



Anexo I

(Lei 10.933, de 11/08/2004, Art. 9º, inciso II, alíneas "a" e "b").

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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Produção Nacional de Grãos (milhão de t)	30/04/2004	123,20	119,10	113,50	126,80	Média	Fiscal/Seguridade	20.401.311.371
Taxa de Variação da Renda dos Produtores Agropecuários (percentagem)	31/12/2002	7,00	17,30	-4,00	1,00	Média	Despesas Correntes	9.351.958.651
Taxa de Participação dos Produtos da Agricultura Familiar nas Aquisições do Governo Federal (percentagem)	31/12/2003	0,48	3,30	11,00	9,00	Alta	Despesas de Capital	11.049.352.720
Margem de Disponibilidade de Algodão em Pluma (percentagem)	30/11/2003	15,00	-	32,00	16,00	-	Total	20.401.311.371
Margem de Disponibilidade de Arroz em Casca (percentagem)	30/11/2003	9,00	-	17,00	9,00	-		
Margem de Disponibilidade de Milho (percentagem)	31/12/2003	17,00	-	8,00	10,00	-		
Margem de Disponibilidade de Trigo (percentagem)	28/02/2004	3,00	-	12,00	3,00	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2004	2005	2006	2007		
12BZ	Conclusão da Obra da Unidade Armazenadora de Uberlândia - MG	MAPA	Obra executada (% de execução física)	03/2006 03/2007	Sudeste	R\$ 26.625.000	Previsto	-	-	14.925.000	11.700.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	80	20
							Realizado	-	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004	2005	2006	2007		
2B81	Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar	MDA	Produto adquirido (Ton)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	118.000.000	56.010.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	209.919	99.662
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2138	Aquisição de Produtos para Comercialização	MAPA	<i>Produto adquirido (Ton)</i>	Nacional	R\$	Previsto	57.780.374	57.348.931	100.000.000	100.000.000
						Realizado	1.929.957	1.490.191	-	-
						Meta	34.595*	34.595*	52.000	52.000
						Realizado	0	0	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MAPA	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.322.830	1.700.000	1.700.000	1.900.000
						Realizado	1.179.953	1.699.753	-	-
						Meta	570	550	590	550
						Realizado	1.399	453	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MAPA	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	8.844.072	10.715.689	10.900.705	13.900.705
						Realizado	8.797.198	10.605.384	-	-
						Meta	3.263	3.255	3.366	3.320
						Realizado	6.027	3.072	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MAPA	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.542.746	4.385.016	4.800.000	5.000.000
						Realizado	3.240.199	4.041.356	-	-
						Meta	3.263	3.181	3.366	3.320
						Realizado	2.786	3.056	-	-
4702	Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras	MAPA	<i>Unidade Armazenadora Cadastrada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	702.000	150.000	400.000	300.000
						Realizado	164.197	147.689	-	-
						Meta	1*	1*	11.600	5.870
						Realizado	0	1	-	-
2808	Capacitação de Mão-de-Obra do Setor Armazenador	MAPA	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	200.000	200.000	250.000	162.942
						Realizado	171.313	166.869	-	-
						Meta	120	120	150	650
						Realizado	275	928	-	-

* 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	
2137	Fiscalização dos Estoques Públicos de Produtos Agroalimentares	MAPA	<i>Estoque fiscalizado (Ton)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.794.089	1.516.114	1.257.293	1.600.000
						Realizado	937.449	1.481.231	-	-
					Meta	Previsto	10.000.000*	9.000.000*	8.200.000	15.000.000
						Realizado	7.293.120	14.402.939	-	-
2130	Formação de Estoques Públicos	MAPA	<i>Produto adquirido (Ton)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.568.741.421	1.985.232.838	2.159.000.000	2.300.000.000
						Realizado	520.113.261	1.138.858.339	-	-
					Meta	Previsto	2.595.000*	4.038.001*	3.467.400	4.042.440
						Realizado	1.200.209	2.612.621	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	194.071.364	228.794.777	221.755.424	255.307.005
						Realizado	191.019.751	227.364.240	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2B83	Operacionalização da Aquisição, da Armazenagem e da Revenda de Produtos da Agricultura Familiar - PAA	MDA	<i>Agricultor familiar beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	11.373.668	5.690.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	205.721 *	22.404
						Realizado	-	-	-	-
2133	Operacionalização da Comercialização de Produtos	MAPA	<i>Serviço prestado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.500.000	3.500.000	3.800.000	3.000.000
						Realizado	2.937.873	3.419.179	-	-
					Meta	Previsto	27	27	35 *	27
						Realizado	0	2	-	-
4710	Organização dos Micro e Pequenos Varejistas	MAPA	<i>Unidade de Varejo Organizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	200.000	200.000	200.000	150.000
						Realizado	102.465	141.709	-	-
					Meta	Previsto	10*	15*	1.500	1.200
						Realizado	3	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	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	500.000	150.000	300.000	350.000
						Realizado	380.610	146.538	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2829	Recuperação e Modernização da Rede Própria de Armazéns	MAPA	Unidade Armazenadora Recuperada e Modernizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	7.000.000	7.000.000	10.000.000	10.000.000
						Realizado	6.222.781	6.906.522	-	-
					Meta	Previsto	81*	90*	40	40
						Realizado	67	66	-	-
4706	Vistoria de Estoques Privados e das Condições de Armazenamento	MAPA	Estoque vistoriado (Ton)	Nacional	R\$	Previsto	300.000	100.000	200.000	120.000
						Realizado	0	79.866	-	-
					Meta	Previsto	2.000.000*	500.000*	250.000	900.000
						Realizado	0	272.090	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0110	Contribuição à Previdência Privada	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	16.627.243	21.832.360	18.004.922	21.832.360
						Realizado	16.617.326	21.832.361	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0611	Equalização de Juros decorrentes do Alongamento da Dívida do Crédito Rural (Lei nº 9.866, de 1999)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	143.077.717	305.616.000	268.432.000	228.826.000
						Realizado	135.677.016	300.874.212	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
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 Crédito	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	44.400.816	42.484.931	34.230.296	32.906.459
						Realizado	44.293.300	42.484.931	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0301	Equalização de Juros e de outros Encargos Financeiros em Operações de Investimento Rural e Agroindustrial (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	388.759.356	389.166.000	409.884.000	270.973.000
						Realizado	363.852.498	389.166.003	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0298	Equalização de Juros em Operações de Empréstimos do Governo Federal - EGF (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	6.185.855	8.102.000	5.197.000	8.866.000
						Realizado	5.411.045	6.706.398	-	-
						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 Crédito	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.626.928.921	160.000.000	300.000.000	300.000.000
						Realizado	68.505.504	137.309.863	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0294	Equalizações de Juros nas Operações de Custeio Agropecuário (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	112.256.043	210.399.000	178.179.000	1.370.405.000
						Realizado	106.602.927	204.224.962	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0300	Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	118.256.250	366.800.000	350.000.000	1.500.000.000
						Realizado	11.744.014	366.800.000	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2C08	Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar (Crédito Extraordinário)	MDS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	72.000.000	-	-
						Realizado	-	71.916.929	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2798	Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar	MDS	<i>Alimento adquirido (t)</i>	Nacional	R\$	Previsto	170.000.000	264.181.713	-	-
						Realizado	169.611.634	257.657.621	-	-
						Meta	170.000	279.837	-	-
						Realizado	40.606	335.161	-	-
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MAPA	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	7.123.162	8.536.000	8.456.964	10.200.000
						Realizado	6.869.338	8.514.382	-	-
						Meta	18.911	20.448	20.196	19.920
						Realizado	11.321	11.385	-	-
2C09	Operacionalização de Estoques Estratégicos de Segurança Alimentar (Crédito Extraordinário)	MDS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	8.000.000	-	-
						Realizado	-	7.920.045	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2802	Operacionalização de Estoques Estratégicos de Segurança Alimentar	MDS	<i>Alimento adquirido (t)</i>	Nacional	R\$	Previsto	9.940.000	10.700.000	-	-
						Realizado	9.207.902	10.594.795	-	-
						Meta	140.000	150.000	-	-
						Realizado	40.606	63.054	-	-

Programa 0274 Abastecimento de Energia Elétrica (Programa excluído)

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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Outorga de Geração (mw)	31/12/2003	1.712,00	-	2.737,00		Alta	Fiscal/Seguridade	318.724.817
Outorga de Linhas de Transmissão da Rede Básica (km)	31/12/2003	2.216,00	-	3.055,00		Alta	Despesas Correntes	318.618.817
							Despesas de Capital	106.000
							Total	318.724.817

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	R\$	Previsto	3.924.600	1.540.000	-	-
						Realizado	460.232	0	-	-
					Meta	Previsto	3.077	3.800	-	-
						Realizado	4.441	2.802	-	-
4699	Autorização e Concessão de Transmissão de Energia Elétrica	MME	Linha outorgada (km)	Nacional	R\$	Previsto	3.200.000	2.400.000	-	-
						Realizado	307.407	221.360	-	-
					Meta	Previsto	4.200	6.177	-	-
						Realizado	2.047	3.134	-	-
2411	Concessão de Distribuição de Energia Elétrica	MME	Concessão outorgada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.580.000	880.000	-	-
						Realizado	924.450	379.459	-	-
					Meta	Previsto	30	30	-	-
						Realizado	0	0	-	-

Atividades

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão 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	R\$	Previsto	91.634.770	100.000.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0264	Subvenção Econômica aos Consumidores Finais de Baixa Renda do Sistema Elétrico Nacional Interligado (Lei nº 10.604, de 2002)	MME	- (-)	Nacional						
					R\$	Previsto	50.000.000	28.354.447	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Reposição das Reservas de Petróleo e Gás Natural (percentagem)</i>	-	<i>Em apuração</i>	0,00	19,18	<i>Em Apuração</i>	-	Fiscal/Seguridade	296.472.158
							Despesas Correntes	288.298.449
							Despesas de Capital	8.173.709
							Total	296.472.158

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6596	Autorização das Atividades Integrantes da Indústria do Petróleo e Gás Natural	MME	<i>Autorização outorgada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	53.866	0	484.020
						Realizado	-	5.940	-	-
					Meta	Previsto	-	103	0	105
						Realizado	-	105	-	-
6197	Fiscalização das Atividades Integrantes da Indústria do Petróleo	MME	<i>Instalação fiscalizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.653.800	5.000.000	20.000.000	7.089.000
						Realizado	6.641.427	4.917.255	-	-
					Meta	Previsto	1.752	1.696	4.384	1.097
						Realizado	1.747	968	-	-
2381	Gestão das Concessões para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural	MME	<i>Concessão controlada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	9.596.200	7.006.482	8.000.000	10.723.376
						Realizado	9.549.649	5.594.077	-	-
					Meta	Previsto	408	442	420	960
						Realizado	496	471	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
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	16.076.300
						Realizado	9.176.598	6.433.545	-	-
					Meta	Previsto	1*	15.300	18.300	15.000
						Realizado	1	12.042	-	-
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	1.000.000
						Realizado	2.499.901	1.570.407	-	-
					Meta	Previsto	158	184	210	80
						Realizado	154	97	-	-
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	1.864.891
						Realizado	8.825.856	3.588.279	-	-
					Meta	Previsto	28	30	20	27
						Realizado	44	39	-	-
2050	Serviços de Geologia e Geofísica aplicados à Prospecção de Petróleo e Gás Natural	MME	Relatório elaborado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	19.837.182	10.401.793	47.486.415	35.000.000
						Realizado	19.809.101	9.351.356	-	-
					Meta	Previsto	35	38	14	5
						Realizado	5	39	-	-
2A35	Serviços de Geologia e Geofísica Aplicados à Prospecção do Petróleo e Gás Natural - Crédito Extraordinário	MME	Relatório elaborado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	45.750.734	-	-
						Realizado	-	45.750.734	-	-
					Meta	Previsto	-	18	-	-
						Realizado	-	0	-	-

* 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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Segurança Alimentar (percentagem)	31/12/2002	0,00	0,00	0,00	3,30	-	Fiscal/Seguridade	1.312.349.672
Taxa de Participação dos Produtos da Agricultura Familiar nas Aquisições do Governo Federal (percentagem)	31/12/2003	0,48	-	-	8,38	**	Despesas Correntes	967.847.154
							Despesas de Capital	344.502.518
							Total	1.312.349.672

** Indicador criado após 2005.

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			
11V1	Construção de Cisternas para Armazenamento de Água	MDS	Cisterna construída (unidade)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 430.571.710	Previsto	-	68.622.702	68.845.851	69.196.734		
							Realizado	-	64.169.916	-	-		
						Meta	267.703	Previsto	-	44.311	52.500	43.800	
							Realizado	-	38.929	-	-		
						01/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 430.571.710	Previsto	-	90.000	1.550.000	-
						Realizado		-	90.000	-	-		
					Meta	267.703		Previsto	-	50	1.074	-	
						Realizado		-	0	-	-		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004	2005	2006	2007		
2798	Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar	MDS	Alimento adquirido (t)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	264.790.162	265.774.625
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	279.370	265.704
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
2798	Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar	MDS	<i>Alimento adquirido (t)</i>	Sul	R\$	Previsto	-	-	120.000	-	
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	30	-
						Realizado	-	-	-	-	
4835	Capacitação dos Gestores Locais para Implementação do Fome Zero	MDS	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.435.500	-	-	-	
						Realizado	3.435.500	-	-	-	
						Meta	Previsto	8.154	-	-	-
						Realizado	2.470	-	-	-	
2792	Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais Específicos	MDS	<i>Família atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	8.342.556	46.000.000	45.080.000	46.000.000	
						Realizado	8.130.676	45.853.548	-	-	
						Meta	Previsto	16.711	398.000	417.900	270.818
						Realizado	280.949	505.575	-	-	
2784	Educação Alimentar e Nutricional	MDS	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	6.000.000	5.880.000	6.000.000	
						Realizado	-	5.481.324	-	-	
						Meta	Previsto	-	9.360*	70.000	66.500
						Realizado	-	117.310	-	-	
4592	Formação de Consórcios de Segurança Alimentar e de Desenvolvimento Local	MDS	<i>Consórcio formado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	347.660	-	-	-	
						Realizado	343.505	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	MDS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.000.000	-	-	
						Realizado	-	1.000.000	-	-	
						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	
2802	Operacionalização de Estoques Estratégicos de Segurança Alimentar	MDS	<i>Alimento adquirido (t)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	10.388.000	10.600.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	157.000	149.150
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.500.000	5.000.000	-	-
						Realizado	2.500.000	5.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0989	Apoio à Agricultura Urbana	MDS	<i>Família atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.350.000	10.000.000	9.860.000	10.000.000
						Realizado	5.350.000	9.235.093	-	-
					Meta	Previsto	23.903	46.000	48.300	46.537
						Realizado	22.173	162.904	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1.475	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	440	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0989	Apoio à Agricultura Urbana	MDS	<i>Família atendida (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	350.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1.041	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	-	20.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	138	-
						Realizado	-	-	-	-
0558	Apoio à Instalação de Bancos de Alimentos	MDS	<i>Banco instalado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	4.500.000	4.521.970	4.521.970
						Realizado	-	3.178.747	-	-
					Meta	Previsto	-	40	42	40
						Realizado	-	37	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	480.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	225.000	-	-
						Realizado	-	96.041	-	-
					Meta	Previsto	-	2	-	-
						Realizado	-	1	-	-
0A25	Apoio à Instalação de Cozinhas Comunitárias	MDS	<i>Unidade instalada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	60.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico								
						2004	2005	2006	2007					
0A25	Apoio à Instalação de Cozinhas Comunitárias	MDS	<i>Unidade instalada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	5.000.000	5.000.000				
						Realizado	-	-	-	-				
					Meta	Previsto	-	-	167	167				
						Realizado	-	-	-	-				
					Nordeste	R\$	Previsto	-	-	200.000	-			
							Realizado	-	-	-	-			
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	220.000	-				
						Realizado	-	-	-	-				
				0987	Apoio à Instalação de Restaurantes Populares Públicos	MDS	<i>Unidade instalada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	31.900.000	31.950.000
										Realizado	-	-	-	-
									Meta	Previsto	-	-	40	35
								Sudeste	R\$	Previsto	-	-	100.000	-
	Realizado	-	-						-	-				
Meta	Previsto	-	-						1	-				
001X	Apoio a Projeto de Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias	MDS	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	120.000	-				
						Realizado	-	-	-	-				
					Meta	Previsto	-	-	2	-				
					Realizado	-	-	-	-					

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
001X	Apoio a Projeto de Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias	MDS	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	154.252.741	16.335.000	36.859.200	32.000.000	
						Realizado	152.139.485	13.613.893	-	-	
					Meta	Previsto	1.714	182	63	60	
						Realizado	209	194	-	-	
					Nordeste	R\$	Previsto	250.000	0	1.240.000	-
							Realizado	0	-	-	-
				Meta	Previsto	1	0	13	-		
					Realizado	0	-	-	-		
				Norte	R\$	Previsto	500.000	3.200.000	330.000	-	
						Realizado	250.000	3.200.000	-	-	
				Meta	Previsto	20	16	5	-		
					Realizado	0	0	-	-		
Sudeste	R\$	Previsto	-	-	940.000	-					
		Realizado	-	-	-	-					
Meta	Previsto	-	-	19	-						
	Realizado	-	-	-	-						
0B63	Apoio a Projetos de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas	MDS	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	6.000.001	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	9.000	
						Realizado	-	-	-	-	

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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Realização da Receita administrada pela Secretaria da Receita Federal (porcentagem)	31/12/2002	105,75	106,03	108,57	107,66	Alta	Fiscal/Seguridade	14.056.544.588
							Despesas Correntes	13.431.090.306
							Despesas de Capital	625.454.282
							Total	14.056.544.588

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	
1D74	Melhoria dos Processos da Arrecadação de Receitas sob Supervisão do Ministério da Fazenda	MF	Projeto implantado (unidade)	01/2006 12/2006	Nacional	R\$ 32.654.028	Previsto	-	-	32.654.028	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	-	1	-	
							Realizado	-	-	-	-	
3E63	Modernização da Administração Fazendária	MF	Projeto implantado (% de execução física)	01/2005 12/2006	Nacional	R\$ 458.935.265	Previsto	-	225.800.000	233.135.265	-	
							Realizado	-	225.567.129	-	-	
							Meta	100	-	50	56	-
							Realizado	-	75	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	460.000	600.000	627.200	465.000
						Realizado	67.231	89.221	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2238	Arrecadação Tributária e Aduaneira	MF	Tributo arrecadado (R\$ bilhão)	Nacional	R\$	Previsto	2.082.390.504	70.200.000	81.569.652	99.115.000
						Realizado	2.080.277.598	68.282.766	-	-
					Meta	Previsto	278	306	335	386
						Realizado	301	332	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MF	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.747.123	3.756.000	3.462.180	3.000.000
						Realizado	3.410.302	3.187.341	-	-
					Meta	Previsto	3.164	3.780	3.037	3.556
						Realizado	3.804	3.672	-	-
2237	Auditoria e Fiscalização Tributária e Aduaneira	MF	Ação fiscal realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	136.161.554	308.223.110	269.084.246	307.750.000
						Realizado	96.966.117	263.584.488	-	-
					Meta	Previsto	22.810	23.050	23.300	23.570
						Realizado	23.052	27.305	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	27.764.279	29.520.000	29.520.000	32.200.000
						Realizado	27.764.260	28.686.347	-	-
					Meta	Previsto	17.204	17.433	17.350	18.341
						Realizado	17.687	17.601	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.698.147	4.392.000	4.300.000	5.500.000
						Realizado	3.698.147	4.391.999	-	-
					Meta	Previsto	3.330	3.453	3.383	3.582
						Realizado	3.735	3.592	-	-
2013	Funcionamento do Conselho de Contribuintes	MF	Processo julgado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.500.000	3.000.000	2.551.982	4.020.000
						Realizado	1.787.641	2.412.556	-	-
					Meta	Previsto	8.400	8.650	8.900	9.150
						Realizado	8.719	11.828	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	2.024.106.846	2.011.910.018	1.985.630.244
						Realizado	-	2.018.358.533	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2242	Remuneração por Serviço de Arrecadação	MF	DARF recebido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	115.813.675	105.000.000	90.000.000	110.000.000
						Realizado	103.074.440	104.999.961	-	-
						Meta	72.412.500	74.584.875	76.822.421	92.000.000
						Realizado	85.546.962	86.886.585	-	-
86AN	Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX - Crédito Extraordinário	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	15.000.000	-	-	-
						Realizado	15.000.000	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2247	Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX	MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	97.543.905	110.766.743	95.000.000	94.200.000
						Realizado	95.766.809	110.758.929	-	-
						Meta	1	13	13	13
						Realizado	1	13	-	-
2B93	Sistema Integrado de Informações - SINTEGRA	MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	8.000.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	28
						Realizado	-	-	-	-
86AO	Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal - Crédito Extraordinário	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	119.584.770	-	-	-
						Realizado	119.584.770	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2C30	Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal (Crédito Extraordinário)	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	200.000.000	-	-
						Realizado	-	199.989.818	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2248	Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal	MF	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	330.251.555	493.867.795	373.425.208	446.900.000
						Realizado	294.345.940	461.039.940	-	-
					Meta	Previsto	1	114	114	114
						Realizado	1	114	-	-
2085	Sistemas Informatizados dos Conselhos de Contribuintes	MF	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.431.743	3.500.000	2.000.000
						Realizado	-	1.425.336	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	1
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	372.335.899	387.483.030	358.278.196
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09LF	Cooperação Técnica para Modernização da Administração Tributária e Aduaneira no Âmbito do Mercosul	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	20.000.000	20.000.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MF	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	13.228.740	13.236.000	13.182.951	13.700.000
						Realizado	12.866.195	11.601.821	-	-
					Meta	Previsto	31.497	31.514	30.411	30.911
						Realizado	32.105	30.411	-	-

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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Fiscal/Seguridade	13.026.414
							Despesas Correntes	9.849.852
							Despesas de Capital	3.176.562
							Total	13.026.414

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4921	Elaboração e Implementação das Agendas 21 Locais	MMA	Agenda elaborada (unidade)	Nacional	R\$ Previsto	381.500	392.152	558.526	500.000
					Realizado	381.410	346.652	-	-
					Meta Previsto	20*	26*	25*	25
					Realizado	8	43	-	-
				Sudeste	R\$ Previsto	-	150.000	-	-
					Realizado	-	0	-	-
					Meta Previsto	-*	1*	-*	-
					Realizado	-	0	-	-
4913	Fomento a Projetos de Agendas 21 Locais	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$ Previsto	2.890.000	3.570.929	500.000	814.718
					Realizado	2.039.132	2.191.434	-	-
					Meta Previsto	15	18	3	14
					Realizado	22	26	-	-

* 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	
4910	Formação Continuada em Agenda 21 Local	MMA	<i>Agente formado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	232.000	258.296	432.453	343.752
						Realizado	231.915	234.076	-	-
					Meta	Previsto	167	100	120	150
						Realizado	200	925	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	310.000	262.399	442.453	350.000
						Realizado	309.999	238.608	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4911	Implementação da Agenda 21 Brasileira	MMA	<i>Agenda implementada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	230.500	231.736	-	-
						Realizado	230.500	205.736	-	-
					Meta	Previsto	1	1	-	-
						Realizado	1	3	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	150.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	10	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	25.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-

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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Assentados da Reforma Agrária (percentagem)	30/06/2003	50,55	56,99	60,65	77,07	Média	Fiscal/Seguridade	10.596.338.434
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha B (percentagem)	30/06/2003	17,00	19,34	22,45	34,65	Média	Despesas Correntes	4.742.743.352
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha C (percentagem)	30/06/2003	30,71	44,72	40,93	46,43	Alta	Despesas de Capital	5.853.595.082
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha D (percentagem)	30/06/2003	44,44	91,00	55,00	50,79	Alta	Total	10.596.338.434
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha E (percentagem)	30/06/2003	0,00	20,39	23,73	72,00	Alta		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
1C13	Suporte ao Desenvolvimento de Empreendimentos de Agricultores Familiares no Nordeste Brasileiro	MDA	Família beneficiada (unidade)	10/2005 12/2015	Nordeste	R\$ 110.000.000	Previsto	-	-	3.000.000	3.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	18.000	-	600	600
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4448	Capacitação de Agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural	MDA	Pessoa capacitada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	100.000	50.000	200.000	-
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	1*	250*	500*	-
						Realizado	0	0	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4448	Capacitação de Agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural	MDA	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	10.405.000	9.243.420	8.801.538	3.000.000
						Realizado	9.947.722	9.029.198	-	-
					Meta	Previsto	40.002*	69.087*	132.710*	6.000
						Realizado	44.048	55.963	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	640.000	680.000	-
						Realizado	-	281.318	-	-
					Meta	Previsto	-*	3.654*	3.845*	-
						Realizado	-	2.162	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	50.000	850.000	-
						Realizado	-	50.000	-	-
					Meta	Previsto	-*	1*	15.711*	-
						Realizado	-	280	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	100.000	230.000	420.000	-
						Realizado	0	180.000	-	-
					Meta	Previsto	350.000*	663*	10.029*	-
						Realizado	0	1.920	-	-
Sul	R\$	Previsto	670.000	1.515.000	2.670.100	-				
		Realizado	599.970	1.111.377	-	-				
	Meta	Previsto	2.400*	7.575*	7.708*	-				
		Realizado	0	8.450	-	-				
6276	Capacitação de Produtores Familiares nos Perímetros Públicos de Irrigação	MI	<i>Produtor familiar capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	300.000	280.000	100.000	100.000
						Realizado	244.920	194	-	-
					Meta	Previsto	3.000	2.600	1.000	1.000
						Realizado	2.961	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		
4266	Disponibilização de Insumos para a Agricultura Familiar	MDA	<i>Família assistida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	1.000.000	967.149	1.000.000	
						Realizado	400.000	657.977	-	-	
					Meta	Previsto	12.500	12.500	25.000	2.000	
						Realizado	5.500	3.560	-	-	
					Nordeste	R\$	Previsto	-	-	25.000	-
							Realizado	-	-	-	-
				Meta	Previsto	-	-	38	-		
					Realizado	-	-	-	-		
				Norte	R\$	Previsto	-	-	1.000.000	-	
						Realizado	-	-	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	3.000	-		
					Realizado	-	-	-	-		
				Sudeste	R\$	Previsto	7.500	0	190.000	-	
						Realizado	7.500	-	-	-	
				Meta	Previsto	93	0	100	-		
					Realizado	0	-	-	-		
				Sul	R\$	Previsto	100.000	60.000	-	-	
						Realizado	100.000	60.000	-	-	
Meta	Previsto	1.250	350	-	-						
	Realizado	0	790	-	-						
4260	Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultores Familiares	MDA	<i>Agricultor familiar assistido (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	120.000	0	150.000	-	
						Realizado	120.000	-	-	-	
					Meta	Previsto	600*	0*	750 *	-	
						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		
4260	Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultores Familiares	MDA	<i>Agricultor familiar assistido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	46.520.000	57.688.339	58.911.739	67.044.000	
						Realizado	42.065.598	54.958.309	-	-	
					Meta	Previsto	232.600*	323.252*	302.199*	335.220	
						Realizado	326.107	749.691	-	-	
					Nordeste	R\$	Previsto	100.000	0	300.000	-
							Realizado	100.000	-	-	-
				Meta	Previsto	500*	0*	1.000*	-		
					Realizado	0	-	-	-		
				Norte	R\$	Previsto	800.000	150.000	706.000	-	
						Realizado	700.000	0	-	-	
				Meta	Previsto	3.760*	802*	3.500*	-		
					Realizado	0	0	-	-		
				Sudeste	R\$	Previsto	-	200.000	-	-	
						Realizado	-	45.198	-	-	
				Meta	Previsto	-*	1.000*	-*	-		
					Realizado	-	280	-	-		
				Sul	R\$	Previsto	-	265.000	200.000	-	
						Realizado	-	240.000	-	-	
Meta	Previsto	-*	1.409*	2.000*	-						
	Realizado	-	2.240	-	-						
2B54	Fomento à Participação da Agricultura Familiar na Cadeia do Biodiesel	MDA	<i>Produtor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.934.298	2.500.000	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	25	16	
						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						
6462	Fomento a Projetos de Assistência Técnica e Extensão para Agricultura Familiar	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.188.989	1.268.000	-	-					
						Realizado	20.000	78.720	-	-					
					Meta	Previsto	5	4	-	-					
						Realizado	0	1	-	-					
					4280	Fomento a Projetos de Diversificação Econômica e Agregação de Valor na Agricultura Familiar	MDA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	7.380.000	100.000	200.000	-
											Realizado	4.372.500	100.000	-	-
Meta	Previsto	64	1	4						-					
	Realizado	33	1	-						-					
Nacional	R\$	Previsto	10.100.000	7.114.737						5.425.051	5.500.000				
		Realizado	5.017.376	5.638.398						-	-				
	Meta	Previsto	126	100					179	50					
		Realizado	97	48					-	-					
	Nordeste	R\$	Previsto	600.000					580.000	9.666.704	-				
			Realizado	600.000					580.000	-	-				
Meta		Previsto	10	18					302	-					
		Realizado	2	5					-	-					
Norte		R\$	Previsto	100.000					2.670.000	3.100.000	-				
			Realizado	100.000					1.255.222	-	-				
	Meta	Previsto	1	16					54	-					
		Realizado	1	11					-	-					
	Sudeste	R\$	Previsto	80.000					610.000	14.342.224	-				
			Realizado	80.000					569.989	-	-				
Meta		Previsto	1	13	462	-									
		Realizado	1	4	-	-									

Atividades

Ação	Título	Órgão 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	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	9.616.666	4.033.350	6.140.879	-
						Realizado	1.240.979	3.767.673	-	-
					Meta	Previsto	111	101	196	-
						Realizado	24	77	-	-
2C76	Gestão de Riscos no Seguro da Agricultura Familiar	MDA	<i>Contrato monitorado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	2.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	219.780
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	5.000.000	6.879.013	7.052.492	5.915.011
						Realizado	4.393.970	6.311.707	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.000.000	5.336.053	5.742.445	4.000.000
						Realizado	1.950.000	5.336.053	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4791	Remuneração às Instituições Financeiras pela Operação do PRONAF	MDA	<i>Projeto contratado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.000.000	4.850.000	2.274.734	2.500.000
						Realizado	3.685.054	4.821.851	-	-
					Meta	Previsto	200	1.300	1.274	1.275
						Realizado	846	1.419	-	-

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		
0620	Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais	MDA	<i>Município apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	6.800.000	-	-	-	
						Realizado	6.364.070	-	-	-	
					Meta	Previsto	40	-	-	-	
						Realizado	35	-	-	-	
					Nacional	R\$	Previsto	12.200.000	-	-	-
							Realizado	9.303.591	-	-	-
				Meta		Previsto	1.158	-	-	-	
						Realizado	60	-	-	-	
				Nordeste		R\$	Previsto	33.320.000	-	-	-
							Realizado	32.894.941	-	-	-
					Meta	Previsto	240	-	-	-	
						Realizado	195	-	-	-	
					Norte	R\$	Previsto	21.961.666	-	-	-
							Realizado	17.213.156	-	-	-
				Meta		Previsto	127	-	-	-	
						Realizado	75	-	-	-	
				Sudeste		R\$	Previsto	10.720.000	-	-	-
							Realizado	10.201.307	-	-	-
					Meta	Previsto	76	-	-	-	
						Realizado	78	-	-	-	
					Sul	R\$	Previsto	15.100.000	-	-	-
							Realizado	14.389.681	-	-	-
				Meta		Previsto	1.109	-	-	-	
						Realizado	1.119	-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
001T	Apoio ao Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Quilombolas	MDA	Comunidade apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	-	-	-
						Realizado	366.856	-	-	-
					Meta	Previsto	10	-	-	-
						Realizado	15	-	-	-
0359	Contribuição ao Fundo Garantia-Safra (Lei nº 10.700, de 2003)	MDA	agricultor segurado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	41.333.807	50.500.000	50.500.000	50.500.010
						Realizado	28.500.000	39.300.001	-	-
					Meta	Previsto	259.091*	459.477	459.090	459.091
						Realizado	177.901	287.861	-	-
0281	Equalização de Juros para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.039.873.447	3.348.595.000	1.193.407.000	1.372.136.000
						Realizado	1.925.130.927	1.782.500.185	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09LE	Financiamento e Equalização de Juros para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992) (Crédito Extraordinário)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	716.494.073	-	-	-
						Realizado	716.494.073	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0A81	Financiamento para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 10.186, de 2001)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	547.550.000	646.637.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Prevalência de Desnutrição em Crianças Menores de 2 anos nas Áreas Cobertas por Agentes Comunitários de Saúde (percentagem)	31/12/2002	9,60	5,70	7,70	6,30	Média	Fiscal/Seguridade	96.619.735
Taxa de Prevalência de Anemia Ferropriva em Crianças (%)	01/01/1998	45,00	-	30,20	41,00	Alta	Despesas Correntes	91.560.670
Taxa de Prevalência de Obesidade em Adultos (%)	01/01/1989	8,00	-	8,00	8,00	Média	Despesas de Capital	5.059.065
Taxa de Prevalência de Desnutrição Infantil (%)	01/01/1997	5,70	-	2,90	3,70	Média	Total	96.619.735

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	R\$	Previsto	652.000	1.674.920	1.861.000	2.230.000
					Realizado	652.001	1.393.387	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
8519	Monitoramento da Situação Nutricional da População Brasileira	MS	Município monitorado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	3.999.800	4.042.475	4.970.000
					Realizado	-	3.962.457	-	-	
					Meta	Previsto	-	1.112	2.224	3.337
					Realizado	-	0	-	-	
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	35.000.000
					Realizado	2.000.000	3.980.349	-	-	
					Meta	Previsto	6.000.000	7.667.669	5.500.000	6.050.000
					Realizado	2.996.230	0	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
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)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.400.000
						Realizado	797.835	1.200.000	-	-
					Meta	Previsto	179.114	79.114	186.771	189.335
						Realizado	179.114	0	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	1.199.520	1.071.000	1.120.000
						Realizado	1.000.001	1.199.520	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão 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	2.969.170	3.565.000
						Realizado	3.644.150	3.629.725	-	-
					Meta	Previsto	25	25	20	25
						Realizado	25	0	-	-

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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Área de Ecossistema Original manejada de Forma Sustentável (ha)	30/12/2004	3.295.500,00	0,00	0,00	3.600.997,00	-	Fiscal/Seguridade	194.854.566
							Despesas Correntes	164.484.618
							Despesas de Capital	30.369.948
							Total	194.854.566

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	
109R	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia Legal	MMA	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 500.000	Previsto	500.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	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	R\$	Previsto	3.126.000	5.233.513	3.717.424	2.797.490	
						Realizado	2.969.550	4.900.842	-	-	
						Meta	Previsto	5	20	14	12
							Realizado	5	20	-	-

6070	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental das Reservas Extrativistas da Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Reserva apoiada (unidade)	Norte	R\$	Previsto	5.420.883	-	-	-	
						Realizado	133.119	-	-	-	
						Meta	Previsto	15	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2955	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Norte	R\$	Previsto	2.000.000	6.226.560	-	-
						Realizado	1.569.294	0	-	-
					Meta	Previsto	16	10	-	-
						Realizado	0	0	-	-
6061	Fomento a Projetos Demonstrativos de Desenvolvimento Sustentável e Conservação na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Norte	R\$	Previsto	13.130.892	16.998.578	4.498.834	8.149.324
						Realizado	2.160.000	2.700.391	-	-
					Meta	Previsto	5	30	90	135
						Realizado	5	40	-	-
6065	Fomento ao Manejo de Recursos Naturais de Várzeas na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Área manejada (ha)	Norte	R\$	Previsto	2.885.000	1.600.000	1.600.000	1.180.000
						Realizado	2.864.301	1.600.000	-	-
					Meta	Previsto	5.770	20.000	2.000	50.000
						Realizado	3.000	2.000	-	-
6064	Fomento ao Manejo Florestal na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Área manejada (ha)	Norte	R\$	Previsto	5.285.706	4.070.000	1.980.000	1.008.524
						Realizado	4.799.025	3.536.350	-	-
					Meta	Previsto	15.000	50.000	50.000	50.000
						Realizado	15.000	50.000	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Norte	R\$	Previsto	2.648.978	3.050.001	927.619	1.317.733
						Realizado	0	50.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
002Q	Apoio a Estruturação do Sistema de Gestão de Recursos Naturais na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	<i>Sistema apoiado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	16.183.937	28.445.030	44.789.057	6.043.483
						Realizado	6.948.792	14.644.259	-	-
					Meta	Previsto	9	20	9	35
						Realizado	0	19	-	-
005H	Apoio às Comunidades Extrativistas da Amazônia	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	40.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-

Programa 0781 **Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais** **Órgão Responsável** 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo Melhorar e aumentar a capacidade de atendimento aos clientes, inclusive os oriundos das camadas de menor renda, com crédito e serviços bancários

Público-alvo Clientela, os clientes em potencial, o setor produtivo, e ainda os beneficiários dos serviços de responsabilidade da União, viabilizados por intermédio da rede bancária das instituições financeiras federais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Indicador em processo de definição (a definir)							Invest. das Estatais	5.517.230.678
							Total	5.517.230.678

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	
3252	Instalação de Pontos de Atendimento Bancário	MF	Ponto de atendimento instalado (unidade)	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 2.436.074.586	Previsto	48.571.612	21.496.315	30.398.112	39.254.677	
							Realizado	25.845.795	7.594.663	-	-	
							Meta	3.000	273*	85*	71	138
							Realizado	140	78	-	-	
					01/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 2.436.074.586	Previsto	123.517.352	49.909.499	45.221.135	66.930.495
								Realizado	43.807.125	17.482.191	-	-
				Meta				3.000	536*	164*	118	253
						Realizado	249	170	-	-		
				01/2004 12/2010	Norte	R\$ 2.436.074.586	Previsto	61.049.294	41.849.597	43.590.516	39.833.870	
							Realizado	27.251.905	14.166.425	-	-	
							Meta	3.000	343*	199*	102	137
						Realizado	105	158	-	-		
01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 2.436.074.586	Previsto	252.843.345	135.766.763	97.871.576	129.136.289					
			Realizado	144.882.950	48.359.067	-	-					
			Meta	3.000	937*	337*	185	519				
		Realizado	373	292	-	-						

* 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 12/2010	Sul	R\$ 2.436.074.586	Previsto	59.699.104	25.336.812	34.119.676	67.171.427	
							Realizado	31.318.377	10.898.266	-	-	
							Meta	3.000	307*	112*	78	260
							Realizado	162	126	-	-	
3324	Modernização de Pontos de Atendimento Bancário	MF	Ponto de atendimento modernizado (unidade)	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 494.393.958	Previsto	8.384.592	4.879.285	12.600.674	6.072.134	
							Realizado	3.240.462	1.571.945	-	-	
							Meta	3.500	265*	14*	135	407
							Realizado	3	4	-	-	
					Nordeste	R\$ 494.393.958	Previsto	70.835.798	80.805.854	106.975.783	66.429.671	
							Realizado	22.578.329	27.770.939	-	-	
							Meta	3.500	1.122*	273*	565	797
							Realizado	3	47	-	-	
				Norte	R\$ 494.393.958	Previsto	34.852.507	23.805.796	21.240.921	20.628.939		
						Realizado	10.771.237	3.915.624	-	-		
						Meta	3.500	295*	81*	161	257	
						Realizado	29	13	-	-		
				Sudeste	R\$ 494.393.958	Previsto	10.668.565	4.524.252	33.870.723	17.011.233		
						Realizado	5.718.076	926.930	-	-		
						Meta	3.500	925*	27*	425	1.753	
						Realizado	0	7	-	-		
Sul	R\$ 494.393.958	Previsto	49.736.620	72.500	11.998.684	7.224.332						
		Realizado	45.554.384	13.560	-	-						
		Meta	3.500	670*	1*	161	833					
		Realizado	0	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	
4106	Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	820.550.592	690.956.906	938.151.671	1.061.385.180
						Realizado	435.742.599	437.703.326	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Evolução da Divulgação da Política Externa Brasileira em Relação ao Ano Anterior (%)</i>	28/06/2005	23,00	-	-	64,00	**	Fiscal/Seguridade	24.420.634
							Despesas Correntes	23.980.634
							Despesas de Capital	440.000
							Total	24.420.634

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MRE	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Previsto	6.840	11.400	17.100	7.980
					Realizado	6.842	7.069	-	-
					Meta Previsto	6	10	15	7
					Realizado	0	10	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MRE	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Previsto	50.000	68.040	106.920	106.920
					Realizado	50.001	68.042	-	-
					Meta Previsto	37	35	55	60
					Realizado	0	38	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MRE	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Previsto	56.000	39.930	70.000	80.000
					Realizado	37.864	39.929	-	-
					Meta Previsto	34	33	52	60
					Realizado	0	35	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2272	Gestão e Administração do Programa	MRE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.467.567	2.486.422	2.858.142	3.363.613
						Realizado	2.347.440	2.193.577	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2367	Pesquisas sobre Relações Internacionais e Política Externa Brasileira	MRE	Pesquisa divulgada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.742.358	1.843.099	1.790.035	6.390.100
						Realizado	1.281.969	1.148.264	-	-
						Meta	35	35	15	50
						Realizado	0	55	-	-

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	MRE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	161.162	212.281	283.965
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MRE	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	34.860	39.900	63.000	63.000
						Realizado	34.860	39.899	-	-
						Meta	95	95	150	150
						Realizado	0	64	-	-

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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Fiscal/Seguridade	120.221.379.047
							Despesas Correntes	119.071.536.558
							Despesas de Capital	1.149.842.489
							Total	120.221.379.047

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
1D90	Aquisição de Imóvel para a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE	MP	Imóvel adquirido (unidade)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 11.440.000	Previsto	-	11.440.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	1	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-
1E31	Construção de Edifícios	MRE	Edifício construído (unidade)	01/2005 12/2005	Exterior	R\$ 1.656.000	Previsto	-	1.656.000	-	-
							Realizado	-	1.538.769	-	-
							Meta	5	5	-	-
							Realizado	-	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
2A07	Administração da Unidade (Crédito Extraordinário)	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	10.040.760	-	-	
						Realizado	-	9.017.387	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
2A07	Administração da Unidade (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	31.045.622	-	-	
						Realizado	-	30.740.614	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-		
				Sudeste	R\$	Previsto	-	1.967.049	-	-	
						Realizado	-	1.967.049	-	-	
		Meta	Previsto		-	-	-	-			
			Realizado	-	-	-	-				
		MD	Nacional	R\$	Previsto	-	28.482.958	-	-		
					Realizado	-	27.288.666	-	-		
				Meta	Previsto	-	-	-	-		
					Realizado	-	-	-	-		
<hr/>											
2000	Administração da Unidade			Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	181.026.975	390.286.276	202.797.773
			Realizado				304.323.541	357.441.548	-	-	
		Meta	Previsto				-	-	-	-	
			Realizado			-	-	-	-		
		MAPA	R\$			Previsto	1.181.468.087	1.258.327.193	1.211.418.616	1.449.628.472	
						Realizado	1.180.081.584	1.253.794.911	-	-	
			Meta	Previsto	-	-	-	-			
			Realizado	-	-	-	-				
		MCT	Nacional	R\$	Previsto	331.105.289	323.206.605	354.952.512	387.412.417		
					Realizado	327.871.848	316.632.887	-	-		
				Meta	Previsto	-	-	-	-		
					Realizado	-	-	-	-		
<hr/>											
	Realizado			-	-	-	-				

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2004	2005	2006	2007			
2000	Administração da Unidade	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	547.126.989	499.473.372	414.820.677	1.152.482.280		
						Realizado	534.459.685	496.623.814	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	-		
						Realizado	-	-	-	-		
					MEC	Centro-Oeste	R\$	Previsto	200.244.709	214.170.005	205.420.808	202.543.478
								Realizado	193.402.936	200.068.310	-	-
		Meta	Previsto	-			-	-	-			
			Realizado	-			-	-	-			
		Nordeste	R\$	Previsto			29.101.631	29.008.596	28.782.848	34.865.110		
				Realizado			28.968.713	28.694.569	-	-		
			Meta	Previsto	-	-	-	-				
				Realizado	-	-	-	-				
			MDIC	Nacional	R\$	Previsto	154.423.819	119.929.774	125.389.561	151.563.259		
						Realizado	149.777.505	113.370.866	-	-		
		Meta			Previsto	-	-	-	-			
					Realizado	-	-	-	-			
		MJ			Nacional	R\$	Previsto	361.860.927	1.468.119.251	2.083.684.137	2.963.441.611	
							Realizado	206.090.095	1.444.910.830	-	-	
Meta	Previsto		-	-		-	-					
	Realizado		-	-		-	-					
Sudeste	R\$		Previsto	16.407.062		-	-	-				
			Realizado	0		-	-	-				
	Meta	Previsto	-	-	-	-						
		Realizado	-	-	-	-						

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2000	Administração da Unidade	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	126.944.174	123.007.316	136.997.833	177.079.222
						Realizado	120.568.483	114.069.274	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	573.365.840	527.985.874	558.997.502	776.555.768
						Realizado	522.690.322	499.565.762	-	-
		Meta	Previsto	-	-	-	-			
			Realizado	-	-	-	-			
		R\$	Previsto	591.237.406	558.017.456	574.684.415	728.382.557			
			Realizado	589.388.297	549.324.378	-	-			
		Meta	Previsto	-	-	-	-			
			Realizado	-	-	-	-			
		R\$	Previsto	247.794.787	297.537.734	308.796.053	354.413.150			
			Realizado	222.535.594	286.236.145	-	-			
		Meta	Previsto	-	-	-	-			
			Realizado	-	-	-	-			
		R\$	Previsto	261.334.720	320.949.338	223.344.378	268.908.122			
			Realizado	226.314.895	219.134.493	-	-			
		Meta	Previsto	-	-	-	-			
			Realizado	-	-	-	-			
		R\$	Previsto	88.159.227	89.999.145	89.658.816	138.861.873			
			Realizado	111.871.304	88.417.423	-	-			
		Meta	Previsto	-	-	-	-			
			Realizado	-	-	-	-			

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2004	2005	2006	2007			
2000	Administração da Unidade	MinC	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	25.299.421	23.812.107	24.353.462	36.354.682		
						Realizado	0	23.304.672	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	-		
						Realizado	-	-	-	-		
					MMA	Nacional	R\$	Previsto	579.066.482	560.261.511	501.193.082	613.790.159
								Realizado	579.250.415	538.897.149	-	-
		Meta	Previsto	-			-	-	-			
			Realizado	-			-	-	-			
		Norte	Sudeste	R\$			Previsto	1.265.253	1.268.296	1.124.444	970.715	
							Realizado	0	1.220.093	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	-			
					Realizado	-	-	-	-			
				MP	Nacional	R\$	Previsto	917.671.317	758.618.415	844.274.893	967.032.266	
							Realizado	689.083.157	677.237.761	-	-	
		Meta	Previsto			-	-	-	-			
			Realizado			-	-	-	-			
		MDA	Nacional			R\$	Previsto	297.571.971	326.695.425	345.200.132	450.724.749	
							Realizado	292.679.475	323.658.606	-	-	
Meta	Previsto			-	-	-	-					
	Realizado			-	-	-	-					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2004	2005	2006	2007						
2000	Administração da Unidade	ME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	24.527.828	24.510.328	23.610.835	29.178.632					
						Realizado	23.531.573	23.988.866	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	-					
						Realizado	-	-	-	-					
					MD	Nacional	R\$	Previsto	1.489.410.154	1.529.096.003	1.562.187.366	1.850.373.403			
								Realizado	1.440.365.216	1.452.507.386	-	-			
		Meta	Previsto	-			-	-	-						
			Realizado	-			-	-	-						
		MI	Nacional	R\$			Previsto	252.918.314	255.057.034	262.640.916	318.804.813				
							Realizado	242.868.039	244.182.448	-	-				
				Meta	Previsto	-	-	-	-						
					Realizado	-	-	-	-						
MCidades	Nacional			R\$	Previsto	26.241.219	32.664.539	37.913.646	49.511.194						
					Realizado	23.111.117	28.829.727	-	-						
		Meta	Previsto	-	-	-	-								
			Realizado	-	-	-	-								
		2864	Alimentação de Pessoal	MD	<i>Militar alimentado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	1.000.000			
								Realizado	-	-	-	-			
Meta	Previsto						-	-	-	560					
	Realizado						-	-	-	-					
2C11	Apoio Técnico e Administrativo à Equipe de Transição de Governo						Presidência da República	<i>Serviço mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.794.027	-
											Realizado	-	-	-	-
		Meta	Previsto	-	-	1				-					
			Realizado	-	-	-				-					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
2833	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores de Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Norte	R\$	Previsto	3.282.030	2.749.476	2.340.021	1.656.432	
						Realizado	2.500.958	2.736.980	-	-	
					Meta	Previsto	3.371	3.268	2.818	2.583	
						Realizado	47.182	0	-	-	
2A04	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.103.550	-	-	
						Realizado	-	991.310	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	-	72.400	-	-	
						Realizado	-	19.691	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	148.200	633.787	193.896	150.346	
						Realizado	311.547	399.551	-	-	
					Meta	Previsto	130	582	170	168	
						Realizado	0	221	-	-	
					MAPA	R\$	Previsto	2.334.360	7.674.443	5.616.330	5.666.527
							Realizado	1.865.275	6.851.925	-	-
		Meta	Previsto	1.916		2.962	3.007	2.552			
			Realizado	1.363		3.421	-	-			
		MCT	R\$	Previsto	860.995	1.003.847	598.536	735.300			
				Realizado	603.792	647.733	-	-			
			Meta	Previsto	1.383	1.390	525	645			
				Realizado	0	0	-	-			

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2004	2005	2006	2007			
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MF	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.708.125	757.880	1.015.785	1.056.072		
						Realizado	506.204	415.039	-	-		
					Meta	Previsto	2.339	1.542	1.326	1.432		
						Realizado	18.464	17.303	-	-		
					MEC	Centro-Oeste	R\$	Previsto	3.282.585	3.133.188	3.748.098	3.297.279
								Realizado	2.949.408	2.350.180	-	-
		Meta		Previsto			4.106	3.724	3.636	3.483		
				Realizado			1.340	0	-	-		
		Nacional		R\$			Previsto	1.125.180	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
				Meta	Previsto	987	-	-	-			
					Realizado	0	-	-	-			
				Nordeste	R\$	Previsto	7.223.996	7.027.553	7.367.586	6.758.377		
						Realizado	6.440.207	5.513.717	-	-		
		Meta			Previsto	12.418	9.472	9.169	8.762			
					Realizado	0	1.224	-	-			
		Norte			R\$	Previsto	2.257.005	2.284.186	2.549.169	2.018.499		
						Realizado	2.039.740	1.705.986	-	-		
Meta	Previsto		4.302	3.338	2.962	3.112						
	Realizado		0	7.355	-	-						
Sudeste	R\$		Previsto	11.701.177	11.230.719	10.957.149	10.222.990					
			Realizado	10.688.781	8.865.695	-	-					
	Meta	Previsto	14.928	11.499	11.992	11.444						
		Realizado	5.565	3.504	-	-						

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	MEC	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	4.990.205	4.827.955	4.408.985	4.401.370	
						Realizado	3.806.731	3.826.211	-	-	
					Meta	Previsto	6.832	4.538	4.847	4.621	
						Realizado	0	1.002	-	-	
					MDIC	R\$	Previsto	190.726	199.526	185.460	150.257
							Realizado	120.472	103.379	-	-
		Meta		Previsto		272	184	181	145		
				Realizado		0	120	-	-		
		MJ		R\$		Previsto	950.764	6.019.910	11.357.523	9.261.233	
						Realizado	771.455	3.468.805	-	-	
				Meta	Previsto	1.206	10.538	12.391	9.305		
					Realizado	0	2.715	-	-		
				MME	R\$	Previsto	158.220	232.417	233.320	255.960	
						Realizado	105.530	109.906	-	-	
		Meta			Previsto	139	217	246	231		
					Realizado	0	0	-	-		
		MRE			R\$	Previsto	285.000	285.000	285.000	479.940	
						Realizado	206.076	285.001	-	-	
				Meta	Previsto	250	250	250	421		
					Realizado	0	0	-	-		
				MTE	R\$	Previsto	1.452.492	1.452.492	1.215.009	1.014.768	
						Realizado	1.045.147	940.920	-	-	
		Meta			Previsto	1.274	1.274	1.102	1.044		
					Realizado	0	1.074	-	-		

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	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	516.172	795.880	601.101	697.200		
						Realizado	475.723	656.579	-	-		
					Meta	Previsto	698	774	527	682		
						Realizado	0	0	-	-		
					MC	Nacional	R\$	Previsto	616.116	541.200	445.500	346.404
								Realizado	195.578	214.670	-	-
		Meta	Previsto	632			494	401	311			
			Realizado	0			2.735	-	-			
		MinC	Nacional	R\$			Previsto	294.860	272.173	458.640	382.066	
							Realizado	235.508	214.583	-	-	
				Meta	Previsto	299	239	409	359			
					Realizado	0	122	-	-			
				Sudeste		R\$	Previsto	101.604	92.972	67.260	78.480	
							Realizado	56.306	50.124	-	-	
		Meta	Previsto			89	86	59	88			
			Realizado			0	20	-	-			
		MMA	Nacional			R\$	Previsto	1.486.802	367.850	1.360.927	1.378.060	
							Realizado	1.153.624	168.353	-	-	
Meta	Previsto			1.580	1.202	1.430	1.519					
	Realizado			21	18	-	-					
Sudeste				R\$	Previsto	50.500	16.965	55.000	51.000			
					Realizado	42.439	14.699	-	-			
		Meta	Previsto	54	73	51	48					
			Realizado	51	464	-	-					

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	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.812.795	1.684.200	1.150.200	1.206.602		
						Realizado	1.226.906	1.027.613	-	-		
					Meta	Previsto	2.107	1.590	1.050	1.099		
						Realizado	0	450	-	-		
					MDA	Nacional	R\$	Previsto	1.162.032	1.193.652	2.042.335	1.117.767
								Realizado	1.155.811	1.193.653	-	-
		Meta		Previsto			971	1.137	1.847	1.052		
				Realizado			1.194	640	-	-		
		ME		Nacional			R\$	Previsto	45.600	40.000	42.180	40.968
								Realizado	34.396	33.887	-	-
					Meta	Previsto	40	35	37	37		
						Realizado	0	0	-	-		
					MD	Nacional	R\$	Previsto	47.914.202	60.915.506	33.074.025	34.712.109
								Realizado	47.897.828	44.882.581	-	-
		Meta		Previsto			42.030	70.503	31.350	46.002		
				Realizado			12.786	9.797	-	-		
		MI		Nacional			R\$	Previsto	1.014.089	936.384	935.553	805.640
								Realizado	907.752	725.478	-	-
Meta	Previsto		784		729	702	566					
	Realizado		211		1.219	-	-					
MCidades	Nacional		R\$		Previsto	41.382	28.500	34.200	43.320			
					Realizado	11.858	11.894	-	-			
		Meta	Previsto	70	25	30	38					
			Realizado	0	245	-	-					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico										
						2004	2005	2006	2007							
2D30	Auxílio-Alimentação ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Territórios (Lei 10.486/2002, Art. 65)	Transf. EDFM	<i>Militar beneficiado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	-	-	-	8.950.995						
						Realizado	-	-	-	-						
						Meta	Previsto	-	-	-	2.041					
							Realizado	-	-	-	-					
						2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.267.234	5.965.885	1.894.788	2.336.004
												Realizado	2.861.748	3.565.563	-	-
Meta	Previsto	820	3.101	976	1.215											
	Realizado	0	2.329	-	-											
MAPA	Nacional	R\$	Previsto	43.133.687	48.732.535							50.167.086	48.200.151			
			Realizado	42.626.918	47.500.721							-	-			
			Meta	Previsto	20.300			20.737	20.446	19.849						
				Realizado	10.984			20.045	-	-						
			MCT	Nacional	R\$			Previsto	6.865.275	8.783.604	7.971.912	8.541.408				
								Realizado	6.761.437	8.075.758	-	-				
Meta	Previsto	4.540						4.607	4.101	4.394						
	Realizado	0						0	-	-						
MF	Nacional	R\$						Previsto	12.851.702	12.829.020	10.292.856	11.199.492				
								Realizado	12.482.274	12.574.253	-	-				
			Meta	Previsto	8.600			8.136	6.071	7.070						
				Realizado	96.958			0	-	-						
			MEC	Centro-Oeste	R\$			Previsto	25.327.764	29.290.061	30.540.364	28.676.402				
								Realizado	25.324.226	26.610.202	-	-				
Meta	Previsto	23.127						16.469	18.118	17.968						
	Realizado	7.021						0	-	-						

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MEC	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.494.940	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	2.029	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					R\$	Previsto	64.165.224	75.103.630	75.549.146	69.849.191
						Realizado	64.063.916	68.788.445	-	-
				Meta	Previsto	66.236	48.893	46.399	48.658	
					Realizado	0	9.143	-	-	
				R\$	Previsto	17.697.455	21.198.406	21.346.233	19.960.371	
					Realizado	17.627.305	19.206.462	-	-	
				Meta	Previsto	18.003	12.728	13.176	12.751	
					Realizado	0	28.950	-	-	
		R\$		Previsto	96.119.263	108.793.229	112.113.540	102.570.549		
				Realizado	96.011.514	101.781.273	-	-		
		Meta		Previsto	88.692	61.176	64.659	63.347		
				Realizado	3.163	20.975	-	-		
		R\$		Previsto	37.487.117	41.945.388	43.719.480	39.128.568		
				Realizado	37.440.489	38.990.023	-	-		
Meta	Previsto	39.866	26.815	28.262	27.140					
	Realizado	5.438	5.300	-	-					
R\$	Previsto	1.560.936	1.758.400	1.990.536	2.038.562					
	Realizado	1.539.032	1.574.483	-	-					
Meta	Previsto	1.027	950	1.077	1.104					
	Realizado	0	868	-	-					
		MDIC		Nacional						

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MJ	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.490.967	27.707.301	44.502.061	49.503.351
						Realizado	5.448.341	25.591.607	-	-
					Meta	Previsto	3.711	14.507	26.697	28.482
						Realizado	0	12.158	-	-
					R\$	Previsto	1.493.560	2.584.553	2.526.152	2.989.872
						Realizado	1.393.214	1.565.812	-	-
		Meta		Previsto	1.127	1.354	1.299	1.559		
				Realizado	0	0	-	-		
		MME		Nacional	R\$	Previsto	2.560.000	3.110.400	3.499.200	3.807.972
						Realizado	2.560.001	3.110.400	-	-
					Meta	Previsto	1.625	1.600	1.800	1.971
						Realizado	0	0	-	-
					R\$	Previsto	10.860.392	11.881.453	12.007.000	11.729.448
						Realizado	10.812.937	11.351.251	-	-
		Meta		Previsto	6.551	7.167	6.939	7.083		
				Realizado	0	6.921	-	-		
		MRE		Nacional	R\$	Previsto	3.886.915	5.769.375	6.378.264	7.574.936
						Realizado	2.682.780	5.642.404	-	-
					Meta	Previsto	2.687	3.489	3.281	4.553
						Realizado	0	0	-	-
					R\$	Previsto	3.014.793	4.202.247	3.271.688	3.413.436
						Realizado	2.349.495	2.967.639	-	-
		Meta		Previsto	2.447	1.755	1.919	1.936		
				Realizado	0	19.847	-	-		
MTE	Nacional	R\$	Previsto	3.886.915	5.769.375	6.378.264	7.574.936			
			Realizado	2.682.780	5.642.404	-	-			
		Meta	Previsto	2.687	3.489	3.281	4.553			
			Realizado	0	0	-	-			
		R\$	Previsto	3.014.793	4.202.247	3.271.688	3.413.436			
			Realizado	2.349.495	2.967.639	-	-			
Meta	Previsto	2.447	1.755	1.919	1.936					
	Realizado	0	19.847	-	-					
MT	Nacional	R\$	Previsto	3.886.915	5.769.375	6.378.264	7.574.936			
			Realizado	2.682.780	5.642.404	-	-			
		Meta	Previsto	2.687	3.489	3.281	4.553			
			Realizado	0	0	-	-			
		R\$	Previsto	3.014.793	4.202.247	3.271.688	3.413.436			
			Realizado	2.349.495	2.967.639	-	-			
Meta	Previsto	2.447	1.755	1.919	1.936					
	Realizado	0	19.847	-	-					
MC	Nacional	R\$	Previsto	3.886.915	5.769.375	6.378.264	7.574.936			
			Realizado	2.682.780	5.642.404	-	-			
		Meta	Previsto	2.687	3.489	3.281	4.553			
			Realizado	0	0	-	-			
		R\$	Previsto	3.014.793	4.202.247	3.271.688	3.413.436			
			Realizado	2.349.495	2.967.639	-	-			
Meta	Previsto	2.447	1.755	1.919	1.936					
	Realizado	0	19.847	-	-					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MinC	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.182.885	3.420.126	3.747.060	4.283.904
						Realizado	3.136.011	3.266.348	-	-
					Meta	Previsto	1.978	1.888	2.093	2.410
					Realizado	0	1.174	-	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	828.946	855.904	860.544	1.057.880
						Realizado	826.512	847.189	-	-
		Meta			Previsto	528	493	498	593	
				Realizado	0	128	-	-		
		MMA		Nacional	R\$	Previsto	10.061.542	11.949.242	9.218.867	12.047.911
						Realizado	8.499.204	11.387.306	-	-
					Meta	Previsto	6.999	9.040	7.189	7.461
					Realizado	169	149	-	-	
				Norte	R\$	Previsto	52.800	52.800	97.000	97.000
						Realizado	52.231	50.737	-	-
		Meta			Previsto	20	20	20	20	
				Realizado	0	0	-	-		
		Sudeste		R\$	Previsto	400.122	432.913	472.000	472.000	
					Realizado	368.454	427.357	-	-	
Meta	Previsto		256	271	273	243				
	Realizado	249	2.881	-	-					
MP	Nacional	R\$	Previsto	22.094.614	23.164.844	22.923.708	23.496.905			
			Realizado	21.761.898	21.682.177	-	-			
		Meta	Previsto	15.610	14.096	12.804	13.098			
		Realizado	0	4.000	-	-				

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2004	2005	2006	2007			
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MDA	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	8.381.437	11.297.036	13.465.736	10.956.643		
						Realizado	8.381.438	11.297.035	-	-		
					Meta	Previsto	5.598	5.507	6.939	6.762		
						Realizado	7.009	8.694	-	-		
					ME	Nacional	R\$	Previsto	317.040	346.000	367.500	355.760
								Realizado	316.959	342.454	-	-
							Meta	Previsto	182	183	189	183
								Realizado	0	0	-	-
		MD	Nacional	R\$	Previsto	27.744.587	40.048.058	40.574.888	40.167.388			
					Realizado	24.789.861	39.585.880	-	-			
				Meta	Previsto	20.400	20.602	22.928	26.521			
					Realizado	6.967	4.572	-	-			
		MI	Nacional	R\$	Previsto	8.691.003	9.827.616	11.069.353	11.314.451			
					Realizado	8.167.512	9.385.887	-	-			
				Meta	Previsto	4.492	4.090	4.395	4.343			
					Realizado	1.586	9.663	-	-			
MCidades	Nacional	R\$	Previsto	264.000	233.266	614.266	636.585					
			Realizado	213.745	212.332	-	-					
		Meta	Previsto	350	120	316	316					
			Realizado	0	1.782	-	-					
2079	Auxílio-Refeição ao Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	32.382.885	31.179.280	27.122.750	28.878.384		
						Realizado	24.198.312	31.177.714	-	-		
					Meta	Previsto	21.774	20.143	19.654	18.287		
						Realizado	245.285	0	-	-		

Atividades

Ação	Título	Órgão 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	R\$	Previsto	5.774.130	13.774.273	8.541.839	16.773.132
						Realizado	0	12.829.079	-	-
					Meta	Previsto	2.204	2.204	2.113	2.041
						Realizado	0	0	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	984.770	2.308.146	1.504.896	1.884.088
						Realizado	1.118.759	1.890.194	-	-
					Meta	Previsto	695	2.266	1.261	1.172
						Realizado	0	1.626	-	-
		MAPA	Nacional	R\$	Previsto	7.155.312	8.524.278	8.039.701	7.396.170	
					Realizado	6.678.741	7.460.283	-	-	
				Meta	Previsto	5.779	6.347	6.605	5.910	
					Realizado	5.216	6.049	-	-	
		MCT	Nacional	R\$	Previsto	2.770.628	3.076.259	2.312.729	2.835.078	
					Realizado	2.116.925	2.325.224	-	-	
				Meta	Previsto	3.058	3.138	2.788	2.922	
					Realizado	0	0	-	-	
		MF	Nacional	R\$	Previsto	6.296.029	5.159.976	4.820.736	5.957.326	
					Realizado	5.105.585	4.640.145	-	-	
				Meta	Previsto	5.166	5.077	4.911	5.045	
					Realizado	58.402	0	-	-	
MEC	Centro-Oeste	R\$	Previsto	10.460.458	10.922.916	10.597.861	12.745.745			
			Realizado	10.383.915	9.762.815	-	-			
		Meta	Previsto	11.837	12.093	13.185	13.605			
			Realizado	1.959	0	-	-			

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MEC	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.610.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1.900	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					R\$	Previsto	18.151.857	18.870.040	20.346.891	16.961.006
						Realizado	17.728.402	17.289.917	-	-
				Meta	Previsto	31.884	32.395	30.822	31.349	
					Realizado	0	4.956	-	-	
				R\$	Previsto	7.633.712	8.121.696	7.755.847	7.424.056	
					Realizado	7.448.867	7.202.977	-	-	
				Meta	Previsto	10.858	8.658	10.317	9.771	
					Realizado	0	26.398	-	-	
		R\$		Previsto	42.563.954	45.631.127	47.277.581	42.182.828		
				Realizado	42.117.964	42.284.010	-	-		
		Meta		Previsto	47.732	43.115	45.934	39.537		
				Realizado	1.764	12.159	-	-		
		R\$		Previsto	15.464.129	15.946.176	16.527.993	13.127.222		
				Realizado	14.960.933	14.704.200	-	-		
Meta	Previsto	18.804	18.948	17.354	14.806					
	Realizado	0	2.571	-	-					
R\$	Previsto	613.647	746.503	979.286	890.863					
	Realizado	543.017	549.100	-	-					
Meta	Previsto	586	494	590	622					
	Realizado	0	452	-	-					
		MDIC		Nacional						

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MJ	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.220.000	9.503.699	16.679.256	15.134.305
						Realizado	2.017.870	8.546.494	-	-
					Meta	Previsto	929	6.711	14.494	11.550
						Realizado	0	5.871	-	-
					R\$	Previsto	921.969	1.763.600	1.773.000	1.723.759
						Realizado	722.702	742.626	-	-
		Meta	Previsto	605	1.005	1.244	1.269			
			Realizado	0	0	-	-			
		MME	Nacional	R\$	Previsto	1.250.000	1.161.600	1.161.600	1.300.000	
					Realizado	1.200.000	1.161.601	-	-	
				Meta	Previsto	952	960	960	1.131	
					Realizado	0	0	-	-	
				R\$	Previsto	3.777.784	3.909.252	3.716.000	3.835.385	
					Realizado	2.725.563	3.638.838	-	-	
		Meta	Previsto	3.757	3.757	3.366	3.336			
			Realizado	0	3.411	-	-			
		MRE	Nacional	R\$	Previsto	2.929.964	4.175.024	4.036.458	3.565.721	
					Realizado	2.420.687	4.016.593	-	-	
				Meta	Previsto	2.192	2.890	3.124	2.513	
					Realizado	0	0	-	-	
				R\$	Previsto	1.751.900	3.981.856	1.588.218	2.091.474	
					Realizado	1.013.564	1.219.224	-	-	
		Meta	Previsto	1.485	1.021	1.538	1.009			
			Realizado	0	10.183	-	-			

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MinC	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.696.622	2.717.421	2.988.948	3.609.347
					Realizado	2.558.764	2.556.161	-	-	
					Meta	Previsto	1.553	1.547	1.784	2.018
				Realizado	0	961	-	-		
				Sudeste	R\$	Previsto	663.425	650.684	757.449	925.393
					Realizado	592.196	609.105	-	-	
		Meta			Previsto	352	357	411	443	
		Realizado		0	42	-	-			
		MMA		Nacional	R\$	Previsto	1.657.944	1.714.757	1.642.105	1.342.105
					Realizado	1.215.690	1.296.548	-	-	
					Meta	Previsto	1.902	1.410	1.619	1.707
				Realizado	0	0	-	-		
				Norte	R\$	Previsto	5.200	5.900	4.000	4.000
					Realizado	1.564	954	-	-	
		Meta			Previsto	6	8	8	8	
		Realizado		0	0	-	-			
		Sudeste		R\$	Previsto	260.000	231.001	360.000	360.000	
				Realizado	258.283	211.053	-	-		
Meta	Previsto		127	122	122	108				
Realizado	106	1.256	-	-						
MP	Nacional	R\$	Previsto	10.355.777	10.524.664	9.797.892	10.189.762			
		Realizado	9.281.846	8.983.645	-	-				
		Meta	Previsto	16.384	8.470	7.986	8.008			
	Realizado	0	2.300	-	-					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MDA	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.234.837	6.146.444	6.138.898	6.987.391
						Realizado	4.229.412	6.132.445	-	-
					Meta	Previsto	3.937	3.804	5.259	4.957
						Realizado	4.613	4.730	-	-
					R\$	Previsto	191.621	190.000	213.400	205.593
						Realizado	160.072	160.252	-	-
					Meta	Previsto	140	132	140	140
						Realizado	0	0	-	-
		MD	Nacional	R\$	Previsto	86.272.066	176.597.516	161.288.172	102.738.017	
					Realizado	86.227.189	140.191.903	-	-	
				Meta	Previsto	86.137	177.517	151.563	180.215	
					Realizado	25.750	40.093	-	-	
				R\$	Previsto	1.925.596	2.364.152	2.677.899	2.682.521	
					Realizado	1.729.002	2.269.279	-	-	
				Meta	Previsto	2.089	2.202	2.394	2.373	
					Realizado	271	3.119	-	-	
MICidades	Nacional	R\$	Previsto	45.000	82.051	445.909	421.094			
			Realizado	31.635	48.154	-	-			
		Meta	Previsto	350	42	249	249			
			Realizado	0	578	-	-			
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	599.197	-	-
						Realizado	-	545.746	-	-
					Meta	Previsto	-	2.719	-	-
						Realizado	-	0	-	-

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	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.800.000	2.000.000	1.530.460	1.500.000					
						Realizado	1.538.588	929.428	-	-					
					Meta	Previsto	5.014	5.800	4.850	4.850					
						Realizado	1.820	0	-	-					
					MME	Nacional	R\$	Previsto	830.280	580.000	707.291	650.000			
								Realizado	288.143	300.507	-	-			
		Meta	Previsto	800			590	750	650						
			Realizado	0			0	-	-						
		MP	Nacional	R\$			Previsto	840.820	836.656	987.285	987.285				
							Realizado	358.070	477.436	-	-				
				Meta	Previsto	2.568	2.568	1.200	2.307						
					Realizado	0	0	-	-						
86AT	Gestão dos Bens Imóveis e da Complementação de Aposentadorias e Pensões da Extinta Rede Ferroviária Federal S.A (Crédito Extraordinário)			MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	100.000	-	-			
								Realizado	-	27.375	-	-			
		Meta	Previsto				-	-	-	-					
			Realizado				-	-	-	-					
		6207	Movimentação de Pessoal				MRE	<i>Servidor movimentado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	80.000.000	86.191.613	72.413.258	90.000.000
											Realizado	73.794.804	84.842.144	-	-
Meta	Previsto			523	720	700				800					
	Realizado			0	0	-				-					
6086	Obras de Conservação e Restauração de Imóveis			MRE	<i>Obra realizada (unidade)</i>	Nacional				R\$	Previsto	12.719.000	16.650.689	12.000.000	12.000.100
											Realizado	11.831.137	15.381.890	-	-
		Meta	Previsto				6	6	6	6					
			Realizado				0	0	-	-					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4716	Operação dos Serviços Administrativos das Unidades Descentralizadas	MAPA	-	Nacional	R\$	Previsto	40.457.879	42.273.004	41.712.427	40.819.595
						Realizado	39.683.502	39.376.827	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-
2087	Pagamento de Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	767.218.265	655.975.350	572.602.421	853.026.968
						Realizado	764.023.585	653.491.411	-	-
					Meta	Previsto	24.220	23.265	22.636	21.299
						Realizado	264.025	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	110.870	827.978	117.562	-
						Realizado	107.190	107.508	-	-
					Meta	Previsto	1	1	1	-
						Realizado	12	0	-	-
2C86	Remuneração do Agente Financeiro pela Gestão do Contrato do Programa de Fortalecimento da Administração Fiscal dos Estados - PNAFE	MF	<i>Contrato gerido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	2.100.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	27
						Realizado	-	-	-	-
2867	Remuneração dos Militares das Forças Armadas	Presidência da República	<i>Militar remunerado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.032.000	5.442.804	5.280.944	5.564.697
						Realizado	4.950.356	5.303.177	-	-
					Meta	Previsto	695	866	818	965
						Realizado	0	838	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2867	Remuneração dos Militares das Forças Armadas	MD	<i>Militar remunerado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	7.593.840.493	8.465.586.164	9.223.678.357	9.939.343.796
						Realizado	7.519.465.285	8.408.825.154	-	-
					Meta	Previsto	331.300	361.944	369.093	369.130
						Realizado	0	66.304	-	-
4693	Segurança de Área e no Transporte do Presidente da República em seus Deslocamentos Internos e Externos	Presidência da República	<i>Viagem presidencial realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.190.000	1.273.000	973.919	1.164.000
						Realizado	1.176.530	1.269.516	-	-
					Meta	Previsto	80	80	100	128
						Realizado	0	100	-	-
2078	Vale-Transporte ao Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	5.063.848	5.507.716	5.105.530	5.607.192
						Realizado	4.718.887	5.507.668	-	-
					Meta	Previsto	9.658	9.763	8.714	9.473
						Realizado	132.443	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0A08	Concessão de Bolsa - Educação Especial (Artigo 5º da Lei nº 10.821, de 18 de dezembro de 2003)	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	12.000	16.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						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	R\$	Previsto	-	-	214.000	210.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0110	Contribuição à Previdência Privada	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	38.328.753	45.207.584	56.718.712	45.207.584
						Realizado	38.328.428	45.207.583	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	39.023	33.384	12.173	13.423
						Realizado	12.173	13.424	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		R\$	Previsto	40.000	-	-	-			
			Realizado	0	-	-	-			
		Meta	Previsto	-	-	-	-			
			Realizado	-	-	-	-			
		R\$	Previsto	10.208.021	11.000.000	10.208.021	11.809.090			
			Realizado	10.208.021	10.131.335	-	-			
		Meta	Previsto	-	-	-	-			
			Realizado	-	-	-	-			
R\$	Previsto	8.268.547	9.494.759	8.799.596	9.494.759					
	Realizado	8.266.909	9.494.759	-	-					
Meta	Previsto	-	-	-	-					
	Realizado	-	-	-	-					
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	31.045.914	609.837	602.907
						Realizado	-	42.398	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	109.791.528	108.560.018	139.254.399	
						Realizado	-	0	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					R\$	Previsto	-	53.300.776	51.851.271	58.159.357	
						Realizado	-	0	-	-	
		Meta	Previsto	-	-	-	-				
			Realizado	-	-	-	-				
		MCT	Nacional	R\$	Previsto	-	78.247.761	52.300.200	225.154.827		
					Realizado	-	4.973	-	-		
				Meta	Previsto	-	-	-	-		
					Realizado	-	-	-	-		
				MF	Nacional	R\$	Previsto	-	21.781.832	20.173.270	13.687.234
							Realizado	-	(1)	-	-
		Meta	Previsto			-	-	-	-		
			Realizado			-	-	-	-		
		MEC	Nacional			R\$	Previsto	-	8.200.145	7.956.988	12.851.795
							Realizado	-	1	-	-
				Meta	Previsto	-	-	-	-		
					Realizado	-	-	-	-		
				MDIC	Nacional	R\$	Previsto	-	230.847.431	390.781.046	547.071.114
							Realizado	-	45.134	-	-
		Meta	Previsto			-	-	-	-		
			Realizado			-	-	-	-		
MJ	Nacional	R\$	Previsto			-	-	-	-		
			Realizado			-	-	-	-		
		Meta	Previsto	-	-	-	-				
			Realizado	-	-	-	-				

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	4.880.880	6.442.123	10.739.130
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	-	33.123.787	36.390.912	94.939.806
						Realizado	-	0	-	-
		Meta	Previsto	-	-	-	-			
			Realizado	-	-	-	-			
		MRE	Nacional	R\$	Previsto	-	116.458.574	119.769.679	153.619.360	
					Realizado	-	0	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
				R\$	Previsto	-	27.174.607	29.565.931	37.331.158	
					Realizado	-	0	-	-	
		Meta	Previsto	-	-	-	-			
			Realizado	-	-	-	-			
		MTE	Nacional	R\$	Previsto	-	6.818.342	13.434.717	16.438.823	
					Realizado	-	0	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
				R\$	Previsto	-	13.576.199	13.258.810	25.309.930	
					Realizado	-	414.667	-	-	
		Meta	Previsto	-	-	-	-			
			Realizado	-	-	-	-			
MT	Nacional	R\$	Previsto	-	6.818.342	13.434.717	16.438.823			
			Realizado	-	0	-	-			
		Meta	Previsto	-	-	-	-			
			Realizado	-	-	-	-			
		R\$	Previsto	-	13.576.199	13.258.810	25.309.930			
			Realizado	-	414.667	-	-			
Meta	Previsto	-	-	-	-					
	Realizado	-	-	-	-					
MC	Nacional	R\$	Previsto	-	6.818.342	13.434.717	16.438.823			
			Realizado	-	0	-	-			
		Meta	Previsto	-	-	-	-			
			Realizado	-	-	-	-			
		R\$	Previsto	-	13.576.199	13.258.810	25.309.930			
			Realizado	-	414.667	-	-			
Meta	Previsto	-	-	-	-					
	Realizado	-	-	-	-					
MinC	Nacional	R\$	Previsto	-	6.818.342	13.434.717	16.438.823			
			Realizado	-	0	-	-			
		Meta	Previsto	-	-	-	-			
			Realizado	-	-	-	-			
		R\$	Previsto	-	13.576.199	13.258.810	25.309.930			
			Realizado	-	414.667	-	-			
Meta	Previsto	-	-	-	-					
	Realizado	-	-	-	-					

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	86.151.048	90.230.600	98.297.260
						Realizado	-	49.832	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MP	Nacional	R\$	Previsto	-	112.760.087	437.396.089	339.799.489	
					Realizado	-	0	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
		MDA	Nacional	R\$	Previsto	-	46.857.726	61.235.247	73.479.428	
					Realizado	-	0	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
ME	Nacional	R\$	Previsto	-	451.296	420.630	615.936			
			Realizado	-	0	-	-			
		Meta	Previsto	-	-	-	-			
			Realizado	-	-	-	-			
MD	Nacional	R\$	Previsto	-	144.178.979	139.172.041	199.692.036			
			Realizado	-	0	-	-			
		Meta	Previsto	-	-	-	-			
			Realizado	-	-	-	-			
MI	Nacional	R\$	Previsto	-	16.023.934	13.651.517	20.026.247			
			Realizado	-	(1)	-	-			
		Meta	Previsto	-	-	-	-			
			Realizado	-	-	-	-			

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	22.360	712.939	1.295.307
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		Transf. EDFM	Norte	R\$	Previsto	-	126.468.213	116.574.665	167.394.281	
					Realizado	-	0	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2A07	Administração da Unidade (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	36.010.278	-	-
						Realizado	-	33.606.405	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		Sudeste	R\$	Previsto	-	1.800.000	-	-		
				Realizado	-	1.786.777	-	-		
			Meta	Previsto	-	-	-	-		
				Realizado	-	-	-	-		
2000	Administração da Unidade	MPS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.972.906.242	1.958.816.947	1.949.005.532	2.478.135.554
						Realizado	1.944.086.834	1.938.315.428	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2004	2005	2006	2007						
2000	Administração da Unidade	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	3.465.988.203	3.114.271.158	2.889.459.522	3.860.844.424					
						Realizado	3.435.833.746	2.843.513.105	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	-					
						Realizado	-	-	-	-					
					R\$	Previsto	-	271.382.982	256.432.098	351.697.649					
						Realizado	-	263.398.864	-	-					
		Meta	Previsto	-	-	-	-								
			Realizado	-	-	-	-								
		MDS	Nacional	R\$	Previsto	35.819.471	51.321.427	73.535.788	85.867.704						
					Realizado	35.312.680	50.948.458	-	-						
				Meta	Previsto	-	-	-	-						
					Realizado	-	-	-	-						
2267	Assistência Médica do Serviço Exterior			MRE	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	52.824.084	57.623.937	45.877.687	48.000.000			
								Realizado	48.838.213	40.003.963	-	-			
		Meta	Previsto				8.219	8.020	8.020	8.186					
			Realizado				0	0	-	-					
		2A03	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes (Crédito Extraordinário)				MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	640.000	-	-
											Realizado	-	451.710	-	-
Meta	Previsto			-	-	-				-					
	Realizado			-	-	-				-					
MS	Nacional			R\$	Previsto	-	27.843.800	-	-						
					Realizado	-	25.583.075	-	-						
Meta	Previsto	-	-	-	-										
	Realizado	-	-	-	-										

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2004	2005	2006	2007						
2A03	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	-	2.210.000	-	-					
						Realizado	-	2.210.000	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	-					
						Realizado	-	-	-	-					
					R\$	Previsto	-	8.370.500	-	-					
						Realizado	-	8.092.736	-	-					
		Meta	Previsto	-	-	-	-								
			Realizado	-	-	-	-								
		MMA	Nacional	R\$	Previsto	-	206.900	-	-						
					Realizado	-	139.610	-	-						
				Meta	Previsto	-	-	-	-						
					Realizado	-	-	-	-						
R\$	Previsto			-	-	-	-								
	Realizado			-	-	-	-								
Meta	Previsto	-	-	-	-										
	Realizado	-	-	-	-										
6011	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	5.893.613	6.629.834	4.540.001	6.005.256					
						Realizado	4.499.105	6.604.454	-	-					
					Meta	Previsto	10.103	13.699	14.348	14.292					
						Realizado	193.471	73.079	-	-					
					2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.345.940	4.339.348	1.342.559	1.657.152
											Realizado	1.451.602	2.243.204	-	-
Meta	Previsto	9.107	10.978	3.246						3.288					
	Realizado	132	586	-						-					
R\$	Previsto	60.506.000	54.000.972	55.066.972						57.129.781					
	Realizado	60.391.232	53.426.936	-						-					
Meta	Previsto	142.678	128.896	126.489	126.620										
	Realizado	61.365	51.894	-	-										
MAPA	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	-								
			Realizado	-	-	-	-								

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MCT	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	11.902.835	8.979.250	9.315.562	10.402.193
						Realizado	8.741.818	8.778.400	-	-
					Meta	Previsto	30.629	22.213	22.148	21.319
						Realizado	0	0	-	-
					R\$	Previsto	15.189.940	13.935.760	11.701.473	12.839.244
						Realizado	14.245.600	11.576.515	-	-
			Meta	Previsto	37.357	36.426	28.807	30.570		
			Realizado	477.966	0	-	-			
		MF	Nacional	R\$	Previsto	5.337.712	5.684.786	5.884.716	9.393.493	
					Realizado	4.084.315	5.163.766	-	-	
				Meta	Previsto	12.709	33.471	13.936	19.632	
					Realizado	7.380	13	-	-	
				R\$	Previsto	1.704.360	-	-	-	
					Realizado	0	-	-	-	
			Meta	Previsto	4.058	-	-	-		
			Realizado	0	-	-	-			
		MEC	Centro-Oeste	R\$	Previsto	1.153.010	1.100.690	644.038	1.587.118	
					Realizado	1.012.845	999.275	-	-	
Meta	Previsto			2.746	25.996	1.297	3.148			
	Realizado			0	126	-	-			
R\$	Previsto			514.000	328.000	335.304	664.984			
	Realizado			110.107	123.768	-	-			
	Meta	Previsto	1.343	17.576	764	1.320				
	Realizado	0	7.370	-	-					
	Nordeste	R\$	Previsto	1.704.360	-	-	-			
			Realizado	0	-	-	-			
		Meta	Previsto	4.058	-	-	-			
			Realizado	0	-	-	-			
		R\$	Previsto	1.153.010	1.100.690	644.038	1.587.118			
			Realizado	1.012.845	999.275	-	-			
	Meta	Previsto	2.746	25.996	1.297	3.148				
	Realizado	0	126	-	-					
	Norte	R\$	Previsto	514.000	328.000	335.304	664.984			
			Realizado	110.107	123.768	-	-			
		Meta	Previsto	1.343	17.576	764	1.320			
			Realizado	0	7.370	-	-			

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	MEC	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	1.495.901	1.528.487	2.098.205	2.515.061
						Realizado	1.161.198	1.310.364	-	-
					Meta	Previsto	3.561	78.966	18.344	4.852
					Realizado	11.175	67.143	-	-	
				Sul	R\$	Previsto	373.033	2.553.642	918.587	4.719.040
						Realizado	262.010	1.127.805	-	-
		Meta			Previsto	907	55.660	10.821	9.369	
				Realizado	0	0	-	-		
		MDIC		Nacional	R\$	Previsto	1.274.364	1.837.380	1.369.200	1.505.952
						Realizado	1.045.879	1.085.538	-	-
					Meta	Previsto	3.034	4.375	3.260	2.988
					Realizado	0	2.385	-	-	
				Nacional	R\$	Previsto	6.010.065	16.711.980	28.955.404	36.800.808
						Realizado	5.177.599	15.407.946	-	-
		Meta			Previsto	13.450	37.764	68.481	73.016	
				Realizado	0	21.881	-	-		
		MME		Nacional	R\$	Previsto	1.682.000	1.551.140	2.106.366	3.150.504
						Realizado	1.262.473	707.221	-	-
Meta	Previsto		3.700		5.217	5.718	6.209			
	Realizado		0	0	-	-				
MPS	Nacional		R\$	Previsto	97.523.162	100.838.700	114.292.545	105.400.800		
				Realizado	87.567.873	97.771.072	-	-		
		Meta	Previsto	328.977	210.493	205.010	192.726			
		Realizado	0	188.252	-	-				

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	MRE	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.166.340	1.050.000	1.015.506	1.016.000		
						Realizado	1.166.341	1.026.562	-	-		
					Meta	Previsto	2.777	2.500	2.500	2.500		
						Realizado	0	0	-	-		
					MS	Nacional	R\$	Previsto	197.180.000	198.744.839	204.011.640	244.776.325
								Realizado	195.233.183	193.850.834	-	-
		Meta		Previsto			445.576	427.624	404.785	392.752		
				Realizado			0	131.312	-	-		
		Sudeste		R\$			Previsto	-	4.565.660	5.049.576	8.541.860	
							Realizado	-	4.565.660	-	-	
		Meta		Previsto	-	10.871	10.019	13.707				
		Realizado		-	0	-	-					
MTE	Nacional	R\$	Previsto	11.848.460	16.593.987	11.858.674	14.864.976					
			Realizado	11.832.692	16.593.988	-	-					
		Meta	Previsto	31.318	31.306	29.194	29.494					
			Realizado	0	28.954	-	-					
		MT	Nacional	R\$	Previsto	4.151.772	4.730.040	6.278.752	6.065.088			
					Realizado	4.151.000	3.807.465	-	-			
Meta	Previsto			10.690	11.262	12.881	15.390					
	Realizado			0	0	-	-					
MC	Nacional			R\$	Previsto	33.808.740	40.214.487	32.434.612	34.079.472			
					Realizado	33.196.700	34.655.557	-	-			
		Meta	Previsto	80.497	82.517	64.355	67.618					
			Realizado	0	61.542	-	-					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MinC	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.184.384	4.823.591	5.500.797	6.289.416
					Realizado	4.611.150	4.821.450	-	-	
					Meta	Previsto	13.501	10.256	11.285	12.479
					Realizado	0	3.374	-	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	1.175.424	1.223.190	1.316.850	1.432.872
					Realizado	1.168.276	1.223.109	-	-	
					Meta	Previsto	3.061	2.521	2.612	2.843
					Realizado	0	350	-	-	
		MMA	Nacional	R\$	Previsto	11.065.320	3.138.544	12.082.674	11.509.240	
				Realizado	9.022.910	3.071.382	-	-		
				Meta	Previsto	26.346	27.103	29.538	30.628	
				Realizado	321	313	-	-		
			Sudeste	R\$	Previsto	253.680	48.350	189.000	214.200	
				Realizado	175.953	48.316	-	-		
				Meta	Previsto	748	657	450	425	
				Realizado	402	2.408	-	-		
MP	Nacional	R\$	Previsto	24.350.877	23.116.870	21.720.050	22.820.731			
		Realizado	14.637.579	17.758.484	-	-				
	Meta	Previsto	82.105	59.027	46.471	46.429				
	Realizado	0	10.125	-	-					
MDA	Nacional	R\$	Previsto	15.013.740	15.013.740	15.894.388	16.827.060			
		Realizado	14.982.809	15.013.741	-	-				
	Meta	Previsto	51.946	51.946	54.957	58.135				
	Realizado	53.111	14.844	-	-					

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	ME	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	396.000	352.000	303.000	261.120
						Realizado	162.045	318.874	-	-
					Meta	Previsto	1.100	840	721	519
						Realizado	0	0	-	-
					R\$	Previsto	22.960.000	26.398.471	51.746.730	44.021.139
						Realizado	22.744.157	26.147.693	-	-
		Meta	Previsto	56.476	64.140	117.474	120.226			
			Realizado	14.216	18.294	-	-			
		MD	Nacional	R\$	Previsto	6.368.254	8.352.328	7.395.989	10.305.750	
					Realizado	5.876.332	7.906.836	-	-	
				Meta	Previsto	15.790	20.093	16.862	20.715	
					Realizado	0	18.299	-	-	
R\$	Previsto			75.560	54.132	252.000	182.448			
	Realizado			15.682	17.000	-	-			
Meta	Previsto	1.236	736	500	362					
	Realizado	0	0	-	-					
MI	Nacional	R\$	Previsto	60.000	70.560	327.600	619.416			
			Realizado	48.230	47.915	-	-			
		Meta	Previsto	1.050	204	780	1.229			
			Realizado	0	1.330	-	-			
		R\$	Previsto	5.124.130	4.976.000	6.801.680	6.606.740			
			Realizado	4.850.925	4.451.851	-	-			
Meta	Previsto	10.010	5.219	5.969	5.798					
	Realizado	0	4.973	-	-					
MDS	Nacional	R\$	Previsto	60.000	70.560	327.600	619.416			
			Realizado	48.230	47.915	-	-			
		Meta	Previsto	1.050	204	780	1.229			
			Realizado	0	1.330	-	-			
		R\$	Previsto	60.000	70.560	327.600	619.416			
			Realizado	48.230	47.915	-	-			
Meta	Previsto	1.050	204	780	1.229					
	Realizado	0	1.330	-	-					
MDCidades	Nacional	R\$	Previsto	60.000	70.560	327.600	619.416			
			Realizado	48.230	47.915	-	-			
		Meta	Previsto	1.050	204	780	1.229			
			Realizado	0	1.330	-	-			
		R\$	Previsto	60.000	70.560	327.600	619.416			
			Realizado	48.230	47.915	-	-			
Meta	Previsto	1.050	204	780	1.229					
	Realizado	0	1.330	-	-					
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MPS	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.124.130	4.976.000	6.801.680	6.606.740
						Realizado	4.850.925	4.451.851	-	-
					Meta	Previsto	10.010	5.219	5.969	5.798
						Realizado	0	4.973	-	-
					R\$	Previsto	5.124.130	4.976.000	6.801.680	6.606.740
						Realizado	4.850.925	4.451.851	-	-
Meta	Previsto	10.010	5.219	5.969	5.798					
	Realizado	0	4.973	-	-					

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	MS	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	14.390.000	11.476.680	13.914.000	12.921.000			
						Realizado	12.376.385	7.609.597	-	-			
					Meta	Previsto	17.897	15.794	14.054	14.139			
					Realizado	0	9.332	-	-				
				Sudeste	R\$	Previsto	-	264.000	470.000	440.000			
						Realizado	-	246.766	-	-			
		Meta			Previsto	-	434	440	470				
				Realizado	-	308	-	-					
		Sul		R\$	Previsto	-	901.000	1.190.000	1.240.000				
					Realizado	-	777.043	-	-				
				Meta	Previsto	-	814	308	387				
				Realizado	-	313	-	-					
MDS		Nacional	R\$	Previsto	15.486	102.600	45.600	139.080					
				Realizado	13.643	25.778	-	-					
			Meta	Previsto	260	100	40	122					
				Realizado	0	0	-	-					
			2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MPS	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	62.666.170	69.274.247	73.193.772	72.251.924
									Realizado	62.027.593	67.595.135	-	-
Meta	Previsto	42.409						45.029	45.878	43.817			
	Realizado	0			42.374		-	-					
MS	Nacional	R\$			Previsto		140.920.000	148.958.767	166.560.000	170.020.582			
					Realizado		136.152.720	146.278.203	-	-			
		Meta	Previsto	95.268	101.132	99.065	109.528						
	Realizado	0	38.983	-	-								

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MS	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	-	8.694.000	8.972.000	8.000.000
					Realizado	-	8.017.155	-	-	
				Meta	Previsto	-	5.750	6.053	6.984	
				Realizado	-	6.193	-	-		
		MDS	Nacional	R\$	Previsto	317.632	384.912	388.800	851.419	
				Realizado	287.143	361.538	-	-		
			Meta	Previsto	339	220	200	438		
			Realizado	0	0	-	-			
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MPS	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	30.886.765	33.979.000	41.736.995	47.262.458
					Realizado	30.593.887	33.756.936	-	-	
				Meta	Previsto	35.545	32.817	35.035	31.812	
				Realizado	0	30.729	-	-		
		MS	Nacional	R\$	Previsto	61.500.000	66.468.885	74.240.000	94.144.013	
				Realizado	60.729.730	65.631.094	-	-		
			Meta	Previsto	66.180	71.930	58.062	70.484		
			Realizado	0	28.147	-	-			
		Sul	R\$	Previsto	-	1.918.000	2.842.000	3.140.000		
				Realizado	-	1.866.989	-	-		
			Meta	Previsto	-	2.571	2.550	2.909		
			Realizado	-	746	-	-			
MDS	Nacional	R\$	Previsto	135.574	75.805	108.000	338.910			
		Realizado	66.969	75.806	-	-				
	Meta	Previsto	334	209	100	300				
	Realizado	0	0	-	-					

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2004	2005	2006	2007						
0110	Contribuição à Previdência Privada	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	4.896.756	6.034.873	5.190.541	6.481.166					
						Realizado	4.896.756	5.672.162	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	-					
						Realizado	-	-	-	-					
					09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MPS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	378.026.168	647.212.828	514.859.954
											Realizado	-	0	-	-
Meta	Previsto	-	-	-						-					
	Realizado	-	-	-						-					
MS		Nacional	R\$	Previsto			-	636.582.267	610.840.788	706.378.573					
				Realizado			-	(1)	-	-					
			Meta	Previsto			-	-	-	-					
				Realizado			-	-	-	-					
MDS		Nacional	R\$	Previsto			-	2.693	12.647	1.340.668					
				Realizado			-	0	-	-					
			Meta	Previsto			-	-	-	-					
				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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Volume de Produtos Agrícolas Exportados pelos Portos Brasileiros (milhão de t)	30/04/2005	43,05	-	-	48,83	**	Fiscal/Seguridade	677.923.959
Custo Médio do Transporte de Grãos (R\$/ton)	30/04/2005	157,38	-	-	145,04	**	Despesas Correntes	42.662.574
							Despesas de Capital	635.261.385
							Total	677.923.959

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
109D	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	MAPA	Patrulha/máquina/equipam adquirido (unidade)	03/2004 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 158.666.425	Previsto	4.140.000	26.870.000	13.242.379	-
							Realizado	1.100.000	14.886.564	-	-
						Meta	2.350	61	299	153	-
							Realizado	0	175	-	-
					Nacional	R\$ 158.666.425	Previsto	-	24.980.000	41.062.350	-
							Realizado	-	23.377.933	-	-
						Meta	2.350	-	350	513	-
							Realizado	-	326	-	-
Nordeste	R\$ 158.666.425	Previsto	2.220.000	13.835.000	14.830.879	-					
		Realizado	3.210.000	9.078.956	-	-					
	Meta	2.350	23	96	184	-					
		Realizado	0	64	-	-					

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico							
								2004	2005	2006	2007				
109D	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	MAPA	Patrulha/máquina/equipam adquirido (unidade)	03/2004 12/2006	Norte	R\$ 158.666.425	Previsto	1.155.000	13.631.200	20.760.879	-				
							Realizado	797.750	12.759.450	-	-				
							Meta	2.350	13	182	113	-			
					03/2004 12/2006	Sudeste	R\$ 158.666.425	Previsto	3.809.000	29.743.000	35.547.583	-			
								Realizado	4.939.000	18.723.444	-	-			
								Meta	2.350	39	323	6.101	-		
				03/2004 12/2006	Sul	R\$ 158.666.425	Previsto	18.675.000	42.021.400	27.710.879	-				
							Realizado	6.645.000	20.624.780	-	-				
							Meta	2.350	257	602	368	-			
											Realizado	0	306	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2B17	Fiscalização de Contratos de Repasse	MAPA	Contrato Fiscalizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	65.000	300.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	100	200
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
005A	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	MAPA	<i>Município/projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	1.680.000	2.980.000	12.800.879	-	
						Realizado	1.390.000	2.076.750	-	-	
					Meta	Previsto	16	24	109	-	
						Realizado	0	22	-	-	
					Nacional	R\$	Previsto	16.004.000	39.830.390	48.134.289	-
							Realizado	15.913.542	30.492.456	-	-
				Meta		Previsto	109	412	400	-	
						Realizado	109	315	-	-	
				Nordeste		R\$	Previsto	12.560.000	29.639.800	26.890.112	-
							Realizado	3.501.555	5.147.025	-	-
					Meta	Previsto	68	302	269	-	
						Realizado	0	46	-	-	
					Norte	R\$	Previsto	10.006.334	23.968.200	23.385.703	-
							Realizado	6.986.460	10.010.813	-	-
				Meta		Previsto	55	279	307	-	
						Realizado	0	125	-	-	
				Sudeste		R\$	Previsto	16.740.000	4.890.000	9.170.000	-
							Realizado	7.099.119	3.461.250	-	-
					Meta	Previsto	122	35	93	-	
						Realizado	0	20	-	-	
					Sul	R\$	Previsto	22.860.000	24.278.000	17.506.703	-
							Realizado	6.998.479	9.370.974	-	-
				Meta		Previsto	164	283	197	-	
						Realizado	0	143	-	-	

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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Fiscal/Seguridade	978.444.760
							Despesas Correntes	1.700.000
							Despesas de Capital	976.744.760
							Total	978.444.760

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	
109B	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 617.134.067	Previsto	22.772.000	76.576.000	104.276.500	-	
							Realizado	11.910.000	29.897.125	-	-	
						Meta	8.202	Previsto	213	207	419	-
							Realizado	0	0	-	-	
							Previsto	-	-	24.050.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
						Meta	8.202	Previsto	-	-	96	-
						Realizado	-	-	-	-		
						Previsto	-	-	51.242.000	149.736.000	137.936.500	-
						Realizado	-	-	33.929.328	52.983.285	-	-
						Meta	8.202	Previsto	452	100.410	556	-
						Realizado	0	0	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico						
								2004	2005	2006	2007			
109B	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	01/2005 12/2006	Norte	R\$ 617.134.067	Previsto	8.650.000	85.680.760	47.619.200	-			
							Realizado	5.150.000	36.393.750	-	-			
							Meta	8.202						

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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Fiscal/Seguridade	1.821.777.053
							Despesas Correntes	50.000
							Despesas de Capital	1.821.727.053
							Total	1.821.777.053

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	
109A	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 1.763.659.406	Previsto	34.342.000	125.806.500	122.135.700	-	
							Realizado	26.936.619	77.261.137	-	-	
							Meta	23.315	291	857	1.227	-
							Realizado	0	0	-	-	
					01/2005 12/2006	Nacional	R\$ 1.763.659.406	Previsto	400.000	34.390.400	26.490.000	-
								Realizado	395.033	33.862.706	-	-
				Meta				23.315	6	62	211	-
						Realizado	0	0	-	-		
				01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 1.763.659.406	Previsto	101.506.750	299.956.420	382.603.223	-	
							Realizado	71.892.538	201.818.118	-	-	
							Meta	23.315	998	2.278	3.860	-
						Realizado	1	0	-	-		
01/2005 12/2006	Norte	R\$ 1.763.659.406	Previsto	21.665.000	62.070.920	78.015.000	-					
			Realizado	11.378.052	40.124.875	-	-					
			Meta	23.315	289	430	784	-				
		Realizado	0	0	-	-						

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total 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	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 1.763.659.406	Previsto	43.248.000	122.027.000	192.763.000	-
							Realizado	20.316.279	95.180.278	-	-
							Meta	23.315	13.079	2.259	-
				01/2005 12/2006	Sul	R\$ 1.763.659.406	Previsto	30.200.000	64.676.600	67.730.540	-
							Realizado	27.573.817	49.237.280	-	-
							Meta	23.315	563	690	-
10UH	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana em Municípios do Estado da Bahia	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 11.750.000	Previsto	11.750.000	-	-	-
							Realizado	11.118.800	-	-	-
							Meta	156	-	-	-

Programa 0661 **Aprimoramento da Execução Penal** **Órgão Responsável** 30000 **Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo Promover a reintegração do apenado, internado e egresso do sistema penitenciário nacional e o atendimento a seus dependentes

Público-alvo Pessoas presas, condenadas, internadas e egressas do Sistema Penitenciário Nacional, bem como os profissionais que atuam na área

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Déficit de Vagas no Sistema Prisional (percentagem)	08/07/2003	134,00	-	143,00	130,00	Baixa	Fiscal/Seguridade	586.186.245
							Despesas Correntes	94.628.676
							Despesas de Capital	491.557.569
							Total	586.186.245

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	
1701	Aparelhamento e Reaparelhamento de Estabelecimentos Penais	MJ	Unidade aparelhada/reaparelhada (unidade)	01/2003 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 141.459.063	Previsto	-	-	400.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	850	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-	
1A18	Construção da Escola Penitenciária Nacional	MJ	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2008	Nacional	R\$ 141.459.063	Previsto	6.000.000	9.800.000	22.100.000	24.800.000	
							Realizado	5.378.563	4.636.298	-	-	
							Meta	850	150	52	42	62
							Realizado	11	0	-	-	
1A18	Construção da Escola Penitenciária Nacional	MJ	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 12.000.000	Previsto	-	-	3.000.000	4.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	20	25
							Realizado	-	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
11TW	Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Estaduais	MJ	Vaga contratada (unidade)	01/2005 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 683.664.045	Previsto	-	14.753.953	-	-	
							Realizado	-	8.718.220	-	-	
				Meta		21.673	Previsto	-	754*	-	-	
						Realizado	-	0	-	-		
				01/2005 12/2010		Nacional	R\$ 683.664.045	Previsto	-	4.999.999	22.695.000	96.767.950
								Realizado	-	4.819.767	-	-
					Meta	21.673	Previsto	-	250*	1.068 *	3.405	
					Realizado	-	0	-	-	-		
				01/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 683.664.045	Previsto	-	34.838.581	6.820.925	-	
							Realizado	-	20.588.868	-	-	
					Meta	21.673	Previsto	-	2.062*	200 *	-	
					Realizado	-	0	-	-	-		
				01/2005 12/2010	Norte	R\$ 683.664.045	Previsto	-	17.982.728	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
					Meta	21.673	Previsto	-	900*	- *	-	
					Realizado	-	0	-	-	-		
				01/2005 12/2010	Sudeste	R\$ 683.664.045	Previsto	-	42.317.966	-	-	
							Realizado	-	39.608.541	-	-	
					Meta	21.673	Previsto	-	2.360*	- *	-	
					Realizado	-	0	-	-	-		
				01/2005 12/2010	Sul	R\$ 683.664.045	Previsto	-	15.848.183	6.662.300	-	
							Realizado	-	15.795.398	-	-	
					Meta	21.673	Previsto	-	697*	2.000 *	-	
					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	
11TX	Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Federais	MJ	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 123.879.606	Previsto	-	45.355.797	56.036.951	23.000.000	
							Realizado	-	44.842.655	-	-	
							Meta	1.000	400	600 *	200	
							Realizado	-	0	-	-	
11HW	Implantação de Escolas Penitenciárias	MJ	Escola implantada (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 5.413.500	Previsto	-	1.800.000	-	-	
							Realizado	-	1.563.693	-	-	
							Meta	22	8	-	-	
							Realizado	-	8	-	-	
3908	Integração dos Sistemas de Informações Penitenciárias em Base Nacional	MJ	Uf integrada (unidade)	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 16.497.410	Previsto	1.212.001	3.000.000	5.175.076	2.000.000	
							Realizado	697.410	3.000.000	-	-	
							Meta	80	16*	16*	43	5
							Realizado	27	9	-	-	
11TY	Reforma de Estabelecimentos Penais Estaduais	MJ	Unidade reformada (unidade)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 81.127.000	Previsto	-	3.200.000	3.000.000	10.000.000	
							Realizado	-	1.000.000	-	-	
							Meta	300	8	6 *	10	
							Realizado	-	0	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2698	Assistência ao Preso, ao Internado, ao Egresso e aos seus Dependentes	MJ	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.370.000	5.437.762	-	-
						Realizado	1.293.140	1.659.670	-	-
						Meta	19.200	60.000	-	-
						Realizado	8.090	2.899	-	-

* 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	
2526	Capacitação em Serviços Penais	MJ	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.180.000	6.468.708	2.720.000	5.500.000
						Realizado	1.173.001	3.396.604	-	-
					Meta	Previsto	6.540*	4.568*	1.452	2.000
						Realizado	2.281	1.812	-	-
2730	Fomento a Serviços de Acompanhamento da Execução de Penas e de Medidas Alternativas	MJ	<i>Serviço implantado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.730.000	3.000.000	-	-
						Realizado	1.422.959	1.426.045	-	-
					Meta	Previsto	8	12	-	-
						Realizado	58	8.148	-	-
				Norte	R\$	Previsto	50.000	100.000	-	-
						Realizado	42.720	0	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	6.090.160	9.144.039	4.662.274	8.000.000
						Realizado	1.080.707	3.425.265	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2314	Reintegração Social do Preso, Internado e Egresso	MJ	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.100.000	3.000.000	2.500.000	7.800.000
						Realizado	1.000.212	1.488.509	-	-
					Meta	Previsto	6.912	10.800	25.000	39.000
						Realizado	1.885	42.802	-	-
2316	Serviço Penitenciário Federal	MJ	<i>Preso mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	207.000	3.021.155	4.935.687	13.932.050
						Realizado	12.808	2.565.189	-	-
					Meta	Previsto	230	438	1.000	800
						Realizado	0	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	
0B02	Apoio à Implantação e ao Reaparelhamento de Escolas Penitenciárias	MJ	<i>Escola apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	900.000	970.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	3	3
						Realizado	-	-	-	-
0B76	Apoio à Implantação e Reaparelhamento de Ouvidorias	MJ	<i>Ouvidoria apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	4
						Realizado	-	-	-	-
0B01	Apoio a Serviços de Acompanhamento da Execução de Penas e Medidas Alternativas	MJ	<i>Serviço apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.600.000	2.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	4	10
						Realizado	-	-	-	-

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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Distritos, com População Igual ou Superior a 500 habitantes, com Atendimento Postal (percentual)</i>	30/04/2003	58,10	68,71	78,59	100,00	Média	Invest. das Estatais	1.666.148.973
<i>Taxa Populacional com Distribuição Postal (percentual)</i>	31/07/2002	79,09	81,02	81,02	85,09	Média	Total	1.666.148.973
<i>Percepção dos clientes em relação a sua expectativa, na atividade de atendimento (percentual)</i>	31/12/2002	94,81	-	89,40	100,00	Média		
<i>Percepção dos clientes em relação a sua expectativa, na atividade de Distribuição (percentual)</i>	31/12/2002	96,70	-	92,60	100,00	Alta		

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	
3222	Adequação da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição	MC	<i>Infra-estrutura adequada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 1.571.023.674	Previsto	247.965.000	135.469.471	132.503.560	142.000.000	
							Realizado	76.787.579	91.595.874	-	-	
							Meta	100	12*	4*	46	8
							Realizado	10	16.785	-	-	
3227	Ampliação da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios	MC	<i>Agência instalada (unidade)</i>	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 48.839.374	Previsto	5.893.000	9.122.573	28.300.000	10.000.000	
							Realizado	2.569.618	6.488.215	-	-	
							Meta	5.366	670	799	476 *	550
							Realizado	289	311	-	-	
3221	Ampliação da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição	MC	<i>Infra-estrutura ampliada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2006	Nacional	R\$ 50.744.573	Previsto	17.893.000	12.851.573	20.000.000	-	
							Realizado	1.207.403	10.897.823	-	-	
							Meta	100	15	12	56	-
							Realizado	4	1.154	-	-	

* 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	
3220	Ampliação da Infra-Estrutura dos Serviços Financeiros Postais	MC	Ponto de atendimento ampliado (unidade)	01/2004 12/2006	Nacional	R\$ 92.779.500	Previsto	51.170.000	13.591.865	28.017.635	-	
							Realizado	38.998.411	8.790.230	-	-	
							Meta	3.672	1.740	1.084	848	-
							Realizado	1.553	274	-	-	
3228	Modernização da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios	MC	Agência modernizada (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 263.082.319	Previsto	50.630.621	26.739.885	76.488.790	134.000.000	
							Realizado	9.483.551	7.027.096	-	-	
							Meta	94.221	16.219	7.921	2.200	31.953
							Realizado	11.078	20.756	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4095	Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios	MC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	20.000.000	21.000.000	26.000.000	35.000.000
						Realizado	11.086.398	19.983.011	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4094	Manutenção da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição	MC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	120.840.000	94.672.000	134.000.000	72.000.000
						Realizado	19.108.233	86.301.315	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Proteção Integral dos Biomas (percentagem)	15/08/2005	3,40	-	-	6,00	Média	Fiscal/Seguridade	175.693.566
Taxa de Uso Sustentável dos Biomas (percentagem)	15/08/2005	4,22	-	-	7,00	Média	Despesas Correntes	141.821.095
							Despesas de Capital	33.872.471
							Total	175.693.566

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			
7403	Adequação de Infra-Estrutura para Uso Público em Unidades de Conservação Federais	MMA	Unidade adequada (unidade)	01/2004 12/2006	Nacional	R\$ 652.382	Previsto	150.000	145.500	400.000	-			
							Realizado	106.882	99.579	-	-			
							Meta	16	3	3	10	-		
							Realizado	3	0	-	-			
							01/2004 12/2006	Sudeste	R\$ 652.382	Previsto	-	-	300.000	-
										Realizado	-	-	-	-
Meta	16	-	-	2	-									
Realizado	-	-	-	-										
5E23	Construção de Sede com Pórtico na Reserva de Alcobaça	MMA	Obra executada (unidade)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 200.000	Previsto	-	-	200.000	-			
							Realizado	-	-	-	-			
							Meta	1	-	-	1	-		
							Realizado	-	-	-	-			

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
101V	Implantação de Corredores Ecológicos	MMA	<i>Corredor implantado (ha)</i>	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 80.100.000	Previsto	-	-	22.534.842	21.540.008
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	300	350
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6068	Capacitação e Disseminação de Práticas Sustentáveis para o Ecoturismo	MMA	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	488.896	1.737.931
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	380	450
						Realizado	-	-	-	-
6249	Capacitação para Gestão de Áreas Protegidas	MMA	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	550.000	360.000	934.276	-
						Realizado	550.000	360.000	-	-
						Meta	110	184	170	-
						Realizado	264	40	-	-
2096	Conservação e Manejo do Patrimônio Espeleológico	MMA	<i>Patrimônio preservado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	400.000	526.480	1.000.000	750.000
						Realizado	231.649	279.222	-	-
						Meta	5	7	7	15
						Realizado	3	3	-	-
8511	Criação de Unidades de Conservação Federais (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.280.030	-	-	-
						Realizado	1.279.806	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2004	2005	2006	2007						
4986	Criação de Unidades de Conservação Federais	MMA	<i>Unidade criada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	1.145.000	-	-	-					
						Realizado	56.132	-	-	-					
					Meta	Previsto	5	-	-	-					
						Realizado	1	-	-	-					
					R\$	Previsto	180.000	391.040	543.664	-					
						Realizado	76.086	237.433	-	-					
				Meta	Previsto	8	13	10	-						
					Realizado	3	7	-	-						
				Nordeste	R\$	Previsto	-	250.000	-	-					
						Realizado	-	0	-	-					
					Meta	Previsto	-	1	-	-					
						Realizado	-	0	-	-					
Sudeste	R\$	Previsto	10.000	-	-	-									
		Realizado	0	-	-	-									
	Meta	Previsto	1	-	-	-									
		Realizado	0	-	-	-									
2950	Fomento a Projetos Orientados ao Manejo e Consolidação de Áreas Protegidas	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.000.000	2.600.000	-	-					
						Realizado	2.210.172	1.375.215	-	-					
					Meta	Previsto	17	11	-	-					
						Realizado	25	17	-	-					
					2C93	Gestão de Áreas Protegidas no Ecossistema Amazônico	MMA	<i>Ecossistema Conservado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	4.018.000
											Realizado	-	-	-	-
Meta	Previsto	-	-	-						76					
	Realizado	-	-	-						-					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2C91	Gestão de Áreas Protegidas no Ecosistema Caatinga	MMA	<i>Ecosistema Conservado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	3.233.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	21
						Realizado	-	-	-	-
2C89	Gestão de Áreas Protegidas nos Ecosistemas Cerrado e Pantanal	MMA	<i>Ecosistema Conservado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	5.626.800
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	50
						Realizado	-	-	-	-
2C92	Gestão de Áreas Protegidas nos Ecosistemas Costeiro e Marinho	MMA	<i>Ecosistema Conservado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	3.255.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	32
						Realizado	-	-	-	-
2C88	Gestão de Áreas Protegidas nos Ecosistemas Mata Atlântica e Campos Sulinos	MMA	<i>Ecosistema Conservado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	4.799.853
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	71
						Realizado	-	-	-	-
4988	Gestão de Unidades de Conservação Federais	MMA	<i>Unidade mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	18.783.000	20.818.062	20.015.200	-
						Realizado	16.326.456	18.007.932	-	-
					Meta	Previsto	160	250	208	-
						Realizado	160	217	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	110.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
4988	Gestão de Unidades de Conservação Federais	MMA	<i>Unidade mantida (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	260.000	-	
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	871.104	1.551.650	4.278.651	2.788.099	
						Realizado	870.393	1.155.818	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
6381	Regularização Fundiária das Unidades de Conservação Federais	MMA	<i>Área regularizada (ha)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.050.000	1.054.320	1.462.882	295.000	
						Realizado	563.188	90.000	-	-	
						Meta	Previsto	3.000	2.985	414	20
						Realizado	0	0	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
0B84	Apoio à Capacitação para a Gestão de Áreas Protegidas	MMA	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	160.000	
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	100
						Realizado	-	-	-	-	
0884	Apoio à Criação e Gestão de Unidades de Conservação	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	200.000	450.000	402.000	-	
						Realizado	0	100.000	-	-	
						Meta	Previsto	2	3	2	-
						Realizado	0	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	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	800.000	1.520.000	2.670.000	5.943.278	
						Realizado	708.337	1.517.001	-	-	
					Meta	Previsto	9	10	14	54	
						Realizado	11	20	-	-	
					Nordeste	R\$	Previsto	100.000	300.000	300.000	-
							Realizado	0	0	-	-
				Meta		Previsto	1	1	2	-	
						Realizado	0	0	-	-	
				Norte		R\$	Previsto	4.580.000	50.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1	10	-	-	
						Realizado	0	0	-	-	
					Sudeste	R\$	Previsto	630.000	350.000	500.000	-
							Realizado	0	0	-	-
				Meta		Previsto	4	2	2	-	
						Realizado	0	0	-	-	
				Sul		R\$	Previsto	50.000	-	-	-
							Realizado	50.000	-	-	-
Meta	Previsto	1	-		-	-					
	Realizado	1	-		-	-					

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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Gesso em Araripina-PE (índice numérico)	31/12/2003	1,00	0,00	0,00		-	Fiscal/Seguridade	99.808.370
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Fruticultura em Petrolina - BA/Juazeiro - PE (índice numérico)	31/12/2003	1,00	-	0,00		-	Despesas Correntes	72.872.436
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Confeções em Salvador-BA (índice numérico)	31/12/2003	1,00	-	0,00		-	Despesas de Capital	26.935.934
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Tecnologia da Informação em Salvador-BA (índice numérico)	31/12/2003	100,00	-	0,00		-	Total	99.808.370
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Plásticos em Salvador-BA (índice numérico)	31/12/2003	1,00	-	0,00		-		
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Confeções em Brasília-DF (índice numérico)	31/12/2003	1,00	-	0,00		-		
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Confeções em Goiânia-GO (índice numérico)	31/12/2003	1,00	-	0,00		-		
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Rochas Ornamentais em Cachoeiro do Itapemirim-ES (índice numérico)	31/12/2003	1,00	-	0,00		-		
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Confeções em Nova Friburgo-RJ (índice numérico)	31/12/2003	1,00	-	0,00		-		
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Couro e Calçados em Franca-SP (índice numérico)	31/12/2003	1,00	-	0,00		-		
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Móveis em Ubá-MG (índice numérico)	31/12/2003	1,00	-	0,00		-		
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Madeira e Móveis em Paragominas-PA (índice numérico)	31/12/2003	1,00	-	0,00		-		
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Confeções em Apucarana-PR (índice numérico)	31/12/2003	1,00	-	0,00		-		
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Confeções em Serra Gaúcha-RS (índice numérico)	31/12/2003	1,00	-	0,00		-		
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Autopeças em Serra Gaúcha-RS (índice numérico)	31/12/2003	1,00	-	0,00		-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão 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	<i>Empresa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	8.000.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	10	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
6659	Extensão Industrial Exportadora das Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	<i>Empresa atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	16.700.000	4.215.160	-	-
						Realizado	0	2.100.000	-	-
					Meta	Previsto	25.000	2.865	-	-
						Realizado	0	2.510	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	3.383.440	128.550	-	-
						Realizado	1.848.147	40.104	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6558	Processos de Qualidade em Empresas de Software	MDIC	<i>Empresa Qualificada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.000.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	100	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
6670	Promoção Comercial de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	<i>Consórcio de empresas apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	20.000.000	2.451.450	-	-
						Realizado	0	1.310.159	-	-
					Meta	Previsto	10	40	-	-
						Realizado	0	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
09HH	Apoio à Pesquisa e à Inovação em Arranjos Produtivos Locais	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	39.534.770	-	-	
						Realizado	-	34.570.181	-	-	
					Meta	Previsto	-	663	-	-	
						Realizado	-	1.740	-	-	
					Nordeste	R\$	Previsto	-	1.125.000	-	-
							Realizado	-	311.700	-	-
					Meta	Previsto	-	4	-	-	
						Realizado	-	1	-	-	
				Norte	R\$	Previsto	-	1.020.000	-	-	
						Realizado	-	688.724	-	-	
					Meta	Previsto	-	4	-	-	
						Realizado	-	3	-	-	
Sul	R\$	Previsto	-	150.000	-	-					
		Realizado	-	150.000	-	-					
	Meta	Previsto	-	1	-	-					
		Realizado	-	1	-	-					

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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número-Índice de Crescimento Real da Arrecadação Previdenciária (percentagem)	31/12/2003	100,00	110,06	120,18	110,80	Alta	Fiscal/Seguridade	871.287.117
Taxa de Recuperação de Créditos Previdenciários (percentagem)	31/12/2002	5,60	3,21	3,45	7,24	Baixa	Despesas Correntes	870.868.715
							Despesas de Capital	418.402
							Total	871.287.117

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	R\$	Previsto	29.255.530	0	24.050.000	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	75.000	0	125.047	-
						Realizado	0	-	-	-
2611	Capacitação de Servidores nos Processos de Receitas Previdenciárias	MF	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.840.000	0	1.926.220	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	9.009	0	10.231	-
						Realizado	0	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.277.000	0	1.670.180	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2302	Orientação Técnica em Receita Previdenciária	MF	<i>Orientação realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.305.000	0	557.960	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	5.580	0	6.343	-
						Realizado	0	-	-	-
8211	Previsão e Monitoramento da Arrecadação dos Grandes Contribuintes do INSS	MF	<i>Empresa monitorada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.850.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	22.736	-
						Realizado	-	-	-	-
2567	Recuperação Administrativa de Créditos Previdenciários	MF	<i>Crédito recuperado (R\$ 1.000)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.864.594	0	3.873.160	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	4.030.943	0	4.547.173	-
						Realizado	0	-	-	-
2568	Recuperação Judicial de Créditos Previdenciários	MF	<i>Crédito recuperado (R\$ 1.000)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.000.000	0	3.723.580	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	2.000.000	0	6.820.760	-
						Realizado	0	-	-	-
86BK	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 (Crédito Extraordinário)	EFU	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	88.000.000	-	-
						Realizado	-	88.000.001	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão 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	R\$	Previsto	76.412.500	46.042.417	113.970.929	105.213.231
						Realizado	0	45.521.989	-	-
					Meta	Previsto	172.494.356	90.000.000	88.471.908	56.026.404
						Realizado	0	0	-	-
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	R\$	Previsto	63.837.000	0	21.448.900	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	90.000.000	0	54.566.081	-
						Realizado	0	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2300	Administração de Imóveis Não-Operacionais	MPS	Imóvel administrado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	1.054.000	2.023.388	1.113.044
						Realizado	575.422	396.677	-	-
					Meta	Previsto	930	800	1.440	1.440
						Realizado	0	941	-	-
2570	Auditoria Fiscal das Contribuições Previdenciárias	MPS	Empresa auditada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	29.250.000	0	24.050.000
						Realizado	-	24.757.790	-	-
					Meta	Previsto	-	100.000	0	70.000
						Realizado	-	64.425	-	-
2611	Capacitação de Servidores nos Processos de Receitas Previdenciárias	MPS	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	2.603.000	0	1.926.220
						Realizado	-	811.794	-	-
					Meta	Previsto	-	9.000	0	2.370
						Realizado	-	3.605	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	2.257.000	0	1.670.180
						Realizado	-	1.245.728	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2A97	Manutenção e Administração da Estrutura das Unidades da Receita Previdenciária	MPS	Unidade mantida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	47.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	1.229
						Realizado	-	-	-	-
2302	Orientação Técnica em Receita Previdenciária	MPS	Orientação realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	678.600	0	557.960
						Realizado	-	356.191	-	-
					Meta	Previsto	-	5.580	0	6.343
						Realizado	-	1.231	-	-
8211	Previsão e Monitoramento da Arrecadação dos Grandes Contribuintes do INSS	MPS	Empresa monitorada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	2.250.000	0	1.850.000
						Realizado	-	1.848.482	-	-
					Meta	Previsto	-	20.000	0	30.000
						Realizado	-	29.066	-	-
2567	Recuperação Administrativa de Créditos Previdenciários	MPS	Crédito recuperado (R\$ 1.000)	Nacional	R\$	Previsto	-	4.710.600	0	3.873.160
						Realizado	-	3.222.552	-	-
					Meta	Previsto	-	3.000.000	0	7.200
						Realizado	-	5.566.918	-	-
2568	Recuperação Judicial de Créditos Previdenciários	MPS	Crédito recuperado (R\$ 1.000)	Nacional	R\$	Previsto	-	5.000.000	0	3.723.580
						Realizado	-	3.009.821	-	-
					Meta	Previsto	-	4.845.000	0	5.000
						Realizado	-	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
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	MPS	<i>Guia processada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	64.129.284	0	71.448.900
						Realizado		28.984.999	-	-
					Meta	Previsto	-	48.000.000	0	59.613.443
						Realizado		89.992.754	-	-

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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Variação da Renda dos Artesãos Cadastrados nos Órgãos Estaduais Competentes (percentagem)	31/12/2003	100,00	-	-	121,00	Baixa	Fiscal/Seguridade	13.543.902
							Despesas Correntes	5.520.462
							Despesas de Capital	8.023.440
							Total	13.543.902

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	R\$	Previsto	610.017	225.000	33.342	78.130
						Realizado	121.825	208.390	-	-
					Meta	Previsto	1.080	375	60	850
						Realizado	62	0	-	-
6514	Estruturação Produtiva do Artesanato Brasileiro	MDIC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	5.420.000	3.933.440	0	14.690
						Realizado	911.184	1.094.826	-	-
					Meta	Previsto	3.464*	74*	0	1
						Realizado	0	5	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	620.000	-	-
						Realizado	-	500.000	-	-
					Meta	Previsto	-*	3*	-	-
						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	
6514	Estruturação Produtiva do Artesanato Brasileiro	MDIC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	- *	1 *	-	-
						Realizado	-	1	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	200.000	-	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	- *	2 *	-	-
						Realizado	-	2	-	-
2706	Feiras e Eventos para Comercialização da Produção Artesanal	MDIC	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	790.000	586.000	106.168	373.625
						Realizado	390.855	532.985	-	-
					Meta	Previsto	3	11	2	5
						Realizado	6	6	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	136.240	49.824	156.288	61.138
						Realizado	18.570	15.282	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2708	Rotas de Artesanato e Turismo	MDIC	<i>Espaço físico disponibilizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	30.000	20.000	-	-
						Realizado	0	14.488	-	-
					Meta	Previsto	3	1	-	-
						Realizado	0	1	-	-

* 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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Famílias Acampadas Beneficiadas nos Programas de Reforma Agrária (percentagem)	31/12/2001	36,00	0,00	0,00	90,00	-	Fiscal/Seguridade	7.352.156.107
Taxa de Famílias Beneficiadas com Crédito de Instalação - Apoio (%)	-	Em apuração	-	0,00	100,00	-	Despesas Correntes	367.276.777
Taxa de Famílias Beneficiadas com Infra-Estrutura Viária (%)	-	Em apuração	-	0,00	60,00	-	Despesas de Capital	6.984.879.330
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Assistência Técnica (%)	-	Em apuração	-	0,00	100,00	-	Total	7.352.156.107
Taxa de Famílias Beneficiadas nos Programas de Reforma Agrária (%)	-	Em apuração	-	0,00	56,00	-		
Taxa de Famílias Beneficiadas com Crédito Instalação - Habitação (%)	-	Em apuração	-	0,00	70,00	-		
Taxa de Famílias Beneficiadas com Eletrificação Rural (%)	-	Em apuração	-	0,00	60,00	-		
Taxa de Famílias Beneficiadas com Sistemas de Abastecimento de Água (%)	-	Em apuração	-	0,00	60,00	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4274	Ações Preparatórias para Obtenção de Imóveis Rurais	MDA	Área identificada (ha)	Nacional	R\$ Previsto	14.048.800	11.936.034	16.454.036	17.000.000
					Realizado	12.444.799	11.425.623	-	-
					Meta Previsto	1.110.382	4.657.143	4.706.944	8.100.000
					Realizado	1.009.651	3.353.045	-	-
4464	Assistência Técnica e Capacitação de Assentados - Implantação	MDA	Família assistida (unidade)	Nacional	R\$ Previsto	34.416.049	56.917.889	42.140.263	41.040.263
					Realizado	24.486.001	43.673.254	-	-
					Meta Previsto	84.356	149.943	182.794	183.500
					Realizado	131.052	124.829	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão 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	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	19.228.000	20.107.840	26.702.603	28.000.000
						Realizado	17.724.546	19.423.612	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
86AK	Obtenção de Imóveis Rurais para Reforma Agrária (Crédito Extraordinário)	MDA	Área obtida (ha)	Nacional	R\$	Previsto	200.000.000	700.000.000	-	-
						Realizado	199.254.517	665.118.446	-	-
					Meta	Previsto	207.684	588.235	-	-
						Realizado	116.370	0	-	-
4460	Obtenção de Imóveis Rurais para Reforma Agrária	MDA	Área obtida (ha)	Nacional	R\$	Previsto	810.113.400	754.797.646	931.936.115	937.884.269
						Realizado	784.405.647	664.360.431	-	-
					Meta	Previsto	889.613	1.325.000	1.519.435	1.169.690
						Realizado	458.115	914.447	-	-
4296	Projetos de Assentamento Rural em Implantação	MDA	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	310.000	-	-	-
						Realizado	100.000	-	-	-
				Meta	Previsto	185*	-	-	-	
					Realizado	60	-	-	-	
			Nacional	R\$	Previsto	83.988.337	140.300.000	131.000.000	150.228.151	
					Realizado	69.069.730	132.708.512	-	-	
				Meta	Previsto	31.140*	115.000	99.112	150.000	
					Realizado	43.923	94.362	-	-	

* 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						
4296	Projetos de Assentamento Rural em Implantação	MDA	Família beneficiada (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	640.000	0	50.000	-					
						Realizado	36.392	-	-	-					
					Meta	Previsto	265*	0	20	-					
						Realizado	30	-	-	-					
					Norte	R\$	Previsto	9.670.345	3.270.600	350.000	-				
							Realizado	2.005.000	565.000	-	-				
				Sudeste	Meta	Previsto	5.763*	2.681	181	-					
						Realizado	1.207	0	-	-					
					R\$	Previsto	60.000	-	-	-					
						Realizado	0	-	-	-					
				Meta	Previsto	36*	-	-	-	-					
					Realizado	0	-	-	-	-					
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	3.000.000	3.445.467	3.000.000					
						Realizado	-	3.000.000	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	-					
						Realizado	-	-	-	-					
					2C74	Remuneração ao Agente Financeiro pela Operacionalização do Crédito Instalação - Implantação	MDA	Contrato mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	1.596.000
											Realizado	-	-	-	-
Meta	Previsto	-	-	-	-	1									
	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	
0062	Concessão de Crédito-Instalação às Famílias Assentadas - Implantação	Op Of Crédito	<i>Família atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	296.864.000	455.685.000	642.760.000	763.115.000
						Realizado	222.592.978	363.929.276	-	-
					Meta	Previsto	82.000	115.000	115.000	98.811
						Realizado	30.080	95.098	-	-

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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Coefficiente de Assistência a Brasileiros no Exterior (1/1.000)	23/08/2003	2,48	-	-	3,00	Média	Fiscal/Seguridade	44.878.429
							Despesas Correntes	44.878.429
							Total	44.878.429

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						
					R\$	Previsto	1.578.000	1.735.800	1.678.777	2.000.000
						Realizado	541.574	1.245.505	-	-
					Meta	Previsto	1.675	1.675	1.675	2.675
			Realizado	0	3.378	-	-			
6081	Atendimento Consular	MRE	Cidadão atendido (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	420.000	462.000	30.003.852	7.000.000
						Realizado	114.685	127.558	-	-
					Meta	Previsto	573.181	57.000	5.057.000	58.000
			Realizado	0	0	-	-			

Programa 0670 Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas

Órgão Responsável 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

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

Público-alvo Testemunhas de crimes e vítimas

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento de Pessoas com Necessidade de Proteção (percentagem)	31/12/2003	100,00	100,00	100,00	100,00	Alta	Fiscal/Seguridade	51.549.835
Taxa de Evolução do Atendimento dos Serviços de Assistência a Vítimas de Crimes (percentual)	31/12/2004	0,00	-	-	0,50	**	Despesas Correntes	49.859.835
Tempo Médio de Permanência no Programa (dia/beneficiário)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**	Despesas de Capital	1.690.000
Taxa de Jovens Beneficiários Encaminhados para a Escola (%)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**	Total	51.549.835
Taxa de Beneficiários encaminhados para Programas de Capacitação (%)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**		

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6244	Capacitação e Formação de Agentes Operadores dos Serviços de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas	Presidência da República	Agente capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	100.000	100.000	100.000	200.000
					Realizado	100.000	100.000	-	-	
					Meta	Previsto	30	30	67	70
					Realizado	40	0	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	300.000	500.000
					Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
2831	Transporte, Custódia e Proteção a Testemunhas e Pessoas sob Grave Ameaça	Presidência da República	Pessoa assistida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	178.680	100.001	18.382	-
					Realizado	178.680	12.560	-	-	
					Meta	Previsto	6	64	12	-
					Realizado	25	0	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão 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	<i>Pessoa assistida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.596.901	2.100.003	2.181.012	2.672.000
						Realizado	2.023.606	2.100.003	-	-
					Meta	Previsto	42.180*	42.062	3.893	3.250
						Realizado	3.500	3.500	-	-
0724	Apoio a Serviços de Assistência e Proteção a Testemunhas Ameaçadas	Presidência da República	<i>Pessoa protegida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	8.000.000	9.635.255	9.567.601	12.200.000
						Realizado	7.999.970	9.635.255	-	-
					Meta	Previsto	945	990	1.002	1.002
						Realizado	850	830	-	-

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

Programa 1383 Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Apoiar as ações governamentais de caráter cívico-sociais, de infra-estrutura, e de meio ambiente, disponibilizando os meios do Ministério da Defesa e das Forças Armadas, para a superação das dificuldades do país

Público-alvo Sociedade Brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Grau de Atendimento à Demanda de Transporte Aéreo Governamental (percentagem)	31/12/2003	60,00	-	50,00	65,00	Alta	Fiscal/Seguridade	200.207.394
Taxa de Atendimento à Demanda de Cooperação (percentagem)	31/12/2002	85,25	-	100,00	100,00	Alta	Despesas Correntes	117.247.017
							Despesas de Capital	82.960.377
							Total	200.207.394

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	
3136	Cooperação com Construção de Infra-Estrutura	MD	Obra executada (unidade)	01/2004 12/2015	Nacional	R\$ 525.000.000	Previsto	-	52.116.000	48.999.978	61.776.000
							Realizado	-	41.133.152	-	-
							Meta	405	25	15	20
							Realizado	-	8	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004	2005	2006	2007		
2862	Ações Cívico-Sociais	MD	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	50.000	0	300.000
						Realizado	-	50.000	-	-
						Meta	-	1.000	0	1
						Realizado	-	11.322	-	-
8447	Apoio Aéreo para o Transporte de Cargas e Passageiros	MD	Missão realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	50.000	-	-
						Realizado	-	50.000	-	-
						Meta	-	10	-	-
						Realizado	-	30	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
8425	Apoio das Forças Armadas ao Projeto Rondon	MD	<i>Comunidade atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	200.000	1.937.582	4.000.000
						Realizado	-	137.403	-	-
					Meta	Previsto	-	200	20	200
						Realizado	-	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	30	-
						Realizado	-	-	-	-
2A08	Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - Soldado Cidadão (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	3.000.000	-	-
						Realizado	-	1.712.966	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6557	Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - Soldado Cidadão	MD	<i>militar habilitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	9.991.000	5.686.834	12.000.000
						Realizado	-	9.936.577	-	-
					Meta	Previsto	-	30.000	13.600	22.200
						Realizado	-	23.373	-	-

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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Tuberculose Disponibilizados pelo SUS (percentagem)	31/12/2003	80,00	-	85,00	90,00	Alta	Fiscal/Seguridade	10.103.627.704
Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Hanseníase Disponibilizados pelo SUS (percentagem)	30/12/2003	85,00	-	85,00	85,00	Alta	Despesas Correntes	9.769.801.798
Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Diabetes Disponibilizados pelo SUS (percentagem)	30/12/2003	50,00	-	50,00	70,00	Alta	Despesas de Capital	333.825.906
Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Hipertensão Disponibilizados pelo SUS (percentagem)	31/12/2003	50,00	-	50,00	70,00	Alta	Total	10.103.627.704

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
11PE	Adequação da Planta Industrial de Fármacos em Jacarepaguá	MS	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$ 33.965.000	Previsto	-	5.965.000	10.378.380	12.000.000
							Realizado	-	5.935.927	-	-
							Meta	100	25	35	53
							Realizado	-	0	-	-
7672	Adequação da Planta Industrial de Imunobiológicos	MS	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 5.750	Previsto	-	4.887.500	-	-
							Realizado	-	4.887.500	-	-
							Meta	100	100	-	-
							Realizado	-	0	-	-
10UI	Aquisição de Planta Farmacêutica de Produção para Expansão e Diversificação da Capacidade Produtiva de Medicamentos e Fitoterápicos	MS	Planta farmacêutica adquirida (unidade)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 20.000.000	Previsto	20.000.000	-	-	-
							Realizado	18.341.400	-	-	-
							Meta	1	1	-	-
							Realizado	1	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
7680	Construção de Planta-Piloto de Imunobiológicos	MS	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 18.648.443	Previsto	-	2.822.000	4.034.750	7.800.000	
							Realizado	-	2.822.000	-	-	
							Meta	100	30	25	50	
							Realizado	-	0	-	-	
7660	Implantação de Farmácias Populares	MS	<i>Farmácia implantada (unidade)</i>	05/2004 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 141.596.321	Previsto	-	-	100.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	682	-*	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-	
				05/2004 12/2011	Nacional	R\$ 141.596.321	Previsto	16.500.000	24.600.000	17.450.350	14.000.000	
							Realizado	12.856.381	21.093.028	-	-	
							Meta	682	90*	240	170	100
							Realizado	-	0	51	-	-
				05/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 141.596.321	Previsto	-	120.000	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	682	-*	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-	
				05/2004 12/2011	Norte	R\$ 141.596.321	Previsto	-	200.000	500.000	-	
							Realizado	-	200.000	-	-	
							Meta	682	-*	1	2	-
							Realizado	-	0	-	-	
05/2004 12/2011	Sul	R\$ 141.596.321	Previsto	-	-	200.000	-					
			Realizado	-	-	-	-					
			Meta	682	-*	-	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	
2C28	Assistência Financeira para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	976.000	-	-
						Realizado	-	976.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	3.644.000	-	-
						Realizado	-	3.644.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	2.106.000	-	-
						Realizado	-	2.105.170	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	121.263.000	-	-
						Realizado	-	121.263.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
Sul	R\$	Previsto	-	1.073.000	-	-				
		Realizado	-	1.073.000	-	-				
	Meta	Previsto	-	-	-	-				
		Realizado	-	-	-	-				
4705	Assistência Financeira para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais	MS	<i>Paciente atendido (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	63.418.900	79.475.000	85.785.513	98.852.000
						Realizado	63.122.318	79.475.001	-	-
					Meta	Previsto	19.286	34.212	38.454	38.508
						Realizado	19.286	28.099	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
4705	Assistência Financeira para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais	MS	<i>Paciente atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	58.311.000	0	140.743.801	215.000.000	
						Realizado	29.825.798	-	-	-	
					Meta	Previsto	1	0	1	1	
						Realizado	1	-	-	-	
					Nordeste	R\$	Previsto	129.447.000	151.330.000	201.061.181	197.960.000
							Realizado	120.782.879	151.330.001	-	-
					Meta	Previsto	42.786	75.902	85.314	85.434	
						Realizado	42.786	75.902	-	-	
				Norte	R\$	Previsto	24.692.000	25.788.000	43.091.422	32.581.000	
						Realizado	24.004.097	25.788.000	-	-	
					Meta	Previsto	6.395	11.452	12.871	12.890	
						Realizado	6.395	11.452	-	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	490.362.550	622.067.000	684.485.827	835.069.000	
						Realizado	482.326.882	622.066.999	-	-	
	Meta	Previsto	120.552	213.535	240.017	240.356					
		Realizado	120.592	178.299	-	-					
Sul	R\$	Previsto	105.568.400	139.700.000	154.832.256	200.538.000					
		Realizado	105.568.401	139.700.003	-	-					
	Meta	Previsto	24.770	43.899	49.343	49.412					
		Realizado	24.770	43.899	-	-					
6145	Fomento à Produção Farmacêutica e Insumos Estratégicos	MS	<i>Laboratório apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	85.870.000	63.557.780	66.203.097	74.720.000	
						Realizado	77.886.744	60.707.486	-	-	
					Meta	Previsto	19*	10	10	10	
						Realizado	19	11	-	-	

* 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	
6145	Fomento à Produção Farmacêutica e Insumos Estratégicos	MS	<i>Laboratório apoiado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	-	100.000	-	-
					Realizado	-	100.000	-	-	
					Meta	Previsto	- *	1	-	-
					Realizado	-	0	-	-	
				Norte	R\$	Previsto	80.000	0	800.000	-
					Realizado	80.000	-	-	-	
					Meta	Previsto	1*	0	1	-
					Realizado	1	-	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.800.000	2.200.000	2.310.000	2.415.000
					Realizado	1.765.566	1.935.712	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
8415	Manutenção e Funcionamento das Farmácias Populares	MS	<i>Farmácia mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	308.360.000	186.903.475	214.000.000
					Realizado	-	29.827.442	-	-	
					Meta	Previsto	-	330	500	500
					Realizado	-	78	-	-	
2522	Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos	MEC	<i>Unidade farmacêutica produzida (milhar)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	5.200.000	118.002	1.358.780	50.000
					Realizado	0	117.597	-	-	
					Meta	Previsto	100	2	50	100
					Realizado	0	0	-	-	
		MS	Nacional	R\$	Previsto	5.000.000	1.609.999	500.000	5.000.000	
				Realizado	4.988.541	1.605.926	-	-		
				Meta	Previsto	1.160.000*	2.000.000	7.000.000	5.000.000	
				Realizado	1.101.830	1.478.527	-	-		

* 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						
2522	Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos	MS	<i>Unidade farmacêutica produzida (milhar)</i>	Norte	R\$	Previsto	500.000	200.000	-	-					
						Realizado	500.000	200.000	-	-					
					Meta	Previsto	200.000*	250.000	-	-					
					Realizado	0	0	-	-						
				Sudeste	R\$	Previsto	-	100.000	-	-					
						Realizado	-	0	-	-					
		Meta	Previsto		- *	125.000	-	-							
			Realizado	-	0	-	-								
		Sul	R\$	Previsto	-	1.644.825	-	-							
				Realizado	-	0	-	-							
			Meta	Previsto	- *	5.000	-	-							
			Realizado	-	0	-	-								
MD				Nacional	R\$	Previsto	3.703.914	3.714.250	8.508.695	2.031.185					
						Realizado	3.588.957	3.714.252	-	-					
					Meta	Previsto	5.534.000	40.831	63.353	36.147					
						Realizado	28.500	15.902	-	-					
					4365	Produção de Vacinas, Reagentes para Diagnóstico e Biofármacos	MS	<i>Vacina produzida (mil doses)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.000.000	2.175.000	1.500.000	1.500.000
											Realizado	4.603.136	1.730.679	-	-
Meta	Previsto	93.500	50.000	52.612						80.000					
	Realizado	85.722	59.606	-					-						
Sudeste	R\$	Previsto	-	200.000					-	-					
		Realizado	-	0					-	-					
	Meta	Previsto	-	5.000	-	-									
	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		
4368	Promoção da Oferta e da Cobertura dos Serviços de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos no Sistema Único de Saúde	MS	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	152.000	100.000	1.500.000	-	
					Realizado	152.000	100.000	-	-		
					Meta	Previsto	62*	500	150.000	-	
					Realizado	62	0	-	-		
					Nacional	R\$	Previsto	780.605.000	681.000.000	690.000.000	721.050.000
						Realizado	645.829.668	665.067.856	-	-	
				Meta	Previsto	179.114*	70.000.000	80.000.000	88.000.000		
				Realizado	179.114	71.416.450	-	-			
				Nordeste	R\$	Previsto	4.836.000	4.260.000	10.320.000	-	
					Realizado	3.888.000	4.150.000	-	-		
				Meta	Previsto	1.815*	676.000	1.002.801	-		
				Realizado	1.767	0	-	-			
				Norte	R\$	Previsto	-	2.600.000	4.170.000	-	
					Realizado	-	2.600.000	-	-		
				Meta	Previsto	-*	440.000	417.000	-		
				Realizado	-	0	-	-			
				Sudeste	R\$	Previsto	2.096.000	1.980.000	11.060.000	-	
					Realizado	1.614.000	1.869.240	-	-		
				Meta	Previsto	838*	107.000	1.106.000	-		
				Realizado	646	0	-	-			
				Sul	R\$	Previsto	2.960.000	2.380.000	6.916.540	-	
					Realizado	2.804.000	2.380.000	-	-		
				Meta	Previsto	1.188*	192.950	691.500	-		
				Realizado	1.130	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	
0804	Apoio à Estruturação dos Serviços de Assistência Farmacêutica na Rede Pública	MS	<i>Estabelecimento apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	9.400.000	9.683.972	9.639.310	12.000.000
						Realizado	9.386.756	8.602.471	-	-
					Meta	Previsto	27	27	26	28
						Realizado	9	27	-	-
0B29	Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para Assistência Farmacêutica Básica (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Nordeste	R\$	Previsto	-	370.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0593	Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para Assistência Farmacêutica Básica	MS	<i>Município habilitado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	12.910.449	15.051.000	19.904.000	21.895.000
						Realizado	11.419.495	14.951.600	-	-
					Meta	Previsto	463	463	463	466
						Realizado	463	463	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	58.192.013	72.878.000	85.623.000	91.114.000
						Realizado	57.972.355	72.325.553	-	-
					Meta	Previsto	1.792	1.792	1.792	1.793
						Realizado	1.792	1.792	-	-
				Norte	R\$	Previsto	14.494.492	16.637.000	22.536.000	24.788.000
						Realizado	13.494.545	16.563.214	-	-
					Meta	Previsto	449	449	449	449
						Realizado	449	449	-	-
Sudeste	R\$	Previsto	78.672.157	91.891.000	120.974.000	132.054.000				
		Realizado	78.003.053	91.890.998	-	-				
	Meta	Previsto	1.668	1.668	1.668	1.668				
		Realizado	1.668	1.668	-	-				

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0593	Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para Assistência Farmacêutica Básica	MS	<i>Município habilitado (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	28.005.939	31.193.000	40.963.000	45.059.000
						Realizado	25.066.098	31.193.002	-	-
					Meta	Previsto	1.188	1.188	1.188	1.188
						Realizado	1.188	1.188	-	-

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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Cidadão Assistido com Prestação Jurídica Gratuita (unidade)	29/12/2002	55.000,00	163.936,00	227.119,00	180.000,00	Alta	Fiscal/Seguridade	134.430.274
Número de Atendimentos Prestados ao Cidadão (unidade)	01/05/2006	112.000,00	-	-	360.000,00	**	Despesas Correntes	122.848.359
							Despesas de Capital	11.581.915
							Total	134.430.274

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2004	2005	2006	2007		
3940	Instalação da Defensoria Pública Itinerante	MJ	Defensoria instalada (unidade)	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 2.550.000	Previsto	6.000	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	27	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
1783	Instalação de Serviços da Defensoria Pública da União	MJ	Defensoria itinerante instalada (unidade)	01/2000 12/2009	Nacional	R\$ 11.678.943	Previsto	1.765.260	1.550.000	1.150.000	639.528	
							Realizado	1.755.953	1.285.416	-	-	
							Meta	81	10*	8*	7	4
							Realizado	11	7	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004	2005	2006	2007		
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MJ	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	49.000	40.000	113.208
						Realizado	-	23.159	-	-
						Meta	-	43	35	106
						Realizado	-	411	-	-

* 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	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MJ	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	292.000	270.000	518.232
						Realizado	-	228.896	-	-
					Meta	Previsto	-	150	152	302
						Realizado	-	1.602	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MJ	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	88.000	80.000	76.032
						Realizado	-	58.580	-	-
					Meta	Previsto	-	72	41	32
						Realizado	-	461	-	-
2646	Capacitação e Especialização de Defensores e Servidores da Defensoria Pública da União	MJ	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	65.000	30.000	90.000	80.000
						Realizado	38.346	17.540	-	-
					Meta	Previsto	220	20	60	50
						Realizado	25	47	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	17.790.520	25.367.549	22.848.708
						Realizado	-	17.528.548	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2725	Prestação de Assistência Jurídica ao Cidadão	MJ	<i>Pessoa assistida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	10.157.880	10.067.995	21.678.609	6.628.000
						Realizado	9.470.278	7.672.328	-	-
					Meta	Previsto	94.333	125.132.938	47.977	56.169
						Realizado	163.936	227.119	-	-

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MJ	- (-)	Nacional						
					R\$	Previsto	-	2.721.673	6.815.512	3.451.568
						Realizado	-	(1)	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	

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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Operadoras Fiscalizadas (percentagem)	31/12/2002	52,00	55,00	-	71,00	Alta	Fiscal/Seguridade	470.354.034
Coefficiente de Denúncias de Segurados (1/1.000)	31/12/2004	0,43	0,43	-	0,31	Alta	Despesas Correntes	434.262.734
Índice de Acompanhamento Econômico-Financeiro das Operadoras de Grande Porte (%)	31/03/2005	94,00	-	-	100,00	**	Despesas de Capital	36.091.300
Índice de Acompanhamento Econômico-Financeiro das Operadoras de Médio Porte (%)	31/03/2005	97,00	-	-	80,00	**	Total	470.354.034
Índice de Acompanhamento Econômico-Financeiro das Operadoras de Pequeno Porte (%)	31/03/2005	53,00	-	-	55,00	**		
Taxa de Regularização do Registro de Plano de Saúde (%)	31/12/2004	25,00	-	-	60,00	**		
Índice de Concessão de Autorização de Funcionamento de Operadoras de Grande Porte (%)	31/03/2005	0,00	-	-	100,00	**		
Índice de Concessão de Autorização de Funcionamento de Operadoras de Médio Porte (%)	31/03/2005	0,00	-	-	80,00	**		
Índice de Concessão de Autorização de Funcionamento de Operadoras de Pequeno Porte (%)	31/03/2005	0,00	-	-	55,00	**		

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	971.000	970.200	983.304	1.060.575
					Realizado	942.080	835.432	-	-	
					Meta	Previsto	2.310	2.310	1.951	1.702
					Realizado	0	0	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MS	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	400.000	400.000	160.200	380.000
						Realizado	339.379	43.147	-	-
					Meta	Previsto	372	374	150	355
						Realizado	0	0	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MS	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	750.000	1.362.744	1.233.000	1.231.190
						Realizado	638.489	1.073.017	-	-
					Meta	Previsto	701	701	713	712
						Realizado	0	0	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MS	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	150.000	150.000	156.000	210.000
						Realizado	120.011	95.049	-	-
					Meta	Previsto	160	130	130	160
						Realizado	0	0	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MS	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.100.000	1.178.000	1.225.000	1.280.000
						Realizado	1.078.131	972.390	-	-
					Meta	Previsto	709	728	713	752
						Realizado	556	176	-	-
2A02	Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	6.102.000	-	-
						Realizado	-	6.102.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	60.748.185	74.915.378	44.695.626	70.592.285
						Realizado	59.629.259	67.255.303	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.800.000	1.928.000	2.005.000	2.095.000
						Realizado	235.925	1.928.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4339	Regulação, Fiscalização e Monitoramento de Operadoras de Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde	MS	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	18.200.000	20.105.000	55.115.000	55.200.000
						Realizado	17.782.150	20.063.301	-	-
					Meta	Previsto	9.900	1.700	9.000	9.000
						Realizado	14.623	11.666	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0B30	Concessão de Empréstimos para Liquidação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde (Lei Nº 9.961, de 2000) (Crédito Extraordinário)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.405.000	-	-
						Realizado	-	1.012.574	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0354	Concessão de Empréstimos para Liquidação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde (Lei nº 9.961, de 2000)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	4.000.000	3.000.000	5.000.000	10.300.000
						Realizado	2.245.460	2.994.243	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	3.078.658	4.225.522	10.492.167
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Coefficiente de Letalidade Hospitalar por Urgências (1/100)	31/12/2003	40,60	42,20	0,00	36,50	-	Fiscal/Seguridade	1.096.623.457
Coefficiente de Letalidade Hospitalar por Causas Externas (1/100)	31/12/2003	2,65	-	2,66	2,29	-	Despesas Correntes	214.765.292
							Despesas de Capital	881.858.165
							Total	1.096.623.457

AÇÕES 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	R\$	Previsto	-	-	5.742.761	5.990.000
					Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	14	10
					Realizado	-	-	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.195.000	1.414.000	1.414.000	1.480.000
					Realizado	792.897	1.285.839	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.500.000	1.198.400	1.070.000	1.120.000
					Realizado	1.500.000	1.198.400	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão 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	<i>Centro apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.574.892	2.010.000	-	-
						Realizado	3.554.158	1.776.265	-	-
					Meta	Previsto	10	12	-	-
						Realizado	23	12	-	-
0818	Apoio à Estruturação de Serviços de Atenção às Urgências e Emergências por Violências e Causas Externas	MS	<i>SAMU apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	22.836.400	23.960.000	22.622.062	32.070.000
						Realizado	18.072.761	19.400.232	-	-
					Meta	Previsto	12*	41*	25	18
						Realizado	9	4	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	6.199.200	20.428.000	16.867.104	8.000.000
						Realizado	6.964.965	19.460.992	-	-
					Meta	Previsto	8*	1*	9	10
						Realizado	8	5	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	48.231.000	67.565.784	70.908.746	107.870.000
						Realizado	34.373.633	57.570.962	-	-
					Meta	Previsto	34*	411*	93	40
						Realizado	23	34	-	-
				Norte	R\$	Previsto	20.247.000	34.560.000	35.410.489	42.140.000
						Realizado	18.695.407	25.607.732	-	-
					Meta	Previsto	21*	110*	37	21
						Realizado	8	6	-	-
Sudeste	R\$	Previsto	62.390.522	84.173.880	93.854.314	116.190.000				
		Realizado	37.168.662	68.827.536	-	-				
	Meta	Previsto	139*	282*	136	35				
		Realizado	33	58	-	-				

* 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	
0818	Apoio à Estruturação de Serviços de Atenção às Urgências e Emergências por Violências e Causas Externas	MS	SAMU apoiado (unidade)	Sul	R\$	Previsto	26.796.000	29.972.600	29.819.303	43.730.000
						Realizado	25.023.042	25.714.083	-	-
					Meta	Previsto	36*	68*	48	16
						Realizado	13	7	-	-
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	1.050.421	-	-
					Meta	Previsto	3	3	-	-
						Realizado	4	1	-	-

* 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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Coefficiente de Mortalidade Infantil (1/1.000)	31/01/2003	27,00	24,40	-	22,00	Alta	Fiscal/Seguridade	316.957.125
Coefficiente de Mortalidade Neonatal (1/1.000)	31/01/2003	17,00	15,80	-	14,50	Alta	Despesas Correntes	263.759.890
Taxa de Participação dos Serviços Extra-Hospitalares de Atenção Psicossocial no Gasto Total com Atenção Psiquiátrica (percentagem)	30/06/2003	20,50	37,70	-	42,00	Média	Despesas de Capital	53.197.235
Coefficiente de Letalidade Materna Hospitalar no SUS (1/100.000)	31/12/2002	29,80	29,30	-	22,40	Baixa	Total	316.957.125

AÇÕES 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	R\$ Previsto	8.000.000	7.724.600	7.870.657	8.225.000
					Realizado	6.987.447	6.465.529	-	-
					Meta Previsto	32.632.312	32.792.085	32.925.592	33.051.292
					Realizado	32.632.312	32.792.085	-	-
6175	Atenção à Saúde da Mulher	MS	Mulher beneficiada (unidade)	Nacional	R\$ Previsto	-	-	7.806.950	7.805.000
					Realizado	-	-	-	-
					Meta Previsto	-	-	61.742.752	78.270.247
					Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$ Previsto	-	-	100.000	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta Previsto	-	-	80.000	-
					Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6175	Atenção à Saúde da Mulher	MS	<i>Mulher beneficiada (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	10	-
						Realizado	-	-	-	-
6181	Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência	MS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.600.000	1.728.000	1.677.607	2.000.000
						Realizado	1.471.825	1.246.318	-	-
					Meta	Previsto	120.000	120.000	120.000	120.000
						Realizado	120.000	120.000	-	-
2B58	Atenção à Saúde da População do Campo	MS	<i>População beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.000.000	1.045.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	28.938.969	30.000.000
						Realizado	-	-	-	-
2B64	Atenção à Saúde da População Negra	MS	<i>População beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.985.715	2.075.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	48.360.000	48.360.000
						Realizado	-	-	-	-
6177	Atenção à Saúde do Adolescente e Jovem	MS	<i>Adolescente/jovem beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	500.000	5.230.000	5.500.000	5.745.000
						Realizado	485.000	5.192.796	-	-
					Meta	Previsto	50.421.501	50.075.824	49.810.259	49.536.458
						Realizado	50.421.501	50.000.000	-	-
6178	Atenção à Saúde do Idoso	MS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.655.000
						Realizado	3.000.000	2.181.277	-	-
					Meta	Previsto	11.791.215	12.181.642	12.606.257	13.060.763
						Realizado	11.791.215	11.200.000	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2004	2005	2006	2007						
6178	Atenção à Saúde do Idoso	MS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	-	-	100.000	-					
						Realizado	-	-	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	500	-					
						Realizado	-	-	-	-					
					6188	Atenção à Saúde do Trabalhador	MS	<i>Trabalhador beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.500.000	4.450.700	5.297.299	4.700.000
											Realizado	3.636.173	2.996.799	-	-
Meta	Previsto	30.000.000	30.000.000	30.000.010						30.000.000					
	Realizado	30.000.000	30.000.000	-						-					
Sudeste	R\$	Previsto	-	500.000						-	-				
		Realizado	-	0						-	-				
Meta	Previsto	-	3.300	-					-						
	Realizado	-	0	-					-						
Sul	R\$	Previsto	-	-					150.000	-					
		Realizado	-	-					-	-					
	Meta	Previsto	-	-					5	-					
		Realizado	-	-					-	-					
	6233	Atenção à Saúde Mental	MS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	587.000	631.100	661.391	700.000				
							Realizado	398.082	446.352	-	-				
Meta						Previsto	352.020	383.782	413.583	440.985					
						Realizado	352.020	383.782	-	-					
8523						Fomento à Constituição de Equipes para Melhoria do Ambiente e Redução de Riscos no Trabalho	MS	<i>Equipe constituída (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	2.700.000	3.000.000	3.135.000
											Realizado	-	1.986.335	-	-
	Meta	Previsto	-	40	40					40					
		Realizado	-	110	-					-					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
8525	Fomento a Estudos e Pesquisas sobre a Saúde de Grupos Populacionais Estratégicos e em Situações Especiais de Agravo	MS	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	6.000.000	7.000.000	7.350.000
						Realizado	-	6.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	27	28	25
						Realizado	-	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	5.180.000	4.995.000	5.550.000	5.800.000
						Realizado	2.277.504	3.572.833	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	8.800.000	8.960.000	8.000.000	8.360.000
						Realizado	8.800.000	8.960.001	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8527	Serviços de Atenção à Saúde da População do Sistema Penitenciário Nacional	MS	<i>Equipe constituída (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	10.012.960	7.000.000	7.315.000
						Realizado	-	2.463.451	-	-
					Meta	Previsto	-	303	170	250
						Realizado	-	127	-	-
8529	Serviços Extra-Hospitalares de Atenção aos Portadores de Transtornos Mentais e de Transtornos decorrentes do Uso de Álcool e outras Drogas	MS	<i>Serviço apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	8.807.000	10.546.333	12.100.000
						Realizado	-	7.578.929	-	-
					Meta	Previsto	-	510	390	380
						Realizado	-	243	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	450.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	450	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão 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)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	250.000	-	
					Realizado	-	-	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	2	-	
					Realizado	-	-	-	-		
					Nacional	R\$	Previsto	-	1.120.500	2.254.653	1.245.000
						Realizado	-	481.740	-	-	
				Meta		Previsto	-	40	55	40	
				Realizado		-	10	-	-		
				Nordeste		R\$	Previsto	-	700.000	370.000	-
						Realizado	-	700.000	-	-	
					Meta	Previsto	-	7	13	-	
					Realizado	-	0	-	-		
					Norte	R\$	Previsto	-	600.000	-	-
						Realizado	-	300.000	-	-	
				Meta		Previsto	-	7	-	-	
				Realizado		-	0	-	-		
				Sudeste		R\$	Previsto	-	14.478.660	7.680.000	-
						Realizado	-	3.604.594	-	-	
					Meta	Previsto	-	62	113	-	
					Realizado	-	0	-	-		
					Sul	R\$	Previsto	-	1.290.000	1.250.000	-
						Realizado	-	1.200.000	-	-	
				Meta		Previsto	-	56	58	-	
				Realizado		-	0	-	-		

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0842	Apoio à Implantação da Rede de Centros Colaboradores para Atenção à Saúde de Populações Estratégicas e em Situações Especiais de Agravos	MS	<i>Centro apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	250.000	200.000	-	-
						Realizado	48.190	200.000	-	-
					Meta	Previsto	3	5	-	-
						Realizado	4	0	-	-
0843	Auxílio-Reabilitação Psicossocial aos Egressos de Longas Internações Psiquiátricas no Sistema Único de Saúde (De Volta Pra Casa)	MS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.300.000	5.760.000	7.401.000	11.595.000
						Realizado	2.347.193	4.388.818	-	-
					Meta	Previsto	5.000*	2.000*	3.500 *	5.000
						Realizado	906	1.535	-	-

* 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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde da Família (percentagem)	31/12/2002	31,90	39,00	44,40	53,00	Alta	Fiscal/Seguridade	21.784.144.185
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde Bucal (percentagem)	31/12/2002	15,20	26,60	34,90	60,00	Alta	Despesas Correntes	20.673.223.938
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde da Família em Municípios com mais de 100.000 Habitantes (percentagem)	31/12/2002	19,00	26,80	29,38	41,00	Alta	Despesas de Capital	1.110.920.247
							Total	21.784.144.185

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	População coberta (milhar)	Nacional	R\$	Previsto	-	34.150.000	119.551.549	124.775.000	
						Realizado	-	23.010.802	-	-	
					Meta	Previsto	-	82.800.000*	77.101	110.000	
						Realizado	-	82.960.000	-	-	
					Nordeste	R\$	Previsto	-	150.000	100.000	-
							Realizado	-	150.000	-	-
				Meta	Previsto	-	100.000*	100	-		
					Realizado	-	0	-	-		
				Norte	R\$	Previsto	-	-	400.000	-	
						Realizado	-	-	-	-	
				Meta	Previsto	-	‡	297	-		
					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						
6838	Atenção à Saúde Bucal	MS	População coberta (milhar)	Sudeste	R\$	Previsto	-	90.000	-	-					
						Realizado	-	90.000	-	-					
					Meta	Previsto	-	60.000*	-	-					
						Realizado	-	0	-	-					
					8577	Atendimento Assistencial Básico nos Municípios Brasileiros	MS	Município beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	163.134.200	171.391.000	180.737.000
											Realizado	-	160.801.462	-	-
Meta	Previsto	-	463	463						466					
	Realizado	-	0	-						-					
Nacional	R\$	Previsto	-	157.000						58.353.841	29.672.455				
		Realizado	-	74.681						-	-				
Meta	Previsto	-	1	1					1						
	Realizado	-	5.561	-					-						
Nordeste	R\$	Previsto	-	658.843.000					665.779.000	833.629.000					
		Realizado	-	656.843.255					-	-					
	Meta	Previsto	-	1.792					1.792	1.793					
		Realizado	-	0					-	-					
	Norte	R\$	Previsto	-					183.336.000	195.822.000	246.580.000				
			Realizado	-					181.279.537	-	-				
Meta	Previsto	-	449	449					449						
	Realizado	-	0	-					-						
Sudeste	R\$	Previsto	-	993.493.000					1.024.359.000	1.242.623.000					
		Realizado	-	989.906.553					-	-					
	Meta	Previsto	-	1.668	1.668	1.668									
		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				
8577	Atendimento Assistencial Básico nos Municípios Brasileiros	MS	<i>Município beneficiado (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	-	345.036.800	354.629.000	436.631.000			
						Realizado	-	343.703.184	-	-			
					Meta	Previsto	-	1.188	1.188	1.188			
						Realizado	-	0	-	-			
8581	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	MS	<i>Serviço estruturado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	24.737.467	59.420.000	-			
						Realizado	-	19.868.926	-	-			
					Meta	Previsto	-	272	1.019	-			
						Realizado	-	0	-	-			
				Nacional	R\$	Previsto	-	2.691.794	56.473.749	100.000.000			
						Realizado	-	2.518.448	-	-			
					Meta	Previsto	-	140	641	690			
						Realizado	-	75	-	-			
				Nordeste	R\$	Previsto	-	124.126.961	182.895.000	-			
						Realizado	-	84.750.827	-	-			
					Meta	Previsto	-	2.035	1.527.081	-			
						Realizado	-	0	-	-			
				Norte	R\$	Previsto	-	38.151.454	95.575.000	-			
						Realizado	-	25.378.928	-	-			
					Meta	Previsto	-	1.765	739	-			
						Realizado	-	0	-	-			
				Sudeste	R\$	Previsto	-	136.257.766	197.924.000	-			
						Realizado	-	108.580.975	-	-			
					Meta	Previsto	-	2.038	253.769	-			
						Realizado	-	0	-	-			

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
8581	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	MS	<i>Serviço estruturado (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	-	67.913.315	92.638.540	-
						Realizado	-	58.771.981	-	-
					Meta	Previsto	-	830	1.301.357	-
						Realizado	-	0	-	-
8573	Expansão e Consolidação da Saúde da Família	MS	<i>População coberta (milhar)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	38.196.000	7.000.000	18.000.000
						Realizado	-	17.788.451	-	-
					Meta	Previsto	-	86.250	74.282	98.653
						Realizado	-	86.251	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	240.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	20	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	450.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	45.000	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	110.000	-	-
						Realizado	-	110.000	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.000.000	1.980.000	2.200.000	2.300.000
						Realizado	1.931.906	1.980.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6150	Monitoramento e Avaliação da Atenção Básica	MS	<i>Estado/município acompanhado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	4.864.810	5.478.900	5.725.000
						Realizado	-	2.678.565	-	-
					Meta	Previsto	-	3.614	70	70
						Realizado	-	3.614	-	-
8575	Prevenção e Detecção Precoce das Doenças Não Transmissíveis	MS	<i>Unidade apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	7.070.000	19.806.950	20.700.000
						Realizado	-	6.803.921	-	-
					Meta	Previsto	-	14.800	4.100	4.651
						Realizado	-	14.800	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	390.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	5	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.200.000	1.200.640	1.072.000	1.120.000
						Realizado	2.200.001	1.200.641	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0810	Apoio à Gestão Descentralizada da Atenção Básica nos Municípios	MS	<i>Município habilitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	9.911.000	10.644.000	10.644.000	11.120.000
						Realizado	9.644.000	10.644.000	-	-
					Meta	Previsto	100	5.559	5.564	5.564
						Realizado	100	5.559	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0B28	Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para a Saúde da Família - (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	1.744.000	-	-
						Realizado	-	1.744.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	-	231.311.000	-	-
						Realizado	-	219.658.605	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
					R\$	Previsto	-	17.969.000	-	-
					Realizado	-	17.529.072	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
	R\$	Previsto	-	30.728.000	-	-				
	Realizado	-	30.728.000	-	-					
	Meta	Previsto	-	-	-	-				
	Realizado	-	-	-	-					
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	185.042.000	214.400.000	268.793.000
						Realizado	161.854.026	185.042.000	-	-
					Meta	Previsto	1.845	2.160	1.972	2.119
						Realizado	1.587	20.497	-	-
					R\$	Previsto	80.192.000	83.570.003	57.400.000	274.701.000
						Realizado	80.047.093	83.570.003	-	-
					Meta	Previsto	1	1	1	1
					Realizado	1	274.832	-	-	
					R\$	Previsto	80.192.000	83.570.003	57.400.000	274.701.000
					Realizado	80.047.093	83.570.003	-	-	
					Meta	Previsto	1	1	1	1
					Realizado	1	274.832	-	-	

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	<i>Equipe mantida (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	929.384.000	929.481.000	1.479.600.000	1.714.098.000	
						Realizado	929.383.074	929.138.729	-	-	
					Meta	Previsto	9.185	10.030	10.821	12.483	
						Realizado	8.515	114.918	-	-	
					Norte	R\$	Previsto	172.521.000	198.705.018	273.700.000	330.878.000
							Realizado	172.516.099	198.705.019	-	-
				Sudeste	Meta	Previsto	1.590	1.646	1.785	2.087	
						Realizado	1.435	18.856	-	-	
				Sul	R\$	Previsto	556.002.000	630.131.973	821.400.000	996.046.000	
						Realizado	555.129.431	630.131.975	-	-	
					Meta	Previsto	7.090	7.521	7.683	9.011	
						Realizado	6.534	82.256	-	-	
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	<i>Município beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	92.987.000	88.000.000	25.000.000	26.130.000	
						Realizado	69.075.676	54.394.809	-	-	
					Meta	Previsto	237*	231	186	188	
						Realizado	208	2.232	-	-	

* 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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de Consultas Especializadas (Consulta per capita)	31/12/2003	0,46	0,47	0,47	0,48	-	Fiscal/Seguridade	2.093.775.068
Índice de Captações de Órgãos e Tecidos (1/1.000.000)	30/12/2003	6,60	-	-	25,00	**	Despesas Correntes	366.365.153
Índice de Transplantes Realizados no Sistema Único de Saúde (1/1.000.000)	31/12/2002	49,10	-	-	120,00	**	Despesas de Capital	1.727.409.915
							Total	2.093.775.068

** Indicador criado após 2005.

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	
1K09	Implantação da Nova Sede do Instituto Nacional de Traumatologia-Ortopedia - INTO	MS	Sede implantada (% de execução física)	01/2007 12/2009	Sudeste	R\$ 162.675.000	Previsto	-	-	-	40.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	25
							Realizado	-	-	-	-	
7833	Implantação de Centros de Alta Complexidade em Oncologia - CACON	MS	Centro implantado (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 123.854.555	Previsto	6.684.000	12.620.000	13.749.810	14.380.000	
							Realizado	6.683.998	12.586.800	-	-	
							Meta	35	2	3	3	3
							Realizado	2	0	-	-	
11PH	Reforma e Ampliação do Instituto de Pesquisas Clínicas Evandro Chagas	MS	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 26.730.000	Previsto	-	830.000	726.255	900.000	
							Realizado	-	830.000	-	-	
							Meta	100	-	4*	4	20
							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	
11PG	Reforma e Ampliação do Instituto Fernandes Figueira	MS	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 25.024.000	Previsto	-	2.271.600	1.233.591	1.500.000
							Realizado	-	2.271.600	-	-
							Meta	-	16*	6	30
							Realizado	-	4	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão 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	<i>Paciente atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	18.206.920	18.779.923	20.590.000
						Realizado	-	18.189.460	-	-
						Meta	-	150.770	47.335	70.000
						Realizado	-	205.488	-	-
4291	Certificação de Qualidade dos Estabelecimentos de Saúde da Rede Pública e Privada	MS	<i>Estabelecimento de saúde certificado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	200.000	200.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	2	13	-	-
						Realizado	0	0	-	-
2B62	Cooperação Técnica para o Gerenciamento de Serviços na Atenção Especializada	MS	<i>Unidade Cooperada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	857.000	895.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	5	5
						Realizado	-	-	-	-
2C25	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	5.000.000	-	-
						Realizado	-	3.430.952	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
2C25	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Nordeste	R\$	Previsto	-	7.555.000	-	-	
						Realizado	-	7.555.000	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	-	16.000.000	-	-	
						Realizado	-	13.201.000	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
8535	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	MS	<i>unidade estruturada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	52.426.467	78.759.324	23.400.000	
						Realizado	-	27.701.797	-	-	
					Meta	Previsto	-	230	1.294.337	60	
						Realizado	-	0	-	-	
					Nacional	R\$	Previsto	-	15.765.704	34.975.604	13.120.000
							Realizado	-	13.310.943	-	-
						Meta	Previsto	-	1.003	4.522	112
							Realizado	-	0	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	172.928.737	231.745.428	102.650.000	
						Realizado	-	103.789.161	-	-	
					Meta	Previsto	-	849	6.086	315	
						Realizado	-	0	-	-	
				Norte	R\$	Previsto	-	116.523.554	86.911.189	30.770.000	
						Realizado	-	51.680.148	-	-	
					Meta	Previsto	-	518	120.379	76	
						Realizado	-	0	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
8535	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	MS	<i>unidade estruturada (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	265.494.931	297.663.175	95.910.000
					Realizado	-	220.193.966	-	-	
					Meta	Previsto	-	1.547	107.248	267
					Realizado	-	0	-	-	
				Sul	R\$	Previsto	-	88.958.855	94.090.371	34.150.000
					Realizado	-	52.627.063	-	-	
					Meta	Previsto	-	473	1.054	98
					Realizado	-	0	-	-	
8595	Fomento a Estudos e Pesquisas na Área de Transplantes	MS	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	600.000	630.000
					Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	8	8
					Realizado	-	-	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	4.100.000	3.951.000	6.532.000	6.530.000
					Realizado	3.241.203	3.951.000	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
8265	Implementação da Atenção Domiciliar e de outras Modalidades Alternativas à Internação Hospitalar	MS	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	300.000	4.420.850	8.400.000
					Realizado	-	0	-	-	
					Meta	Previsto	-	2.390	2.500	2.630
					Realizado	-	0	-	-	
6158	Operacionalização do Sistema Nacional de Transplantes	MS	<i>Estabelecimento Autorizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.279.000	1.340.000
					Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	105	110
					Realizado	-	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	4.500.000	6.720.000	10.200.000	10.670.000
						Realizado	4.500.001	6.720.001	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2B20	Rede Nacional de Informações em Transplantes	MS	<i>Central de Transplante Interligada à Rede Nacional (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.722.780	1.800.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	25	25
						Realizado	-	-	-	-
8583	Serviços de Referência em Saúde Integrados à Rede de Cooperação Técnica	MS	<i>Unidade apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	657.000	-	-
						Realizado	-	200.834	-	-
					Meta	Previsto	-	4	-	-
						Realizado	-	0	-	-

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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Cobertura de Internação Hospitalar no Sistema Único de Saúde (SUS) (%)	31/12/2003	6,60	6,30	-	7,00	Média	Fiscal/Seguridade	56.398.069.779
Coefficiente de Leitos Disponibilizados (1/1.000)	20/06/2003	2,20	2,10	-	2,60	Média	Despesas Correntes	56.212.003.805
Índice de Consulta por Habitante (Consulta per capita)	30/06/2003	1,60	1,70	-	2,00	Baixa	Despesas de Capital	186.065.974
							Total	56.398.069.779

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4525	APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	MS	Unidade apoiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$ Previsto	7.183.433	9.921.271	1.420.000	-	
					Realizado	2.364.000	2.229.259	-	-	
					Meta Previsto	4	11	11	-	
					Realizado	0	0	-	-	
					Nacional	R\$ Previsto	17.600.000	3.210.800	34.100.000	-
						Realizado	0	100.000	-	-
				Nordeste	Meta Previsto	300	60	501	-	
					Realizado	0	0	-	-	
				Norte	R\$ Previsto	7.148.000	11.157.000	20.210.000	-	
					Realizado	6.396.555	10.700.569	-	-	
					Meta Previsto	117	101	699	-	
					Realizado	0	0	-	-	
	R\$ Previsto	2.956.000	940.000	3.510.000	-					
	Realizado	2.396.000	940.000	-	-					
	Meta Previsto	1.068	33	65	-					
	Realizado	0	0	-	-					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4525	APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	MS	<i>Unidade apoiada (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	16.203.406	51.096.522	72.030.000	-
					Realizado	13.232.649	34.274.187	-	-	
					Meta	Previsto	152	327	594	-
					Realizado	0	0	-	-	
				Sul	R\$	Previsto	10.061.771	9.162.510	28.521.000	-
					Realizado	4.347.096	4.685.550	-	-	
					Meta	Previsto	117	172	388	-
					Realizado	0	0	-	-	
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	<i>Atendimento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	343.939.315	403.661.503	455.463.072	456.000.000
					Realizado	341.722.652	395.676.507	-	-	
					Meta	Previsto	1.807.538*	1.950.000	373.139	250.000
					Realizado	0	0	-	-	
2C26	Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	78.670.000	-	-
					Realizado	-	71.762.743	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
				Nacional	R\$	Previsto	-	1.457.000	-	-
					Realizado	-	1.457.000	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
				Nordeste	R\$	Previsto	-	166.609.000	-	-
					Realizado	-	155.773.445	-	-	
					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	
2C26	Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Norte	R\$	Previsto	-	17.383.000	-	-
						Realizado	-	16.478.326	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	-	263.923.590	-	-
						Realizado	-	256.611.441	-	-
				Sudeste	Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	-	72.617.000	-	-
						Realizado	-	71.939.408	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8585	Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada	MS	<i>Atendimento realizado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	1.000.119.000	1.131.044.512	1.153.757.453
						Realizado	-	989.994.569	-	-
					Meta	Previsto	-	13.560.255	14.170.466	16.974.629
						Realizado	-	0	-	-
					R\$	Previsto	-	13.146.001	87.504.186	4.921.546
						Realizado	-	2.398.918	-	-
				Nacional	Meta	Previsto	-	177.000	1	1
						Realizado	-	0	-	-
					R\$	Previsto	-	3.636.610.000	4.248.822.270	4.220.970.169
						Realizado	-	3.612.957.168	-	-
					Meta	Previsto	-	49.967.450	57.236.232	54.805.683
						Realizado	-	0	-	-
Nordeste										

Atividades

Ação	Título	Órgão 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	<i>Atendimento realizado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	-	845.995.000	1.061.672.037	1.028.466.885
						Realizado	-	831.470.802	-	-
					Meta	Previsto	-	11.701.739	15.151.974	14.351.375
						Realizado	-	0	-	-
					R\$	Previsto	-	7.054.186.410	8.017.640.517	7.885.614.975
						Realizado	-	7.050.081.567	-	-
				Sudeste	Meta	Previsto	-	118.164.078	126.363.649	132.782.345
						Realizado	-	0	-	-
					R\$	Previsto	-	2.468.131.264	2.661.478.028	2.701.038.810
						Realizado	-	2.453.674.048	-	-
					Meta	Previsto	-	27.511.641	27.366.492	32.670.355
						Realizado	-	0	-	-
2C27	Atenção à Saúde da População nos Municípios Não-Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Não-Habilitados em Gestão Plena/Avançada (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	513.000	-	-
						Realizado	-	513.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	-	27.538.000	-	-
						Realizado	-	25.775.572	-	-
				Norte	Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	-	32.716.000	-	-
						Realizado	-	29.316.780	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
Sudeste	R\$	Previsto	-	-	-	-				
		Realizado	-	-	-	-				
	Meta	Previsto	-	-	-	-				
		Realizado	-	-	-	-				
	R\$	Previsto	-	-	-	-				
		Realizado	-	-	-	-				

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
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	<i>Atendimento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	4.278.000	-	-
						Realizado	-	34.726	-	-
					Meta	Previsto	-	73.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					R\$	Previsto	-	111.998.000	-	-
						Realizado	-	110.708.095	-	-
				Meta	Previsto	-	1.896.264	-	-	
					Realizado	-	0	-	-	
				Nordeste	R\$	Previsto	-	78.592.000	-	-
						Realizado	-	78.592.002	-	-
					Meta	Previsto	-	1.340.432	-	-
						Realizado	-	0	-	-
Norte	R\$	Previsto	-	199.132.000	-	-				
		Realizado	-	199.093.259	-	-				
	Meta	Previsto	-	2.218.444	-	-				
		Realizado	-	0	-	-				
Sudeste	R\$	Previsto	-	5.227.200	5.833.000	6.322.780	6.605.000			
		Realizado	-	5.227.199	5.832.992	-	-			
	Meta	Previsto	14.280*	14.566	14.857	15.154				
		Realizado	0	0	-	-				
2C20	Atenção à Saúde nos Hospitais da Rede Pública Federal (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	-	40.720.100	-	-
						Realizado	-	40.137.394	-	-
					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	
2C20	Atenção à Saúde nos Hospitais da Rede Pública Federal (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Sul	R\$	Previsto	-	4.933.000	-	-
						Realizado	-	4.925.096	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6217	Atenção à Saúde nos Hospitais da Rede Pública Federal	MS	<i>Atendimento realizado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	7.900.000	-	-	-
						Realizado	7.497.067	-	-	-
					Meta	Previsto	44.728*	-	-	-
						Realizado	44.000	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	608.696.948	432.728.500	608.814.690	674.490.000
						Realizado	596.174.532	429.373.223	-	-
					Meta	Previsto	2.161.925*	993.678	1.272.249	1.322.660
						Realizado	2.098.177	0	-	-
				Sul	R\$	Previsto	365.117.120	375.137.205	386.887.065	471.770.082
						Realizado	362.343.051	374.679.079	-	-
					Meta	Previsto	1.602.500*	1.687.234	1.309.016	2.573.396
						Realizado	1.578.000	964.800	-	-
6155	Auditoria de Gestão no Sistema Único de Saúde	MS	<i>Secretaria auditada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	300.000	321.000	352.000	365.000
						Realizado	112.975	148.045	-	-
					Meta	Previsto	25	25	100	100
						Realizado	91	193	-	-
6154	Auditoria de Serviços Cadastrados no Sistema Único de Saúde	MS	<i>Serviço auditado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.270.000	5.188.630	5.599.630	5.850.000
						Realizado	4.641.409	2.979.337	-	-
					Meta	Previsto	775	775	2.000	2.000
						Realizado	3.096	6.061	-	-

* 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	
6839	Fomento ao Desenvolvimento da Gestão, Regulação, Controle e Avaliação da Atenção à Saúde no Sistema Único de Saúde	MS	<i>Ente federativo apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	5.000.000	47.104.250	60.000.000
						Realizado	-	380.588	-	-
					Meta	Previsto	-	10*	20	27
						Realizado	-	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	3.200.000	3.500.000	3.500.000	5.000.000
						Realizado	3.158.591	2.548.205	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8537	Sistemas Estaduais, Municipais e do Distrito Federal de Auditoria	MS	<i>Estado/município apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	750.000	822.000	860.000
						Realizado	-	374.333	-	-
					Meta	Previsto	-	75	50	50
						Realizado	-	244	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0110	Contribuição à Previdência Privada	MS	- (-)	Sul	R\$	Previsto	469.869	473.902	482.321	437.231
						Realizado	469.871	425.334	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Programa 6021 **Atenção Integral à Saúde da Mulher (Programa excluído)**

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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Coefficiente de mortalidade neonatal (mg/l)	-	Em apuração	-	-		**	Fiscal/Seguridade	14.716.000
Coefficiente de Letalidade Materna Hospitalar no SUS (mg/l)	-	Em apuração	-	-		**	Despesas Correntes	14.716.000
							Total	14.716.000

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
6175	Atenção à Saúde da Mulher	MS	Mulher beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	40.000	-	-	-	
					Realizado	0	-	-	-		
					Meta	Previsto	400.000	-	-	-	
					Realizado	0	-	-	-		
					Nacional	R\$	Previsto	7.000.000	7.500.000	-	-
						Realizado	6.982.654	3.628.090	-	-	
				Meta	Previsto	-	60.860.843	-	-		
					Realizado	-	60.860.843	-	-		
				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	-	-	-						

Programa 0152 **Atendimento Socioeducativo do Adolescente em Conflito com a Lei** **Órgão Responsável** 20121 **Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)**

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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento dos Adolescentes em Conflito com a Lei (percentual %)	31/12/2004	0,40	-	0,00	0,47	-	Fiscal/Seguridade	92.929.087
							Despesas Correntes	38.145.197
							Despesas de Capital	54.783.890
							Total	92.929.087

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
0878	Apoio à Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Internação Restritiva e Provisória	Presidência da República	Vaga criada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	6.000.000	20.627.101	28.854.768	4.376.462	
						Realizado	4.897.437	7.343.256	-	-	
					Meta	Previsto	200	4.031	1.658	244	
						Realizado	210	2.995	-	-	
					Sudeste	R\$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-	
				Meta		Previsto	200	-	-	-	
						Realizado	0	-	-	-	
0880	Apoio a Serviços de Atendimento de Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas e Egressos	Presidência da República	Pessoa atendida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	100.000	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-*	-	54	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Nacional	R\$	Previsto	3.463.074	3.840.091	3.537.234	19.800.000
						Realizado	3.245.252	3.425.072	-	-	
				Meta		Previsto	6.000*	181.128	2.012	11.263	
						Realizado	3.223	173.751	-	-	

* 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	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-*	-	200	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	50.000	-	-	-
						Realizado	40.000	-	-	-
					Meta	Previsto	100*	-	-	-
						Realizado	80	-	-	-
0826	Apoio a Serviços de Plantão Interinstitucional ou de Atendimento Inicial	Presidência da República	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	980.357	-	-
						Realizado	482.398	510.000	-	-
					Meta	Previsto	1.000	1.000	-	-
						Realizado	425	480	-	-

* 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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Produção Média de Óleo e Líquido de Gás Natural no Exterior (mil barris por dia)	31/12/2003	160,90	262.639,00	162,80	238,00	Baixa	Invest. das Estatais	17.519.062.611
Produção média de gás natural no exterior (milhões de m3/dia)	31/12/2003	14,44	-	16,30	23,50	Alta	Total	17.519.062.611
Capacidade de Refino Instalada no Exterior (mil barris por dia)	31/12/2003	129,00	-	129,00	180,50	Alta		

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	
10WC	Aquisição de 2 navios da Petrobrás	MME	- (-)	01/2004 12/2004	Exterior	R\$ 82.105.263	Previsto	82.105.263	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	2	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
1147	Aquisição de Navio para Transporte de Álcool e Produtos Claros	MME	Navio adquirido (unidade)	04/2007 04/2007	Exterior	R\$ 162.400.000	Previsto	-	-	-	162.400.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	-	-	1	
							Realizado	-	-	-	-	
5484	Implantação de Estabelecimentos Operacionais - BR Aviation no Exterior	MME	Estabelecimento implantado (unidade)	01/2004 12/2009	Exterior	R\$ 5.000.000	Previsto	1.000.000	0	1.000.000	2.500.000	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	5	1	0	1	1
							Realizado	0	-	-	-	

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4868	Adequação da Infra-Estrutura de Distribuição no Exterior	MME	- (-)	Exterior	R\$	Previsto	20.688.844	-	-	-
						Realizado	25.728.246	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4866	Adequação da Infra-Estrutura de Energia no Exterior	MME	- (-)	Exterior	R\$	Previsto	388.536.741	-	-	-
						Realizado	96.402.478	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8019	Adequação da Infra-Estrutura de Exploração e Produção no Exterior	MME	- (-)	Exterior	R\$	Previsto	-	3.136.249.906	4.801.486.450	3.438.897.658
						Realizado	-	2.817.841.476	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8055	Adequação da Infra-Estrutura de Gás e Energia no Exterior	MME	- (-)	Exterior	R\$	Previsto	-	125.215.852	72.250.600	13.424.627
						Realizado	-	78.849.273	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4865	Adequação da Infra-Estrutura de Transporte de Gás no Exterior	MME	- (-)	Exterior	R\$	Previsto	4.669.992	-	-	-
						Realizado	1.586.544	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4864	Adequação da Infra-Estrutura Industrial no Exterior	MME	- (-)	Exterior	R\$	Previsto	280.519.224	333.436.626	412.870.938	503.061.157
						Realizado	151.448.286	250.818.734	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
6439	Apropriação de Reservas de Óleo, Condensado e Gás Natural no Exterior	MME	- (-)	Exterior	R\$	Previsto	2.026.191.764	-	-	-	
						Realizado	1.997.684.614	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
4869	Aquisição de Direitos e de Estudos para a Expansão de Atividades na Indústria do Petróleo no Exterior	MME	- (-)	Exterior	R\$	Previsto	320.851.634	484.131.500	559.376.635	348.197.200	
						Realizado	50.172.079	0	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	

Programa 0553 Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados

Órgão Responsável 01000 Câmara dos Deputados (Câmara do 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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Indicador em processo de definição (a definir)</i>							Fiscal/Seguridade	8.744.332.029
							Despesas Correntes	8.416.033.780
							Despesas de Capital	328.298.249
							Total	8.744.332.029

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	
1A27	Construção de Bloco de Apoio ao Edifício Anexo IV	Câmara do Deputados	<i>Bloco de Apoio Construído com 4.297 m² (% de execução física)</i>	01/2005 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 2.800.000	Previsto	-	1.850.000	300.000	1.400.000	
							Realizado	-	14.970	-	-	
							Meta	100	88*	12	50	
							Realizado	-	0	-	-	
7696	Construção de Centro de Treinamento e Formação - CEFOR	Câmara do Deputados	<i>Prédio construído com 3.800 m² (% de execução física)</i>	01/2002 06/2007	Centro-Oeste	R\$ 5.252.195	Previsto	2.500.000	1.000.000	500.000	500.000	
							Realizado	78.553	258	-	-	
							Meta	100	21	11	11	12
							Realizado	0	0	-	-	
7706	Construção de Edifício para Abrigar Serviço de Obras	Câmara do Deputados	<i>Área construída com 4.440 m² (% de execução física)</i>	01/2004 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 6.750.000	Previsto	435.000	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100	50	50	-	-
							Realizado	0	0	-	-	

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1110	Construção de Galpão destinado ao Depósito de Materiais	Câmara do Deputados	<i>Galpão construído com 6.500 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 6.000.000	Previsto	-	-	3.000.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	50	-
							Realizado	-	-	-	-	
7708	Construção de Subestação de Água	Câmara do Deputados	<i>Área construída com 130 m² (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 850.000	Previsto	1.165.000	-	-	-	
							Realizado	927	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-	
1A17	Construção de Subestação Elétrica e Reservatório d'água no Complexo Avançado da Câmara dos Deputados	Câmara do Deputados	<i>Subestação elétrica e reservatório d'água construído (unidade)</i>	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 1.500.000	Previsto	-	1.500.000	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	130	-	130	-	-
							Realizado	-	0	-	-	
7710	Construção do Anexo V	Câmara do Deputados	<i>Anexo construído com 21.000m² (% de execução física)</i>	01/2004 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 52.624.000	Previsto	1.920.000	15.334.000	18.040.000	18.040.000	
							Realizado	1.210.000	0	-	-	
							Meta	100	20	23	50	27
							Realizado	4	0	-	-	
1A46	Construção do Bloco de Apoio ao Complexo Avançado da Câmara dos Deputados	Câmara do Deputados	<i>Bloco construído com 1.096 m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 1.200.000	Previsto	-	-	800.000	400.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	100	50
							Realizado	-	-	-	-	
1E92	Modernização do Legislativo Brasileiro	Câmara do Deputados	- (-)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 1.500.000	Previsto	-	500.000	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
12F2	Reforma dos Imóveis Funcionais destinados à moradia dos Deputados Federais	Câmara do Deputados	<i>Imovel reformado (unidade)</i>	01/2005 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 144.000.000	Previsto	-	470.000	36.410.000	36.325.000
							Realizado	-	309.400	-	-
							Meta	-	144	288	108
							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	Câmara do Deputados	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.262.000	6.450.000	9.865.786	9.900.000
						Realizado	5.261.769	5.879.154	-	-
						Meta	1.550	1.629	2.500	2.071
						Realizado	1.414	1.467	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Câmara do Deputados	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	73.900.000	91.195.408	107.021.808	111.148.704
						Realizado	72.791.998	89.294.973	-	-
						Meta	15.012	15.277	18.127	18.826
						Realizado	14.409	15.394	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Câmara do Deputados	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.719.000	1.930.000	3.192.080	3.200.000
						Realizado	1.524.264	1.402.036	-	-
						Meta	1.839	1.898	2.748	2.685
						Realizado	1.627	1.540	-	-
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Câmara do Deputados	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.495.563	3.351.001	4.518.766	6.160.000
						Realizado	1.779.093	695.439	-	-
						Meta	13.000	15.600	17.400	18.800
						Realizado	11.030	9.244	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	Câmara do Deputados	<i>Matéria veiculada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	11.000.000	912.500	3.868.595	-
						Realizado	10.999.999	175.745	-	-
						Meta	1	1	1	-
						Realizado	1	0	-	-
2007	Contribuição à Confederação Parlamentar das Américas	Câmara do Deputados	<i>Produto dispensável (-)</i>	Nacional	R\$	Previsto	275.000	-	-	-
						Realizado	256.120	-	-	-
						Meta	1	-	-	-
						Realizado	1	-	-	-
4061	Processo Legislativo	Câmara do Deputados	<i>Sessão realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.592.550.102	1.712.436.974	1.960.840.477	2.175.940.542
						Realizado	1.574.012.398	1.678.878.882	-	-
						Meta	4.624*	4.657*	1.587	1.811
						Realizado	4.624	4.314	-	-
4062	Reparos e Conservação de Residências Funcionais dos Membros do Poder Legislativo	Câmara do Deputados	<i>Imóvel reparado e conservado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	11.222.000	9.597.677	15.217.862	16.500.000
						Realizado	8.680.777	8.441.260	-	-
						Meta	433*	433	433	433
						Realizado	433	351	-	-

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	R\$	Previsto	105.000	105.000	105.000	-
						Realizado	0	0	-	-
						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	
0885	Contribuição à Confederação Parlamentar das Américas	Câmara do Deputados	- (-)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	50.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	-	895.000	700.000	-
						Realizado	-	894.148	-	-
					Meta	Previsto	-	-	5	-
						Realizado	-	-	-	-
0E29	Contribuição ao Fórum Interparlamentar das Américas - FIPA	Câmara do Deputados	<i>Contribuição efetuada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	150.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-
0154	Contribuição ao Grupo Brasileiro da União Interparlamentar	Câmara do Deputados	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	750.000	857.000	860.225	-
						Realizado	465.789	738.744	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0140	Contribuição ao Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano	Câmara do Deputados	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	700.000	800.000	856.046	-
						Realizado	248.128	350.517	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						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	R\$	Previsto	-	118.238.537	145.060.664	183.366.441
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0416	Ressarcimento das Contribuições aos Pensionistas do Extinto IPC	Câmara do Deputados	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	400.000	400.000	400.000	400.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Câmara do Deputados	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	34.063.700	40.718.374	46.115.032	50.000.000
						Realizado	33.240.131	38.409.366	-	-
					Meta	Previsto	55.987	59.715	64.873	68.116
						Realizado	55.987	57.122	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão 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	- (-)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	8.000.000	0	7.775.165	-
						Realizado	8.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	52	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	-	7.400.000	-	-
						Realizado	-	7.400.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Indicador em processo de definição (a definir)							Fiscal/Seguridade	7.017.887.046
							Despesas Correntes	6.632.725.104
							Despesas de Capital	385.161.942
							Total	7.017.887.046

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2004	2005	2006	2007		
11DZ	Ampliação da Unidade de Apoio I	Senado Federal	Prédio construído com 5.555 m ² (% de execução física)	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 6.000.000	Previsto	-	-	3.000.000	3.000.000		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100		46	46		
							Realizado	-	-	-	-		
1028	Ampliação e Reforma do Edifício-Sede da Secretaria Especial de Informática do Senado Federal - Prodasen	Senado Federal	Obra executada com 5.390 m ² (% de execução física)	01/2003 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 13.176.384	Previsto	2.000.000	308.000	7.200.350	4.593.935		
							Realizado	0	0	-	-		
							Meta	100		9*	0*	25	50
							Realizado	0	-	-	-		
7120	Construção da Sede da Universidade do Legislativo Brasileiro - UNILEGIS	Senado Federal	Sede construída com 22.320 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 55.379.280	Previsto	5.850.000	0	1.000.000	1.000.000		
							Realizado	0	-	-	-		
							Meta	100		9*	0	2 *	2
							Realizado	0	-	-	-		

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1A47	Construção de Galpão Destinado para Leilão	Senado Federal	Galpão construído com 1.200 m ² (% de execução física)	02/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 2.640.000	Previsto	-	-	1.320.000	1.320.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	100	100	
							Realizado	-	-	-	-	
7130	Construção de Prédio para Instalação de Unidades de Administração de Material e Patrimônio	Senado Federal	Prédio construído com 20.244 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 5.075.999	Previsto	350.000	0	2.538.000	1.522.799	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100	10*	0	60	25
							Realizado	0	-	-	-	
7126	Construção de Túnel sob o Eixo Monumental	Senado Federal	Obra construída com 180 m ² (% de execução física)	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 845.902	Previsto	336.000	0	422.951	422.951	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100	100*	0	100	100
							Realizado	0	-	-	-	
7122	Construção do Anexo III	Senado Federal	Anexo construído com 83.256 m ² (% de execução física)	01/2002 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 143.000.000	Previsto	5.040.000	25.949.983	24.865.000	29.000.000	
							Realizado	1.443.687	25.949.983	-	-	
							Meta	100	14*	47*	14	20
							Realizado	0	0	12	-	-
3180	Interlegis - Implantação do Legislativo Eletrônico (e-Legislativo)	Senado Federal	Rede implantada (% de execução física)	01/1999 12/2010	Nacional	R\$ 135.191.626	Previsto	15.700.000	23.440.000	8.671.176	-	
							Realizado	14.642.877	19.994.168	-	-	
							Meta	100	13	13	5	-
							Realizado	12	11	-	-	
1129	Interlegis II - Implementação do Legislativo Eletrônico (e-legislativo)	Senado Federal	Projeto implementado (unidade)	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 161.066.300	Previsto	-	-	-	8.700.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	-	-	-	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	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Senado Federal	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	529.193	-	-
					Realizado	-	520.277	-	-	
					Meta	Previsto	-	92	-	-
					Realizado	-	91	-	-	
				Nacional	R\$	Previsto	1.262.269	2.650.377	3.653.023	4.026.320
					Realizado	1.169.715	2.546.904	-	-	
					Meta	Previsto	505	590	619	686
					Realizado	540	519	-	-	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Senado Federal	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	5.958.080	-	-
					Realizado	-	5.936.982	-	-	
					Meta	Previsto	-	1.082	-	-
					Realizado	-	1.066	-	-	
				Nacional	R\$	Previsto	28.911.820	26.977.200	38.522.280	42.499.008
					Realizado	28.812.496	26.910.420	-	-	
					Meta	Previsto	5.166	4.996	6.408	6.224
					Realizado	5.616	4.841	-	-	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Senado Federal	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	10.000	-	-
					Realizado	-	0	-	-	
					Meta	Previsto	-	3	-	-
					Realizado	-	0	-	-	
				Nacional	R\$	Previsto	20.000	2.000	12.000	-
					Realizado	42	0	-	-	
					Meta	Previsto	22	12	5	-
					Realizado	3	0	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Senado Federal	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	279.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	225	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	3.686.084	3.833.084	3.847.385	2.840.000
						Realizado	1.699.755	1.556.488	-	-
					Meta	Previsto	4.570	4.352	4.999	4.805
						Realizado	3.924	7.303	-	-
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	Senado Federal	<i>Matéria veiculada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	300.000	382.800	382.800	400.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1	1	1	1
						Realizado	0	0	-	-
2007	Contribuição à Confederação Parlamentar das Américas	Senado Federal	<i>Produto dispensável (-)</i>	Nacional	R\$	Previsto	50.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
2162	Funcionamento da Universidade do Legislativo Brasileiro - UNILEGIS	Senado Federal	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	728.332	1.740.868	1.000.000
						Realizado	233.951	71.000	-	-
					Meta	Previsto	300	0	6.000	230
						Realizado	0	11	-	-
4060	Gestão do Sistema de Informática	Senado Federal	<i>Sistema gerido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	38.998.376	32.969.425	53.652.729	67.391.062
						Realizado	33.906.428	19.699.737	-	-
					Meta	Previsto	219	218	267	296
						Realizado	216	216	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2272	Gestão e Administração do Programa	Senado Federal	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	24.512.690	8.965.694	-	-
						Realizado	13.423.671	5.357.701	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4061	Processo Legislativo	Senado Federal	<i>Sessão realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.270.371.259	1.454.769.058	1.356.734.847	1.499.307.803
						Realizado	1.259.106.455	1.373.957.912	-	-
					Meta	Previsto	8.134*	10.260*	545	577
						Realizado	7.668	5.658	-	-
4597	Produção e Distribuição de Documentos Legislativos	Senado Federal	<i>Exemplar distribuído (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	23.100.360	-	-
						Realizado	-	19.855.117	-	-
					Meta	Previsto	-	41.611.127	-	-
						Realizado	-	26.048.386	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	22.427.687	0	36.390.776	42.582.654
						Realizado	21.440.238	-	-	-
					Meta	Previsto	33.214.500	0	40.866.000	41.341.000
						Realizado	32.907.707	-	-	-
4898	Rede de Integração e Participação Legislativa - Interlegis	Senado Federal	<i>Rede mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	400.000	2.874.734	2.000.000
						Realizado	-	50.000	-	-
					Meta	Previsto	-	1	1	1
						Realizado	-	0	-	-

Operações Especiais

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

* 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	
0633	Contribuição à Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL	Senado Federal	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	70.000	72.000	72.000	72.000
						Realizado	61.280	46.540	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0166	Contribuição ao Grupo Brasileiro da Associação Interparlamentar de Turismo	Senado Federal	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.319.000	207.000	207.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0154	Contribuição ao Grupo Brasileiro da União Interparlamentar	Senado Federal	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	230.000	230.000	405.000	405.000
						Realizado	230.000	183.464	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0140	Contribuição ao Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano	Senado Federal	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	230.000	230.000	405.000	405.000
						Realizado	56.993	166.105	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Senado Federal	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	180.642.439	172.864.408	189.012.662
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

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	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	33.550.000	41.360.648	36.653.632	39.899.995
						Realizado	31.599.308	40.593.734	-	-
					Meta	Previsto	34.496	39.606	37.346	36.083
						Realizado	20.201	110.707	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0002	Apoio à Instalação de Posto Avançado do INCOR em Brasília	Senado Federal	- (-)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	8.000.000	0	6.640.040	7.100.000
						Realizado	8.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	-	7.100.000	-	-
						Realizado	-	7.100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Objetivo Contribuir para ampliação da efetividade das políticas sociais do Governo Federal, identificando os recortes de etnia e gênero

Público-alvo Ministérios atuantes na área social

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Fiscal/Seguridade	8.928.160
							Despesas Correntes	8.928.160
							Total	8.928.160

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão 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	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	7.628.160	1.300.000	-	-
						Realizado	6.328.160	1.300.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1333 Avaliação do Plano Plurianual (Programa excluído) **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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Fiscal/Seguridade	3.830.000
							Despesas Correntes	3.830.000
							Total	3.830.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão 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	R\$	Previsto	135.000	270.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	303	1	-	-
						Realizado	0	0	-	-
6482	Avaliação dos Pactos de Concertação entre União, Estados e Municípios	MP	Contrato de desenvolvimento avaliado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	675.000	405.000	-	-
						Realizado	0	38.914	-	-
						Meta	27	27	-	-
						Realizado	0	2	-	-
6476	Avaliação dos Programas do Plano Plurianual	MP	Programa avaliado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	300.000	1.305.000	-	-
						Realizado	47.969	14.369	-	-
						Meta	325	374	-	-
						Realizado	362	374	-	-
6478	Capacitação de Equipes do Governo Federal, dos Estaduais e Municipais em Avaliação	MP	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	650.000	90.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	550	200	-	-
						Realizado	0	0	-	-

Programa 0466 **Biotecnologia (Programa excluído)** **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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número-Índice de Empresas de Biotecnologia apoiadas pelo programa (índice numérico)	20/08/2003	100,00	110,00	0,00		-	Fiscal/Seguridade	109.219.270
Número-Índice de tecnologias geradas no âmbito do programa (índice numérico)	20/08/2003	100,00	123,89	0,00		-	Despesas Correntes	84.858.247
							Despesas de Capital	24.361.023
							Total	109.219.270

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3E64	Desenvolvimento de Biotecnologia na Amazônia	MDIC	Produto desenvolvido (unidade)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 2.600.000	Previsto	-	2.600.000	-	-
							Realizado	-	2.600.000	-	-
							Meta	1	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4039	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia)	MCT	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.800.000	5.800.000	-	-
						Realizado	2.621.284	5.799.493	-	-
						Meta	241	116	-	-
						Realizado	217	70	-	-
4942	Desenvolvimento de Pesquisas da Rede Nacional de Proteoma	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.448.000	1.512.800	-	-
						Realizado	1.148.000	1.512.800	-	-
						Meta	3	3	-	-
						Realizado	3	3	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2A06	Desenvolvimento de Produtos e Processos no Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	Norte	R\$	Previsto	-	150.000	-	-
						Realizado	-	96.600	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2092	Desenvolvimento de Produtos e Processos no Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA	MCT	<i>Projeto desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	800.000	1.947.100	-	-
						Realizado	0	1.947.100	-	-
					Meta	Previsto	5	5	-	-
						Realizado	0	5	-	-
		MDIC	Norte	R\$	Previsto	21.000.000	11.000.000	-	-	
					Realizado	3.491.115	4.905.055	-	-	
				Meta	Previsto	2	1	-	-	
					Realizado	0	0	-	-	
		MMA	Norte	R\$	Previsto	150.000	45.296	-	-	
					Realizado	150.000	0	-	-	
				Meta	Previsto	2	4	-	-	
					Realizado	0	0	-	-	
6056	Fomento à Bioprospecção e Desenvolvimento de Produtos e Processos Derivados da Biodiversidade	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	380.000	-	-	-
						Realizado	376.509	-	-	-
					Meta	Previsto	2	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
4544	Fomento a Centros de Ensino e Pesquisa na Área de Biotecnologia e Recursos Genéticos	MI	<i>Centro apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	100.000	200.000	-	-
						Realizado	93.837	200.000	-	-
					Meta	Previsto	1	1	-	-
						Realizado	3	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4941	Fomento à Pesquisa na Rede de Laboratórios de Estudos Genômicos	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.400.000	1.400.000	-	-
						Realizado	1.399.999	1.400.000	-	-
					Meta	Previsto	8	8	-	-
						Realizado	8	8	-	-
6116	Fomento à Pesquisa na Rede Nacional de Bioinformática	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	150.000	150.000	-	-
						Realizado	150.000	150.000	-	-
					Meta	Previsto	7	7	-	-
						Realizado	7	1	-	-
6753	Fomento a Projetos de Biotecnologia para a Produção de Bioenergia em Pequenas Comunidades	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	900.000	-	-
						Realizado	-	899.800	-	-
					Meta	Previsto	-	4	-	-
						Realizado	-	4	-	-
4438	Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em Biotecnologia	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.100.000	3.100.000	-	-
						Realizado	3.099.336	3.100.000	-	-
					Meta	Previsto	10	11	-	-
						Realizado	10	18	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	6.559.600	-	-
						Realizado	-	6.559.600	-	-
					Meta	Previsto	-	62	-	-
						Realizado	-	62	-	-
4031	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	10.200.000	24.200.428	-	-
						Realizado	10.183.327	24.135.606	-	-
					Meta	Previsto	24	48	-	-
						Realizado	24	54	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	440.000	564.000	-	-
						Realizado	439.983	325.338	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6236	Pesquisa e Desenvolvimento em Biologia Molecular Estrutural	MCT	<i>Estrutura molecular caracterizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.600.000	2.860.000	-	-
						Realizado	2.600.000	2.860.000	-	-
					Meta	Previsto	15	15	-	-
						Realizado	16	15	-	-
6120	Pesquisa e Desenvolvimento no Laboratório Nacional de Bioinformática	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	417.023	417.023	-	-
						Realizado	409.998	417.023	-	-
					Meta	Previsto	14	14	-	-
						Realizado	14	14	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0E07	Apoio a Projetos Estratégicos em Biotecnologia	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	828.000	-	-
						Realizado	-	826.080	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	1	-	-

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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 a 24 anos (%)	31/12/2002	3,70	-	-	2,29	Baixa	Fiscal/Seguridade	1.927.514.401
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 25 a 34 anos (%)	31/12/2002	7,10	-	-	4,30	Baixa	Despesas Correntes	1.927.394.401
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 35 anos ou Mais (%)	31/12/2002	18,10	-	-	12,90	Média	Despesas de Capital	120.000
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 Anos ou Mais (%)	31/12/2002	11,80	-	-	8,19	Baixa	Total	1.927.514.401
Percentual da População na faixa Etária de 15 Anos ou Mais com Escolaridade Inferior a 4ª Série (%)	31/12/2002	26,00	-	-	18,90	Baixa		
Percentual da População na Faixa Etária de 15 Anos ou Mais com Escolaridade entre a 4ª Série e 7ª Série (%)	31/12/2002	29,40	-	-	25,60	Baixa		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6290	Avaliação Nacional de Competências da Educação de Jovens e Adultos - ANCEJA	MEC	Aluno avaliado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.600.000	4.251.887	20.725.211
						Realizado	-	270.661	-	-
					Meta	Previsto	-	2.000	2.000	700.000
						Realizado	-	40.193	-	-
4474	Educação de Jovens e Adultos no Campo	MDA	Trabalhador rural escolarizado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	20.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	30	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4474	Educação de Jovens e Adultos no Campo	MDA	<i>Trabalhador rural escolarizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	30.230.000	-	-	-
						Realizado	26.248.885	-	-	-
					Meta	Previsto	94.620	-	-	-
						Realizado	57.697	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	320.000	-	-	-
						Realizado	120.000	-	-	-
					Meta	Previsto	30.548	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.500.000	1.800.000	2.000.000
						Realizado	-	1.500.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6873	Incentivo à Leitura de Jovens e Adultos	MEC	<i>Material de leitura disponibilizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	5.600.000	2.940.000	3.000.000
						Realizado	-	939.640	-	-
					Meta	Previsto	-	1.200.000*	600.000	900.000
						Realizado	-	457.300	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	500.000	1.457.555	1.500.000	1.500.000
						Realizado	500.000	1.457.540	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8361	Universidade na Educação de Jovens e Adultos - UNIEJA	MEC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	20	-	-
						Realizado	-	2.005	-	-

* 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	
09EP	Apoio a Ações Assistenciais aos Alunos da Educação de Jovens e Adultos	MEC	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	2.400.000	2.400.000	2.000.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	96.000	9.600	8.000
						Realizado	-	0	-	-
0081	Apoio à Ampliação da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental a Jovens e Adultos - Fazendo Escola	MEC	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	448.213.000	448.213.000	100.000.000
						Realizado	-	448.213.000	-	-
					Meta	Previsto	-	1.560.852	1.792.852	400.000
						Realizado	-	3.342.531	-	-
09BT	Apoio à Capacitação de Alfabetizadores de Jovens e Adultos	MEC	<i>Alfabetizador capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	12.125.000	12.375.000	12.375.000
						Realizado	-	12.059.052	-	-
					Meta	Previsto	-	105.050	109.959	109.959
						Realizado	-	104.429	-	-
0972	Apoio à Capacitação de Professores de Jovens e Adultos	MEC	<i>Professor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	3.691.710	-	-
						Realizado	-	2.684.456	-	-
					Meta	Previsto	-	14.500	-	-
						Realizado	-	0	-	-
09ET	Apoio à Capacitação dos Profissionais Atuantes na Educação Básica de Jovens e Adultos	MEC	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	660.958	-	-
						Realizado	-	660.652	-	-
					Meta	Previsto	-	1.652	-	-
						Realizado	-	200	-	-
0965	Apoio à Distribuição de Material Didático para a Educação de Jovens e Adultos	MEC	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	4.095.854	-	-
						Realizado	-	3.365.392	-	-
					Meta	Previsto	-	85.330	-	-
						Realizado	-	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão 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	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	200.000	-	-	
					Realizado	-	200.000	-	-		
					Meta	Previsto	-	200*	-	-	
					Realizado	-	0	-	-		
					Nacional	R\$	Previsto	-	4.983.213	16.050.000	13.900.000
						Realizado	-	3.763.160	-	-	
				Meta		Previsto	-	543.069*	564.103	55.600	
				Realizado		-	0	-	-		
				Nordeste		R\$	Previsto	-	230.000	-	-
						Realizado	-	30.000	-	-	
					Meta	Previsto	-	2.150*	-	-	
					Realizado	-	0	-	-		
					Norte	R\$	Previsto	-	50.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-	
				Meta		Previsto	-	250*	-	-	
				Realizado		-	0	-	-		
				Sudeste		R\$	Previsto	-	500.000	400.000	-
						Realizado	-	0	-	-	
					Meta	Previsto	-	34.500*	7.400	-	
					Realizado	-	0	-	-		
					Sul	R\$	Previsto	-	250.000	-	-
						Realizado	-	247.500	-	-	
				Meta		Previsto	-	4.000*	-	-	
				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	
0920	Concessão de Bolsa ao Alfabetizador	MEC	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	156.232.013	197.750.000	204.750.000	204.625.000
						Realizado	153.672.123	197.748.905	-	-
					Meta	Previsto	4.241	105.000	109.959	109.959
						Realizado	73.771	101.410	-	-

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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Volume de Vendas de Gás Natural no Brasil (milhões de m ³ /dia)	31/12/2002	23,80	33,58	36,00	55,31	Alta	Invest. das Estatais	4.507.205.481
Capacidade da rede de dutos para o transporte de gás natural (bilhão de m ³ . km)	31/12/2003	7,87	-	23,50	34,48	Alta	Total	4.507.205.481
Extensão da malha de gasodutos da Petrobras (km)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**		

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1C18	Ampliação da Capacidade de Escoamento de Gás Natural de Cabiúnas para a Refinaria Duque de Caxias para 15 milhões de m ³ /dia	MME	Projeto executado (% de execução física)	04/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 110.273.725	Previsto	-	77.385.623	0	104.000.000	
							Realizado	-	6.273.725	-	-	
							Meta	100	100	0	1	
							Realizado	-	0	-	-	
3352	Ampliação da Capacidade do Gasoduto Bolívia - Brasil para 30 milhões de m ³ /dia	MME	Projeto implantado (% de execução física)	02/2002 12/2007	Nacional	R\$ 751.262.261	Previsto	68.094.237	88.740.152	63.454.961	81.293.000	
							Realizado	30.646.599	35.158.768	-	-	
							Meta	100	20*	9	9	7
							Realizado	5	6	-	-	
12BC	Ampliação da Capacidade do Gasoduto Bolívia - Brasil para 34 milhões de m ³ /dia	MME	Projeto implantado (% de execução física)	01/2006 12/2008	Nacional	R\$ 678.150.000	Previsto	-	-	90.420.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	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	
7046	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste (Petrobras)	MME	Projeto implantado (% de execução física)	01/2002 06/2008	Nordeste	R\$ 357.778.979	Previsto	61.005.291	48.917.570	0	27.203.790	
							Realizado	44.356.898	18.656.228	-	-	
							Meta	100	592*	22	0	1
							Realizado	0	4	-	-	
12AX	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste (TNS)	MME	Projeto implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 440.021.505	Previsto	-	140.035.368	297.379.602	138.019.020	
							Realizado	-	4.622.883	-	-	
							Meta	100	-	63	34	1
							Realizado	-	11	-	-	
5159	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Sudeste (Petrobras)	MME	Projeto implantado (% de execução física)	01/2004 06/2008	Sudeste	R\$ 234.597.174	Previsto	78.524.283	23.201.560	0	85.152.420	
							Realizado	33.479.044	19.660.821	-	-	
							Meta	100	15*	34	0	1
							Realizado	0	27	-	-	
12AY	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Sudeste (TNS)	MME	Projeto implantado (% de execução física)	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$ 882.434.147	Previsto	-	91.554.551	305.512.596	534.265.980	
							Realizado	-	2.523.856	-	-	
							Meta	100	-	20	35	1
							Realizado	-	1	-	-	
10WA	Aquisição, da Petrobrás, das Malhas de Gasodutos de Transporte das Regiões Nordeste e Sudeste	MME	Gasoduto adquirido (%)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 361.741.757	Previsto	250.000.000	38.746.000	10.000.000	48.749.040	
							Realizado	201.741.757	0	-	-	
							Meta	100	2	27*	3	20
							Realizado	0	0	-	-	
1D01	Aquisição, da Petrobrás, de Malhas de Gasodutos de Transporte da Região Sudeste	MME	Gasoduto adquirido (%)	06/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 60.000.000	Previsto	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	100	-	50*	50 *	50
							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	
1J33	Desenvolvimento de Projeto para Escoamento do Gás Natural das Bacias do Espírito Santo e de Campos	MME	<i>Projeto elaborado (% de execução)</i>	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 60.320.000	Previsto	-	-	-	60.320.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	- *	100
							Realizado	-	-	-	-	
1J35	Implantação de Unidade de Armazenagem e Regaseificação de Gás Natural na Baía da Guanabara (RJ) - Estudos e Projetos	MME	<i>Projeto elaborado (% de execução)</i>	01/2007 06/2007	Sudeste	R\$ 60.320.001	Previsto	-	-	-	60.320.001	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-	
1J34	Implantação de Unidade de Armazenagem e Regaseificação de Gás Natural no Porto de Pécem (CE) - Estudos e Projetos	MME	<i>Projeto elaborado (% de execução)</i>	01/2007 06/2007	Nordeste	R\$ 60.320.001	Previsto	-	-	-	60.320.001	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-	
12BB	Implantação de Trecho do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus, com 417 km	MME	<i>Gasoduto implantado (% de execução física)</i>	01/2006 06/2007	Norte	R\$ 64.210.112	Previsto	-	33.137.580	30.000.000	18.295.523	
							Realizado	-	15.914.589	-	-	
							Meta	100	-	50	50	1
							Realizado	-	0	-	-	
1C51	Implantação do Gasoduto Cacimbas - Vitória (ES) com 128 Km	MME	<i>Gasoduto implantado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$ 227.678.000	Previsto	-	202.678.000	25.000.000	15.000.000	
							Realizado	-	68.697.511	-	-	
							Meta	100	-	89	11	1
							Realizado	-	0	-	-	
3103	Implantação do Gasoduto Cacimbas-Vitória - Imobilizações Petrobrás	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2002 12/2005	Sudeste	R\$ 11.073.542	Previsto	113.244.770	-	-	-	
							Realizado	66.920.732	-	-	-	
							Meta	100	129	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
7042	Implantação do Gasoduto Campinas-Rio de Janeiro - Imobilizações Petrobrás	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	02/2003 03/2005	Sudeste	R\$ 46.888.659	Previsto	13.500.000	-	-	-	
							Realizado	8.195.982	-	-	-	
							Meta	100	14	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-	
7048	Implantação do Gasoduto de Integração Sudeste-Nordeste - Imobilizações Petrobras	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	12/2004 06/2008	Nacional	R\$ 97.699.026	Previsto	6.500.000	40.784.970	42.000.004	8.245.083	
							Realizado	8.637.629	15.888.608	-	-	
							Meta	100	1	50	50	1
							Realizado	0	33	-	-	
11TD	Implantação do Gasoduto Meio Norte - TMN	MME	<i>Gasoduto implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 20.000.000	Previsto	20.000.000	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100	100	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-	
11Y6	Implantação do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus - Imobilizações Petrobrás	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 01/2007	Norte	R\$ 138.546.075	Previsto	40.000.000	19.431.850	126.000.000	861.741	
							Realizado	3.494.985	8.189.349	-	-	
							Meta	100	15	46	100	1
							Realizado	0	0	-	-	
12HM	Obras Complementares do Gasoduto Lagoa Parda - Vitória	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	10/2004 12/2008	Sudeste	R\$ 9.344.000	Previsto	500.000	9.343.920	-	-	
							Realizado	0	1.146.308	-	-	
							Meta	100	100	100	-	-
							Realizado	0	0	-	-	

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6555	Manutenção da Infra-Estrutura Complementar para Tratamento de Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	12.000.000	8.002.687	3.000.000	10.385.584
						Realizado	11.210.902	785.826	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4861	Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	26.566.325	52.782.998	42.599.387	167.642.000
						Realizado	17.728.917	15.856.306	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4867	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário de Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	12.883.489	35.199.572	236.131.931	112.873.021
						Realizado	4.602.441	25.186.700	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número Médio de Séries Concluídas da População na Faixa Etária de 10 a 14 anos (unidade)	31/12/2002	4,00	0,00	-	4,43	Média	Fiscal/Seguridade	9.576.935.525
Índice de Adequação de Escolaridade da População na Faixa Etária de 11 a 18 anos (-)	31/12/2002	0,75	0,00	-	0,85	Média	Despesas Correntes	9.017.128.763
							Despesas de Capital	559.806.762
							Total	9.576.935.525

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
12CJ	Expansão do Uso do Rádio Escola	MEC	Unidade equipada (unidade)	01/2005 12/2011	Nacional	R\$ 9.000.000	Previsto	-	500.000	500.000	500.000
							Realizado	-	499.497	-	-
							Meta	60.000	100	100	100
							Realizado	-	0	-	-
12CH	Expansão do Uso do Sinal do TV Escola	MEC	Unidade equipada (unidade)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 3.400.000	Previsto	-	3.400.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	60.000	7.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
3682	Expansão e Melhoria da Rede Escolar - PROMED	MEC	Escola atendida (unidade)	12/1999 01/2007	Nacional	R\$ 255.995.498	Previsto	26.500.000	-	-	-
							Realizado	26.500.000	-	-	-
							Meta	44.140	5.400	-	-
							Realizado	5.400	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
5079	Fortalecimento da Escola - Fundescola III	MEC	<i>Escola beneficiada (unidade)</i>	02/2002 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 464.000.000	Previsto	35.824.009	-	-	-	
							Realizado	21.355.577	-	-	-	
							Meta	5.375	-	-	-	
							Previsto	35	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							02/2002 12/2006	Nordeste	R\$ 464.000.000	Previsto	6.964.000	-
				Realizado	6.887.430	-	-			-		
				Meta	5.375	-	-			-		
				Previsto	270	-	-			-		
				Realizado	341	-	-			-		
				02/2002 12/2006	Norte	R\$ 464.000.000	Previsto			30.000	-	-
				Realizado			0	-	-	-		
Meta	5.375	-	-	-								
Previsto	30	-	-	-								
Realizado	0	-	-	-								
3686	Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - PROMED	MEC	<i>Escola atendida (unidade)</i>	12/1999 01/2007			Nacional	R\$ 129.447.579	Previsto	32.763.671	-	-
					Realizado	27.095.727			-	-	-	
					Meta	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	<i>Projeto realizado (unidade)</i>	01/2005 12/2005	Nacional
Realizado	-	2.788.285	-	-								
Meta	6	-	1	-			-					
Previsto	-	1	-	-								
Realizado	-	18	-	-								

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
8263	Avaliação da Alfabetização	MEC	<i>Aluno avaliado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.570.000	1.500.000	1.500.000
						Realizado	-	190.517	-	-
					Meta	Previsto	-	200.000	85.700	100.000
						Realizado	-	0	-	-
6291	Avaliação Internacional de Alunos - Pisa	MEC	<i>Aluno avaliado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	12.000	744.853	2.224.807	1.105.065
						Realizado	12.000	256.524	-	-
					Meta	Previsto	1.011	1.500	10.000	10.000
						Realizado	1.011	0	-	-
6292	Avaliação Nacional das Condições de Oferta da Educação Básica - ACEB	MEC	<i>Escola Avaliada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.425.000	3.498.709	3.400.000	2.550.000
						Realizado	1.371.773	3.498.709	-	-
					Meta	Previsto	2.000*	1.000	460	345
						Realizado	0	750	-	-
4017	Avaliação Nacional de Competências - ANC	MEC	<i>Aluno avaliado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	49.890.605	72.400.739	85.439.970	86.082.786
						Realizado	48.690.341	56.177.416	-	-
					Meta	Previsto	1.563.338	3.920.000	3.000.000	3.000.000
						Realizado	1.035.641	2.200.618	-	-
6290	Avaliação Nacional de Competências da Educação de Jovens e Adultos - ANCEJA	MEC	<i>Aluno avaliado (unidade)</i>	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	<i>Cidadão capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.450.000	1.450.723	2.500.000
						Realizado	-	1.217.310	-	-
					Meta	Previsto	-	5.000	5.000	3.500
						Realizado	-	2.066	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4014	Censo Escolar da Educação Básica	MEC	<i>Censo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.834.063	7.227.772	11.988.200	11.988.200
						Realizado	6.633.251	7.103.383	-	-
					Meta	Previsto	1	1	1	1
						Realizado	1	1	-	-
4045	Distribuição de Acervos Bibliográficos	MEC	<i>Exemplar distribuído (milhar)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	49.000.000	49.000.000	54.000.000
						Realizado	-	47.268.336	-	-
					Meta	Previsto	-	165	3.575	5.930
						Realizado	-	176	-	-
4046	Distribuição de Livros Didáticos para o Ensino Fundamental	MEC	<i>Exemplar distribuído (milhar)</i>	Nacional	R\$	Previsto	700.000.000	-	-	-
						Realizado	604.976.363	-	-	-
					Meta	Previsto	110.635	-	-	-
						Realizado	111.189	-	-	-
6322	Distribuição de Livros Didáticos para o Ensino Médio	MEC	<i>Exemplar distribuído (milhar)</i>	Nacional	R\$	Previsto	20.000.000	-	-	-
						Realizado	19.676.807	-	-	-
					Meta	Previsto	1.000	-	-	-
						Realizado	1.352	-	-	-
6375	Distribuição de Material de Apoio à Educação a Distância e ao Uso de Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação	MEC	<i>Exemplar distribuído (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	4.000.000	4.000.000	5.000.000
						Realizado	-	3.033.190	-	-
					Meta	Previsto	-	1.800.000	1.800	1.800.000
						Realizado	-	1.440.000	-	-
6113	Distribuição de Material Didático para a Educação Especial	MEC	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.071.100	-	-	-
						Realizado	1.960.054	-	-	-
					Meta	Previsto	20.000	-	-	-
						Realizado	33.367	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6135	Distribuição de Material Especializado e de Livros e Textos no Sistema Braile	MEC	<i>Exemplar distribuído (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	635.984	-	-	-
						Realizado	619.183	-	-	-
					Meta	Previsto	69	-	-	-
						Realizado	51.157	-	-	-
6351	Distribuição de Periódicos para a Educação Infantil	MEC	<i>Exemplar distribuído (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	500.000	-	-	-
						Realizado	500.000	-	-	-
					Meta	Previsto	450.000	-	-	-
						Realizado	400.000	-	-	-
2C96	Fomento à Implantação de Centros de Leitura Multimídia	MEC	<i>Escola beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	1.721.526
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	30
						Realizado	-	-	-	-
2A74	Funcionamento da TV Escola	MEC	<i>Escola beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	15.952.000	35.250.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	7.000	112.500
						Realizado	-	-	-	-
4001	Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	10.672	-	-	-
						Realizado	10.672	-	-	-
				Meta	Previsto	248	-	-	-	
					Realizado	231	-	-	-	
			Norte	R\$	Previsto	75.235	-	-	-	
					Realizado	75.235	-	-	-	
				Meta	Previsto	1.153	-	-	-	
					Realizado	646	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4001	Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	3.885.598	-	-	-
						Realizado	3.796.561	-	-	-
					Meta	Previsto	8.814	-	-	-
						Realizado	682	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	120.000	-	-	-
						Realizado	120.000	-	-	-
					Meta	Previsto	369	-	-	-
						Realizado	369	-	-	-
2991	Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal	MEC	<i>Aluno atendido (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	525.979	-	-	-
						Realizado	523.475	-	-	-
					Meta	Previsto	1.820	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	2.523.775	-	-	-
						Realizado	2.396.845	-	-	-
					Meta	Previsto	6.920	-	-	-
						Realizado	1.145	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	365.000	-	-	-
						Realizado	364.804	-	-	-
					Meta	Previsto	1.899	-	-	-
						Realizado	1.001	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	66.424.961	-	-	-
						Realizado	64.798.830	-	-	-
					Meta	Previsto	25.432	-	-	-
						Realizado	2.215	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2991	Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal	MEC	<i>Aluno atendido (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	1.981.403	-	-	-
						Realizado	1.980.452	-	-	-
					Meta	Previsto	2.727	-	-	-
						Realizado	2.767	-	-	-
6318	Funcionamento do Instituto Benjamin Constant - IBC	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	11.909.741	-	-	-
						Realizado	11.325.116	-	-	-
					Meta	Previsto	79	-	-	-
						Realizado	498	-	-	-
6321	Funcionamento do Instituto Nacional de Educação de Surdos	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	13.071.595	-	-	-
						Realizado	12.935.329	-	-	-
					Meta	Previsto	560	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	28.400.000	23.000.000	25.000.000
						Realizado	-	27.879.293	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6372	Integração e Expansão do Uso de Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação Pública - Proinfo	MEC	<i>Unidade equipada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	28.650.000	17.840.000	121.350.000
						Realizado	-	28.649.998	-	-
					Meta	Previsto	-	500	500	47.500
						Realizado	-	41.171	-	-
6464	Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física do Colégio Pedro II	MEC	<i>Área modernizada/recuperada (m²)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	1.081.201	-	-
						Realizado	-	1.081.195	-	-
					Meta	Previsto	-	122.502	-	-
						Realizado	-	112.502	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	13.943.143	5.278.846	8.325.000	8.500.000
						Realizado	11.998.841	5.278.846	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	720.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6298	Resgate da Cidadania da Criança e do Adolescente em Situação de Risco	MEC	<i>Criança/adolescente integrado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	435.504	-	-	-
						Realizado	348.820	-	-	-
					Meta	Previsto	3.870	-	-	-
						Realizado	1.411	-	-	-
4022	Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB	MEC	<i>Avaliação realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	7.892.617	75.522.017	23.588.568	17.685.444
						Realizado	7.880.482	73.365.426	-	-
					Meta	Previsto	27*	1	2	2
						Realizado	27	2	-	-
869R	Transmissão do sinal via Satélite do TV Escola	MEC	<i>Escola atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	8.000.000	-	-
						Realizado	-	7.999.999	-	-
					Meta	Previsto	-	50.000	-	-
						Realizado	-	72.045	-	-

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	
0081	Apoio à Ampliação da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental a Jovens e Adultos	MEC	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	390.213.000	-	-	-
						Realizado	390.212.999	-	-	-
					Meta	Previsto	3.383.200	-	-	-
						Realizado	1.834.235	-	-	-
09EV	Apoio à Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública	MEC	<i>Escola equipada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	4.250.000	4.400.000	4.400.000
						Realizado	-	4.235.702	-	-
					Meta	Previsto	-	119	178	178
						Realizado	-	121	-	-
0971	Apoio à Correção do Fluxo Escolar	MEC	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.000.000	-	-	-
						Realizado	3.942.591	-	-	-
					Meta	Previsto	400.000	-	-	-
						Realizado	166.143	-	-	-
0954	Apoio à Distribuição de Materiais Didáticos e Pedagógicos para o Ensino Fundamental	MEC	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.000.000	-	-	-
						Realizado	2.830.000	-	-	-
					Meta	Previsto	32.432.000	-	-	-
						Realizado	373.466	-	-	-
0965	Apoio à Distribuição de Material Didático para a Educação de Jovens e Adultos	MEC	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.595.855	-	-	-
						Realizado	3.446.113	-	-	-
					Meta	Previsto	116.580	-	-	-
						Realizado	123.845	-	-	-
09EA	Apoio à Distribuição de Material Didático para Formação Continuada em Educação Ambiental	MEC	<i>Publicação distribuída (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	500.000	-	-
						Realizado	-	392.315	-	-
					Meta	Previsto	-	10.416	-	-
						Realizado	-	129.500	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0946	Apoio à Educação do Campo	MEC	<i>Escola atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.115.800	-	-	-
						Realizado	2.114.786	-	-	-
					Meta	Previsto	217.886	-	-	-
						Realizado	152.849	-	-	-
0922	Apoio à Educação para a Ciência no Ensino Médio	MEC	<i>Centro implantado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	334.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	2	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
0932	Apoio à Educação Profissional com Elevação de Escolaridade	MEC	<i>Educando atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	999.548	-	-	-
						Realizado	876.854	-	-	-
					Meta	Previsto	2.500	-	-	-
						Realizado	2.500	-	-	-
09EB	Apoio à Formação Continuada em Educação Ambiental para Profissionais da Educação	MEC	<i>profissional beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.500.000	-	-
						Realizado	-	1.476.587	-	-
					Meta	Previsto	-	3.750	-	-
						Realizado	-	11.435	-	-
09DM	Apoio a Inovações Educacionais	MEC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	4.928.345	-	-
						Realizado	-	4.428.250	-	-
					Meta	Previsto	-	80	-	-
						Realizado	-	200	-	-
0507	Apoio a Projetos Especiais para Oferta de Educação Básica a Jovens e Adultos	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.163.212	-	-	-
						Realizado	1.667.245	-	-	-
					Meta	Previsto	538.569	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
0507	Apoio a Projetos Especiais para Oferta de Educação Básica a Jovens e Adultos	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	450.000	-	-	-	
						Realizado	99.000	-	-	-	
					Meta	Previsto	475	-	-	-	
						Realizado	0	-	-	-	
				Sul	R\$	Previsto	100.000	-	-	-	
						Realizado	0	-	-	-	
					Meta	Previsto	1.125	-	-	-	
						Realizado	0	-	-	-	
09CW	Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública	MEC	<i>Escola apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	57.850.000	26.856.000	3.059.800	
						Realizado	-	57.541.831	-	-	
					Meta	Previsto	-	285*	300	40	
						Realizado	-	95.903	-	-	
					Sudeste	R\$	Previsto	-	-	180.000	-
							Realizado	-	-	-	-
				Meta		Previsto	-	*	1	-	
				Sul	R\$	Previsto	-	-	1.200.000	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	*	12	-	
					Realizado	-	-	-	-		
				0509	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica	MEC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	250.000
	Realizado	0	-						-	-	
Meta	Previsto	3	-						-	-	
	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		
0509	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica	MEC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	42.940.070	90.298.290	116.073.562	69.924.601	
						Realizado	19.747.736	80.033.776	-	-	
					Meta	Previsto	19	50	63	30	
						Realizado	9	21	-	-	
					Nordeste	R\$	Previsto	8.596.255	5.151.200	6.400.000	-
							Realizado	6.264.994	5.099.069	-	-
				Meta		Previsto	131	20	3	-	
						Realizado	28	0	-	-	
				Norte	R\$	Previsto	7.773.518	-	-	-	
						Realizado	822.169	-	-	-	
					Meta	Previsto	22	-	-	-	
						Realizado	8	-	-	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	975.000	0	70.000	-	
						Realizado	0	-	-	-	
					Meta	Previsto	45	0	1	-	
						Realizado	0	-	-	-	
				Sul	R\$	Previsto	1.250.000	-	-	-	
						Realizado	249.750	-	-	-	
Meta	Previsto	11	-		-	-					
	Realizado	4	-		-	-					
0511	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Especial	MEC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	7.403.082	-	-	-	
						Realizado	5.919.030	-	-	-	
					Meta	Previsto	15	-	-	-	
						Realizado	25	-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
0511	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Especial	MEC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	100.000	-	-	-	
						Realizado	0	-	-	-	
					Meta	Previsto	2	-	-	-	
						Realizado	0	-	-	-	
					Norte	R\$	Previsto	110.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
				Sudeste	Meta	Previsto	1	-	-	-	
						Realizado	0	-	-	-	
				Sul	R\$	Previsto	590.000	-	-	-	
						Realizado	238.904	-	-	-	
					Meta	Previsto	12	-	-	-	
						Realizado	4	-	-	-	
	R\$	Previsto	420.000	-	-	-					
		Realizado	199.500	-	-	-					
	Meta	Previsto	15	-	-	-					
		Realizado	3	-	-	-					
0962	Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Médio	MEC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	205.037.676	-	-	-	
						Realizado	201.200.213	-	-	-	
					Meta	Previsto	6	-	-	-	
				Nordeste		Realizado	5	-	-	-	
					R\$	Previsto	1.787.500	-	-	-	
						Realizado	0	-	-	-	
	Meta	Previsto	34	-	-	-					
		Realizado	0	-	-	-					

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
0962	Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Médio	MEC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	300.000	-	-	-	
						Realizado	99.000	-	-	-	
					Meta	Previsto	2	-	-	-	
						Realizado	1	-	-	-	
					Sudeste	R\$	Previsto	4.316.179	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
				Meta		Previsto	22	-	-	-	
						Realizado	0	-	-	-	
				Sul		R\$	Previsto	310.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	4	-	-	-	
						Realizado	0	-	-	-	
0969	Apoio ao Transporte Escolar no Ensino Fundamental	MEC	<i>Aluno apoiado (unidade)</i>		Centro-Oeste	R\$	Previsto	800.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
				Meta		Previsto	10	-	-	-	
						Realizado	0	-	-	-	
				Nacional		R\$	Previsto	246.000.000	-	-	-
							Realizado	245.997.076	-	-	-
					Meta	Previsto	1.000	-	-	-	
						Realizado	5.353	-	-	-	
					Nordeste	R\$	Previsto	490.000	-	-	-
							Realizado	29.700	-	-	-
				Meta		Previsto	9	-	-	-	
						Realizado	1	-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0969	Apoio ao Transporte Escolar no Ensino Fundamental	MEC	<i>Aluno apoiado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	500.000	-	-	-
						Realizado	89.400	-	-	-
					Meta	Previsto	9	-	-	-
						Realizado	3	-	-	-
					R\$	Previsto	2.200.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
				Sudeste	Meta	Previsto	44	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					R\$	Previsto	1.520.000	-	-	-
						Realizado	315.000	-	-	-
					Meta	Previsto	45	-	-	-
						Realizado	11	-	-	-
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	-	-	-	-
					R\$	Previsto	159.379.841	-	-	-
						Realizado	113.325.076	-	-	-
				Norte	Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	25.243.749	-	-	-
						Realizado	23.370.289	-	-	-
					Meta	Previsto	3.918	-	-	-
						Realizado	5.868	-	-	-
0515	Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental	MEC	<i>Escola beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	25.243.749	-	-	-
						Realizado	23.370.289	-	-	-
					Meta	Previsto	3.918	-	-	-
						Realizado	5.868	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
0515	Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental	MEC	<i>Escola beneficiada (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	166.049.313	-	-	-	
						Realizado	154.270.417	-	-	-	
					Meta	Previsto	65.564	-	-	-	
						Realizado	55.074	-	-	-	
					Norte	R\$	Previsto	40.710.213	-	-	-
							Realizado	35.617.182	-	-	-
				Sudeste	Meta	Previsto	19.150	-	-	-	
						Realizado	16.120	-	-	-	
				Sul	R\$	Previsto	92.373.949	-	-	-	
						Realizado	89.294.131	-	-	-	
					Meta	Previsto	27.541	-	-	-	
						Realizado	24.602	-	-	-	
	R\$	Previsto	39.622.776	-	-	-					
		Realizado	38.780.446	-	-	-					
	Meta	Previsto	15.092	-	-	-					
		Realizado	14.555	-	-	-					

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	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.000.000	7.880.000	3.791.223	15.593.680
						Realizado	3.670.591	7.877.747	-	-
					Meta	Previsto	3.000*	825*	57.143	193.563
						Realizado	70	80.799	-	-

* 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		
0513	Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica	MEC	<i>Aluno beneficiado (milhar)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	62.234.133	75.878.362	83.246.727	100.138.300	
					Realizado	62.104.117	70.859.963	-	-		
					Meta	Previsto	2.617	2.617	2.520	2.510	
					Realizado	2.551	0	-	-		
					Nacional	R\$	Previsto	134.687.403	188.123.151	117.800.000	160.000.022
						Realizado	127.026.206	176.832.349	-	-	
				Meta		Previsto	32	1	1	1	
				Realizado		0	47.224	-	-		
				Nordeste		R\$	Previsto	309.796.304	378.076.718	400.065.456	481.651.268
						Realizado	307.402.293	371.928.242	-	-	
					Meta	Previsto	13.053	13.037	12.033	12.059	
					Realizado	12.696	0	-	-		
					Norte	R\$	Previsto	85.985.749	105.264.852	122.301.828	149.725.811
						Realizado	85.627.471	102.548.401	-	-	
				Meta		Previsto	3.632	3.630	3.664	3.696	
				Realizado		3.656	10.706	-	-		
				Sudeste		R\$	Previsto	317.411.628	379.088.312	433.447.161	521.678.096
						Realizado	317.276.933	371.282.893	-	-	
					Meta	Previsto	13.300	13.072	13.255	13.265	
					Realizado	13.236	0	-	-		
					Sul	R\$	Previsto	114.884.783	138.568.604	156.138.774	186.806.503
						Realizado	114.878.481	132.243.109	-	-	
				Meta		Previsto	4.778	4.778	4.756	4.708	
				Realizado		4.773	0	-	-		