

Programa 0773 **Gestão da Política de Administração Financeira e Contábil da União** **Órgão Responsável** 25000 **Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Contribuir para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da União, mediante administração da execução financeira dos orçamentos fiscal e da seguridade social, do endividamento público nacional e da administração dos haveres financeiros e mobiliários da União geridos pelo Tesouro, de modo a propiciar o alcance da meta de superávit primário estabelecida no Anexo das Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias.*

Público-alvo *Governo Federal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Fiscal/Seguridade	1.530.313.507
							Despesas Correntes	626.024.048
							Despesas de Capital	904.289.459
							Total	1.530.313.507

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	
1579	Aperfeiçoamento das Atividades e Mecanismos de Gerenciamento da Dívida Pública	MF	<i>Sistema desenvolvido (% de execução física)</i>	01/2001 12/2007	Nacional	R\$ 25.827.377	Previsto	5.134.896	4.962.619	11.394.106	7.981.509	
							Realizado	4.069.960	4.954.259	-	-	
							Meta	100	16	17	40	44
							Realizado	13	2	-	-	
7688	Assistência Técnica em Responsabilidade Fiscal	MF	<i>Ente federativo atendido (unidade)</i>	09/2001 12/2008	Nacional	R\$ 1.699.745	Previsto	750.000	724.838	15.040.804	-	
							Realizado	0	48.201	-	-	
							Meta	1.877	2.708	1.877 *	-	
							Realizado	0	5.562	-	-	
3599	Implantação do Sistema SIAFI em Plataforma Gráfica - SIAFI Século XXI	MF	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2000 12/2010	Nacional	R\$ 57.054.756	Previsto	10.817.502	5.345.536	4.754.400	4.157.034	
							Realizado	1.859.065	0	-	-	
							Meta	100	12	14	4	6
							Realizado	4	2	-	-	

Atividades

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

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2077	Gestão da Dívida Pública	MF	<i>Contrato gerido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.000.000	4.687.282	8.213.198	8.089.753
						Realizado	3.317.451	4.569.884	-	-
						Meta	72	72	75	75
						Realizado	63	77	-	-
2076	Gestão de Haveres da União	MF	<i>Haver gerido (R\$ milhão)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.241.516	2.958.931	1.467.028	2.745.078
						Realizado	1.538.198	2.245.489	-	-
						Meta	35.908	40.048.000	39.303	39.126
						Realizado	35.628	37.012	-	-
2075	Gestão de Obrigações da União	MF	<i>Leilão realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.351.682	2.132.782	1.417.677	2.079.637
						Realizado	793.833	1.691.178	-	-
						Meta	232	232	304	232
						Realizado	213	320	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	353.831	-	-
						Realizado	-	329.883	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2074	Gestão Financeira e Contábil da União	MF	<i>Resultado Mensal Elaborado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.788.173	2.927.118	4.152.835	4.370.265
						Realizado	1.554.794	2.728.746	-	-
						Meta	1*	1*	1*	1
						Realizado	1	1	-	-
6490	Remuneração de Agentes Financeiros pela Gestão de Haveres da União	MF	<i>Contrato gerido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.800.170	-	-	-
						Realizado	2.326.785	-	-	-
						Meta	355	-	-	-
						Realizado	10	-	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6490	Remuneração de Agentes Financeiros pela Gestão de Haveres da União	EFU	<i>Contrato gerido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	2.839.162	2.566.283	1.328.167
						Realizado	-	2.839.162	-	-
					Meta	Previsto	-	355	10	10
						Realizado	-	10	-	-
86AM	Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI - Crédito Extraordinário	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	14.211.710	-	-	-
						Realizado	14.211.710	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2086	Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI	MF	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	78.671.190	76.721.782	88.138.871	102.118.140
						Realizado	68.696.719	76.284.182	-	-
					Meta	Previsto	1	1	1	1
						Realizado	1	1	-	-
2B93	Sistema Integrado de Informações - SINTEGRA	MF	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	7.320.135	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	27	-
						Realizado	-	-	-	-
2081	Sistemas Informatizados da Secretaria do Tesouro Nacional	MF	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	7.229.232	10.377.197	7.082.687	13.431.155
						Realizado	2.316.155	5.671.001	-	-
					Meta	Previsto	1	1	1	1
						Realizado	1	1	-	-

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	
0556	Apoio Financeiro à Fundação Getúlio Vargas	MF	<i>Entidade apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	14.400.000	21.610.000	24.298.793	24.000.000
						Realizado	14.400.000	21.610.000	-	-
						Meta	3	1	2	1
						Realizado	3	1	-	-
0403	Integralização de Cotas ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	62.405.000	63.135.445	54.140.000	46.200.000
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0545	Integralização de Cotas da Agência Multilateral de Garantia ao Investimento - MIGA	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.483.000	2.331.149	1.941.700	1.656.909
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0544	Integralização de Cotas da Associação Internacional de Desenvolvimento - AID	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	330.466.000	132.067.100	93.638.700	110.663.800
						Realizado	119.496.468	49.888.194	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0473 **Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação** **Órgão Responsável** 24000 **Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de ciência, tecnologia e inovação*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	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	119.489.155
							Despesas Correntes	117.208.446
							Despesas de Capital	2.280.709
							Total	119.489.155

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	
7388	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação para Cooperação Internacional	MCT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	02/2004 12/2008	Nacional	R\$ 550.000	Previsto	200.000	200.000	200.000	120.000	
							Realizado	0	142.000	-	-	
							Meta	100	10	50	30	15
							Realizado	0	20	-	-	
7306	Implantação do Sistema Integrado de Gestão nas Unidades de Pesquisa do MCT	MCT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 4.875.910	Previsto	1.000.000	1.050.000	1.155.000	320.000	
							Realizado	388.140	651.058	-	-	
							Meta	100	40	20	20	5
							Realizado	20	20	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4203	Avaliação de Programas e Instrumentos de Fomento à Ciência e Tecnologia	MCT	<i>Avaliação realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	447.000	422.000	-	-
						Realizado	405.156	350.756	-	-
						Meta	4	4	-	-
						Realizado	6	4	-	-

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	MCT	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.061.940	1.172.001	1.229.089	2.321.940
						Realizado	758.670	745.545	-	-
					Meta	Previsto	4.593	4.593	3.912	4.324
						Realizado	8.508	2.951	-	-
2495	Controle de Bens Sensíveis	MCT	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	200.000	350.000	500.000	500.000
						Realizado	199.670	221.703	-	-
					Meta	Previsto	400	400	400	400
						Realizado	400	400	-	-
6147	Cooperação Internacional em Ciência, Tecnologia e Inovação	MCT	<i>Cooperação internacional realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.150.000	7.095.108	6.373.596	7.056.674
						Realizado	6.095.439	6.116.364	-	-
					Meta	Previsto	-	28*	30*	21
						Realizado	-	26	-	-
4475	Desenvolvimento de Estudos de Prospecção e Gestão Estratégica no Centro de Gestão de Estudos Estratégicos - OS	MCT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.000.000	4.850.000	4.439.212	5.100.000
						Realizado	5.000.000	4.850.000	-	-
					Meta	Previsto	25	5	5	5
						Realizado	51	5	-	-
4967	Estudos para a Formulação de Políticas do Setor de Software	MCT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	500.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	-	26.609	-	-
					Meta	Previsto	3	1	1	5
						Realizado	0	0	-	-
4210	Formulação da Política Nacional de Ciência e Tecnologia	MCT	<i>Política formulada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.303.000	5.710.450	8.133.440	9.818.023
						Realizado	4.743.966	5.423.134	-	-
					Meta	Previsto	-	-	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	
4523	Funcionamento da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança	MCT	<i>Parecer emitido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	1.000.000	967.149	1.000.000
						Realizado	871.811	440.783	-	-
						Meta	18	18	18	18
						Realizado	48	51	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	3.602.758	3.884.557	4.377.780	3.953.758
						Realizado	2.867.664	2.538.481	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6126	Inventário Nacional de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa	MCT	<i>Inventário atualizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	3.264.959	364.017
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	1	1
						Realizado	-	-	-	-
6909	Operação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo	MCT	<i>Parecer emitido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	469.366	382.382
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	3	80
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	150.000	4.593.956	500.000
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0752 **Gestão da Política de Comunicação de Governo** **Órgão Responsável** 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo Informar a sociedade sobre medidas adotadas pelo governo federal, ampliando a transparência e a prestação de contas do Estado

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	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	572.005.271
							Despesas Correntes	572.005.271
							Total	572.005.271

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	4.000.000	4.850.000	2.756.374	15.478.000
						Realizado	3.600.000	4.850.001	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2017	Publicidade Institucional	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	142.050.000	157.199.991	121.148.906	124.522.000
						Realizado	132.342.091	142.034.101	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 8006 **Gestão da Política de Comunicações** **Órgão Responsável** 41000 **Ministério das Comunicações (MC)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de comunicações*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	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	104.944.819
							Despesas Correntes	97.445.253
							Despesas de Capital	7.499.566
							Total	104.944.819

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	
11Y2	Estudos para a Ampliação da Oferta do Microcrédito via Banco Postal	MC	<i>Estudo realizado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 423.500	Previsto	-	423.500	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	100	100	-	-	
							Realizado	-	100	-	-	
5084	Formulação da Política de Radiodifusão Digital	MC	<i>Estudo realizado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2005	Nacional	R\$ 5.179.799	Previsto	2.475.000	1.062.985	-	-	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	46	23	-	-
							Realizado	0	0	-	-	
1B50	Formulação e Reformulação de Políticas de Comunicação Eletrônica e Radiodifusão Digital	MC	<i>Estudo realizado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2009	Nacional	R\$ 10.371.814	Previsto	-	-	1.300.000	1.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	3	10
							Realizado	-	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
12EB	Modernização da Estrutura de Informática do Ministério das Comunicações	MC	Estrutura de informática modernizada (% de execução física)	01/2005 06/2009	Centro-Oeste	R\$ 17.326.518	Previsto	-	9.743.520	2.527.666	2.600.000	
							Realizado	-	2.505.223	-	-	
							Meta	100	28	15	6	
							Realizado	-	0	-	-	
12EA	Reforma do Edifício Sede do Ministério das Comunicações	MC	Predio reformado (% de execução física)	01/2005 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 14.592.480	Previsto	-	3.252.480	2.500.000	2.500.000	
							Realizado	-	3.092.480	-	-	
							Meta	100	70	70	17	
							Realizado	-	0	-	-	
5082	Reformulação da Política de Comunicação Eletrônica	MC	Projeto de lei elaborado (% de execução física)	01/2004 12/2005	Nacional	R\$ 4.770.500	Previsto	500.000	1.270.500	-	-	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	10	19	-	-
							Realizado	0	0	-	-	
107S	Reformulação da Política de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial das Telecomunicações	MC	Estudo realizado (% de execução física)	01/2004 12/2005	Nacional	R\$ 7.358.625	Previsto	1.537.500	2.858.625	-	-	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	25	25	-	-
							Realizado	0	0	-	-	
107R	Reformulação da Política para o Setor de Telecomunicações	MC	Estudo realizado (% de execução física)	01/2004 12/2005	Nacional	R\$ 2.770.500	Previsto	1.500.000	1.270.500	-	-	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	25	25	-	-
							Realizado	0	0	-	-	
5094	Reformulação da Política para o Setor Postal Brasileiro	MC	Estudo realizado (% de execução física)	01/2005 12/2006	Nacional	R\$ 172.400	Previsto	150.000	152.460	200.000	-	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	75	90	100	-
							Realizado	0	25	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1B53	Reformulação de Políticas para o Setor de Telecomunicações e de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial das Telecomunicações	MC	<i>Estudo realizado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Nacional	R\$ 1.500.000	Previsto	-	-	1.500.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	100	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MC	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	10.426.973	13.544.470	5.585.827	7.804.088
						Realizado	8.397.055	3.348.478	-	-
						Meta	2.476	2.670	2.512	2.140
						Realizado	3.649	3.612	-	-
6667	Capacitação de Técnicos em Radiodifusão	MC	<i>Técnicos em radiodifusão treinados (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	300.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	45
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.029.000	1.350.720	-	-
						Realizado	1.057	17.528	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	4.496.111	18.801.312	1.071.582	210.000
						Realizado	2.996.110	0	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0173 **Gestão da Política de Cultura** **Órgão Responsável** 42000 **Ministério da Cultura (MinC)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da cultura*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	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	150.354.199
							Despesas Correntes	140.721.787
							Despesas de Capital	9.632.412
							Total	150.354.199

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
12GF	Ano Brasil na França	MinC	<i>Evento realizado (unidade)</i>	01/2005 12/2005	Exterior	R\$ 8.000.000	Previsto	-	30.760.000	-	-
							Realizado	-	30.474.516	-	-
							Meta	1	1	-	-
							Realizado	-	1	-	-
11DT	Estudo para a Estruturação do PRODECULT	MinC	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 884.260	Previsto	-	884.260	-	-
							Realizado	-	7.900	-	-
							Meta	12	4	-	-
							Realizado	-	0	-	-
11T8	Implantação do Sistema Nacional de Cultura	MinC	<i>Sistema nacional de cultura implantado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2011	Nacional	R\$ 4.207.644	Previsto	-	996.008	1.021.008	1.021.008
							Realizado	-	931.964	-	-
							Meta	100	27	76	106
							Realizado	-	25	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
11TM	Reforma do Prédio Sede do Ministério da Cultura	MinC	<i>Predio reformado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 10.973.293	Previsto	-	5.000.000	4.156.640	2.446.750
							Realizado	-	4.369.903	-	-
							Meta	-	100	47	21
							Realizado	-	72	-	-

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	MinC	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional		R\$	Previsto	1.055.000	1.046.686	1.728.765	1.066.750
							Realizado	880.266	695.641	-	-
							Meta	800	832	1.175	390
							Realizado	388	989	-	-
4481	Coordenação e Manutenção dos Mecanismos de Incentivo à Cultura previstos na Lei nº 8.313 - PRONAC	MinC	<i>Projeto avaliado (unidade)</i>	Nacional		R\$	Previsto	4.489.936	3.676.851	4.771.972	4.772.082
							Realizado	4.278.997	3.547.113	-	-
							Meta	9.225	7.942	9.700	6.536
							Realizado	8.000	10.194	-	-
8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores	MinC	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional		R\$	Previsto	-	100.000	0	100.000
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	-	1	0	2
							Realizado	-	0	-	-
6620	Estudos para Fortalecimento das Economias da Cultura - Observatório de Políticas Culturais	MinC	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional		R\$	Previsto	-	585.161	585.000	-
							Realizado	-	310.521	-	-
							Meta	-	3	2	-
							Realizado	-	2	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	8.380.251	8.702.544	15.810.349	16.914.959
						Realizado	8.252.919	8.499.137	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8197	Inserção da Cultura Brasileira no Exterior - Cultura Brasileira no Mundo	MinC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	500.000	9.400.685	800.000
						Realizado	-	495.450	-	-
						Meta	-	8	8	2
						Realizado	-	6	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MinC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	200.000	190.240	300.000	300.000
						Realizado	168.202	0	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6619	Sistema Nacional de Informações Gerenciais e Culturais	MinC	<i>Sistema implantado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	5.528.765	7.240.909	5.685.000
						Realizado	-	4.178.069	-	-
						Meta	-	6*	6	6
						Realizado	-	6	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0821	Contribuição ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro	MinC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	30.000	30.000	30.000	46.620
						Realizado	30.000	30.000	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Programa 0625 Gestão da Política de Defesa Nacional

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área das Forças Armadas

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	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	89.940.133
							Despesas Correntes	60.760.793
							Despesas de Capital	29.179.340
							Total	89.940.133

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		
1E01	Apoio ao Reparelhamento e Modernização das Forças Armadas	MD	Organização militar modernizada (unidade)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 29.808.000	Previsto	-	29.808.000	-	-	
							Realizado	-	29.807.468	-	-	
						Meta	3	Previsto	-	3	-	-
							Realizado	-	0	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004	2005	2006	2007		
2864	Alimentação de Pessoal	MD	Militar alimentado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.186.600	1.234.955	967.149	-
						Realizado	1.186.594	1.234.953	-	-
					Meta	Previsto	545	550	560	-
						Realizado	0	550	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MD	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	280.000	285.448	295.000	295.000
						Realizado	280.000	262.557	-	-
					Meta	Previsto	1.162	447	1.060	1.060
						Realizado	591	558	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2055	Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia	MD	<i>Aluno capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	7.880.000	7.918.265	7.145.861	8.000.000
						Realizado	7.878.368	7.159.669	-	-
					Meta	Previsto	190*	260*	190	300
						Realizado	168	1.409	-	-
2873	Desenvolvimento Científico e Tecnológico para a Defesa Nacional	MD	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	436.992	855.000	-	-
						Realizado	410.711	744.295	-	-
					Meta	Previsto	3	3	-	-
						Realizado	3	2	-	-
6557	Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - Soldado Cidadão	MD	<i>militar habilitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	13.300.000	-	-	-
						Realizado	13.298.942	-	-	-
					Meta	Previsto	30.000	-	-	-
						Realizado	30.000	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.025.000	1.763.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6515	Sistema de Informações Logísticas de Defesa	MD	<i>Sistema implantado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	850.000	1.850.000	1.563.863	3.000.000
						Realizado	843.639	1.572.553	-	-
					Meta	Previsto	1*	1*	1	2
						Realizado	6	1	-	-

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

Programa 0139 **Gestão da Política de Desenvolvimento Agrário** **Órgão Responsável** 49000 **Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de desenvolvimento agrário*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	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	55.633.553
							Despesas Correntes	53.223.553
							Despesas de Capital	2.410.000
							Total	55.633.553

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	
7020	Implantação de Sistema Integrado de Gerenciamento da Execução da Reforma Agrária e Agricultura Familiar	MDA	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2001 12/2009	Nacional	R\$ 4.460.200	Previsto	300.000	300.000	300.000	240.000	
							Realizado	59.544	39.200	-	-	
							Meta	100	6	6	12	10
							Realizado	1	0	-	-	
12CZ	Reparos e Adaptações no Edifício Sede do INCRA	MDA	<i>Prédio reformado (unidade)</i>	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 2.000.000	Previsto	-	2.000.000	-	-	
							Realizado	-	2.000.000	-	-	
							Meta	1	-	1	-	-
							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	MDA	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.667.900	2.987.638	3.000.000	2.950.000
						Realizado	2.354.703	2.433.626	-	-
						Meta	5.685	4.378	3.107	3.450
						Realizado	3.203	3.266	-	-

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	MDA	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	226	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
2123	Coordenação dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural	MDA	<i>Entidade coordenada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	500.000	500.000	-	-
						Realizado	322.000	400.561	-	-
						Meta	10	10	-	-
						Realizado	27	0	-	-
2103	Formulação e Avaliação da Política de Desenvolvimento Agrário	MDA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	8.323.650	7.250.908	7.582.445	8.000.000
						Realizado	7.684.859	7.263.586	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	300.000	1.300.000	1.063.863	1.000.000
						Realizado	289.263	1.247.605	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4378	Promoção da Igualdade de Raça, Gênero e Etnia no Desenvolvimento Rural	MDA	<i>Plano elaborado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	1.000.000	967.149	2.000.000
						Realizado	999.998	981.098	-	-
						Meta	5	5	5	5
						Realizado	3	40	-	-

Programa 0757 **Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial** **Órgão Responsável** 53000 **Ministério da Integração Nacional (MI)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas de desenvolvimento regional e ordenamento territorial*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	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	69.501.049
							Despesas Correntes	63.378.590
							Despesas de Capital	6.122.459
							Total	69.501.049

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	
12DX	Aquisição, Instalação e Modernização de Recursos de Tecnologia da Informação	MI	<i>Sistema de Informação implantado (unidade)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 1.572.500	Previsto	-	1.572.500	-	-	
							Realizado	-	780.075	-	-	
							Meta	1	1	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
104M	Estruturação de Sistema de Informações para o Desenvolvimento Regional	MI	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 681.850	Previsto	310.000	90.000	100.000	75.450	
							Realizado	310.000	90.000	-	-	
							Meta	100	40	20	20	10
							Realizado	40	20	-	-	
1856	Formulação do Plano de Ação para o Desenvolvimento Integrado do Vale do Parnaíba - PLANAP	MI	<i>Plano elaborado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 8.581.253	Previsto	1.320.000	1.170.000	1.392.694	1.200.000	
							Realizado	1.306.060	1.168.411	-	-	
							Meta	100	20	5	30	20
							Realizado	20	5	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
12DW	Recuperação e Reforma do Edifício-Sede da Agência de Desenvolvimento do Nordeste - ADENE	MI	Prédio reformado (unidade)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 832.000	Previsto	-	806.224	-	-	
							Realizado	-	621.065	-	-	
							Meta	1	1	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
12DV	Recuperação e Reforma do Edifício-Sede do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca - DNOCS	MI	Prédio reformado (unidade)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 1.500.000	Previsto	-	1.500.000	-	-	
							Realizado	-	450.706	-	-	
							Meta	1	1	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
1C17	Regularização Fundiária, Indenizações e Medidas Mitigadoras em Projetos Concluídos	MI	Projeto apoiado (unidade)	01/2006 12/2011	Nacional	R\$ 20.000.000	Previsto	-	-	-	266.863	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	120	-	-	-	10
							Realizado	-	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
8349	Avaliação de Impactos das Políticas Públicas e dos Instrumentos de Desenvolvimento	MI	Avaliação realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	538.812	515.112	218.834
						Realizado	-	333.492	-	-
						Meta	-	2	2	2
						Realizado	-	1	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MI	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	720.000	835.000	1.337.149	1.720.000
						Realizado	534.321	816.140	-	-
						Meta	655	406	758	991
						Realizado	792	853	-	-

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	MI	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	300.000	525.600	240.000	50.000
						Realizado	250.730	517.348	-	-
					Meta	Previsto	100	426	271	50
						Realizado	0	527	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	20.000	20.000	10.000	10.000
						Realizado	420	12.621	-	-
					Meta	Previsto	15	10	12	1
						Realizado	0	9	-	-
4664	Capacitação para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	MI	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	388.000	170.000	40.000	700.000
						Realizado	188.000	161.400	-	-
					Meta	Previsto	969	90	50	230
						Realizado	0	50	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	300.000	100.000	200.000
						Realizado	-	191.300	-	-
					Meta	Previsto	-	200	25	200
						Realizado	-	0	-	-
4550	Capacitação para o Subsetor Agricultura Irrigada	MI	<i>Técnico capacitado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	-	-	10.000	1.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	10	1
						Realizado	-	-	-	-
6421	Estruturação, Promoção e Coordenação da Rede de Desenvolvimento Regional de Políticas Públicas, Programas e Ações Relevantes para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial em cada Instância de Governo	MI	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	468.600	743.588	619.888	232.469
						Realizado	257.590	529.722	-	-
					Meta	Previsto	51*	2	2*	1
						Realizado	10	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	
4534	Estudos para o Planejamento e Gestão do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	MI	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.083.400	1.174.354	804.354	483.250
						Realizado	683.400	1.048.201	-	-
					Meta	Previsto	8	6	5	5
						Realizado	0	2	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	515.700	300.000	400.000
						Realizado	-	215.600	-	-
					Meta	Previsto	-	2	4	2
						Realizado	-	0	-	-
8621	Estudos para Projetos de Obras de Infra-Estrutura Hídrica	MI	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	11.931.000	4.733.007	5.181.334
						Realizado	-	11.662.555	-	-
					Meta	Previsto	-	4	25	25
						Realizado	-	0	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	100.000	220.000	-
						Realizado	-	39.262	-	-
					Meta	Previsto	-	1	2	-
						Realizado	-	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.556.030	2.017.000	2.574.024	10.702.996
						Realizado	2.247.832	1.801.746	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	381.000	215.524	357.169
						Realizado	-	367.952	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico											
						2004	2005	2006	2007								
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Norte		R\$	Previsto	-	1.270.000	750.000	413.124						
							Realizado	-	1.238.793	-	-						
						Meta	Previsto	-	-	-	-						
							Realizado	-	-	-	-						
						4641	Publicidade de Utilidade Pública	MI	- (-)	Nacional		R\$	Previsto	-	-	500.000	-
													Realizado	-	-	-	-
Meta	Previsto	-	-	-	-												
	Realizado	-	-	-	-												

Programa 1006 **Gestão da Política de Desenvolvimento Social e Combate à Fome** **Órgão Responsável** 55000 **Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de Desenvolvimento Social e Combate à Fome*

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

Indicador (unidade de medida)	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	143.789.040
							Despesas Correntes	141.250.040
							Despesas de Capital	2.539.000
							Total	143.789.040

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4901	Funcionamento do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.720.000	756.671	750.000	800.000
						Realizado	1.070.606	687.107	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
5098	Implantação do Sistema de Planejamento, Monitoramento e Avaliação da Política de Segurança Alimentar e Nutricional	MDS	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 2.670.420	Previsto	2.670.420	-	-	-	
							Realizado	2.130.698	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	
							Realizado	2	-	-	-	

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	
4923	Avaliação de Políticas de Desenvolvimento Social e Combate à Fome	MDS	<i>Política avaliada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	19.633.000	8.482.050	6.100.000
						Realizado	-	19.633.000	-	-
					Meta	Previsto	-	8	3	3
						Realizado	-	6	-	-
6877	Capacitação de Agentes Públicos e Sociais em Políticas de Desenvolvimento Social e Combate à Fome	MDS	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	2.800.000	10.460.911	13.475.486
						Realizado	-	2.798.621	-	-
					Meta	Previsto	-	1.824	11.600	13.167
						Realizado	-	2.697	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	50.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	100	-
						Realizado	-	-	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDS	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	75.000	328.070	328.070	311.667
						Realizado	41.851	265.245	-	-
					Meta	Previsto	32	117	250	250
						Realizado	72	0	-	-
6444	Educação Cidadã, Mobilização Social e Parcerias	MDS	<i>Pessoa mobilizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.118.651	8.700.000	-	-
						Realizado	2.516.927	8.699.673	-	-
					Meta	Previsto	119.850	285.000	-	-
						Realizado	0	512.400	-	-
8249	Funcionamento dos Conselhos de Assistência Social	MDS	<i>Conselho mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	2.176.000	2.065.000	4.000.000
						Realizado	-	2.176.000	-	-
					Meta	Previsto	-	3*	3	3
						Realizado	-	0	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
2272	Gestão e Administração do Programa	MDS	- (-)	Nacional		R\$	Previsto	-	920.258	2.758.351	2.084.035
							Realizado	-	920.261	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
4907	Ouvidoria Geral do Desenvolvimento Social e Combate à Fome	MDS	Pessoa atendida (unidade)	Nacional		R\$	Previsto	-	800.000	7.200.000	8.000.000
							Realizado	-	799.675	-	-
						Meta	Previsto	-	1.690.000	1.690.000	3.380.000
							Realizado	-	0	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDS	- (-)	Nacional		R\$	Previsto	-	2.000.000	9.500.000	10.000.000
							Realizado	-	2.000.000	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
0A28	Apoio à Organização do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	MDS	Ente federativo apoiado (unidade)	Nacional		R\$	Previsto	-	-	5.135.400	5.590.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	150	150
							Realizado	-	-	-	-

Programa 0310 Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas de desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico e ambiental, transporte urbano e trânsito*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	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	130.092.004
							Despesas Correntes	126.592.004
							Despesas de Capital	3.500.000
							Total	130.092.004

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	
1B25	Fortalecimento da Política Nacional de Habitação	MCidades	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	01/2006 12/2009	Nacional	R\$ 9.496.000	Previsto	-	-	3.086.250	3.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	30	10	10		
							Realizado	-	-	-	-	
3976	Implantação de Sistema de Monitoramento e Avaliação de Programas e Projetos - SMAPP	MCidades	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2000 12/2007	Nacional	R\$ 4.218.911	Previsto	508.050	928.180	-	-	
							Realizado	282.250	928.180	-	-	
							Meta	100	13	11	-	-
							Realizado	0	0	-	-	
1B00	Implantação do Sistema Nacional de Informações das Cidades - SNIC	MCidades	<i>Sistema implantado (% de implantação)</i>	01/2000 12/2008	Nacional	R\$ 7.170.192	Previsto	-	-	1.966.030	2.366.030	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	50	20
							Realizado	-	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
3977	Implantação do Sistema Nacional de Informações de Desenvolvimento Urbano	MCidades	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2000 12/2007	Nacional	R\$ 5.653.282	Previsto	804.000	1.134.443	-	-	
							Realizado	804.000	1.134.443	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	24	21	-	-	
						Realizado	0	21	-	-		
3955	Reordenamento Institucional e Operacional do Setor de Saneamento	MCidades	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	01/2000 10/2007	Nacional	R\$ 78.066.000	Previsto	9.000.000	16.100.000	-	-	
							Realizado	8.111.089	15.759.867	-	-	
							Meta	264				
							Previsto	10	63	-	-	
						Realizado	19	63	-	-		

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	MCidades	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional		R\$	Previsto	173.800	309.394	265.000	465.000
							Realizado	112.504	174.459	-	-
							Meta	90	64	410	300
							Realizado	0	178	-	-
4418	Estudos e Pesquisas para Formulação de Modelos de Regularização e Regulação dos Serviços Urbanos	MCidades	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional		R\$	Previsto	276.750	721.918	106.669	106.669
							Realizado	12.480	0	-	-
							Meta	15	35	2	1
							Realizado	7	0	-	-
4402	Formulação da Política Nacional de Trânsito	MCidades	- (-)	Nacional		R\$	Previsto	300.000	-	-	-
							Realizado	226.479	-	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4055	Formulação e Acompanhamento da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	729.000	1.057.838	1.023.087	1.825.546
						Realizado	439.409	1.052.938	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4420	Funcionamento do Conselho das Cidades	MCidades	<i>Conselho mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	260.000	1.500.000	850.000	1.800.000
						Realizado	126.850	1.500.000	-	-
					Meta	Previsto	1	1	1	1
						Realizado	1	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	354.975
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2400	Levantamento de Informações da Infra-estrutura Física para o Planejamento Urbano e Territorial	MME	<i>Mapa tematico elaborado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.500.000	1.313.311	304.370
						Realizado	-	566.182	-	-
					Meta	Previsto	-	36	31	7
						Realizado	-	53	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	347.500	6.249.909	4.611.780	4.611.780
						Realizado	45.163	6.236.948	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4511	Remuneração às Instituições Financeiras Públicas pela Operacionalização de Projetos de Desenvolvimento Urbano	MCidades	<i>Instituição financeira remunerada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.738.077	1.738.077	1.354.975	1.000.000
						Realizado	1.728.000	1.738.041	-	-
					Meta	Previsto	1	1	1	1
						Realizado	0	1	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4454	Seleção e Difusão das Experiências Bem-Sucedidas em Desenvolvimento Urbano	MCidades	Campanha realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	86.000	309.393	-	-
						Realizado	0	309.385	-	-
					Meta	Previsto	1	1	-	-
						Realizado	0	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0B16	Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	6.031.950
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	15
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3955	Reordenamento Institucional e Operacional do Setor de Saneamento	MCidades	Estudo realizado (unidade)	01/2000 12/2008	Nacional	R\$ 101.694.000	Previsto	-	-	12.542.253	35.334.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	50	141
							Realizado	-	-	-	-

Programa 0155 **Gestão da Política de Direitos Humanos** **Órgão Responsável** 20121 **Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de Direitos Humanos*

Público-alvo *Dirigentes, gerentes de programas finalísticos, órgãos governamentais, organizações não-governamentais e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	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	4.384.391
							Despesas Correntes	4.313.873
							Despesas de Capital	70.518
							Total	4.384.391

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
8601	Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais	Presidência da República	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	216.174	131.011	110.000
						Realizado	-	4.136	-	-
					Meta	Previsto	-	1.080	655	610
						Realizado	-	21	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	50.350	40.000	21.679	21.679
						Realizado	50.350	0	-	-
					Meta	Previsto	25	12	108	108
						Realizado	0	0	-	-
4673	Gerenciamento de Projetos apoiados na Área de Direitos Humanos	Presidência da República	<i>Projeto acompanhado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	111.864	1.676.000	-	-
						Realizado	71.426	1.620.269	-	-
					Meta	Previsto	-	150	-	-
						Realizado	-	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	20.000	10.839	1.280.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4904	Sistema Nacional de Informações em Direitos Humanos	Presidência da República	Sistema implantado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	53.117	20.000	10.839	610.839
						Realizado	53.117	0	-	-
					Meta	Previsto	1*	1*	1	1
						Realizado	1	0	-	-

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

Programa 1067 **Gestão da Política de Educação** **Órgão Responsável** 26000 **Ministério da Educação (MEC)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da educação*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	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	759.534.251
							Despesas Correntes	723.556.491
							Despesas de Capital	35.977.760
							Total	759.534.251

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
7E12	Aquisição do Edifício-Sede do FNDE	MEC	<i>Edifício adquirido (unidade)</i>	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 20.000.000	Previsto	-	-	20.000.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	1	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-
12C6	Aquisição e Reforma do Edifício-Sede do FNDE	MEC	<i>Edifício construído com 22.000 m² (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 10.000.000	Previsto	-	10.000.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	100	-	50	-
							Realizado	-	0	-	-
3681	Desenvolvimento de Modelos de Gestão Escolar para a Educação Profissional - PROEP	MEC	<i>Documento produzido (unidade)</i>	01/2000 11/2006	Nacional	R\$ 6.346.814	Previsto	59.524	-	-	-
							Realizado	59.524	-	-	-
							Meta	27	1	-	-
							Realizado	1	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
7365	Desenvolvimento de Parâmetros Curriculares Nacionais do Nível Tecnológico - PROEP	MEC	<i>Parâmetro curricular divulgado (unidade)</i>	01/2004 11/2006	Nacional	R\$ 2.348.000	Previsto	59.524	-	-	-	
							Realizado	59.524	-	-	-	
							Meta	40	1	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-	
3680	Estudos e Pesquisas para a Implantação das Políticas para o Ensino Médio - PROMED	MEC	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	12/1999 01/2007	Nacional	R\$ 35.689.446	Previsto	2.500.000	-	-	-	
							Realizado	1.436.902	-	-	-	
							Meta	35	2	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-	
11T3	Estudos e Pesquisas para o Aprimoramento da Política Educacional	MEC	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	01/2005 03/2006	Nacional	R\$ 308.070	Previsto	-	308.070	-	-	
							Realizado	-	308.070	-	-	
							Meta	2	-	2	-	-
							Realizado	-	1	-	-	
3687	Implantação do Sistema de Informações da Educação Profissional - PROEP	MEC	<i>Subsistema implantado (unidade)</i>	01/2000 11/2006	Nacional	R\$ 6.495.807	Previsto	1.190.476	-	-	-	
							Realizado	1.190.475	-	-	-	
							Meta	7	1	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-	
11T4	Implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação da Efetividade das Políticas Educacionais - HDTAL	MEC	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2009	Nacional	R\$ 9.959.410	Previsto	-	3.918.510	2.618.000	2.700.000	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	100	-	62	18	41
							Realizado	-	0	-	-	
7742	Implantação do Sistema Nacional de Certificação Profissional - PROEP	MEC	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 11/2006	Nacional	R\$ 220.000	Previsto	357.143	-	-	-	
							Realizado	321.429	-	-	-	
							Meta	100	30	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6336	Capacitação de Gestores para o Monitoramento de Programas e Projetos Educacionais	MEC	<i>Gestor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	2.000.000	1.960.000	2.000.000
						Realizado	-	2.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	4.000	4.000	4.000
						Realizado	-	0	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MEC	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	1.167.154	1.443.042	2.764.404	3.146.664
						Realizado	955.489	1.356.477	-	-
					Meta	Previsto	4.144	4.969	5.283	6.991
						Realizado	5.798	4.599	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	350.000	470.000	470.000	1.200.000
						Realizado	327.197	289.400	-	-
					Meta	Previsto	2.093	2.093	2.093	1.000
						Realizado	0	660.050	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	1.522.226	2.000.110	2.426.545	3.098.115
						Realizado	1.247.502	1.678.658	-	-
					Meta	Previsto	5.122	6.276	7.063	10.286
						Realizado	2.021	2.673	-	-
				Norte	R\$	Previsto	959.078	2.234.250	2.025.777	2.012.201
						Realizado	868.545	2.106.604	-	-
					Meta	Previsto	1.310	4.188	4.014	4.153
						Realizado	728	804.621	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	2.150.723	2.627.823	2.865.089	4.704.233
						Realizado	1.893.288	2.000.277	-	-
					Meta	Previsto	17.199	15.031	15.894	13.746
						Realizado	8.778	11.747	-	-

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	MEC	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	137.772	194.219	207.595	578.850
						Realizado	136.560	190.719	-	-
						Meta	1.850	1.612	2.240	3.364
						Realizado	489	848	-	-
4029	Controle e Inspeção da Arrecadação do Salário-Educação e sua Regular Aplicação	MEC	<i>Órgão/entidade inspecionada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.000.000	7.000.000	200.000	200.000
						Realizado	532.087	793.177	-	-
						Meta	1.428	28.200	50	100
						Realizado	502	890	-	-
8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores	MEC	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	300.000	-	-
						Realizado	-	300.000	-	-
						Meta	-	1	-	-
						Realizado	-	90	-	-
6297	Estudos e Pesquisas Socioeducativas	MEC	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	403.398	0	514.734	824.567
						Realizado	275.994	-	-	-
						Meta	7	0	7	15
						Realizado	14	-	-	-
4000	Estudos, Pesquisas e Avaliações Educacionais	MEC	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	11.342.405	12.198.283	8.500.000	10.000.000
						Realizado	11.307.269	11.180.533	-	-
						Meta	90	98	95	95
						Realizado	94	95	-	-
6333	Fortalecimento da Política Nacional para Formação Inicial e Continuada de Professor da Educação Infantil e do Ensino Fundamental	MEC	<i>Professor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	8.079.000	-	-	-
						Realizado	8.079.000	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2014	Gerenciamento da Política Nacional de Educação	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	1.500.000	1.354.008	1.900.000
						Realizado	754.787	776.986	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4081	Gerenciamento das Políticas da Educação a Distância	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	5.110.000	5.253.914	7.183.606	6.483.887
						Realizado	4.735.394	4.470.214	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8373	Gerenciamento das Políticas da Educação Básica	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	6.550.421	3.792.722	3.861.322
						Realizado	-	5.126.983	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4082	Gerenciamento das Políticas da Educação Especial	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	500.000	360.000	500.000	500.000
						Realizado	466.100	346.035	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8255	Gerenciamento das Políticas da Educação Profissional	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.867.000	1.900.000	2.400.000
						Realizado	-	1.739.228	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8241	Gerenciamento das Políticas de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	6.548.627	6.383.000	6.500.000
						Realizado	-	5.129.544	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4083	Gerenciamento das Políticas do Ensino Superior	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	3.200.000	4.400.000	3.922.000	4.500.000
						Realizado	2.893.538	4.095.385	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.793.400	3.712.268	2.772.205	2.923.542
						Realizado	1.793.400	3.629.200	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8233	Levantamentos Especiais na Educação Básica	MEC	<i>Levantamento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000
						Realizado	-	1.955.668	-	-
					Meta	Previsto	-	1	1	1
						Realizado	-	1	-	-
6334	Preparação para Implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	MEC	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	400.000.000	-	-
						Realizado	1.000.000	399.933.939	-	-
					Meta	Previsto	54	1	-	-
						Realizado	0	1	-	-
6294	Promoção de Cursos para o Desenvolvimento Local Sustentável	MEC	<i>Curso realizado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	-	352.628	313.945	772.720
						Realizado	-	306.934	-	-
					Meta	Previsto	-	5	7	21
						Realizado	-	15	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.800.000	6.496.689	6.650.000	3.500.000
						Realizado	1.800.000	6.496.384	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4172	Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa	MEC	<i>Ponto de rede mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	22.540.000	27.890.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	355	355
						Realizado	-	-	-	-
4021	Sistema Integrado de Informação Educacional - SIED	MEC	<i>Acesso realizado (milhar)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.850.000	6.456.843	6.500.000	8.000.000
						Realizado	5.850.000	6.440.975	-	-
					Meta	Previsto	2.909	2.909	2.909	2.909
						Realizado	4.241	11.282	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09DH	Apoio à Qualificação do Sistema de Ensino Médio	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.000.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HK	Apoio ao Fortalecimento Institucional dos Sistemas de Ensino	MEC	<i>Sistema de Ensino Modernizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.750.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	-	999.951	-	-
					Meta	Previsto	-	50	50	50
						Realizado	-	68	-	-

Programa 0276 **Gestão da Política de Energia** **Órgão Responsável** 32000 **Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de energia*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	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	609.548.216
							Despesas Correntes	604.460.216
							Despesas de Capital	5.088.000
							Invest. das Estatais	216.554.693
							Total	826.102.909

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	
7102	Avaliação da Participação dos Fornecedores Nacionais e da Demanda por Bens e Serviços para as Atividades da Indústria do Petróleo e Gás Natural	MME	<i>Estudo realizado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 656.900	Previsto	130.000	105.000	-	-	
							Realizado	130.000	0	-	-	
							Meta	100	75	60	-	-
							Realizado	0	60	-	-	
7114	Elaboração de Plano Regional e Local de Recuperação e Desenvolvimento das Comunidades Afetadas por Empreendimentos do Setor Elétrico	MME	<i>Plano de ação definido (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 500.000	Previsto	500.000	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100	20	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-	
102E	Estudo para o Estabelecimento das Diretrizes para o Processo de Licitação de Blocos, Exploração e Produção de Hidrocarbonetos	MME	<i>Estudo realizado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 3.211.000	Previsto	900.000	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100	28	-	-	-
							Realizado	28	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4896	Balanco Energético Nacional	MME	<i>Balanco editado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.105.000	100.000	-	-
						Realizado	137.900	0	-	-
					Meta	Previsto	1	1	-	-
						Realizado	1	0	-	-
86A2	Elaboração de Estudos para o Estabelecimento das Diretrizes para o Processo de Licitação de Blocos, Exploração e Produção de Hidrocarbonetos	MME	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	737.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	1	-	-
4884	Estudo para Outorga de Serviços de Energia Elétrica	MME	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	500.000	635.669	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1	1	-	-
						Realizado	0	0	-	-
6888	Estudos para o Planejamento Integrado dos Recursos Energéticos	MME	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	30.000.000	-	-
						Realizado	-	9.646.230	-	-
					Meta	Previsto	-	6	-	-
						Realizado	-	0	-	-
4859	Estudos Socioambientais para o Setor Energético	MME	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	10.000.000	2.000.000	-	-
						Realizado	0	183.307	-	-
					Meta	Previsto	5	5	-	-
						Realizado	0	0	-	-
4894	Formulação da Política Energética Nacional	MME	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	470.000	400.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	2	-	-
						Realizado	-	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	-	Nacional	R\$	Previsto	30.173.000	15.234.331	8.100.000	11.603.235
						Realizado	15.147.268	4.016.374	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2407	Levantamento de Potenciais Hidrelétricos das Bacias Hidrográficas	MME	Bacia avaliada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	30.100.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	12	-	-
						Realizado	-	0	-	-
8690	Monitoramento do Setor Elétrico Nacional	MME	Sistema monitorado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	150.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-
4895	Planejamento de Médio e Longo Prazos (Matriz Energética Nacional)	MME	Matriz elaborada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	900.000	800.000	-	-
						Realizado	0	96.243	-	-
					Meta	Previsto	1	1	-	-
						Realizado	1	0	-	-
6907	Planejamento do Setor Elétrico	MME	Documento produzido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	65.000.000	37.800.000	28.699.094
						Realizado	-	57.616.027	-	-
					Meta	Previsto	-	20*	283	225
						Realizado	-	0	-	-
4897	Planejamento do Setor Energético	MME	Documento publicado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	5.700.000	100.000	35.700.000	27.697.639
						Realizado	3.234.000	0	-	-
					Meta	Previsto	1*	1*	250	205
						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	
4892	Planejamento dos Setores de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Combustíveis Renováveis	MME	<i>Documento produzido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.219.000	32.058.000	4.650.000	6.125.248
						Realizado	1.021.400	9.796.351	-	-
					Meta	Previsto	1*	8*	5	7
						Realizado	0	8	-	-

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	-	-	79.578.000	79.578.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0264	Subvenção Econômica aos Consumidores Finais de Baixa Renda do Sistema Elétrico Nacional Interligado (Lei nº 10.604, de 2002)	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	30.000.000	30.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2004	2005	2006	2007		
7072	Estudo de Viabilidade Econômica de Usinas e Sistemas de Transmissão na Bolívia (Acordo de Cooperação Energética)	MME	<i>Estudo realizado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2011	Exterior	R\$	700.000	Previsto	200.000	160.000	-	-
								Realizado	25.351	0	-	-
						Meta	Previsto	15	10	-	-	
							Realizado	0	0	-	-	

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3427	Estudos de Inventário e Projetos de Viabilidade de Implantação de Sistemas de Geração e de Transmissão na Região Amazônica	MME	<i>Estudo realizado (% de execução física)</i>	01/1988 12/2012	Norte	R\$ 194.223.677	Previsto	10.000.000	15.000.000	7.494.192	12.600.000
							Realizado	2.000.000	676.770	-	-
							Meta				
							Previsto	9	9	11	13
							Realizado	1	5	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico											
							2004	2005	2006	2007								
6508	Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica	MME	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional		R\$	Previsto	2.000.000	27.980.000	28.200.313	23.138.758							
							Realizado	9.071	25.545.431	-	-							
							Meta											
							Previsto	1	2	3	4							
							Realizado	0	91	-	-							
							Nordeste	R\$	Previsto	19.626.868	10.778.247	4.303.651	12.805.908					
									Realizado	10.208.641	8.179.217	-	-					
									Meta									
									Previsto	40	1	1	1					
														Realizado	0	0	-	-
							Norte	R\$	Previsto	4.500.000	100.000	-	-					
									Realizado	0	0	-	-					
Meta																		
Previsto	30	1	-	-														
							Realizado	0	0	-	-							
Sudeste	R\$	Previsto	26.722.965	-	-	-												
		Realizado	25.881.692	-	-	-												
		Meta																
		Previsto	34	-	-	-												
							Realizado	0	-	-	-							

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6510	Estudos de Viabilidade para Ampliação da Transmissão de Energia Elétrica	MME	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.691.000	1.759.811	937.500	1.855.480
						Realizado	354.331	742.309	-	-
					Meta	Previsto	155	2	2	3
						Realizado	6	0	-	-
2C40	Estudos para Integração Energética com os Países da América Latina	MME	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	700.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	2
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0511 **Gestão da Política de Meio Ambiente** **Órgão Responsável** 44000 **Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de meio ambiente*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	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	195.367.871
							Despesas Correntes	173.610.400
							Despesas de Capital	21.757.471
							Total	195.367.871

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
109O	Aquisição de Equipamento para Sensoriamento Remoto	MMA	<i>Equipamento instalado (unidade)</i>	01/2004 12/2004	Norte	R\$ 1.000.000	Previsto	200.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	1	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
109Q	Implantação do Módulo de Controle de Documentos do Sistema de Informações Ambientais	MMA	<i>Sistema implantado (unidade)</i>	01/2004 12/2004	Norte	R\$ 400.000	Previsto	200.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	2	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
12E8	Modernização da Estrutura de Informática do Ministério do Meio Ambiente	MMA	<i>Estrutura de informática modernizada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 5.322.766	Previsto	-	-	2.322.766	3.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	-	70	30
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
11TN	Reforma do Bloco L da Agência Nacional de Águas	MMA	<i>Predio reformado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 300.000	Previsto	-	1.200.000	1.200.000	300.000
							Realizado	-	264.243	-	-
							Meta	-	50	50	10
							Realizado	-	10	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
869P	Assistência Técnica para a Sustentabilidade Ambiental	MMA	<i>Setor assistido (unidade)</i>	Nacional		R\$	Previsto	-	11.527.000	9.160.000	9.380.000
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	-	7	7	7
							Realizado	-	0	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MMA	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional		R\$	Previsto	2.320.429	1.562.000	1.080.000	1.314.844
							Realizado	1.694.373	372.462	-	-
							Meta	2.980	3.083	2.035	1.045
							Realizado	1.153	1.453	-	-
				Sudeste		R\$	Previsto	25.000	50.000	50.000	50.000
							Realizado	22.694	49.949	-	-
							Meta	40	80	90	100
							Realizado	78	46	-	-
6917	Estatísticas Ambientais e Indicadores de Desenvolvimento Sustentável	MMA	<i>Estatística indicador desenvolvido (unidade)</i>	Nacional		R\$	Previsto	-	177.152	377.801	914.537
							Realizado	-	177.152	-	-
							Meta	-	3	1	2
							Realizado	-	3	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6687	Formação e Capacitação de Gestores e Conselheiros Ambientais nos Estados e Municípios	MMA	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.932.800	2.000.000	1.967.109
						Realizado	-	1.932.800	-	-
					Meta	Previsto	-	2.000	2.000	1.800
						Realizado	-	0	-	-
6050	Formulação de Política para o Carbono Sustentável	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	980.000	557.239	-	-
						Realizado	955.002	350.407	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2B34	Formulação de Políticas de Meio Ambiente	MMA	<i>Política implementada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	3.586.405	2.450.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	6	4
						Realizado	-	-	-	-
6456	Formulação e Acompanhamento da Política Nacional de Resíduos	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	35.200	-	-
						Realizado	-	35.200	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6037	Fortalecimento e Aprimoramento da Fiscalização Ambiental	MMA	<i>Unidade fortalecida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.640.000	1.643.000	2.506.014	4.081.000
						Realizado	2.303.578	1.516.072	-	-
					Meta	Previsto	15	10	12	9
						Realizado	12	8	-	-
				Norte	R\$	Previsto	240.000	-	-	-
						Realizado	180.000	-	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	28.561.318	23.662.685	15.896.454	17.262.620
						Realizado	22.050.418	18.171.231	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8661	Planejamento para o Desenvolvimento do Ecoturismo em Áreas Selecionadas	MMA	<i>Avaliação realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	177.152	393.792	1.771.946
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2	3
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	460.102	-	-
						Realizado	-	254.799	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2A20	Publicidade de Utilidade Pública (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.500.000	-	-
						Realizado	-	203.729	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	950.000	500.000	1.160.578	1.609.667
						Realizado	254.106	192.000	-	-
					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	
0912	Apoio a Projetos de Gestão Integrada do Meio Ambiente (PNMA II)	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	7.500.000	7.840.000	5.000.000	5.042.861
						Realizado	4.999.911	6.514.198	-	-
					Meta	Previsto	42	42	30	25
						Realizado	34	27	-	-
09HP	Apoio à Realização das Conferências Estaduais e Municipais de Meio Ambiente	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	2.848.400	200.000	2.000.000
						Realizado	-	2.450.881	-	-
					Meta	Previsto	-	40	8	75
						Realizado	-	33	-	-

Programa 0087 **Gestão da Política de Previdência Social** **Órgão Responsável** 33000 **Ministério da Previdência Social (MPS)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de previdência social*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	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	136.959.309
							Despesas Correntes	132.838.921
							Despesas de Capital	4.120.388
							Invest. das Estatais	235.228.000
							Total	372.187.309

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	
3874	Instalação de Projeções Subnacionais do Conselho Nacional de Previdência Social	MPS	<i>Projeção subnacional instalada (unidade)</i>	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 1.020.386	Previsto	716.400	779.521	348.000	20.000	
							Realizado	399.386	205.345	-	-	
							Meta	106	42	29	16	5
							Realizado	77	8	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MPS	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional		R\$	Previsto	8.481.895	10.515.110	17.263.470	18.628.993
							Realizado	7.435.220	6.767.167	-	-
							Meta	18.941	21.241	15.663	8.452
							Realizado	18.064	15.040	-	-
2304	Estudos e Pesquisas no Âmbito do Regime Geral de Previdência Social	MPS	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional		R\$	Previsto	780.650	1.199.500	1.176.768	739.250
							Realizado	170.288	206.704	-	-
							Meta	7	7	7	5
							Realizado	0	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4593	Formulação das Políticas de Previdência	MPS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.012.931	2.043.500	2.629.661	1.708.553
						Realizado	1.477.531	1.412.138	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2308	Gestão de Informações sobre Políticas de Previdência Social	MPS	Informação disponibilizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	336.400	500.000	500.000	-
						Realizado	300.000	0	-	-
					Meta	Previsto	20	30	30	-
						Realizado	0	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	563.503	20.610.637	12.617.738	14.586.829
						Realizado	442.487	17.816.366	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MPS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	6.000.000	6.000.000	6.200.000
						Realizado	-	5.170.001	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4117	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura de Tecnologia da Informação para a Previdência Social	MPS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	26.400.000	26.000.000	143.000.000	39.828.000
						Realizado	6.850.478	4.049.813	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1152 **Gestão da Política de Promoção da Igualdade Racial** **Órgão Responsável** 20126 **Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de promoção da igualdade racial*

Público-alvo *Órgãos governamentais, entidades não-governamentais e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	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	58.770.254
							Despesas Correntes	56.376.254
							Despesas de Capital	2.394.000
							Total	58.770.254

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	22.800	22.800	22.800	5.700
						Realizado	22.800	590	-	-
					Meta	Previsto	20	20	20	5
			Realizado	20	8	-	-			
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	67.630	97.630	97.630	62.205
						Realizado	67.630	52.714	-	-
					Meta	Previsto	55	55	55	32
			Realizado	55	309	-	-			
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	22.000	22.000	22.000	16.940
						Realizado	22.002	12.058	-	-
					Meta	Previsto	20	20	20	10
			Realizado	20	84	-	-			

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
8601	Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais	Presidência da República	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	175.400	50.000	150.000	
						Realizado	-	0	-	-	
						Meta	Previsto	-	400	100	200
						Realizado	-	0	-	-	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	120.000	120.000	40.000	40.000	
						Realizado	119.140	1.190	-	-	
						Meta	Previsto	55	55	55	25
						Realizado	5	1	-	-	
802V	Fomento à Edição, Publicação e Distribuição de Material Bibliográfico e Áudio-Visual sobre Igualdade Racial	Presidência da República	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	720.000	500.000	300.000	
						Realizado	-	547.990	-	-	
						Meta	Previsto	-	45	26	10
						Realizado	-	6	-	-	
802U	Fomento à Qualificação de Afro-Descendentes em Gestão Pública	Presidência da República	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	900.000	967.149	1.000.000	
						Realizado	-	697.068	-	-	
						Meta	Previsto	-	540	600	600
						Realizado	-	480	-	-	
6440	Fomento ao Desenvolvimento Local para Comunidades Remanescentes de Quilombos	Presidência da República	<i>Comunidade atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.000.000	-	-	-	
						Realizado	2.175.006	-	-	-	
						Meta	Previsto	50	-	-	-
						Realizado	194	-	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	7.164.886	7.193.783	6.464.840	6.562.277	
						Realizado	6.376.780	6.954.027	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.174.600	1.057.140	1.063.863	600.000
						Realizado	574.600	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09BB	Apoio a Conselhos e Organismos Governamentais de Promoção da Igualdade Racial	Presidência da República	<i>Organização apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	330.000	500.000	800.000
						Realizado	-	280.000	-	-
					Meta	Previsto	-	25	10	16
						Realizado	-	6	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	20.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0770	Apoio a Iniciativas para a Promoção da Igualdade Racial	Presidência da República	<i>Iniciativa apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.050.000	2.600.000	8.243.008	2.600.000
						Realizado	1.350.000	1.512.455	-	-
					Meta	Previsto	42	39	790	32
						Realizado	12	40	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	540.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	51	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0770	Apoio a Iniciativas para a Promoção da Igualdade Racial	Presidência da República	<i>Iniciativa apoiada (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	300.000	300.000	-
					Realizado	-	100.000	-	-	
					Meta	Previsto	-	1	2	-
					Realizado	-	0	-	-	
				Sul	R\$	Previsto	-	-	400.000	-
					Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	8	-
					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	-	1.000	1.319	7.644
					Realizado	-	0	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	57.750	57.750	57.750	57.960
					Realizado	0	0	-	-	
					Meta	Previsto	138	138	138	115
					Realizado	0	0	-	-	

Programa 0780 Gestão da Política de Regulação de Mercados

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo Avaliar e/ou propor marcos regulatórios e instrumentos de políticas públicas setoriais, voltadas ao crédito, ao abastecimento, à comercialização, à formação de estoques, à produção e ao consumo

Público-alvo Agentes econômicos e cidadãos

Indicador (unidade de medida)	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	20.653.968
							Despesas Correntes	19.228.119
							Despesas de Capital	1.425.849
							Total	20.653.968

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2069	Análise dos Reajustes de Preços e Tarifas de Serviços Públicos	MF	Análise realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	553.983	555.202	396.202	57.151
						Realizado	171.258	77.439	-	-
					Meta	Previsto	6	5	10	18
						Realizado	12	21	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.845.663	1.543.905	1.736.737
						Realizado	-	1.552.492	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2387	Homologação e Acompanhamento de Promoções e Sorteios com Fins Comerciais	MF	Evento acompanhado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.294.865	767.979	473.213	304.909
						Realizado	196.714	43.161	-	-
					Meta	Previsto	60	55	80	260
						Realizado	117	187	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2068	Regulação de Atividades Econômicas em Moldes Concorrenciais	MF	<i>Manifestação realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.391.061	879.955	751.530	563.647
						Realizado	696.053	375.537	-	-
					Meta	Previsto	6	10	25	116
						Realizado	11	116	-	-
2084	Sistema Informatizado da Secretaria de Acompanhamento Econômico	MF	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.842.373	1.842.373	1.842.373	2.010.847
						Realizado	1.771.102	1.439.632	-	-
					Meta	Previsto	1	1	1	1
						Realizado	1	1	-	-

Programa 0016 Gestão da Política de Saúde

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da saúde*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	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	886.093.148
							Despesas Correntes	734.360.715
							Despesas de Capital	151.732.433
							Total	886.093.148

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	
5516	Conferência Nacional de Saúde	MS	<i>Conferência realizada (unidade)</i>	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 7.900.000	Previsto	-	-	-	7.900.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	1
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6842	Análise de Situação de Saúde no SUS	MS	<i>Relatório divulgado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	2.659.030	4.659.460	4.860.000
						Realizado	-	1.896.109	-	-
					Meta	Previsto	-	2	2	2
						Realizado	-	10	-	-
8619	Aperfeiçoamento, Implementação e Acompanhamento dos Processos de Planejamento e de Avaliação do Ministério da Saúde	MS	<i>Processo de Planejamento implantado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	4.052.800	3.200.000	24.022.000
						Realizado	-	689.561	-	-
					Meta	Previsto	-	1	27	27
						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	MS	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	11.514.000	18.107.600	22.900.000	23.990.000
						Realizado	9.849.906	12.517.555	-	-
						Meta	57.100	19.520	38.535	42.645
						Realizado	3.130	21.909	-	-
6180	Consolidação da Atuação Internacional do Ministério da Saúde	MS	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	336.000	1.250.000	1.395.000
						Realizado	1.000.000	336.000	-	-
						Meta	2	72	100	95
						Realizado	0	72	-	-
2B52	Cooperação Técnica para a Gestão e Organização dos Fundos de Saúde	MS	Fundo de Saúde Apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	9.774.518	11.550.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	226	339
						Realizado	-	-	-	-
2B42	Cooperação Técnica para a Qualificação de Unidades e Serviços de Saúde, Ciência e Tecnologia, Educação e Cultura	MS	Unidade Cooperada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	2.500.000	2.600.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	59	59
						Realizado	-	-	-	-
6472	Estruturação do Centro de Economia da Saúde e Ciência e Tecnologia no Sistema Único de Saúde	MS	Unidade apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.774.000	1.965.200	2.398.143	2.505.000
						Realizado	1.774.000	1.957.200	-	-
						Meta	5*	8	10	5
						Realizado	2	5	-	-
2B55	Gestão da Produção Editorial do Ministério da Saúde	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.800.000	1.880.000
						Realizado	-	-	-	-
						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	
6219	Gestão do Banco de Preços em Saúde	MS	<i>Ente federativo credenciado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.326.000	1.234.500	1.227.279	1.280.000
						Realizado	1.326.000	1.234.343	-	-
					Meta	Previsto	8*	0	0	18
						Realizado	8	1	-	-
6999	Gestão dos Acervos Informativos no SUS	MS	<i>Acervo mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	4.745.000	3.400.000	3.555.000
						Realizado	-	3.840.343	-	-
					Meta	Previsto	-	10.000	10.000	10.000
						Realizado	-	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	14.600.000	11.700.000	13.600.000	10.455.000
						Realizado	8.488.222	11.094.607	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	1.300.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-
6881	Modernização e Desenvolvimento de Sistemas de Informação da FUNASA	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	37.054.800	20.000.000	22.900.000
						Realizado	-	27.259.563	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2B40	Preservação do Patrimônio Científico, Cultural e Histórico da Saúde no Brasil	MS	<i>Acervo preservado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	4.782.433	6.395.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	16	42
						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		
6183	Promoção de Conferências e Eventos na Área de Saúde para a Consolidação da Reforma Sanitária	MS	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.500.000	1.200.000	1.900.000	2.580.000	
						Realizado	1.755.483	1.154.725	-	-	
					Meta	Previsto	2	4	5	4	
						Realizado	14	1	-	-	
					Sul	R\$	Previsto	-	-	70.000	-
						Realizado	-	-	-	-	
				Meta		Previsto	-	-	2	-	
						Realizado	-	-	-	-	
8287	Qualificação da Gestão Descentralizada do Sistema Único de Saúde	MS	<i>Ente federativo apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	9.534.598	10.313.128	32.000.000	
						Realizado	-	5.030.992	-	-	
					Meta	Previsto	-	27*	27	27	
						Realizado	-	27	-	-	
4388	Serviço de Processamento de Dados do Sistema Único de Saúde - DATASUS	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	61.600.000	47.770.000	47.174.713	49.380.000	
						Realizado	33.970.685	44.695.396	-	-	
					Meta	Previsto	12*	-	-	-	
						Realizado	12	-	-	-	
6220	Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde - Siops	MS	<i>Ente Federativo Monitorado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.158.000	2.432.700	2.391.557	2.500.000	
						Realizado	2.158.000	2.332.700	-	-	
					Meta	Previsto	6*	6*	5.587	5.589	
						Realizado	6	1.000	-	-	
4380	Sistema Nacional de Informações em Saúde	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	32.140.000	72.626.940	80.173.749	95.500.000	
						Realizado	26.049.863	71.598.609	-	-	
					Meta	Previsto	3*	-	-	-	
						Realizado	3	-	-	-	

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

Programa 0106 **Gestão da Política de Trabalho, Emprego e Renda**

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

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área do trabalho, emprego e renda*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	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	616.665.226
							Despesas Correntes	590.537.201
							Despesas de Capital	26.128.025
							Total	616.665.226

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2C45	Agenda Nacional de Trabalho Decente	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MTE	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	260.000	300.000	150.000	550.000
						Realizado	143.111	102.111	-	-
					Meta	Previsto	1.832	332	166	575
						Realizado	247	116	-	-
2599	Formulação, Articulação e Execução da Política Laboral de Imigração e Emigração	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	210.000	210.000	100.000	100.000
						Realizado	150.222	16.386	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4750	Funcionamento do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	53.000	50.721	53.000	58.000
						Realizado	0	8.898	-	-
					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	
2619	Apoio à Implementação de Políticas na Área do Trabalho	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	83.120.395	72.651.774	70.190.000	83.113.637
						Realizado	70.190.233	69.606.095	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2631	Coordenação e Manutenção do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	386.660	157.043	200.000	200.000
						Realizado	22.097	65.890	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4815	Funcionamento das Unidades Regionais	MTE	<i>Unidade apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	58.932.000	61.211.597	57.000.000	69.596.101
						Realizado	57.583.455	59.487.543	-	-
					Meta	Previsto	27	27	27	27
						Realizado	27	27	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	10.829.340	20.424.623	5.150.000	10.000.000
						Realizado	6.270.433	18.600.576	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
8093	Observatório do Mercado de Trabalho	MTE	<i>Relatório de pesquisa (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	900.000	500.000	700.000
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	1	1	21
						Realizado	-	15	-	-
8073	Ouvidoria-Geral e Serviços Interativos de Atendimento ao Cidadão-Usuário do Ministério do Trabalho e Emprego	MTE	<i>Usuário atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	2.542.335	565.000	6.000.000
						Realizado	-	2.061.787	-	-
						Meta	-	3.600.000	800.052	990.099
						Realizado	-	370.063	-	-

Programa 1001 **Gestão da Política de Turismo** **Órgão Responsável** 54000 **Ministério do Turismo (MTur)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área do turismo*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	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	75.289.779
							Despesas Correntes	74.235.569
							Despesas de Capital	1.054.210
							Total	75.289.779

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
5110	Estudo para Estruturação do PRODETUR JK	MTur	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	01/2004 12/2005	Nacional	R\$ 5.043.400	Previsto	3.491.400	1.552.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	1	1	-	-
							Realizado	0	0	-	-
11Y3	Estudo para Estruturação do Proecotur - Fase II	MTur	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 500.000	Previsto	-	500.000	-	-
							Realizado	-	300.000	-	-
							Meta	1	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-
11YN	Implantação do Plano de Competitividade e Estratégia Comercial	MTur	<i>Instrumentos Desenvolvidos e Implementados (unidade)</i>	01/2005 12/2008	Nacional	R\$ 4.433.624	Previsto	-	2.189.483	1.427.125	180.000
							Realizado	-	1.806.499	-	-
							Meta	1	1*	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
11Y1	Implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação de Desempenho do Plano Nacional de Turismo	MTur	Sistema de Monitoramento Descentralizado Desenvolvido (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 6.511.748	Previsto	-	3.053.700	2.466.441	2.214.000
							Realizado	-	1.545.307	-	-
							Meta	-	90*	90 *	90
							Realizado	-	70	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico						
							2004	2005	2006	2007			
4120	Cooperação Técnica Internacional em Turismo	MTur	Missão realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	200.000	244.233	435.200	1.495.800			
						Realizado	100.000	209.551	-	-			
						Meta	4*	10	10	10			
						Realizado	4	15	-	-			
4092	Elaboração de Planos para o Desenvolvimento das Regiões Turísticas	MTur	Plano elaborado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.000.000	6.017.807	4.605.016	4.144.500			
						Realizado	2.816.485	3.335.082	-	-			
						Meta	175	94	282	282			
						Realizado	0	70	-	-			
						Nordeste	R\$	Previsto	-	-	1.400.000	-	
								Realizado	-	-	-	-	
				Meta	-			-	6	-			
				Norte	R\$	Previsto	-	-	250.000	-			
						Realizado	-	-	-	-			
						Meta	-	-	4	-			

* 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	
2C01	Estudos e Pesquisas das Oportunidades de Investimentos no Âmbito do Ativo Turístico Brasileiro	MTur	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.450.723	1.500.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	1	1
						Realizado	-	-	-	-
2968	Formulação e Acompanhamento da Política Nacional do Turismo	MTur	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.000.000	297.000	225.300	202.500
						Realizado	1.829.071	259.835	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MTur	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	4.400.000	3.562.323	2.819.722	2.232.000
						Realizado	2.661.750	3.456.555	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4104	Sistema de Informações Turísticas	MTur	<i>Sistema implantado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.950.000	3.720.920	4.640.669	6.421.917
						Realizado	2.503.827	3.692.969	-	-
						Meta	1*	1*	1	1
						Realizado	1	1	-	-

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

Programa 0225 **Gestão da Política dos Transportes** **Órgão Responsável** 39000 **Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de transportes*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	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	1.401.433.589
							Despesas Correntes	1.338.982.277
							Despesas de Capital	62.451.312
							Invest. das Estatais	19.790.000
							Total	1.421.223.589

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	
10WN	Assistência Técnica para Gestão do Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Equitativo e Sustentável - PACE	MT	<i>Agenda implantada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2005	Nacional	R\$ 3.136.507	Previsto	87.037	3.136.507	-	-	
							Realizado	0	141.600	-	-	
							Meta	100	109	163	-	-
							Realizado	0	0	-	-	
7252	Estudo para a Estruturação Organizacional da Agência Nacional de Transportes Terrestres	MT	<i>Estudo realizado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 17.378.729	Previsto	3.650.000	1.500.000	-	-	
							Realizado	545.775	754.140	-	-	
							Meta	12	12	12	-	-
							Realizado	9	66	-	-	
7730	Estudo para o Aprimoramento de Outorgas de Rodovias	MT	<i>Estudo realizado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2009	Nacional	R\$ 1.132.000	Previsto	764.000	80.000	92.000	92.000	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	1*	1*	80	80
							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
1D47	Estudos e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	06/2006 12/2007	Nacional	R\$ 211.750.000	Previsto	-	-	105.000.000	112.750.000
							Realizado	-	-	-	-
					Meta	91	Previsto	-	-	42	49
						Realizado	-	-	-	-	
				06/2006 12/2007	Norte	R\$ 211.750.000	Previsto	-	-	450.000	-
							Realizado	-	-	-	-
					Meta	91	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-	
7528	Estudos para a Revitalização do Patrimônio Histórico Ferroviário	MT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	01/2006 12/2009	Nacional	R\$ 5.389.000	Previsto	650.000	1.000.000	1.063.863	500.000
							Realizado	0	0	-	-
					Meta	7	Previsto	2	1	1	1
						Realizado	0	0	-	-	
12HX	Estudos para Integração dos Sistemas Informatizados no Setor Portuário - Crédito Extraordinário	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Exterior	R\$ 5.000.000	Previsto	-	5.000.000	-	-
							Realizado	-	2.666.962	-	-
					Meta	1	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
				01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 5.000.000	Previsto	5.000.000	-	-	
							Realizado	0	-	-	-
Meta	1	Previsto	1	-	-	-					
	Realizado	0	-	-	-						
1D58	Estudos para o Planejamento de Transportes (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)	MT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	06/2006 12/2007	Nacional	R\$ 53.500.000	Previsto	-	-	16.000.000	37.500.000
							Realizado	-	-	-	-
					Meta	61	Previsto	-	-	35	26
						Realizado	-	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
7732	Implantação de Sistema de Informações Econômico-Financeiras de Outorgas	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2012	Nacional	R\$ 25.000.000	Previsto	1.236.140	840.000	830.000	-	
							Realizado	0	89.724	-	-	
							Meta	100	4	4	4	-
							Realizado	0	2	-	-	
101C	Implantação de Sistema de Informações para o Planejamento em Transportes	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 11.336.818	Previsto	1.700.000	1.100.000	2.369.514	1.000.000	
							Realizado	400.000	20.000	-	-	
							Meta	100	11	7	60	20
							Realizado	0	0	-	-	
1D48	Modernização do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes	MT	<i>Projeto realizado (% de execução física)</i>	06/2006 12/2007	Nacional	R\$ 44.073.106	Previsto	-	-	19.073.106	25.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	100	50
							Realizado	-	-	-	-	
1D59	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a Engenharia de Transportes (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)	MT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	06/2006 12/2007	Nacional	R\$ 18.234.000	Previsto	-	-	7.000.000	11.234.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	14	-	-	5	9
							Realizado	-	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MT	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	230.280	254.000	171.000	110.000
						Realizado	230.280	254.002	-	-
						Meta	202	222	150	96
						Realizado	46	100.899	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MT	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.765.826	2.568.000	2.333.000	2.197.070
						Realizado	1.765.826	2.568.000	-	-
						Meta	1.436	1.321	1.200	1.233
						Realizado	425	1.828.642	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MT	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.385.450	1.581.300	1.970.000	2.167.000
						Realizado	1.385.450	1.581.301	-	-
						Meta	1.145	1.188	1.100	995
						Realizado	210	1.358.074	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MT	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.496.500	1.700.000	2.260.578	2.100.000
						Realizado	4.152.077	810.382	-	-
						Meta	2.397	2.696	2.935	2.310
						Realizado	322	116.468	-	-
6542	Elaboração de Estudos e Projetos	MT	<i>Estudo concluído (unidade/ano)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	60.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	2	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores	MT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	700.000	1.257.293	850.000
						Realizado	-	425.040	-	-
						Meta	-	1	1	1
						Realizado	-	0	-	-
6241	Estudos de Impacto Ambiental para Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	2.000.000	-	-	-
						Realizado	2.000.000	-	-	-
						Meta	20	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6241	Estudos de Impacto Ambiental para Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	40.088.500	45.512.062	14.112.000	18.000.000
						Realizado	12.658.696	43.951.867	-	-
						Meta	63	237	20	21
						Realizado	0	0	-	-
2C00	Estudos de Viabilidade e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	16.956.000	22.360.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	18	10
						Realizado	-	-	-	-
2B98	Estudos para Gestão do Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Equitativo e Sustentável - PACE	MT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	4.479.013	2.295.840
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	103	33
						Realizado	-	-	-	-
6264	Estudos para o Planejamento de Transportes	MT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	18.429.392	26.603.491	28.584.000	18.000.000
						Realizado	7.034.496	15.901.593	-	-
						Meta	43	60	5	6
						Realizado	0	0	-	-
869T	Extinção da Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	4.320.134	-	-
						Realizado	-	4.304.016	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6058	Formulação de Políticas de Transportes	MT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	3.134.000	2.000.000	6.725.815	6.727.956
						Realizado	185.480	373.623	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	90.752.524	85.088.743	87.307.693	94.272.802
						Realizado	81.932.470	80.137.858	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6265	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a Engenharia de Transportes	MT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.834.400	7.000.000	6.576.000	3.000.000
						Realizado	3.158.394	2.560.000	-	-
					Meta	Previsto	11	13	3	3
						Realizado	0	0	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.630.000	5.550.000	4.575.165	4.200.000
						Realizado	1.095.235	5.550.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6391	Regulação e Supervisão das Rodovias Concedidas aos Estados por meio de Convênios de Delegação	MT	<i>Concessionária fiscalizada (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	500.000	300.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	3	2	-	-
						Realizado	0	0	-	-
6543	Supervisão Técnica para Implementação do Programa de Engenharia de Transportes	MT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	7.500.000	-	-	-
						Realizado	500.000	-	-	-
					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	
09IU	Administração e Remuneração de Pessoal da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, Transferido para a Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT, em Liquidação, por Sucessão Trabalhista (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	5.356.449	-	-
						Realizado	-	5.179.891	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09LL	Contribuição a Previdência Privada do Pessoal da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, Transferido para a Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT, em Liquidação, por Sucessão Trabalhista (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	144.849	-	-
						Realizado	-	144.849	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	7.032.926	6.950.423	9.301.313
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0715	Dissolução e Liquidação da Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT	MT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	7.710.376	26.920.579	13.685.791	21.811.299
						Realizado	4.150.019	24.449.263	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0713	Extinção do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER	MT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.291.470	2.000.000	2.195.611	40.640.516
						Realizado	43.753	1.999.740	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0853	Liquidação da Rede Ferroviária Federal S/A. - RFFSA	MT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.000.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09LH	Recomposição do Equilíbrio Econômico do Contrato de Concessão da Ponte São Borja-Santo Tomé (Brasil-Argentina) - Sentença Arbitral	MT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	11.900.000	11.900.000	4.359.906	6.300.000
						Realizado	0	11.900.000	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MT	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	49.281.136	30.713.210	30.166.741	29.500.000
						Realizado	44.281.136	30.673.562	-	-
						Meta	63.394	61.887	61.887	58.334
						Realizado	976	28.665.760	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6504	Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente	MT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	800.000	200.000	4.440.000	200.000
						Realizado	347.791	141.750	-	-
						Meta	3	8	7	1
						Realizado	0	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6504	Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente	MT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	-	-	1.000.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	13.000.000	150.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	16	1
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1266 **Gestão da Política Econômica** **Órgão Responsável** 25000 **Ministério da Fazenda (MF)**
Objetivo Formular, propor e monitorar medidas de política econômica nas áreas: fiscal, monetária, industrial, agrícola, tarifária, do setor externo, do mercado de trabalho, do mercado de capitais
Público-alvo Governo e sociedade

Indicador (unidade de medida)	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	18.373.384
							Despesas Correntes	17.372.884
							Despesas de Capital	1.000.500
							Total	18.373.384

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4479	Assistência Técnica em Assuntos Internacionais	MF	Negociação realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	933.749	1.185.312	870.797	804.818
						Realizado	861.310	839.481	-	-
					Meta	Previsto	180	189	200	212
						Realizado	178	179	-	-
2066	Formulação e Coordenação de Políticas Econômicas	MF	Notas emitidas (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.275.242	3.850.854	3.899.708	3.669.636
						Realizado	1.041.662	3.804.738	-	-
					Meta	Previsto	-	-	120	300
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	348.897	613.425	920.946
						Realizado	-	288.426	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0683 **Gestão da Política Externa** **Órgão Responsável** 35000 **Ministério das Relações Exteriores (MRE)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de relações exteriores*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	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	139.536.227
							Despesas Correntes	138.966.227
							Despesas de Capital	570.000
							Total	139.536.227

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MRE	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.600.000	1.760.000	1.429.833	4.600.000
						Realizado	1.594.225	1.721.657	-	-
					Meta	Previsto	660	700	700	1.000
						Realizado	792	1.193	-	-
2536	Demarcação de Fronteiras	MRE	<i>Campanha realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.600.000	1.760.000	1.434.760	1.600.000
						Realizado	1.157.176	797.490	-	-
					Meta	Previsto	10	10	12	12
						Realizado	8	7	-	-
8495	Eventos Internacionais Oficiais	MRE	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	10.179.000	21.954.115	14.358.000
						Realizado	-	8.945.400	-	-
					Meta	Previsto	-	6	4	2
						Realizado	-	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2543	Manutenção do Cerimonial	MRE	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.000.000	5.335.000	4.247.496	7.000.000
						Realizado	4.891.866	3.563.478	-	-
					Meta	Previsto	180	180	180	250
						Realizado	197	191	-	-
6218	Missões Oficiais do Presidente e Vice-Presidente da República ao Exterior	MRE	<i>Missão realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	18.000.000	13.855.583	14.822.440	9.000.000
						Realizado	14.264.673	9.945.592	-	-
					Meta	Previsto	25	30	20	10
						Realizado	26	30	-	-

Programa 1069 **Gestão da Política Mineral** **Órgão Responsável** 32000 **Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de mineração*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	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	72.817.369
							Despesas Correntes	58.379.280
							Despesas de Capital	14.438.089
							Total	72.817.369

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
7064	Modernização Tecnológica e da Gestão do DNPM	MME	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 57.624.627	Previsto	15.540.000	7.464.900	11.409.063	14.651.175
							Realizado	9.598.312	6.285.453	-	-
							Meta	100	50	80	79
							Realizado	13	38	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
4871	Capacitação para a Mineração Sustentável	MME	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional		R\$	Previsto	1.180.000	610.000	500.000	386.035
							Realizado	1.180.000	491.386	-	-
							Meta	65	100	120	100
							Realizado	0	530	-	-
4887	Estudos para o Planejamento do Setor Mineral	MME	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional		R\$	Previsto	8.460.000	5.230.000	4.080.000	2.686.196
							Realizado	7.132.262	3.806.139	-	-
							Meta	11	25	20	8
							Realizado	9	12	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	360.000	260.000	-	-	
						Realizado	0	111.130	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	

Programa 0698 Gestão da Política na Área da Justiça

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da justiça

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	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	41.734.986
							Despesas Correntes	37.732.744
							Despesas de Capital	4.002.242
							Total	41.734.986

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	
3930	Diagnóstico sobre o Tráfico de Seres Humanos no Brasil	MJ	<i>Diagnóstico realizado (unidade)</i>	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 1.107.900	Previsto	140.000	34.000	50.000	70.000	
							Realizado	50.061	27.309	-	-	
							Meta	126	27	7	7	
							Realizado	27	3	-	-	
3974	Implantação da Plataforma Nacional de Informações sobre Justiça e Segurança Pública	MJ	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 40.000.000	Previsto	400.000	1.000.000	6.699.773	5.000.000	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	3	8	40	10
							Realizado	3	8	-	-	
3942	Implantação de Sistema de Controle de Pareceres Jurídicos	MJ	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 200.000	Previsto	200.000	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100	80	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1J90	Implantação do Sistema de Informações para Gestão Setorial do PPA (Infrasig)	MJ	Sistema implantado (% de execução física)	01/2007 12/2009	Nacional	R\$ 779.700	Previsto	-	-	-	230.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	20
							Realizado	-	-	-	-	
1B30	Plano Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual	MJ	Ação implementada (unidade)	01/2006 12/2010	Nacional	R\$ 5.000.000	Previsto	-	-	200.000	300.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	135	-	-	5	8
							Realizado	-	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2342	Cadastramento das Instituições que Realizam Serviços de Microfilmagem de Documentos	MJ	Organização cadastrada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	50.000	60.000	30.000	-
						Realizado	49.578	49.710	-	-
						Meta	15*	15*	250	250
						Realizado	14	15	-	-
2735	Cadastro Nacional de Entidades	MJ	Entidade cadastrada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	128.000	193.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	10.000	10.250
						Realizado	-	-	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MJ	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	550.000	950.000	1.420.900	1.340.835
						Realizado	341.727	339.206	-	-
						Meta	1.093	1.123	1.138	810
						Realizado	688	736	-	-

* 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	
6436	Classificação de Diversões e Espetáculos Públicos	MJ	<i>Produto classificado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	250.000	327.000	280.000	404.000
						Realizado	245.710	70.310	-	-
					Meta	Previsto	2.000*	2.920*	4.500	4.500
						Realizado	4.313	5.501	-	-
2733	Democratização do Acesso à Informação Legislativa Nacional e Estrangeira	MJ	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	800.000	800.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	3	1
						Realizado	-	-	-	-
8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores	MJ	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	100.000	200.000	100.000
						Realizado	-	6.027	-	-
					Meta	Previsto	-	6	2	1
						Realizado	-	1	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	300.000	0	50.000	-
						Realizado	80.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MJ	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	5.200.000	6.477.478	7.000.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4283	Sistema de Gerenciamento de Cadastro de Cartórios do Brasil	MJ	<i>Acesso realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	100.000	150.000	150.000	-
						Realizado	99.972	0	-	-
					Meta	Previsto	10.000	40.000	40.000	-
						Realizado	18.000	0	-	-

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

Programa 1003 **Gestão da Política na Área de Planejamento** **Órgão Responsável** 47000 **Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais nas áreas de planejamento, orçamento e gestão pública*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	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	482.875.103
							Despesas Correntes	82.467.927
							Despesas de Capital	400.407.176
							Total	482.875.103

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
5916	Estudo para Regulamentação do art. 165, § 9º, da Constituição Federal	MP	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 1.185.616	Previsto	280.000	252.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	100	35	-	-
							Realizado	0	0	-	-
1B44	Implantação da Metodologia de Acompanhamento de Projetos com Financiamento Externo	MP	<i>Metodologia implantada (unidade)</i>	03/2006 12/2008	Nacional	R\$ 223.375	Previsto	-	-	75.000	125.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	1	-	40	60
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MP	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	1.350.289	2.265.712	618.112
						Realizado	759.577	693.142	-	-
						Meta	2.284	2.284	3.540	6.790
						Realizado	2.407	177	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4834	Capacitação de Técnicos dos Órgãos Executores de Projetos com Financiamento Externo	MP	Técnico capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	217.800	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	600	-	-
						Realizado	-	0	-	-
4506	Coordenação do Processo de Captação de Recursos Externos de Organismos Financeiros Multilaterais e Governamentais Bilaterais	MP	Projeto Recomendado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	760.049	481.248	473.242
						Realizado	-	398.080	-	-
					Meta	Previsto	-	75*	45	45
						Realizado	-	62	-	-
4743	Coordenação do Processo Orçamentário das Empresas Estatais Federais	MP	Orçamento de investimento elaborado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.500.000	2.000.000	1.548.423	3.000.000
						Realizado	1.946.697	1.532.108	-	-
					Meta	Previsto	108*	108*	137*	1
						Realizado	131	137	-	-
4732	Estudos e Acompanhamento da Estrutura Econômica Brasileira	MP	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	300.000	6.372.900	8.704.338	12.500.000
						Realizado	29.040	192.615	-	-
					Meta	Previsto	4	10	10	2
						Realizado	6	13	-	-
4069	Extinção e Liquidação de Entidades Públicas Federais	MP	Processo supervisionado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.800.000	2.250.000	1.451.216	1.400.000
						Realizado	169.669	33.716	-	-
					Meta	Previsto	65	65	65	64
						Realizado	65	65	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.837.582	1.300.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2C03	Sistemas Estruturantes e Corporativos	MP	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	15.164.891	13.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	72	100
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0402	Integralização de Cotas ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	9.349.647	0	1.577.171	-
						Realizado	9.349.647	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0001	Integralização de Cotas da Corporação Andina de Fomento - CAF	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	86.419.382	0	41.064.581	-
						Realizado	86.419.382	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0540	Integralização de Cotas da Corporação Interamericana de Investimentos - CII	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	34.532.834	39.412.529	38.655.651	24.980.577
						Realizado	23.528.000	21.760.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0542	Integralização de Cotas do Banco Africano de Desenvolvimento - BAD	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.163.494	820.499	910.283	2.421.144
						Realizado	1.163.494	820.499	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0541	Integralização de Cotas do Fundo Africano de Desenvolvimento - FAD	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	17.686.834	12.288.972	7.819.362	11.392.361
						Realizado	17.686.834	12.288.972	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0543	Integralização de Cotas do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola - FIDA	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	9.130.092	9.110.468	7.907.553	9.499.510
						Realizado	9.130.092	8.444.013	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0539	Integralização de Cotas do Fundo Multilateral de Investimentos - FUMIN	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	10.240.237	3.521.079	7.763.422	5.327.290
						Realizado	10.240.237	3.521.079	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0538	Integralização de Cotas do Fundo para Operações Especiais - FOE	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	5.103.455	829.076	919.798	-
						Realizado	5.103.455	829.076	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0497 **Gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos** **Órgão Responsável** 44000 **Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de recursos hídricos*

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

Indicador (unidade de medida)	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	27.608.638
							Despesas Correntes	25.842.725
							Despesas de Capital	1.765.913
							Total	27.608.638

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	
7728	Elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos	MMA	<i>Plano elaborado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2006	Nacional	R\$ 17.060.000	Previsto	1.750.159	1.457.385	1.082.181	-	
							Realizado	1.199.902	1.457.385	-	-	
							Meta	100	4	8	10	-
							Realizado	4	8	-	-	
7455	Estudo para Formulação de Diretrizes para o Gerenciamento dos Recursos Hídricos Transfronteiriços	MMA	<i>Estudo realizado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2008	Nacional	R\$ 2.110.000	Previsto	-	117.925	-	-	
							Realizado	-	117.925	-	-	
							Meta	100	-	3	-	-
							Realizado	-	3	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
2039	Formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos	MMA	<i>Política estabelecida (unidade)</i>	Nacional		R\$	Previsto	2.000.000	1.928.522	2.564.424	2.504.758
							Realizado	1.999.253	1.928.523	-	-
							Meta	-	-	1	1
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4999	Funcionamento do Conselho Nacional de Recursos Hídricos	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.850.768	2.250.721	724.514	724.514
						Realizado	1.848.986	1.882.155	-	-
					Meta	Previsto	1*	-	-	-
						Realizado	1	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	100.000	700.000	1.302.623	1.342.642
						Realizado	100.000	699.473	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2D10	Monitoramento, Avaliação e Revisão do Plano Nacional de Recursos Hídricos	MMA	Plano Revisado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	1.082.181
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	1
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0718	Apoio à Estruturação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos	MMA	Estado apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.250.000	1.511.819	253.502	110.000
						Realizado	250.000	873.819	-	-
					Meta	Previsto	34	17	1	3
						Realizado	27	13	-	-

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

Programa 0665 **Gestão da Política Nacional Sobre Drogas** **Órgão Responsável** 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo Ampliar a capacidade nacional de reduzir a demanda e a oferta de drogas

Público-alvo Organizações públicas, privadas e não-governamentais e sociedade

Indicador (unidade de medida)	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	42.695.095
							Despesas Correntes	29.501.604
							Despesas de Capital	13.193.491
							Total	42.695.095

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4219	Apoio a Centros de Referência Antidrogas	Presidência da República	Centro apoiado (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	50.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
4902	Capacitação de Agentes do Sistema Nacional Antidrogas	Presidência da República	Agente capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.600.000	680.000	936.000	2.116.000
						Realizado	693.857	130.000	-	-
					Meta	Previsto	10	5.000	6.000	7.000
						Realizado	8.000	1.000	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	881.012	850.000	739.994
						Realizado	513.810	567.957	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6010	Regularização do Contencioso de Bens e Valores na Área de Combate às Drogas	Presidência da República	Contencioso regularizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	600.000	670.000	640.000	700.000
						Realizado	495.854	201.196	-	-
					Meta	Previsto	800	1.500	800	1.500
						Realizado	1.558	2.232	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
0722	Apoio a Projetos de Interesse do Sistema Nacional Antidrogas, Desenvolvidos nas Áreas de Redução da Demanda e da Oferta de Drogas	Presidência da República	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	6.525.522	5.551.567	9.874.000	9.073.000	
						Realizado	4.034.994	3.389.529	-	-	
					Meta	Previsto	105*	15	20	17	
						Realizado	38	16	-	-	
					Nordeste	R\$	Previsto	-	-	30.000	-
							Realizado	-	-	-	-
				Meta	Previsto	-*	-	1	-		
					Realizado	-	-	-	-		
				Sudeste	R\$	Previsto	128.000	0	50.000	-	
						Realizado	100.000	-	-	-	
					Meta	Previsto	2*	0	1	-	
						Realizado	1	-	-	-	

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

Programa 1344 **Gestão da Política Pesqueira** **Órgão Responsável** 20124 **Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas da aquicultura e pesca*

Público-alvo *Governo Federal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Fiscal/Seguridade	30.644.311
							Despesas Correntes	26.292.311
							Despesas de Capital	4.352.000
							Total	30.644.311

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	
5522	Implantação do Sistema de Informações da Aquicultura e Pesca - SIAPESC	Presidência da República	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 2.000.000	Previsto	-	2.850.000	-	-
							Realizado	-	1.700.759	-	-
							Meta	-	20	-	-
							Realizado	-	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	500.000	361.500	361.500
						Realizado	-	126.035	-	-
						Meta	-	241	241	241
						Realizado	-	189	-	-
6104	Estudo para o Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e Pesca	Presidência da República	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	3.100.000	7.267.123	2.500.000
						Realizado	-	1.579.015	-	-
						Meta	-	5	14	5
						Realizado	-	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6112	Fomento a Atividades Pesqueiras e Aqüícolas sob Formas Associativas	Presidência da República	<i>Unidade apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	900.000	1.100.000	1.095.000
						Realizado	-	669.918	-	-
					Meta	Previsto	-	18	32	7
						Realizado	-	0	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	66.000	-	-
						Realizado	-	66.000	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	88.682	-	-
					Meta	Previsto	-	2	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	0	-	-
Sul	R\$	Previsto	-	500.000	500.000	-				
		Realizado	-	50.000	-	-				
	Meta	Previsto	-	40.000	1	-				
		Realizado	-	0	-	-				
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	500.000	230.966	361.500
						Realizado	-	290.245	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2C02	Monitoramento da Atividade Pesqueira e Aqüícola Nacional	Presidência da República	<i>Boletim publicado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.500.722	600.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	1 *	6
						Realizado	-	-	-	-
2121	Registro Geral da Pesca	Presidência da República	<i>Registro realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	2.950.000	1.100.000	2.100.000
						Realizado	-	795.419	-	-
						Meta	-	400.000	600.000	500.000
						Realizado	-	529.181	-	-

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

Programa 1068 **Gestão da Transversalidade de Gênero nas Políticas Públicas** **Órgão Responsável** 20122 **Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de igualdade de gênero*

Público-alvo *Órgãos governamentais, conselhos estaduais e municipais dos direitos da mulher e entidades não-governamentais*

Indicador (unidade de medida)	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	19.007.499
							Despesas Correntes	15.948.897
							Despesas de Capital	3.058.602
							Total	19.007.499

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
7254	Implantação do Sistema Nacional de Indicadores de Gênero - SNIG	Presidência da República	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 748.766	Previsto	500.000	390.017	136.986	-
							Realizado	212.749	149.572	-	-
							Meta	100	25	32	-
							Realizado	33	25	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8601	Capacitação de Agentes Públicos em Temáticas Transversais	Presidência da República	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	731.281	22.000	110.000
						Realizado	-	490.349	-	-
						Meta	-	1.400	43	100
						Realizado	-	6.660	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	60.000	146.256	10.000	-
						Realizado	0	20.609	-	-
						Meta	40	57	5	-
						Realizado	0	50	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores	Presidência da República	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	341.265	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	3	-	-
						Realizado	-	0	-	-
6245	Estudos e Pesquisas sobre Relações de Gênero e Situação das Mulheres	Presidência da República	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	550.000	910.690	100.000	450.000
						Realizado	451.816	613.574	-	-
					Meta	Previsto	15	10	1	2
						Realizado	6	5	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	282.147	243.760	50.000	50.000
						Realizado	99.087	223.572	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6248	Promoção de Eventos de Políticas para as Mulheres	Presidência da República	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.730.000	600.625	350.000	2.221.170
						Realizado	2.524.819	600.441	-	-
					Meta	Previsto	100	14	5	3
						Realizado	69	13	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	5	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	-	150.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	4	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	-	Nacional	R\$	Previsto	300.000	926.290	300.000	300.000
						Realizado	172.491	718.287	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0910	Apoio a Organismos de Promoção dos Direitos da Mulher	Presidência da República	<i>Organismo apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	400.000	585.025	3.787.987	540.000
						Realizado	253.018	178.868	-	-
					Meta	Previsto	75*	15	3.622	1
						Realizado	55	4	-	-
0E05	Apoio a Projetos de Formação de Educadores nas Questões de Gênero	Presidência da República	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	200.000	150.000	102.000
						Realizado	-	200.000	-	-
					Meta	Previsto	-	2	2	1
						Realizado	-	1	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	80.000	-	-
						Realizado	-	80.000	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	1	-	-

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

Programa 0413 **Gestão das Políticas de Esporte e de Lazer** **Órgão Responsável** 51000 **Ministério do Esporte (ME)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área do esporte*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	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	26.253.903
							Despesas Correntes	26.253.903
							Total	26.253.903

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	
3987	Diagnóstico da Estrutura Nacional Esportiva e de Lazer	ME	<i>Diagnóstico realizado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 1.854.819	Previsto	185.000	750.000	-	-	
							Realizado	178.834	571.948	-	-	
							Meta	100	25	25	-	-
							Realizado	13	0	-	-	
3956	Implantação do Sistema Centro de Documentação e Informação do Ministério do Esporte - CEDIME	ME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2006	Nacional	R\$ 560.000	Previsto	-	200.000	-	-	
							Realizado	-	13.000	-	-	
							Meta	100	-	25	-	-
							Realizado	-	7	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2600	Avaliação das Políticas Públicas e de Programas de Esporte e de Lazer	ME	<i>Estudo / Pesquisa Realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	937.587	3.284.600	2.641.418	1.800.000
						Realizado	836.997	549.000	-	-
						Meta	2*	2*	2	2
						Realizado	1	1	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2366	Capacitação de Gestores de Esporte e de Lazer	ME	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	168.750	950.000	950.000	700.000
						Realizado	102.837	44.721	-	-
						Meta	15	600	700	600
						Realizado	900	250	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	ME	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	200.000	254.000	300.000	300.000
						Realizado	125.017	168.545	-	-
						Meta	140	150	150	200
						Realizado	181	91	-	-
2370	Conferência Nacional do Esporte	ME	<i>Conferência realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	967.149	200.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	1	1
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	10.000	-	-	-
						Realizado	10.000	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2438	Promoção da Cooperação e Intercâmbio Internacional	ME	<i>Convênio firmado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	192.425	200.000	200.000	200.000
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	1	2	1	2
						Realizado	0	0	-	-
6770	Remuneração às Instituições Financeiras Públicas pela Operacionalização de Projetos de Desenvolvimento do Esporte	ME	<i>Instituição financeira remunerada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	2.215.400	3.047.574	5.000.000
						Realizado	-	2.202.740	-	-
						Meta	-	1	1	1
						Realizado	-	1	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2448	Sistema Centro de Documentação e Informação do Ministério do Esporte - CEDIME	ME	Sistema implementado (% de execução física)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	200.000	200.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	25	25
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0411 **Gestão das Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços** **Órgão Responsável** 28000 **Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas de indústria, comércio e serviços*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	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	67.942.126
							Despesas Correntes	51.259.460
							Despesas de Capital	16.682.666
							Total	67.942.126

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		
5090	Integração do Cadastro Nacional de Empresas Mercantis - CNE	MDIC	<i>Sistema integrado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 13.193.357	Previsto	10.000.000	5.450.000	1.813.492	600.000	
							Realizado	699.119	5.141.396	-	-	
							Meta	100	40	40	20	10
							Realizado	55	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	MDIC	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.321.800	750.000	650.000	970.000
						Realizado	669.176	391.203	-	-
						Meta	1.967	1.215	694	1.764
						Realizado	868	759	-	-
8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores	MDIC	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	450.000	200.000	100.000
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	2	1	1
						Realizado	-	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6512	Estudos de Prospecção Tecnológica em Cadeias Produtivas	MDIC	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	175.229	190.200	-	-
						Realizado	0	830	-	-
						Meta	2	1	-	-
						Realizado	0	0	-	-
2752	Estudos Direcionados para as Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços	MDIC	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.235.000	720.000	500.000	100.000
						Realizado	709.264	155.568	-	-
						Meta	2	6	3	1
						Realizado	3	0	-	-
2692	Fiscalização de Processo Produtivo Básico - PPB para Bens de Informática	MDIC	<i>Empresa fiscalizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	58.000	78.500	43.872	52.790
						Realizado	2.430	37.012	-	-
						Meta	70	50	50	34
						Realizado	75	57	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	4.587.901	3.492.000	2.725.067	4.496.371
						Realizado	1.074.404	1.738.019	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2696	Negociações Internacionais nas Áreas de Indústria, Comércio e Serviços	MDIC	<i>Acordo firmado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.216.791	-	-	-
						Realizado	1.906.454	-	-	-
						Meta	3	-	-	-
						Realizado	3	-	-	-
2031	Serviços de Registro Mercantil e Atividades Afins	MDIC	<i>Ato registrado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.497.440	4.254.647	5.008.488	4.904.538
						Realizado	3.991.752	4.074.480	-	-
						Meta	1.961.701	1.426.355	1.500.000	1.500.000
						Realizado	1.613.436	1.485.788	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0215	Contribuição à Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	500.000	500.000	300.000	400.000
						Realizado	0	500.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0003	Contribuição ao Comitê Brasileiro de Eletricidade, Eletrônica, Iluminação e Telecomunicações - COBEI	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	150.000	150.000	150.000	150.000
						Realizado	150.000	150.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0771 **Gestão das Políticas Monetária, Cambial e de Crédito**

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

Objetivo *Assegurar o cumprimento das metas para inflação definidas pelo Governo Federal*

Público-alvo *Governo Federal*

Indicador (unidade de medida)	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>Variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (percentagem)</i>	31/12/2003	9,30	-	5,69	4,50	**	Fiscal/Seguridade	52.189.901
							Despesas Correntes	49.925.561
							Despesas de Capital	2.264.340
							Total	52.189.901

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MF	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.468.060	3.474.500	3.000.000	2.404.000
						Realizado	2.781.247	3.298.419	-	-
					Meta	Previsto	5.012	5.292	6.000	5.182
						Realizado	5.975	6.753	-	-
2098	Formulação e Gerenciamento da Política Monetária, Cambial e de Crédito	MF	<i>Norma publicada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	7.743.869	8.749.472	5.000.000	5.000.000
						Realizado	6.260.245	3.906.147	-	-
					Meta	Previsto	645	645	645	645
						Realizado	695	694	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	4.000.000	5.850.000	2.000.000	1.500.000
						Realizado	1.234.150	863.594	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1004 **Gestão de Políticas na Área da Presidência da República** **Órgão Responsável** 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da Presidência da República

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	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	33.143.702
							Despesas Correntes	32.287.476
							Despesas de Capital	856.226
							Total	33.143.702

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.780.086
						Realizado	613.244	539.400	-	-
					Meta	Previsto	1.500	1.600	1.600	1.600
						Realizado	1.356	2.392	-	-
6223	Capacitação para a Concertação Nacional	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.300.000	1.300.000	963.186	550.000
						Realizado	13.160	4.271	-	-
					Meta	Previsto	1.390	400	300	522
						Realizado	0	0	-	-
6662	Estudos para Formulação e Desenvolvimento da Gestão Estratégica Nacional	Presidência da República	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	2.000.000	2.843.417	2.354.000
						Realizado	-	2.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	10	10	8
						Realizado	-	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2B82	Fortalecimento da Capacidade Institucional do Estado Brasileiro para Gestão em Regulação	Presidência da República	<i>Sistema Regulatório Aperfeiçoado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	2.000.000	2.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	1
						Realizado	-	-	-	-
6215	Funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social	Presidência da República	<i>Conselho mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.279.000	2.100.000	1.457.925	720.000
						Realizado	627.505	1.042.154	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	1
						Realizado	-	-	-	-
6208	Gerenciamento do Processo de Concertação Nacional	Presidência da República	<i>Processo gerenciado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.100.000	1.300.000	966.088	630.000
						Realizado	843.438	168.459	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	1
						Realizado	-	-	-	-
4998	Sistema Federal de Ouvidorias	Presidência da República	<i>Atendimento processado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	1.000.000	500.000	-
						Realizado	68.907	65.580	-	-
					Meta	Previsto	8.000	20.745	20.745	-
						Realizado	3.454	1.622	-	-

Programa 1054 **Gestão de Recursos Humanos e Democratização das Relações de Trabalho no Setor Público** **Órgão Responsável** 47000 **Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**

Objetivo *Implementar ações articuladas que garantam a democratização das relações do trabalho no serviço público, por meio da inclusão de mecanismos de participação; a valorização do servidor público e a melhoria e a eficiência na gestão de recursos humanos, contribuindo para a expansão da cidadania e o fortalecimento da democracia*

Público-alvo *Servidores públicos federais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Fiscal/Seguridade	8.670.341.841
							Despesas Correntes	8.663.397.775
							Despesas de Capital	6.944.066
							Total	8.670.341.841

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	
1130	Desenvolvimento do Sistema Integrado de Saúde Ocupacional do Servidor Público Federal - SISOSP	MP	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	07/2006 12/2012	Nacional	R\$ 30.782.620	Previsto	-	-	-	10.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	21
							Realizado	-	-	-	-	
1771	Modernização do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos	MP	<i>Funcionalidade implantada (unidade)</i>	12/2000 12/2012	Nacional	R\$ 27.200.000	Previsto	10.000.000	8.000.000	0	5.000.000	
							Realizado	2.000.000	8.000.000	-	-	
							Meta	93	14*	50*	0	5
							Realizado	0	59	-	-	
5284	Ouvidoria de Recursos Humanos no Âmbito do SIPEC	MP	<i>Ouvidoria instalada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 632.934	Previsto	-	632.934	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	25	-	25	-	-
							Realizado	-	25	-	-	

* 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	
11EI	Revisão e Consolidação da Legislação de Recursos Humanos	MP	<i>Legislação Elaborada (unidade)</i>	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 245.400	Previsto	-	-	120.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	2	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4830	Administração das Gerências Regionais de Administração de Pessoal	MP	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	300.000	763.200	-	-
						Realizado	120.862	93.030	-	-
						Meta	38.400	450.000	-	-
						Realizado	116.042	416.774	-	-
4837	Apoio à Formação Básica para Servidores Públicos Federais - FORMAR	MP	<i>Órgão Participante (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	190.000	57.600	70.050	700.000
						Realizado	62.151	0	-	-
						Meta	10.000*	1.000*	28	28
						Realizado	266	837	-	-
4064	Auditoria na Área de Recursos Humanos	MP	<i>Auditoria realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	223.883	201.495	136.180	116.180
						Realizado	25.000	100.655	-	-
						Meta	10*	10*	10*	10
						Realizado	8	7	-	-
2655	Capacitação dos Dirigentes e Técnicos de Recursos Humanos do Sistema de Pessoal Civil - SIPEC	MP	<i>Gerentes e técnicos capacitados (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.349.842	1.124.858	673.300	630.000
						Realizado	134.529	207.518	-	-
						Meta	1.000*	1.000*	1.500	1.500
						Realizado	910	5.040	-	-

* 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	
6278	Estudos para Reestruturação dos Cargos e Carreiras e de Provimento de Pessoas no Serviço Público Federal	MP	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	200.000	540.000	332.730	916.000
						Realizado	0	35.328	-	-
						Meta	1	1	1	1
						Realizado	0	1	-	-
2D32	Fomento a Projetos de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas	MP	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	7.000.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	1
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.504.012	1.367.111	1.535.911	2.420.460
						Realizado	170.850	235.706	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6274	Negociação Coletiva no Serviço Público Federal	MP	<i>Sistema de negociação mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	292.003	712.803	498.240	599.003
						Realizado	34.574	6.599	-	-
						Meta	30	30	1	1
						Realizado	9	13	-	-
2B84	Ouvidoria de Recursos Humanos no Âmbito do SIPEC	MP	<i>Mensagem resolvida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	803.520	0	100.100	40.000
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	25	0	3.000	3.000
						Realizado	0	-	-	-
86AR	Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE - Crédito Extraordinário	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.400.000	-	-	-
						Realizado	1.400.000	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4076	Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE	MP	Informação processada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	35.336.740	47.050.000	46.777.933	52.944.082
						Realizado	35.336.739	47.050.000	-	-
					Meta	Previsto	1*	1	211	211
						Realizado	12	217	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0533	Alocação e Remanejamento de Cargos e Funções no Âmbito do Poder Executivo	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	30.000.000	30.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C02	Pagamento de Pessoal decorrente da Criação de Cargos e Funções	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	40.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
091Z	Pagamento de Pessoal decorrente de Provedimentos por meio de Concursos Públicos, de Planos de Cargos e Empregos, de Acordos Coletivos, de Dissídios e de Sentenças Judiciais no âmbito de Empresas Públicas Dependentes	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	200.000.000	531.844.014
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0623	Pagamento de Pessoal decorrente de Provedimentos por meio de Concursos Públicos	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	271.953.943	600.890.400
						Realizado	-	-	-	-
					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	
091Y	Reajuste da Remuneração dos Servidores Públicos Federais Cíveis e dos Militares das Forças Armadas	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	5.100.000.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0707	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	91.000.000	0	341.367.251	1.070.224.687
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
003X	Revisão Geral dos Benefícios ao Servidor Público Federal Civil do Poder Executivo: Auxílio Alimentação, e Assistências Pré-escolar e Médica e Odontológica	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	119.401.376	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0794 Gestão do Patrimônio Imobiliário da União

Órgão Responsável 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo Conhecer, zelar e garantir que cada imóvel da União cumpra sua função sócio-ambiental em harmonia com a função arrecadadora, em apoio aos programas estratégicos para a Nação

Público-alvo Sociedade, órgãos e entidades da Administração Pública

Indicador (unidade de medida)	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 Imóveis Regulares (índice numérico)	31/12/2003	100,00	10,80	114,71	102,04	Média	Fiscal/Seguridade	124.987.834
Varição da Arrecadação da Receita Patrimonial (percentagem)	01/01/2004	100,00	-	11,91	104,50	Muito Baixa	Despesas Correntes	113.308.150
							Despesas de Capital	11.679.684
							Total	124.987.834

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	
11GQ	Desenvolvimento de Processos de Arrecadação e Cobrança	MP	Processo implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 2.734.099	Previsto	-	745.840	882.396	1.557.925	
							Realizado	-	293.778	-	-	
							Meta	100	30	80	20	
							Realizado	-	2	-	-	
3538	Desenvolvimento de Sistema de Informação Compartilhado da Gestão Patrimonial	MP	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 4.614.012	Previsto	3.165.000	300.000	0	1.500.000	
							Realizado	3.165.001	0	-	-	
							Meta	100	8*	5*	0	20
							Realizado	0	0	-	-	
12C5	Desenvolvimento do Projeto Orla	MP	Imóvel cadastrado (unidade)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 496.459	Previsto	-	496.459	-	-	
							Realizado	-	176.557	-	-	
							Meta	500	500	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	

Atividades

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

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4063	Administração do Patrimônio Imobiliário da União	MP	Imóvel administrado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	9.602.778	15.252.225	-	-
						Realizado	8.890.077	10.314.274	-	-
						Meta	528.274	580.000	-	-
						Realizado	592.398	605.978	-	-
4832	Demarcação e Cadastramento de Imóveis da União	MP	Imóvel cadastrado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.505.250	2.682.682	1.943.663	3.973.272
						Realizado	1.101.634	873.958	-	-
						Meta	8.000	43.800	29.470	14.770
						Realizado	11.428	11.932	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	10.827.917	13.012.823
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6642	Instrumentalização de Estados e Municípios para Gestão da Orla Marítima	MMA	Município apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	603.127	787.443
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	12	40
						Realizado	-	-	-	-
2A37	Recuperação de Créditos Patrimoniais	MP	Cobrança realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	2.150.000	2.393.620
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	1.105.700	1.070.000
						Realizado	-	-	-	-
6738	Regularização Fundiária de Assentamentos Informais em Imóveis da União	MP	Imóvel regularizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	2.084.000	830.000	1.124.555
						Realizado	-	1.842.161	-	-
						Meta	-	20	10	10
						Realizado	-	19	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4078	Sistema de Informação para a Gestão do Patrimônio da União	MP	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.745.000	9.900.000	9.900.000	10.411.000
						Realizado	5.744.999	9.899.999	-	-
						Meta	1	1	1	1
						Realizado	4	4	-	-
4852	Transações Imobiliárias da União de Interesse Público	MP	<i>Imóvel transacionado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.437.500	1.603.927	2.628.740	3.960.000
						Realizado	365.000	1.126.364	-	-
						Meta	1.000	200	150	190
						Realizado	621	434	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0A18	Desenvolvimento do Projeto Orla	MP	<i>Estado/município apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	913.887	1.066.805
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	335	70
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0802 **Gestão do Plano Plurianual e dos Orçamentos da União**

Órgão Responsável 47000 **Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**

Objetivo Gerir o Plano Plurianual e os orçamentos da União de forma integrada e articulada e com a participação da sociedade civil organizada, buscando a co-responsabilidade, a transparência e a melhoria da qualidade do gasto público

Público-alvo Governo Federal, demais esferas de Governo

Indicador (unidade de medida)	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	70.739.152
							Despesas Correntes	67.438.352
							Despesas de Capital	3.300.800
							Total	70.739.152

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		
5918	Desenvolvimento de Banco de Projetos Orçamentários Regionais, Estaduais e Municipais	MP	Sistema desenvolvido (% de execução física)	01/2006 12/2010	Nacional	R\$ 2.800.000	Previsto	-	-	300.000	-		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100		30	-		
							Realizado	-	-	-	-		
1H17	Desenvolvimento do Novo Sigplan	MP	Sistema desenvolvido (% de execução física)	01/2007 12/2008	Nacional	R\$ 4.000.550	Previsto	-	-	-	3.000.000		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100		-	-	75	
							Realizado	-	-	-	-		
1593	Estudo para Aperfeiçoamento do Modelo de Gestão do Plano Plurianual - PROGER	MP	Estudo realizado (% de execução física)	09/2001 12/2012	Nacional	R\$ 4.943.009	Previsto	450.000	450.000	750.000	200.000		
							Realizado	450.000	450.000	-	-		
							Meta	100		6	6*	7	2
							Realizado	0	6	-	-		

Atividades

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

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
2A39	Avaliação Específica de Programas e de Projetos de Grande Vulto	MP	<i>Avaliação realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	967.149	1.100.000	
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	103	20
						Realizado	-	-	-	-	
2649	Coordenação da Integração da Infra-Estrutura da América do Sul - IIRSA	MP	<i>Projeto selecionado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	333.000	100.000	100.000	
						Realizado	-	100.289	-	-	
						Meta	Previsto	-	3	2	2
						Realizado	-	1	-	-	
4090	Coordenação do Processo Orçamentário	MP	<i>Orçamento elaborado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	2.982.041	3.200.000	
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	1	1
						Realizado	-	-	-	-	
4855	Estudo para Estabelecimento de Estratégias para Financiamento do Desenvolvimento	MP	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	500.000	-	-	
						Realizado	-	0	-	-	
						Meta	Previsto	-	2	-	-
						Realizado	-	0	-	-	
2D35	Fomento à Implantação do Sistema de Custos na Administração Pública	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	1.900.000	
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	700.000	700.000	1.000.000	
						Realizado	-	378.283	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4505	Monitoramento, Avaliação e Revisão do Plano Plurianual	MP	<i>Plano Revisado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.100.000	1.710.000	900.000	400.000
						Realizado	1.066.038	1.008.166	-	-
					Meta	Previsto	370*	374*	374	1
						Realizado	380	380	-	-
4833	Planejamento e Gestão Territorial	MP	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	500.000	1.220.000	2.741.866	2.400.000
						Realizado	102.405	290.991	-	-
					Meta	Previsto	27*	10	7	1
						Realizado	1	2	-	-
4254	Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento do Plano Plurianual - SIGPLAN	MP	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	780.000	820.000	1.208.936	1.800.000
						Realizado	780.000	819.999	-	-
					Meta	Previsto	1*	1	1	1
						Realizado	1	1	-	-
4557	Sistema Integrado de Dados Orçamentários - SIDOR	MP	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	17.276.160	18.200.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	1
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0347	Contribuição à Associação Brasileira de Orçamento Público - ABOP	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	400.000	550.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Programa 0570 Gestão do Processo Eleitoral

Órgão Responsável 14000 Justiça Eleitoral (Justiça Eleitoral)

Objetivo *Propiciar a realização de pleitos eleitorais e aperfeiçoar os níveis de atendimento jurisdicional*

Público-alvo *Eleitores, partidos políticos e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	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>Prazo Médio de Votação Por Eleitor (segundo)</i>	27/10/2002	60,00	-	-	56,00	**	Fiscal/Seguridade	8.888.583.944
<i>Prazo Médio de Apuração Eleitoral (hora)</i>	27/10/2002	4,00	-	-	4,00	**	Despesas Correntes	8.234.762.130
							Despesas de Capital	653.821.814
							Total	8.888.583.944

** 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	
1C26	Ampliação da Central de Atendimento ao Eleitor e Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Imóvel ampliado (unidade)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 700.000	Previsto	-	-	300.000	700.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	-	1	1	
							Realizado	-	-	-	-	
5451	Ampliação de Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Cartório ampliado (unidade)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 1.084.888	Previsto	-	-	-	400.579	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	9	-	-	1	
							Realizado	-	-	-	-	
				01/2004 12/2008	Norte	R\$ 1.084.888	Previsto	70.000	0	0	414.000	
							Realizado	65.309	-	-	-	
							Meta	9	1	0	0	3
							Realizado	1	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
105H	Ampliação de Prédio para Armazenamento de Urnas Eletrônicas em Belém - PA	Justiça Eleitoral	Prédio construído com 2.703 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2006	Norte	R\$ 1.116.316	Previsto	233.805	9.206	-	-	
							Realizado	158.754	9.205	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	30	5	-	-	
							Realizado	16	100	-	-	
104T	Ampliação de Prédio para Armazenamento de Urnas Eletrônicas no Rio de Janeiro - RJ	Justiça Eleitoral	Prédio ampliado em 4.250 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 1.170.000	Previsto	150.000	300.000	1.200.000	1.170.000	
							Realizado	120.866	294.145	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	11	18	31	43	
							Realizado	0	0	-	-	
1D84	Ampliação do Cartório Eleitoral de Juazeiro do Norte - CE	Justiça Eleitoral	Imóvel ampliado com 431 m ² (% de execução física)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 305.786	Previsto	-	305.786	-	-	
							Realizado	-	299.799	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	-	100	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
1178	Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina	Justiça Eleitoral	Sede ampliada em 650 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 200.000	Previsto	200.000	-	-	-	
							Realizado	184.812	-	-	-	
							Meta	29				
							Previsto	29	-	-	-	
							Realizado	29	-	-	-	
12CY	Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Acre - AC	Justiça Eleitoral	Sede ampliada com 3.426 m ² (% de execução física)	06/1999 01/2007	Norte	R\$ 450.000	Previsto	-	64.900	-	-	
							Realizado	-	64.851	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	-	100*	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
11SK	Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá - AP	Justiça Eleitoral	Sede ampliada com 5.300 m ² (% de execução física)	06/2005 12/2007	Norte	R\$ 2.668.160	Previsto	-	700.000	1.300.000	1.300.000	
							Realizado	-	68.160	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	-	37*	70	-	
							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	
3718	Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	Justiça Eleitoral	Sede ampliada em 6.317 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 2.403.000	Previsto	1.646.000	757.000	-	-	
							Realizado	1.550.926	657.456	-	-	
							Meta	50	25	25	- *	-
							Realizado	25	1	-	-	
3720	Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí	Justiça Eleitoral	Sede ampliada em 2.860 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 1.771.000	Previsto	1.608.000	163.000	-	-	
							Realizado	1.570.814	116.948	-	-	
							Meta	26	25	1	-	-
							Realizado	23	0	-	-	
1D82	Aquisição de Anexo do Edifício-Sede do TRE - SC	Justiça Eleitoral	Imóvel adquirido (unidade)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 2.500.000	Previsto	-	2.500.000	-	-	
							Realizado	-	2.397.819	-	-	
							Meta	1	-	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-	
7217	Aquisição de Imóveis para Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Imóvel adquirido (unidade)	01/2004 12/2010	Norte	R\$ 10.841.640	Previsto	-	145.000	0	600.000	
							Realizado	-	65.000	-	-	
							Meta	43	-	2	0	1
							Realizado	-	0	-	-	
				01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 10.841.640	Previsto	1.895.000	434.780	2.003.000	4.497.000	
							Realizado	1.893.000	360.000	-	-	
							Meta	43	5	1	4	17
							Realizado	5	1	-	-	
				01/2004 12/2010	Sul	R\$ 10.841.640	Previsto	-	2.260.000	961.640	3.600.000	
							Realizado	-	1.292.500	-	-	
							Meta	43	-	7	11	9
							Realizado	-	0	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
7828	Aquisição de Imóvel para Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo	Justiça Eleitoral	<i>Imóvel adquirido (unidade)</i>	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$ 8.000.000	Previsto	-	8.000.000	-	-	
							Realizado	-	8.000.000	-	-	
							Meta	1	1	-	-	
							Realizado	-	2	-	-	
1D85	Aquisição do Anexo III do TRE - RS	Justiça Eleitoral	<i>Imóvel adquirido (unidade)</i>	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 1.800.000	Previsto	-	1.800.000	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	1	1	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
1C29	Construção de Anexo ao Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná - PR	Justiça Eleitoral	<i>Anexo construído com 3000 m² (% de execução física)</i>	04/2006 12/2007	Sul	R\$ 1.000.000	Previsto	-	-	-	1.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	1
							Realizado	-	-	-	-	
1D81	Construção de Anexo do Edifício-Sede do TRE - PR	Justiça Eleitoral	<i>Anexo construído (unidade)</i>	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 3.080.000	Previsto	-	3.080.000	-	-	
							Realizado	-	1.750.000	-	-	
							Meta	1	1	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
5439	Construção de Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	<i>Cartório construído (unidade)</i>	01/2001 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 81.902.152	Previsto	2.957.000	1.258.522	1.867.288	2.330.028	
							Realizado	2.939.285	932.644	-	-	
							Meta	669	17*	4	25	7
							Realizado	11	2	-	-	
				01/2001 12/2010	Nordeste	R\$ 81.902.152	Previsto	4.239.480	2.910.857	5.363.494	8.882.007	
							Realizado	3.280.145	1.932.394	-	-	
							Meta	669	13*	17	15	30
							Realizado	7	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	
5439	Construção de Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	<i>Cartório construído (unidade)</i>	01/2001 12/2010	Norte	R\$ 81.902.152	Previsto	2.284.415	3.409.812	3.077.780	4.394.235	
							Realizado	2.187.283	3.166.620	-	-	
							Meta	669				
							Previsto	15*	9	11	11	
							Realizado	14	1	-	-	
							01/2001 12/2010	Sudeste	R\$ 81.902.152	Previsto	323.000	1.140.000
Realizado	284.790	1.110.857	-	-								
Meta	669											
Previsto	2*	5	8	8								
Realizado	2	1	-	-								
01/2001 12/2010	Sul	R\$ 81.902.152	Previsto	2.622.400	1.608.000	3.143.000	1.800.000					
Realizado	2.511.306	1.547.995	-	-								
Meta	669											
Previsto	29*	12	11	4								
Realizado	15	1	-	-								
3E95	Construção de Edifício-Sede da Justiça Eleitoral	Justiça Eleitoral	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 2.676.900	Previsto	-	-	2.676.900	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1				
							Previsto	-	-	1	-	
Realizado	-	-	-	-								
7219	Construção de Imóveis para Armazenamento de Urnas Eletrônicas	Justiça Eleitoral	<i>Imóvel construído (unidade)</i>	01/2005 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 18.316.666	Previsto	150.000	650.000	1.850.000	2.405.666	
							Realizado	0	35.743	-	-	
							Meta	7				
							Previsto	1	1	1	2	
							Realizado	0	0	-	-	
							01/2005 12/2008	Nordeste	R\$ 18.316.666	Previsto	-	-
Realizado	-	-	-	-								
Meta	7											
Previsto	-	-	-	1								
Realizado	-	-	-	-								

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
7219	Construção de Imóveis para Armazenamento de Urnas Eletrônicas	Justiça Eleitoral	<i>Imóvel construído (unidade)</i>	01/2005 12/2008	Norte	R\$ 18.316.666	Previsto	-	-	-	850.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	7	7	7	1	
					Sul	R\$ 18.316.666	Previsto	-	2.146.000	-	-	
							Realizado	-	228	-	-	
							Meta	7	1	-	-	
								0	-	-		
105L	Construção de Imóvel para a Central de Atendimento ao Eleitor e Cartórios Eleitorais em Belém - PA	Justiça Eleitoral	<i>Imóvel construído com 1.000 m² (% de execução física)</i>	01/2004 12/2005	Norte	R\$ 1.146.000	Previsto	502.250	833.794	-	-	
							Realizado	502.250	833.794	-	-	
							Meta	100	57	190.100	-	-
									38	37	-	-
3828	Construção de Imóvel para a Central de Atendimento ao Eleitor e Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	<i>Imóvel construído (unidade)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 397.000	Previsto	-	589.640	-	-	
							Realizado	-	521.848	-	-	
							Meta	1	47.641	-	-	
									0	-	-	
1D80	Construção de Imóvel para Cartório Eleitoral, Central de Atendimento e Armazenamento de Urnas Eletrônicas no Município de Barreiras - BA	Justiça Eleitoral	<i>Imóvel construído (unidade)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 626.000	Previsto	-	626.000	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	1	1	-	-	
									0	-	-	
1D86	Construção de Imóvel para Cartório Eleitoral, Central de Atendimento e Armazenamento de Urnas Eletrônicas no Município de Vitória da Conquista - BA	Justiça Eleitoral	<i>Imóvel construído (unidade)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 778.500	Previsto	-	778.500	-	-	
							Realizado	-	722.144	-	-	
							Meta	1	1	-	-	
									0	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1A03	Construção de Imóvel para Cartórios Eleitorais, Central de Atendimento e Armazenamento de Urnas Eletrônicas	Justiça Eleitoral	<i>Imóvel construído (unidade)</i>	04/2006 10/2009	Nordeste	R\$ 6.748.500	Previsto	-	-	2.335.500	1.690.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	9	3	2		
							Realizado	-	-	-		
1140	Construção de Imóvel para Depósito de Materiais	Justiça Eleitoral	<i>Imóvel construído com 1.598 m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 598.000	Previsto	-	-	-	598.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	30		
							Realizado	-	-	-		
1C44	Construção de Imóvel para Fórum Eleitoral e Armazenamento de Urnas Eletrônicas em Arapiraca - AL	Justiça Eleitoral	<i>Imóvel Construído com 1.069 m² (% de execução física)</i>	03/2006 11/2007	Nordeste	R\$ 800.000	Previsto	-	-	226.866	573.134	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	20	50		
							Realizado	-	-	-		
1118	Construção de Postos de Atendimento Eleitoral	Justiça Eleitoral	<i>Posto construído (unidade)</i>	02/2003 12/2006	Norte	R\$ 813.260	Previsto	300.000	480.000	180.500	-	
							Realizado	144.892	363.775	-	-	
							Meta	14	6	8	3	-
							Realizado	3	3	-	-	
1040	Construção de Sede para Cartório Eleitoral e Armazenamento de Urnas Eletrônicas em Maceió - AL	Justiça Eleitoral	<i>Sede construída (unidade)</i>	12/2003 01/2007	Nordeste	R\$ 3.351.812	Previsto	500.000	1.220.000	1.844.212	250.000	
							Realizado	37.600	1.220.000	-	-	
							Meta	1	43*	1	1	1
							Realizado	0	0	-	-	
7223	Construção de Sede para Cartório Eleitoral e Armazenamento de Urnas Eletrônicas	Justiça Eleitoral	<i>Sede construída (unidade)</i>	01/2004 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 7.899.690	Previsto	734.511	2.110.070	1.363.526	569.580	
							Realizado	718.010	2.017.110	-	-	
							Meta	16	5	7	3	1
							Realizado	4	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	
7223	Construção de Sede para Cartório Eleitoral e Armazenamento de Urnas Eletrônicas	Justiça Eleitoral	<i>Sede construída (unidade)</i>	01/2004 12/2008	Sul	R\$ 7.899.690	Previsto	-	-	250.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	16	-	-	2	-
							Realizado	-	-	-	-	
5223	Construção do Anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo	Justiça Eleitoral	<i>Anexo construído com 3.500 m² (% de execução física)</i>	06/2003 12/2007	Sudeste	R\$ 4.337.914	Previsto	1.550.000	1.165.906	400.000	700.000	
							Realizado	1.254.126	1.165.907	-	-	
							Meta	100	45	34	10	10
							Realizado	35	17	-	-	
1180	Construção do Anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Tocantins	Justiça Eleitoral	<i>Anexo construído com 3.600 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Norte	R\$ 2.722.370	Previsto	22.000	-	-	-	
							Realizado	22.000	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-	
7816	Construção do Anexo I do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima	Justiça Eleitoral	<i>Anexo construído com 685 m² (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Norte	R\$ 453.000	Previsto	453.000	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100	100	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-	
1C28	Construção do Anexo III do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Pará - PA	Justiça Eleitoral	<i>Anexo construído com 1435 m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Norte	R\$ 1.580.000	Previsto	-	-	80.000	1.500.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	6	100
							Realizado	-	-	-	-	
5333	Construção do Centro de Treinamento da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte	Justiça Eleitoral	<i>Centro construído com 12.810 m² (% de execução física)</i>	12/2002 12/2005	Nordeste	R\$ 3.532.163	Previsto	1.342.800	2.200.000	-	-	
							Realizado	1.252.682	1.792.700	-	-	
							Meta	100	50	100	-	-
							Realizado	5	0	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
3568	Construção do Edifício-Anexo II do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul	Justiça Eleitoral	<i>Anexo construído com 994 m² (% de execução física)</i>	02/2003 12/2006	Sul	R\$ 1.870.938	Previsto	883.000	306.500	400.000	-	
							Realizado	875.266	306.473	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	80*	20	20	-	
						Realizado	48	20	-	-		
1141	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - RJ	Justiça Eleitoral	<i>Edifício-Sede construído com 10.000 m² (% de execução física)</i>	08/2007 12/2009	Sudeste	R\$ 12.900.000	Previsto	-	-	-	3.580.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	-	-	-	25	
						Realizado	-	-	-	-		
7813	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte	Justiça Eleitoral	<i>Sede construída com 13.000 m² (% de execução física)</i>	04/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 5.401.625	Previsto	150.000	1.620.000	2.847.000	2.400.000	
							Realizado	123.700	30.925	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	1	15	25	34	
						Realizado	0	0	-	-		
7125	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília	Justiça Eleitoral	<i>Sede construída com 52.537 m² (% de execução física)</i>	03/2004 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 195.268.505	Previsto	3.000.000	6.162.500	20.000.000	60.000.000	
							Realizado	0	5.917.683	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	2	14	16	20	
						Realizado	0	3	-	-		
7129	Implantação da Rede de Alta Velocidade via Satélite para a Justiça Eleitoral	Justiça Eleitoral	<i>Rede instalada (% de execução física)</i>	03/2001 10/2006	Nacional	R\$ 28.405.088	Previsto	5.740.621	5.134.239	5.329.686	-	
							Realizado	1.689.588	3.855.560	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	31	15	13	-	
						Realizado	0	4	-	-		
7832	Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor	Justiça Eleitoral	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 04/2010	Nacional	R\$ 42.093.083	Previsto	400.000	500.000	500.000	500.000	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	33	4	1	1	
						Realizado	0	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
5E04	Reforma e Adaptação de Edifício da Justiça Eleitoral	Justiça Eleitoral	Edifício reformado (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 75.000	Previsto	-	-	75.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	1	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Justiça Eleitoral	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional		R\$	Previsto	9.297.989	15.193.285	10.046.233	14.752.538
							Realizado	8.269.470	10.300.485	-	-
							Meta	4.297	6.048	3.587	3.560
							Realizado	2.760	24.451	-	-
2365	Atualização e Manutenção do Sistema de Votação e Apuração	Justiça Eleitoral	Sistema implantado (unidade)	Nacional		R\$	Previsto	187.300.000	14.990.000	106.858.731	28.546.288
							Realizado	186.653.075	14.989.988	-	-
							Meta	1*	407.093*	407.093	407.084
							Realizado	1	204.300	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Justiça Eleitoral	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional		R\$	Previsto	46.895.039	63.421.650	62.107.139	82.598.949
							Realizado	44.668.614	58.351.188	-	-
							Meta	10.514	13.227	11.203	13.552
							Realizado	8.572	90.618	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Justiça Eleitoral	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional		R\$	Previsto	2.406.930	3.080.603	3.176.820	4.296.971
							Realizado	1.642.634	2.310.910	-	-
							Meta	2.595	4.757	2.581	2.321
							Realizado	1.625	17.109	-	-

* 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	
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Justiça Eleitoral	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	4.864.103	7.956.379	7.553.590	9.012.661
					Realizado	4.379.966	7.148.919	-	-	
					Meta	Previsto	6.800	47.040	8.571	14.684
					Realizado	6.142	13.880	-	-	
				Nordeste	R\$	Previsto	55.000	-	-	-
					Realizado	49.813	-	-	-	
					Meta	Previsto	15	-	-	-
					Realizado	79	-	-	-	
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	Justiça Eleitoral	Programa veiculado (horalano)	Nacional	R\$	Previsto	5.600.000	1.600.000	8.221.495	4.000.000
					Realizado	5.600.000	1.600.000	-	-	
					Meta	Previsto	17	17	91	50
					Realizado	57	17	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	Justiça Eleitoral	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.251.883.569	1.386.066.328	1.597.055.448	1.756.163.195
					Realizado	1.231.394.833	1.355.015.499	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	5	-
					Realizado	-	-	-	-	
				Sul	R\$	Previsto	-	50.000	-	-
					Realizado	-	50.000	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
4269	Pleitos Eleitorais	Justiça Eleitoral	Eleição realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	407.827.715	221.224.434	427.761.312	10.000.000
					Realizado	361.938.826	200.542.744	-	-	
					Meta	Previsto	2	2	2	1
					Realizado	0	1	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça Eleitoral	- (-)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	13.333.445	12.735.000	17.170.246
					Realizado	-	(1)	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
					R\$	Previsto	-	8.083.585	49.714.696	57.099.187
					Realizado	-	0	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
				Realizado	-	-	-	-		
				R\$	Previsto	-	42.959.661	43.514.000	56.508.504	
				Realizado	-	(1)	-	-		
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
				Realizado	-	-	-	-		
				R\$	Previsto	-	16.910.654	16.621.000	22.431.492	
				Realizado	-	0	-	-		
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
				Realizado	-	-	-	-		
				R\$	Previsto	-	43.236.157	43.933.000	55.091.782	
				Realizado	-	0	-	-		
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
				Realizado	-	-	-	-		
				R\$	Previsto	-	15.251.328	14.770.000	19.701.144	
				Realizado	-	0	-	-		
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
				Realizado	-	-	-	-		

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0C04	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União	Justiça Eleitoral	-	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	180.031.001
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Justiça Eleitoral	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	30.640.219	37.776.842	32.248.758	34.189.933
						Realizado	30.183.066	36.792.581	-	-
					Meta	Previsto	31.453	36.025	34.062	31.795
						Realizado	27.004	254.254	-	-

Programa 1318 **Gestão do Trabalho no Sistema Único de Saúde** **Órgão Responsável** 36000 **Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo Promover a desprecarização dos vínculos de trabalho da saúde e a qualificação da gestão do trabalho no Sistema Único de Saúde

Público-alvo Gestores federal, estaduais e municipais, trabalhadores da saúde, sindicatos e entidades representantes dos trabalhadores de saúde

Indicador (unidade de medida)	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	20.000.000
							Despesas Correntes	20.000.000
							Total	20.000.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6518	Funcionamento da Mesa Nacional de Negociação do Sistema Único de Saúde	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.800.000	800.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	1.783.000	800.000	-	-
					Meta	Previsto	1*	-	-	-
						Realizado	1	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0846	Apoio aos Observatórios de Recursos Humanos em Saúde	MS	Observatório apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	4.200.000	2.000.000	2.400.000	2.400.000
						Realizado	4.200.000	2.000.000	-	-
					Meta	Previsto	17	13	12	10
						Realizado	19	5	-	-
003H	Harmonização das Carreiras do Sistema Único de Saúde no Âmbito dos Entes Federativos	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000
						Realizado	1.000.000	1.000.000	-	-
					Meta	Previsto	1*	-	-	-
						Realizado	1	-	-	-

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

Programa 0795 **Gestão dos Orçamentos da União (Programa excluído)**

Órgão Responsável 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo Garantir a elaboração e execução dos Orçamentos da União

Público-alvo Órgãos e entidades da Administração Pública Federal

Indicador (unidade de medida)	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	48.854.334
							Despesas Correntes	41.647.981
							Despesas de Capital	7.206.353
							Total	48.854.334

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	
5918	Desenvolvimento de Banco de Projetos Orçamentários Regionais, Estaduais e Municipais	MP	Sistema desenvolvido (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 6.799.908	Previsto	1.199.908	300.000	-	-	
							Realizado	459.000	0	-	-	
							Meta	100	30	33	-	-
							Realizado	0	0	-	-	
105N	Participação da Sociedade no Processo Orçamentário da União	MP	Metodologia estruturada (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 1.500.000	Previsto	300.000	270.000	-	-	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	50	50	-	-
							Realizado	0	0	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4090	Coordenação do Processo Orçamentário	MP	Orçamento elaborado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.420.000	4.702.250	-	-
						Realizado	1.731.280	305.287	-	-
						Meta	1	1	-	-
						Realizado	0	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4759	Promoção de Intercâmbio Técnico com Estados e Municípios em Gestão Orçamentária	MP	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	400.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	26	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
4557	Sistema Integrado de Dados Orçamentários - SIDOR	MP	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	17.707.176	20.755.000	-	-
						Realizado	16.981.212	19.172.316	-	-
						Meta	1	1	-	-
						Realizado	1	1	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0347	Contribuição à Associação Brasileira de Orçamento Público - ABOP	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	400.000	400.000	-	-
						Realizado	400.000	400.000	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1088 Gestão Pública para um Brasil de Todos

Órgão Responsável 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo Promover ações de desenvolvimento institucional e de otimização da gestão das organizações públicas alinhadas com a nova concepção de gestão pública para fortalecer a capacidade de governo no alcance de seus megajetivos constantes do PPA 2004-2007

Público-alvo Administração Pública

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	202.041.287
							Despesas Correntes	152.908.612
							Despesas de Capital	49.132.675
							Total	202.041.287

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5310	Assistência Técnica para Modernização da Gestão e Planejamento dos Estados e do Distrito Federal - PNAGE	MP	Projeto elaborado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 2.360.204	Previsto	-	2.360.204	-	-
							Realizado	-	1.013.185	-	-
							Meta	21	21	-	-
							Realizado	-	27	-	-
1K31	Elaboração do Plano de Ação para a Efetividade do Desenvolvimento no Brasil - PRODEV	MP	Plano de Ação Elaborado (% de execução física)	01/2007 08/2008	Nacional	R\$ 664.821	Previsto	-	-	-	529.321
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	-	-	40
							Realizado	-	-	-	-
1118	Implementação da Modernização do Poder Executivo Federal - PMPEF	MP	Termo de referência aprovado (unidade)	01/2005 12/2009	Nacional	R\$ 45.211.020	Previsto	-	12.496.878	22.126.000	10.185.020
							Realizado	-	900.000	-	-
							Meta	55	10*	25	10
							Realizado	-	5.000	-	-

* 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
1112	Modernização do Aparelho do Estado - EuroBrasil 2000	MP	Servidor capacitado (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 5.692.953	Previsto	-	2.466.900	2.779.154	2.284.125
							Realizado	-	629.674	-	-
							Meta	-	1.082	1.300	1.000
							Realizado	-	1.848	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6878	Avaliação da Gestão nas Organizações Públicas	MP	Organizações avaliadas (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	990.000	550.000	705.000
						Realizado	-	105.307	-	-
						Meta	-	21	650	4
						Realizado	-	840	-	-
8235	Desenvolvimento de Pessoas por Competências	MP	Modelo proposto (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.149.426	68.000	140.000
						Realizado	-	176.112	-	-
						Meta	-	150 *	1	80
						Realizado	-	272	-	-
6281	Desenvolvimento Organizacional	MP	Estrutura organizacional analisada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	90.000	100.000	50.000
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	1 *	90	90
						Realizado	-	49	-	-
6280	Desenvolvimento, Aperfeiçoamento e Acompanhamento de Modelos de Gestão	MP	Demanda atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	945.000	90.000	359.999	60.000
						Realizado	435.000	0	-	-
						Meta	2 *	1 *	5 *	5
						Realizado	0	29	-	-

* 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	
6283	Elaboração e Gestão da Política de Provimento de Pessoas	MP	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	385.000	36.990	-	-
						Realizado	87.399	0	-	-
						Meta	2	1	-	-
						Realizado	0	1	-	-
2D33	Fomento à Melhoria da Gestão Pública	MP	<i>Organização apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	15.000.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4508	Gestão do Conhecimento sobre a Administração Pública	MP	<i>Metodologia implementada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	540.000	300.000	0	50.000
						Realizado	239.058	1.720	-	-
						Meta	100*	1*	0	1
						Realizado	0	1	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	932.560	1.300.936	995.000
						Realizado	-	151.024	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6282	Incentivo à Melhoria da Qualidade do Atendimento no Âmbito do Serviço Público	MP	<i>Órgão/entidade assistido. (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	153.000	180.000	170.000
						Realizado	-	86.012	-	-
						Meta	-	252*	80	50
						Realizado	-	24	-	-
4075	Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal - SIORG	MP	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.100.000	950.000	1.550.000
						Realizado	-	1.099.200	-	-
						Meta	-	1	1	1
						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	
0A21	Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal - PNAGE	MP	Projeto implementado (% de execução física)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	18.007.006	34.116.791
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	10	27
						Realizado	-	-	-	-
0684	Apoio à Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros - PROMOEX	MP	Projeto implementado (% de execução física)	Nacional	R\$	Previsto	-	884.000	13.957.995	31.564.064
						Realizado	-	10.301	-	-
					Meta	Previsto	-	33*	20	33
						Realizado	-	32	-	-
0A10	Cooperação Financeira para Modernização da Gestão e Planejamento dos Estados e do Distrito Federal - PNAGE	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	10.042.918	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0A11	Cooperação Financeira para Modernização do Controle Externo dos Estados e Municípios Brasileiros - PROMOEX	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	9.300.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Programa 8002 Governo Eletrônico **Órgão Responsável** 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo Propiciar o atendimento eletrônico das necessidades da sociedade (cidadãos, empresas e governos), ampliando, otimizando e consolidando os serviços e informações on-line prestados pela administração pública

Público-alvo Governo e Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Ministérios da Administração Pública Federal beneficiados pelo aprimoramento da infra-estrutura (% dos Ministérios beneficiados)	01/03/2006	33,00	-	-	50,00	**	Fiscal/Seguridade	343.088.364
Índice geral de qualidade e alinhamento dos serviços de governo eletrônico (%)	01/03/2006	2,40	-	-	7,60	**	Despesas Correntes	340.558.364
							Despesas de Capital	2.530.000
							Total	343.088.364

** 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		
11G3	Adoção de Novas Tecnologias Computacionais	MP	Tecnologia implantada (unidade)	01/2005 12/2008	Nacional	R\$ 2.346.050	Previsto	-	600.000	600.000	-	
							Realizado	-	1.840	-	-	
							Meta	4	1	2	-	
							Realizado	-	1	-	-	
5270	Aprimoramento e Normatização do Portal Governo Eletrônico e Sites Coligados	MP	Projeto executado (% de execução física)	02/2004 12/2008	Nacional	R\$ 3.370.000	Previsto	850.000	750.000	700.000	-	
							Realizado	377.814	569.999	-	-	
							Meta	100	50	20	20	-
							Realizado	50	20	-	-	
5272	Implantação da Certificação Digital na Administração Pública	MP	Certificado emitido (unidade)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 1.400.000	Previsto	405.000	500.000	500.000	400.000	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	25*	20*	10	2.000
							Realizado	25	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	
3543	Implantação de Infra-Estrutura Integrada de Comunicações - Infovia Brasil	MP	Infovia implantada (% de execução física)	01/2003 12/2011	Nacional	R\$ 13.303.846	Previsto	1.700.000	1.890.000	2.047.438	1.972.053	
							Realizado	1.652.037	1.611.012	-	-	
							Meta	100	20	30	20 *	30
							Realizado	20	30	-	-	
5274	Implantação do Serviço de Diretório e Mensageria da Rede Governo	MP	Serviço implantado (unidade)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 7.170.000	Previsto	1.400.000	1.290.000	-	-	
							Realizado	1.000.001	654.912	-	-	
							Meta	50	25	25	-	-
							Realizado	25	4	-	-	
11GB	Implantação dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico - E-PING	MP	Especificações publicadas (unidade)	01/2005 12/2008	Nacional	R\$ 1.913.700	Previsto	-	430.000	-	-	
							Realizado	-	247.644	-	-	
							Meta	1	-	1	-	-
							Realizado	-	1	-	-	
11G8	Integração dos Sistemas e Cadastros Sociais	MP	Sistema integrado (unidade)	01/2005 12/2008	Nacional	R\$ 1.760.000	Previsto	-	540.000	-	-	
							Realizado	-	540.000	-	-	
							Meta	1	-	1	-	-
							Realizado	-	1	-	-	
3549	Integração dos Sistemas Informatizados do Governo Federal	MP	Estrutura de integração implantada (% de execução física)	01/2000 12/2012	Nacional	R\$ 19.803.324	Previsto	2.000.000	2.500.000	50.000	1.900.000	
							Realizado	1.000.000	1.356.966	-	-	
							Meta	100	6*	3*	4	20
							Realizado	6	3	-	-	

Atividades

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

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
2C57	Adoção de Novas Tecnologias Computacionais	MP	<i>Soluções tecnológicas disponibilizadas (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	504.000	
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	2
						Realizado	-	-	-	-	
4919	Assistência Técnica para Implantação e Manutenção de Telecentros	Presidência da República	<i>Telecentro assistido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	240.000	410.000	10.000	-	
						Realizado	19.300	23.435	-	-	
						Meta	Previsto	50	80	10	-
						Realizado	1	0	-	-	
6867	Capacitação de Multiplicadores	MC	<i>Agente capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	2.322.300	4.000.003	-	
						Realizado	-	0	-	-	
						Meta	Previsto	-	2.200	10.000	-
						Realizado	-	0	-	-	
4500	Gestão do Portal Corporativo do Governo Federal	MP	<i>Portal mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	582.224	820.000	820.000	580.858	
						Realizado	521.742	699.601	-	-	
						Meta	Previsto	1	1	1	1
						Realizado	1	1	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	MC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.922.382	2.800.000	800.000	
						Realizado	-	0	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
		MP	Nacional	R\$	Previsto	-	700.000	600.000	200.000		
					Realizado	-	630.000	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2184	Operação do Sistema de Acesso a Serviços Públicos por Meio Eletrônico	MC	Terminal em operação (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	53.842.106	121.958.000	69.114.000	54.438.000
						Realizado	51.408.268	39.662.301	-	-
					Meta	Previsto	9.200	10.900	37.500	28.651
						Realizado	0	0	-	-
4838	Sistema de Atendimento ao Cidadão por Meios Eletrônicos	MP	serviços ofertados (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	600.000	750.000	750.000	1.300.000
						Realizado	0	705.479	-	-
					Meta	Previsto	300*	2.097*	1.500 *	2.804
						Realizado	20	2.097	-	-

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

Programa 9991 **Habitação de Interesse Social** **Órgão Responsável** 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo Ampliar o acesso à terra urbanizada, à moradia digna e promover melhoria da qualidade das habitações da população de baixa renda nas áreas urbana e rural

Público-alvo Famílias com renda familiar até 5 salários mínimos

Indicador (unidade de medida)	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
Núcleo do Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda até 5 Salários Mínimos (unidade)	31/12/2002	3.423.190,00	-	-	2.388.744,00	Alta	Fiscal/Seguridade	2.373.346.506
Núcleo do Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda até 3 Salários Mínimos (unidade)	31/12/2002	2.449.781,00	-	-	2.351.825,00	Alta	Despesas Correntes	1.859.625.000
Taxa de domicílios alugados com ônus excessivo de famílias com renda até 5 salários mínimos (%)	31/12/2002	39,55	-	-	20,40	-	Despesas de Capital	513.721.506
							Total	2.373.346.506

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0062	Apoio à Elaboração de Planos Habitacionais de Interesse Social	MCidades	Plano elaborado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	10.000.000
					Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	200
					Realizado	-	-	-	-	
006B	Apoio a Projetos de Habitação Popular com Materiais não Convencionais	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	-	-	50.000	-
					Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	5	-
					Realizado	-	-	-	-	
0648	Apoio ao Poder Público para Construção Habitacional para Famílias de Baixa Renda	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	10.152.390	15.852.576	13.271.477	6.160.000
					Realizado	4.010.001	8.366.400	-	-	
					Meta	Previsto	865	1.266	1.386	466
					Realizado	0	1.062	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
0648	Apoio ao Poder Público para Construção Habitacional para Famílias de Baixa Renda	MCidades	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	500.000	33.890.400	850.000	-	
						Realizado	493.201	28.454.660	-	-	
					Meta	Previsto	50	417	71	-	
						Realizado	0	3.644	-	-	
					Nordeste	R\$	Previsto	54.695.090	87.476.841	34.402.640	34.672.000
							Realizado	44.774.204	28.465.582	-	-
				Meta	Previsto	6.857	7.061	4.613	2.620		
					Realizado	0	3.621	-	-		
				Norte	R\$	Previsto	15.315.335	29.159.451	19.125.417	10.384.000	
						Realizado	4.801.395	13.713.805	-	-	
				Meta	Previsto	1.532	1.862	2.078	785		
					Realizado	0	1.757	-	-		
				Sudeste	R\$	Previsto	16.318.040	28.574.518	30.352.810	28.512.000	
						Realizado	9.925.690	15.907.951	-	-	
Meta	Previsto	1.837	3.583	3.925	2.155						
	Realizado	0	2.037	-	-						
Sul	R\$	Previsto	11.808.145	15.491.316	8.435.060	8.272.000					
		Realizado	6.495.001	4.794.743	-	-					
Meta	Previsto	2.021	1.381	1.093	625						
	Realizado	0	586	-	-						
0703	Subsídio à Habitação de Interesse Social (Lei nº 10.998, de 2004)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	499.625.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	
						Realizado	288.192.456	442.767.423	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	

Programa 1355 Identidade e Diversidade Cultural- Brasil Plural

Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo *Garantir que os grupos e redes de produtores culturais, responsáveis pelas manifestações características da diversidade tenham acesso aos mecanismos de apoio, promoção e intercâmbio cultural entre as regiões e grupos culturais brasileiros, considerando características identitárias por gênero, orientação sexual, grupos etários, étnicos e da cultura popular*

Público-alvo *Grupos e redes de produtores culturais responsáveis pelas manifestações características da diversidade cultural brasileira*

Indicador (unidade de medida)	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>Nº de Manifestações Culturais da Diversidade Cultural Brasileira Mapeadas (unidade)</i>	-	<i>Em apuração</i>	-	0,00	<i>Em Apuração</i>	-	Fiscal/Seguridade	17.142.000
<i>Taxa de Participação da União no Apoio às Manifestações Culturais da Diversidade Brasileira Mapeadas (%)</i>	-	<i>Em apuração</i>	-	0,00	<i>Em Apuração</i>	-	Despesas Correntes	17.072.000
							Despesas de Capital	70.000
							Total	17.142.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2C70	Divulgação e Fortalecimento das Culturas Populares	MinC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	1.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	90
						Realizado	-	-	-	-
6664	Estudos e Pesquisas de Reconhecimento e Valorização da Identidade Cultural	MinC	<i>Pesquisa/Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	150.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	1
						Realizado	-	-	-	-
6653	Fomento a Grupos e Redes da Diversidade Cultural Brasileira	MinC	<i>Comunidade atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	4.372.000	4.830.000	2.400.000
						Realizado	-	3.914.299	-	-
					Meta	Previsto	-	76	84	150
						Realizado	-	67	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2004	2005	2006	2007						
6653	Fomento a Grupos e Redes da Diversidade Cultural Brasileira	MinC	Comunidade atendida (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	-	-	70.000	-					
						Realizado	-	-	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	14	-					
						Realizado	-	-	-	-					
					R\$	Previsto	-	-	150.000	-					
						Realizado	-	-	-	-					
				Meta	Previsto	-	-	1	-						
					Realizado	-	-	-	-						
				Sul	R\$	Previsto	-	70.000	-	-					
						Realizado	-	0	-	-					
					Meta	Previsto	-	15	-	-					
						Realizado	-	0	-	-					
2C71	Fomento a Projetos de Combate à Homofobia	MinC	Projeto apoiado (unidade)		Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	1.100.000				
							Realizado	-	-	-	-				
				Meta		Previsto	-	-	-	100					
						Realizado	-	-	-	-					
				2C69		Fomento a Projetos Direcionados à Cultura dos Povos Indígenas	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	500.000
											Realizado	-	-	-	-
Meta	Previsto	-	-		-					20					
	Realizado	-	-		-					-					
6712	Fomento às Manifestações Culturais da Juventude	MinC	Adolescente/jovem beneficiada (unidade)		Nacional					R\$	Previsto	-	-	-	1.000.000
											Realizado	-	-	-	-
				Meta		Previsto	-	-	-	715					
						Realizado	-	-	-	-					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional						
					R\$	Previsto	-	500.000	500.000	500.000
						Realizado	-	497.192	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0150 Identidade Étnica e Patrimônio Cultural dos Povos Indígenas **Órgão Responsável** 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Garantir o pleno exercício dos direitos sociais básicos dos índios e a preservação do patrimônio cultural das sociedades indígenas

Público-alvo Sociedades indígenas

Indicador (unidade de medida)	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 Incidência Parasitária de Malária na População Indígena (1/1.000)	15/12/2002	56,00	0,00	0,00	92,72	-	Fiscal/Seguridade	1.095.148.962
Taxa de Famílias Indígenas em Situação de Vulnerabilidade Social (percentagem)	-	Em apuração	-	0,00	10,00	-	Despesas Correntes	1.035.312.929
Coefficiente de Incidência de Tuberculose Bacilífera na População Indígena (1/100.000)	15/12/2002	108,60	0,00	0,00	77,19	-	Despesas de Capital	59.836.033
Coefficiente de Mortalidade Infantil entre Crianças Indígenas Menores de 1 Ano (1/1.000)	15/12/2002	55,70	0,00	0,00	45,00	-	Total	1.095.148.962

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico						
								2004	2005	2006	2007			
3968	Construção de Moradia para Comunidade Indígena	MJ	Casa construída (unidade)	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 7.970.000	Previsto	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000			
							Realizado	1.062.225	1.089.680	-	-			
							Meta	600	200	71	74	73		
							Realizado	0	71	-	-			
							01/2004 12/2009	Norte	R\$ 7.970.000	Previsto	-	-	200.000	-
										Realizado	-	-	-	-
Meta	600	-	-	100	-									
Realizado	-	-	-	-	-									
11HC	Implantação do Centro Cultural dos Povos Indígenas no Distrito Federal	MJ	Centro cultural implantado (% de execução física)	01/2005 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 1.000.000	Previsto	-	500.000	500.000	100.000			
							Realizado	-	0	-	-			
							Meta	100	-	98	2	1		
							Realizado	-	0	-	-			

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
12BV	Instalação de Casas de Cultura em Aldeias Indígenas - Memorial do Patrimônio Cultural	MJ	<i>Casa de cultura instalada (unidade)</i>	01/2005 12/2011	Nacional	R\$ 10.748.000	Previsto	-	1.400.000	1.050.000	1.290.000
							Realizado	-	1.031.551	-	-
							Meta	-	15	11	9
							Realizado	-	11	-	-
11KP	Sistema Censitário das Populações Indígenas	MJ	<i>Censo concluído (% de execução física)</i>	01/2005 12/2011	Nacional	R\$ 6.545.420	Previsto	-	1.400.000	1.940.868	100.000
							Realizado	-	1.118.121	-	-
							Meta	-	25	24	1
							Realizado	-	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6905	Acompanhamento da Execução e Apoio Técnico às Ações de Saúde Indígena	MJ	<i>Convênio acompanhado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	250.000	250.000	250.000
						Realizado	-	202.632	-	-
						Meta	-	27	27	27
						Realizado	-	0	-	-
6059	Assistência a Estudantes Indígenas Fora de suas Aldeias	MJ	<i>Estudante assistido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.310.000	3.328.730	2.332.646	2.760.000
						Realizado	2.961.174	2.824.237	-	-
						Meta	2.000	8.091	4.600	3.405
						Realizado	12.000	3.000	-	-
2178	Assistência Técnica e Extensão Rural em Áreas Indígenas	MDA	<i>Comunidade assistida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	480.000	480.000	480.000	450.000
						Realizado	480.000	475.712	-	-
						Meta	4	5	5	5
						Realizado	4	8	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2386	Atendimento aos Adolescentes e Jovens Indígenas em Situação de Risco Social	MJ	<i>Indígena atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	950.000	950.000	850.000	950.000
						Realizado	773.149	890.510	-	-
					Meta	Previsto	750	760	680	554
						Realizado	1.474	3.411	-	-
2384	Atendimento Social aos Povos Indígenas	MJ	<i>Indígena atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	14.430.000	11.790.390	7.061.947	9.000.000
						Realizado	10.962.752	11.302.336	-	-
					Meta	Previsto	12.000	5.625	9.935	12.052
						Realizado	16.260	16.535	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	100	-
						Realizado	-	-	-	-
2516	Capacitação de Indígenas e Técnicos de Campo para o Desenvolvimento de Atividades Auto-Sustentáveis em Terras Indígenas	MJ	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	460.000	780.000	350.000	600.000
						Realizado	407.444	277.012	-	-
					Meta	Previsto	1.284	1.029	831	1.257
						Realizado	1.820	949	-	-
2588	Capacitação de Professores e Técnicos em Educação Indígena	MJ	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	580.000	640.000	850.000	1.000.000
						Realizado	334.794	454.554	-	-
					Meta	Previsto	805	500	381	375
						Realizado	1.775	1.412	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MJ	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	600.000	600.000	967.149	1.000.000
						Realizado	561.915	490.837	-	-
					Meta	Previsto	500	400	400	400
						Realizado	1.387	404	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2004	2005	2006	2007						
2713	Comunidade Escolar nas Aldeias	MJ	<i>comunidade escolar assistida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.200.000	2.384.400	1.742.510	1.800.000					
						Realizado	2.126.188	2.160.259	-	-					
					Meta	Previsto	500*	646	418	342					
						Realizado	873	646	-	-					
					6057	Funcionamento do Centro Especial de Assistência do Índio	MJ	<i>Indígena atendido (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	150.000	300.000	-	-
											Realizado	0	300.000	-	-
Meta	Previsto	1.000	2.000	-						-					
	Realizado	0	0	-						-					
Sudeste	R\$	Previsto	130.000	130.000					-	-					
		Realizado	52.516	60.992					-	-					
Meta	Previsto	800	452	-	-										
	Realizado	180	360	-	-										
2814	Funcionamento do Museu do Índio	MJ	<i>Público atendido (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	210.000	-	-	-					
						Realizado	0	-	-	-					
					Meta	Previsto	1.000	-	-	-					
						Realizado	0	-	-	-					
				Sudeste	R\$	Previsto	817.000	817.000	817.000	900.000					
						Realizado	199.091	570.381	-	-					
Meta	Previsto	100.000	100.000	100.000	110.543										
	Realizado	119.129	113.552	-	-										
2699	Garantia dos Direitos e Afirmação dos Povos Indígenas	MJ	<i>Indígena atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	482.000	832.000	1.740.868	500.000					
						Realizado	421.945	826.290	-	-					
					Meta	Previsto	3.100	4.755	4.200	1.409					
						Realizado	18.902	5.080	-	-					

* 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	
2699	Garantia dos Direitos e Afirmação dos Povos Indígenas	MJ	<i>Indígena atendido (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	75.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	100	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
8209	Gestão e Disseminação das Informações acerca da Temática Indígena	MJ	<i>Público atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	290.000	250.000	647.800
						Realizado	-	221.286	-	-
					Meta	Previsto	-	115.386	83.194	10.000
						Realizado	-	0	-	-
8635	Manutenção de Casas de Cultura em Aldeias Indígenas - Memorial do Patrimônio Cultural	MJ	<i>Casa de cultura mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	440.000	340.000	1.020.000
						Realizado	-	273.083	-	-
					Meta	Previsto	-	2	2	6
						Realizado	-	5	-	-
6487	Organização, Preservação e Divulgação dos Acervos Documentais sobre Índios e a Política Indigenista	MJ	<i>Documento tratado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	450.000	290.000	250.000	500.000
						Realizado	148.291	163.828	-	-
					Meta	Previsto	250.000	125.000	140.000	94.127
						Realizado	336.589	127.150	-	-
2724	Pesquisa sobre Populações Indígenas	MJ	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	280.000	280.000	280.000	380.000
						Realizado	183.358	264.675	-	-
					Meta	Previsto	100	30	24	30
						Realizado	20	26	-	-
2A62	Promoção das Atividades Tradicionais das Mulheres Indígenas	MJ	<i>Projeto implantado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	325.315	500.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	4	5
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2494	Realização dos Jogos dos Povos Indígenas	ME	<i>Etnia Beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	800.000	800.000	1.000.000
						Realizado	-	800.000	-	-
					Meta	Previsto	-	1*	40	40
						Realizado	-	1	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0970	Apoio à Distribuição de Material Didático e Paradidático para a Educação Escolar Indígena	MEC	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	480.000	668.000	-	-
						Realizado	480.000	620.391	-	-
					Meta	Previsto	16.000	13.917	-	-
						Realizado	34.135	0	-	-
0948	Apoio ao Ensino Fundamental Escolar Indígena	MEC	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	893.810	1.645.810	4.100.000	4.100.000
						Realizado	893.810	1.232.336	-	-
					Meta	Previsto	32.500	27	6.500	183.002
						Realizado	28.900	0	-	-
09DX	Capacitação de Professores para a Educação Fundamental Indígena	MEC	<i>Professor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.004.400	1.500.000	1.500.000
						Realizado	-	990.011	-	-
					Meta	Previsto	-	2.511	1.500	1.031
						Realizado	-	0	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

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

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
3869	Estruturação de Unidades de Saúde para Atendimento à População Indígena	MS	<i>unidade estruturada (unidade)</i>	01/2003 12/2011	Nacional	R\$ 128.000.000	Previsto	9.900.000	7.745.400	10.000.000	15.000.000	
							Realizado	7.559.906	6.143.950	-	-	
							Meta	2.000				
							Previsto	273	162	81	82	
							Realizado	1	20	-	-	
							Meta					
					Norte	R\$ 128.000.000	Previsto	204.000	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	2.000				
							Previsto	1	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta					
Sul	R\$ 128.000.000	Previsto	-	-	30.000	-						
		Realizado	-	-	-	-						
		Meta	2.000									
		Previsto	-	-	1	-						
		Realizado	-	-	-	-						
		Meta										

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2C21	Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	3.000.000	-	-
						Realizado	-	2.632.213	-	-
						Meta				
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta				
6501	Atenção à Saúde dos Povos Indígenas	MS	<i>Indígena atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	161.134.000	190.260.000	220.000.000	280.000.000
						Realizado	160.032.729	189.734.248	-	-
						Meta				
						Previsto	411.600	410.653	332.198	555.000
						Realizado	411.600	410.653	-	-
						Meta				

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6144	Capacitação de Profissionais para Atenção à Saúde da População Indígena	MS	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.500.000	4.500.000	-	-
						Realizado	3.936.226	4.485.909	-	-
					Meta	Previsto	2.817	6.695	-	-
						Realizado	1.976	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.800.000	10.830.000	12.000.000	15.000.000
						Realizado	2.499.570	10.524.436	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6143	Promoção da Educação em Saúde dos Povos Indígenas	MS	<i>Aldeia Beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	855.000	1.071.000	1.100.000	1.100.000
						Realizado	327.459	917.458	-	-
					Meta	Previsto	370.440*	783	136	220
						Realizado	6.350	189	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.120.000	721.800	900.000	1.500.000
						Realizado	635.886	395.545	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6140	Vigilância e Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas	MS	<i>Distrito Sanitário Especial Indígena Beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.700.000	3.214.000	4.800.000	5.000.000
						Realizado	2.615.621	3.176.167	-	-
					Meta	Previsto	370.479*	12	34	21
						Realizado	245.455	5	-	-

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	
0802	Apoio a Estudos e Pesquisas no Âmbito das Populações Indígenas	MS	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	305.000	1.054.119	-	-
						Realizado	189.120	382.419	-	-
					Meta	Previsto	1	4	-	-
						Realizado	0	0	-	-

Programa 1087 Incentivo à Autonomia Econômica das Mulheres no Mundo do Trabalho **Órgão Responsável** 20122 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)

Objetivo Apoiar iniciativas de empoderamento e capacitação de mulheres com vistas a promover a igualdade de oportunidades no mundo do trabalho

Público-alvo Mulheres com idade a partir de 16 anos, inseridas na população economicamente ativa

Indicador (unidade de medida)	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
Participação das Mulheres no Total de Microcrédito Concedido pelas Instituições Parceiras (porcentagem)	-	Em apuração	-	0,00	Em Apuração	-	Fiscal/Seguridade	13.324.213
							Despesas Correntes	10.707.801
							Despesas de Capital	2.616.412
							Total	13.324.213

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
4905	Capacitação de Mulheres Gestoras nos Setores Produtivos Rural e Urbano	Presidência da República	Mulher capacitada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	50.000	-	-	-	
						Realizado	49.998	-	-	-	
					Meta	Previsto	55	-	-	-	
						Realizado	30	-	-	-	
					Nacional	R\$	Previsto	3.452.147	-	-	-
							Realizado	1.802.659	-	-	-
				Meta		Previsto	2.700	-	-	-	
						Realizado	6.598	-	-	-	
				Sudeste		R\$	Previsto	-	100.000	-	-
							Realizado	-	99.038	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-	
						Realizado	-	230	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
8469	Capacitação de Mulheres para a Equidade no Mundo do Trabalho	Presidência da República	<i>Mulher capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.387.742	1.466.314	814.000
						Realizado	-	1.387.060	-	-
					Meta	Previsto	-	2.470	2.600	1.000
						Realizado	-	2.347	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	50.000	154.194	88.530	100.000
						Realizado	0	13.854	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	60.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09HV	Apoio a Projetos de Incentivo à Autonomia Econômica das Mulheres	Presidência da República	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	-	1.541.936	1.800.350	1.684.000
						Realizado	-	1.068.190	-	-
					Meta	Previsto	-	17	18	10
						Realizado	-	12	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09HV	Apoio a Projetos de Incentivo à Autonomia Econômica das Mulheres	Presidência da República	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2.000	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	375.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	40	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1008 **Inclusão Digital** **Órgão Responsável** 47000 **Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**

Objetivo Promover o acesso às tecnologias de informação e comunicação e ao acervo de informações e de conhecimentos, contribuindo para a inclusão social dos cidadãos brasileiros

Público-alvo Comunidades, jovens e outros segmentos identificados cuja situação socioeconômica imponha dificuldade de acesso aos benefícios das novas tecnologias de comunicação e informação

Indicador (unidade de medida)	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 Acesso a Microcomputador nas Famílias de Menor Renda (%)	27/09/2003	7,90	-	-	16,00	-	Fiscal/Seguridade	618.671.294
							Despesas Correntes	180.821.215
							Despesas de Capital	437.850.079
							Total	618.671.294

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			
5E73	Apoyo a Projetos de Inclusão Digital	MC	Projeto apoiado (unidade)	01/2006 12/2006	Nacional	R\$ 18.000.000	Previsto	-	-	18.000.000	-			
							Realizado	-	-	-	-			
							Meta	36	-	36	-			
							Realizado	-	-	-	-			
1E13	Espaços Comunitários de Inclusão Digital - Casa Brasil	MCT	Espaço implantado (unidade)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 206.865.000	Previsto	-	184.000.000	-	-			
							Realizado	-	11.679.071	-	-			
							Meta	1.013	-	1.000	-	-		
							Realizado	-	64	-	-			
						01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 206.865.000	Previsto	-	2.865.000	-	-	
									Realizado	-	1.188.920	-	-	
									Meta	1.013	-	13	-	-
									Realizado	-	5	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2004	2005	2006	2007		
12BI	Implantação da Rede para Recondicionamento de Computadores	MP	<i>Centro de recondicionamento implantado (unidade)</i>	01/2005 12/2008	Nacional	R\$ 3.423.323	Previsto	-	600.000	900.000	900.000		
							Realizado	-	500.000	-	-		
							Meta	12	Previsto	-	300.000*	2	2
							Realizado	-	0	-	-		
103Z	Implantação de Banco de Dados sobre Ações Públicas de Inclusão Digital	MP	<i>Banco de dados implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 1.150.000	Previsto	150.000	90.000	-	-		
							Realizado	0	0	-	-		
							Meta	100	Previsto	20	50	-	-
							Realizado	20	10	-	-		
11HB	Implantação de Centros de Inclusão Digital em Setores de Impacto Social	MCT	<i>Centro implantado (unidade)</i>	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 23.218.152	Previsto	-	-	3.895.611	-		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	141	Previsto	-	-	30	-
							Realizado	-	-	-	-		
11T7	Implantação de Instalações para Acesso a Serviços Públicos	MC	<i>Terminal implantado (unidade)</i>	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 438.866.973	Previsto	-	-	50.000	-		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	114.636	Previsto	-	*	5	-
					Realizado		-	-	-	-			
					Nacional		Previsto	23.600.000	54.364.637	66.735.997	46.557.600		
							Realizado	14.438.563	25.189.813	-	-		
		Meta	114.636	Previsto		220	944*	15.500	13.436				
		Realizado	0	0	-	-							
		Nordeste	Previsto	-	-	1.200.000	-						
			Realizado	-	-	-	-						
			Meta	114.636	Previsto	-	*	210	-				
		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
11T7	Implantação de Instalações para Acesso a Serviços Públicos	MC	<i>Terminal implantado (unidade)</i>	01/2004 12/2010	Norte	R\$ 438.866.973	Previsto	-	-	719.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	114.636	Previsto	-	*
							Realizado	-	-	-	-
					Sudeste	R\$ 438.866.973	Previsto	-	-	5.250.000	-
							Realizado	-	-	-	-
		Meta	114.636	Previsto			-	*	920	-	
				Realizado	-	-	-	-			
		Sul	R\$ 438.866.973	Previsto	-	-	1.200.000	-			
				Realizado	-	-	-	-			
				Meta	114.636	Previsto	-	*	15.060	-	
				Realizado	-	-	-	-			

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico										
						2004	2005	2006	2007							
4919	Assistência Técnica para Implantação e Manutenção de Telecentros	Presidência da República	<i>Telecentro assistido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	104.000						
						Realizado	-	-	-	-						
						Meta	-	-	-	80						
								Realizado	-	-	-	-				
						6272	Avaliação e Fomento à Elaboração e à Implementação de Projetos de Inclusão Digital	MP	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.300.000	200.000	200.000	200.000
												Realizado	450.000	0	-	-
		Meta	-	-	30	50										
		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						
6867	Capacitação de Multiplicadores	MC	<i>Agente capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	2.132.500	6.750.000	2.000.000					
						Realizado	-	2.078.789	-	-					
					Meta	Previsto	-	1.167	14.000	5.000					
						Realizado	-	0	-	-					
					6492	Fomento à Elaboração e Implantação de Projetos de Inclusão Digital	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	26.531.600	1.500.000	-
											Realizado	-	15.114.190	-	-
Meta	Previsto	-	347	32						-					
	Realizado	-	188	-						-					
Nacional	R\$	Previsto	-	-						1.896.800	1.580.868				
		Realizado	-	-						-	-				
Meta	Previsto	-	-	20					30						
	Realizado	-	-	-					-						
Nordeste	R\$	Previsto	-	31.152.400					42.107.000	-					
		Realizado	-	10.971.117					-	-					
	Meta	Previsto	-	425					351	-					
		Realizado	-	214					-	-					
	Norte	R\$	Previsto	-					15.304.200	7.830.000	-				
			Realizado	-					11.006.700	-	-				
Meta	Previsto	-	125	84					-						
	Realizado	-	110	-					-						
Sudeste	R\$	Previsto	550.000	26.264.400					29.670.000	-					
		Realizado	545.000	19.717.500					-	-					
	Meta	Previsto	8	391	315	-									
		Realizado	0	342	-	-									

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6492	Fomento à Elaboração e Implantação de Projetos de Inclusão Digital	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	-	4.280.000	1.710.000	-
						Realizado	-	3.189.993	-	-
					Meta	Previsto	-	96	26	-
						Realizado	-	64	-	-
		MP	Nacional	R\$	Previsto	50.000	200.000	-	-	
					Realizado	0	200.000	-	-	
				Meta	Previsto	1	20	-	-	
					Realizado	1	50	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	MC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	68.481	531.200	500.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MP	Nacional	R\$	Previsto	100.000	180.000	400.000	300.000	
					Realizado	0	114.120	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0530	Cobertura de Parcela de Custo Não-Recuperável pela Prestação de Serviços de Acesso a Redes Digitais de Informação em Comunidades de Baixa Renda, em Regiões Remotas e de Fronteira, Estabelecimentos de Saúde e Órgãos de Segurança Pública	MC	<i>Acesso em operação (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.000.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1.593	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0512	Cobertura de Parcela de Custo Não-Recuperável pela Prestação de Serviços de Acesso a Redes Digitais de Informação, inclusive Equipamentos Terminais, em Entidades de Ensino e de Assistência a Deficientes, Bibliotecas e para Deficientes Carentes	MC	<i>Acesso em operação (unidade)</i>	Nacional						
					R\$	Previsto	-	-	1.000.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1.749	-
					Realizado	-	-	-	-	

Programa 0088 Indenizações e Pensões Especiais de Responsabilidade da União **Órgão Responsável** 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

Objetivo Assegurar o pagamento dos benefícios de caráter indenizatório e outras pensões gratuitas de responsabilidade da União estabelecidos em Lei

Público-alvo Beneficiários definidos em Lei

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	2.772.321.760
							Despesas Correntes	2.772.321.760
							Total	2.772.321.760

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2572	Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios de Legislação Especial	EFU	Benefício pago (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.392.020	1.709.860	438.433	565.432
						Realizado	0	495.447	-	-
					Meta	Previsto	957.372	957.372	1.049.568	966.732
						Realizado	0	0	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2582	Serviço de Processamento de Dados de Benefícios de Legislação Especial	MPS	Benefício processado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	400.000	400.000	400.000	-
						Realizado	0	400.000	-	-
					Meta	Previsto	957.372	950.000	978.996	1
						Realizado	1.166.570	1.032.110	-	-
2306	Serviço de Reconhecimento de Direitos de Benefícios de Legislação Especial de Responsabilidade da União	MPS	Processo concluído (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	50.000	36.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	2.400	2.400	-	-
						Realizado	0	1.256	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0436	Indenização a Anistiados Políticos - Militares (Lei 10.559, de 13/11/2002)	MD	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	119.012.664	-	-	-
						Realizado	112.584.316	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0536	Pagamento de Benefícios de Legislação Especial	MPS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	702.321.010	763.704.880	517.876.530	664.014.931
						Realizado	702.321.006	763.704.877	-	-
					Meta	Previsto	79.881	79.780	81.583	111.177
						Realizado	85.369	82.149	-	-

Programa 0285 Indústria Petroquímica

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Ampliar a oferta de produtos da indústria petroquímica nacional para atendimento ao mercado

Público-alvo Consumidores de produtos petroquímicos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação na Capacidade Instalada de Polietilenos (percentagem)	31/12/2002	7,10	-	7,00	24,77	Alta	Invest. das Estatais	41.987.054
							Total	41.987.054

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
1C62	Modernização do Sistema de Produção de Uréia e Amônia da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (BA)	MME	Projeto implantado (% de execução física)	06/2005 12/2009	Nordeste	R\$ 27.125.580	Previsto	-	1.355.000	3.667.091	7.500.000
							Realizado	-	918.257	-	-
							Meta	100	4	9	1
							Realizado	-	1	-	-
1C61	Modernização do Sistema de Produção de Uréia e Amônia da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (SE)	MME	Projeto implantado (% de execução física)	06/2005 12/2009	Nordeste	R\$ 17.183.661	Previsto	-	1.045.000	2.828.909	7.500.000
							Realizado	-	86.507	-	-
							Meta	100	4	9	1
							Realizado	-	1	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
86AJ	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque Petroquímico de Triunfo (RS)	MME	-(-)	Sul	R\$	Previsto	2.064.600	4.173.554	6.292.900	5.560.000
						Realizado	1.718.187	1.991.595	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0796 Informações Estatísticas e Geocientíficas

Órgão Responsável 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo Elaborar e disseminar informações de natureza estatística - demográfica e socioeconômica - e de natureza geocientífica: geográfica, cartográfica, geodésica e ambiental

Público-alvo Governo e sociedade

Indicador (unidade de medida)	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 Divulgação de Pesquisas (percentagem)	-	Em apuração	100,00	-	Em Apuração	-	Fiscal/Seguridade	168.249.352
Taxa de Variação de Demanda por Informações Estatística e Geocientíficas (percentagem)	03/04/2000	23,00	38,54	35,19	10,00	Alta	Despesas Correntes	155.573.141
							Despesas de Capital	12.676.211
							Total	168.249.352

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
5280	Ampliação do Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor	MP	Modelo implantado (% de execução física)	01/2006 06/2007	Nacional	R\$ 2.835.766	Previsto	-	-	1.980.466	855.300	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	13	20
							Realizado	-	-	-	-	
11DU	Conferências Nacionais de Estatísticas e Geociências - CONFEST e CONFEGE	MP	Conferência realizada (unidade)	01/2006 12/2006	Nacional	R\$ 2.000.000	Previsto	-	-	967.149	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-	
1K32	Desenvolvimento do Sistema de Informações Geográficas do Brasil - SIG Brasil	MP	Sistema de informações geográficas desenvolvido (% de execução física)	01/2007 12/2012	Nacional	R\$ 15.000.000	Previsto	-	-	-	7.015.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	32
							Realizado	-	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
5290	Desenvolvimento e Absorção de Novas Tecnologias e Metodologias na Produção de Informações	MP	<i>Metodologia implantada (% de execução física)</i>	11/1997 10/2006	Nacional	R\$ 3.801.197	Previsto	800.000	1.500.000	1.019.200	-	
							Realizado	611.648	1.005.242	-	-	
							Meta	100	20*	56	27	-
							Realizado	17	46	-	-	
11GJ	Elaboração de Sistema de Indicadores de Direitos Humanos	MP	<i>Indicadores de direitos humanos elaborados (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 296.000	Previsto	-	-	196.000	100.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	25	7
							Realizado	-	-	-	-	
5288	Implantação da Pesquisa Nacional Contínua sobre a Força de Trabalho	MP	<i>Pesquisa implantada (% de execução física)</i>	09/2005 12/2009	Nacional	R\$ 5.511.463	Previsto	-	419.009	91.714	691.814	
							Realizado	-	44.739	-	-	
							Meta	100	-	10	1	13
							Realizado	-	0	-	-	
1793	Implantação do Índice de Preço ao Produtor	MP	<i>índice implantado (% de execução física)</i>	01/2006 06/2007	Nacional	R\$ 323.924	Previsto	52.351	0	161.962	161.962	
							Realizado	49.048	-	-	-	
							Meta	100	100*	0	16	5
							Realizado	15	-	-	-	
3596	Implantação do Sistema de Geoprocessamento e Modernização da Cartografia	MP	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2000 12/2015	Nacional	R\$ 11.758.324	Previsto	800.000	0	300.000	300.000	
							Realizado	798.334	-	-	-	
							Meta	100	15	0	6	6
							Realizado	0	-	-	-	
11GS	Implantação do Sistema de Informações para Estudos sobre Condições de Vida - HD TAL	MP	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2005 05/2008	Nacional	R\$ 809.869	Previsto	-	1.015.287	45.000	265.428	
							Realizado	-	57.718	-	-	
							Meta	100	-	50	0	19
							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		
11EF	Mudança do Referencial Geodésico	MP	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 01/2009	Nacional	R\$ 820.000	Previsto	-	-	400.000	400.000		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	8	8
							Realizado	-	-	-	-		
11GU	Pesquisa de Orçamentos Familiares	MP	<i>Pesquisa realizada (% de execução física)</i>	01/2005 11/2009	Nacional	R\$ 16.421.380	Previsto	-	9.595.261	4.931.132	6.725.960		
							Realizado	-	3.568.353	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	56	40	45
							Realizado	-	0	-	-		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
2230	Disseminação de Informações Estatísticas e Geocientíficas	MP	<i>Usuário atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.566.000	2.566.000	2.917.785	2.917.785	
						Realizado	2.436.551	2.387.274	-	-	
						Meta	Previsto	4.800.000	4.800.000	7.780.000	12.375.000
						Realizado	7.584.724	10.253.631	-	-	
2229	Mapeamento Topográfico de Referência	MP	<i>Mapa divulgado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.364.926	1.472.195	1.765.046	1.765.046	
						Realizado	1.266.688	1.174.570	-	-	
						Meta	Previsto	900	900	700	876
						Realizado	900	973	-	-	
4227	Pesquisas Conjunturais	MP	<i>Resultado divulgado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.843.245	5.426.948	7.012.411	7.412.411	
						Realizado	5.707.931	4.747.091	-	-	
						Meta	Previsto	141	141	141	140
						Realizado	141	140	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2665	Pesquisas e Análises Geográficas e Ambientais	MP	<i>Resultado divulgado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	815.100	800.000	967.149	967.149
						Realizado	707.191	749.233	-	-
						Meta	159	159	120	100
						Realizado	159	118	-	-
4228	Pesquisas Estruturais da Área Econômica	MP	<i>Resultado divulgado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.187.200	2.872.225	2.932.020	2.932.020
						Realizado	3.042.641	2.640.339	-	-
						Meta	15	15	15	15
						Realizado	15	15	-	-
2228	Pesquisas Estruturais da Área Sociodemográfica	MP	<i>Resultado divulgado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.854.322	3.398.396	3.776.821	3.776.821
						Realizado	3.787.721	3.157.585	-	-
						Meta	4	4	4	4
						Realizado	4	6	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	330.000	300.000	10.000	-
						Realizado	330.000	150.001	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C51	Revisão do Plano Geral de Informações Estatísticas e Geográficas	MP	<i>Plano geral revisado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	500.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	1
						Realizado	-	-	-	-
2231	Sistema Geodésico Brasileiro	MP	<i>Estação geodésica mantida/implantada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	700.000	665.000	967.149	967.149
						Realizado	669.482	639.346	-	-
						Meta	3.000	3.000	1.556	3.100
						Realizado	4.080	4.161	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2236	Sistema Informatizado de Dados Estatísticos e Geocientíficos	MP	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional						
					R\$	Previsto	12.321.800	10.401.899	14.194.579	12.792.760
						Realizado	11.251.102	9.614.820	-	-
					Meta	Previsto	1	1	1	1
					Realizado	1	1	-	-	

Programa 0496 **Informações Integradas para Proteção da Amazônia** **Órgão Responsável** 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo Contribuir para a proteção da Amazônia Legal brasileira, de forma integrada com outras instituições, fornecendo informações, serviços e infra-estrutura

Público-alvo O Governo, em todas as esferas; a sociedade brasileira, em particular os Amazônidas; os organismos internacionais e as organizações não-governamentais com atuação na Região; e os países da América do Sul, prioritariamente os da fronteira 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
Frequência de Divulgação de Alertas Consolidados de Desmatamento (Alerta Emitido)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**	Fiscal/Seguridade	471.876.415
							Despesas Correntes	256.583.772
							Despesas de Capital	215.292.643
							Total	471.876.415

** 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	
1391	Instalação de Equipamentos em Sítios Operacionais do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM	MD	Sítio implantado (unidade)	07/1997 07/2005	Nacional	R\$ 619.278.393	Previsto	92.547.473	71.000.000	-	-	
							Realizado	41.547.473	50.080.000	-	-	
							Meta	61				
							Previsto	4	1	-	-	
						Realizado	0	0	-	-		
7491	Integração da Base de Dados e Informações do SIPAM	Presidência da República	Base de dados integrada (% de execução física)	01/2001 12/2009	Nacional	R\$ 18.628.251	Previsto	3.079.200	7.033.455	1.238.000	5.130.000	
							Realizado	2.878.361	706.703	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	6	52	7	22	
						Realizado	6	5	-	-		
5525	Obras Cíveis do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM	MD	Área construída (m²)	07/1997 12/2005	Nacional	R\$ 44.269.936	Previsto	15.000.000	13.500.000	-	-	
							Realizado	15.000.001	11.056.553	-	-	
							Meta	69.946				
							Previsto	5.000	7.500	-	-	
						Realizado	0	0	-	-		

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
5523	Sistema de Aeronaves do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM	MD	<i>Aeronave adquirida (unidade)</i>	07/1997 07/2004	Nacional	R\$ 1.595.688.435	Previsto	3.000.000	-	-	-	
							Realizado	3.000.000	-	-	-	
							Meta	9	2	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Presidência da República	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional		R\$	Previsto	100.000	1.050.000	210.000	1.130.000
							Realizado	99.861	53.941	-	-
							Meta	93	120	24	190
							Realizado	145	148	-	-
4322	Manutenção do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM	MD	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional		R\$	Previsto	5.001.000	4.000.000	3.813.528	2.000.000
							Realizado	5.001.000	3.999.947	-	-
							Meta	1	1	1	1
							Realizado	1	1	-	-
2343	Processamento de Sinais de Telemetria e Teleprocessamento	Presidência da República	<i>Sinal processado (Mbyte)</i>	Nacional		R\$	Previsto	8.700.000	8.777.191	9.478.057	8.000.000
							Realizado	6.286.780	8.777.192	-	-
							Meta	30.857*	150.000	106.770	90.120
							Realizado	30.858	150.000	-	-
6323	Sistema de Informações para Proteção da Amazônia - SIPAM	Presidência da República	<i>Informação disponibilizada (Tbyte)</i>	Nacional		R\$	Previsto	53.388.992	71.062.464	47.070.055	36.567.000
							Realizado	47.475.095	55.227.087	-	-
							Meta	1*	6.000	2.734	2.376
							Realizado	1	4.628	-	-

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

Programa 6035 Infra-estrutura de Transportes

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo Desenvolver a infra-estrutura de transportes, promovendo, entre outras ações, a construção, a ampliação, a recuperação e a modernização da infra-estrutura rodoviária, ferroviária e aquaviária

Público-alvo Usuários de transporte rodoviário, ferroviário e aquaviário

Indicador (unidade de medida)	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	473.394.650
							Despesas de Capital	473.394.650
							Total	473.394.650

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	
10DO	ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 35.184.000	Previsto	13.000.000	24.184.000	-	-
							Realizado	7.715.877	19.723.917	-	-
							Meta	23	15	-	-
							Realizado	6	0	-	-
10IL	Adequação de Rodovias Federais	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 414.000	Previsto	-	414.000	8.480.000	-
							Realizado	-	414.000	-	-
							Meta	1	1	5	-
							Realizado	-	0	-	-
5E66	Adequação de Trechos Rodoviários - na Região Integrada do DF e Entorno (RIDE-DF)	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 12.750.000	Previsto	-	-	12.750.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	8	-	8	-
							Realizado	-	-	-	-
1E85	Construção de Contornos e Travessias Ferroviários na Região Sudeste	MT	Trecho construído (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 432.400	Previsto	-	432.400	-	-
							Realizado	-	432.000	-	-
							Meta	1	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
5E87	Construção de Eclusas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Nacional	R\$ 1.061.500	Previsto	-	-	1.061.500	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	-	1	-	
							Realizado	-	-	-	-	
1E86	Construção de Pontes e Rodovias Federais na Região Norte	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2005 12/2006	Norte	R\$ 38.352.000	Previsto	-	38.352.000	1.304.750	-	
							Realizado	-	13.379.936	-	-	
							Meta	64	-	64	2	-
							Realizado	-	0	-	-	
1E61	Construção de Portos nos Municípios do Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 300.000	Previsto	-	300.000	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	100	-	100	-	-
							Realizado	-	0	-	-	
10DY	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2004 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 24.964.000	Previsto	-	-	15.050.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	43	-	-	22	-
							Realizado	-	-	-	-	
				01/2004 12/2006	Nacional	R\$ 24.964.000	Previsto	250.000	24.714.000	1.357.600	-	
							Realizado	220.000	24.708.819	-	-	
							Meta	43	1	42	2	-
							Realizado	1	0	-	-	
10DL	Construção de Trechos Rodoviários no Estado de Goiás	MT	<i>rodovias construídas (km)</i>	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 10.250.000	Previsto	10.250.000	-	-	-	
							Realizado	10.250.000	-	-	-	
							Meta	34	34	-	-	-
							Realizado	34	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1E72	Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 9.400.000	Previsto	-	8.460.000	-	-	
							Realizado	-	8.056.000	-	-	
							Meta	16	16	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
10DN	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2006	Sudeste	R\$ 31.764.000	Previsto	14.750.000	17.014.000	52.000.000	-	
							Realizado	12.719.952	17.014.000	-	-	
							Meta	72	43	29	74	-
							Realizado	37	0	-	-	
5E44	Implantação da Hidrovia Macapá-Belém - No Estado do Amapá	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 5.700.000	Previsto	-	-	5.700.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	6	-	-	6	-
							Realizado	-	-	-	-	
10EI	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FERROVIÁRIA	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2006	Nacional	R\$ 44.716.000	Previsto	26.500.000	18.216.000	6.250.000	-	
							Realizado	26.389.383	18.083.062	-	-	
							Meta	34	20	14	100	-
							Realizado	19	0	-	-	
10EJ	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2006	Nacional	R\$ 36.616.000	Previsto	16.250.000	20.366.000	15.692.000	-	
							Realizado	8.732.000	10.687.152	-	-	
							Meta	25	5	20	100	-
							Realizado	3	0	-	-	
1E75	Infra-Estrutura para Fortalecimento da Navegação na Região Norte	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 27.352.400	Previsto	-	27.352.400	-	-	
							Realizado	-	22.553.930	-	-	
							Meta	10	-	10	-	-
							Realizado	-	20	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
5E69	Infra-Estrutura Portuária - na Região Amazônica	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 40.000.000	Previsto	-	-	40.000.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	40	-	40	-	
							Realizado	-	-	-	-	
10EP	INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA NO ESTADO DO PARÁ	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2006	Norte	R\$ 35.944.000	Previsto	10.000.000	25.944.000	17.000.000	-	
							Realizado	10.000.000	24.400.000	-	-	
							Meta	33	7	26	40	-
							Realizado	7	0	-	-	

Programa 0463 Inovação e Competitividade (Programa excluído)

Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo Desenvolver e difundir soluções e inovações tecnológicas voltadas à melhoria da competitividade dos produtos e processos das empresas nacionais e das condições de inserção da economia brasileira no mercado internacional

Público-alvo Setor produtivo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação dos Gastos em Pesquisa e Desenvolvimento no Faturamento Bruto das Empresas (percentagem)	31/12/2003	1,70	0,00	0,00		-	Fiscal/Seguridade	1.135.436.568
Taxa de Participação de Novos Produtos no Faturamento Bruto Médio das Empresas (percentagem)	31/12/2000	30,80	0,00	0,00		-	Despesas Correntes	893.335.151
Coefficiente de Participação de Pessoal Técnico em Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento no Total de Empregados das Empresas (1/1.000)	31/12/2000	25,80	0,00	0,00		-	Despesas de Capital	242.101.417
Taxa de Certificação de Sistemas e Famílias de Produtos (percentagem)	31/12/2002	100,00	170,00	220,00		Alta	Total	1.135.436.568
Taxa de Pedidos de Depósito de Patentes no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) por Parte de Residentes (percentagem)	31/12/2002	100,00	103,00	0,00		-		

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
10CH	Construção de Biofábrica na Zona da Mata Sul de Pernambuco.	MCT	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 500.000	Previsto	500.000	-	-	-
							Realizado	490.000	-	-	-
							Meta	1	-	-	-
							Realizado	1	-	-	-
1E17	Implantação da Rede de Energias Renováveis	MCT	Rede implantada (% de implantação)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 828.000	Previsto	-	828.000	-	-
							Realizado	-	814.000	-	-
							Meta	5	-	-	-
							Realizado	-	5	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2067	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor Aeronáutico (CT-Aeronáutico)	MCT	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.600.000	2.600.000	-	-
						Realizado	2.220.622	2.591.613	-	-
					Meta	Previsto	223	52	-	-
						Realizado	190	10	-	-
2187	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Energia Elétrica (CT-Energ)	MCT	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	14.920.000	15.199.674	-	-
						Realizado	14.910.999	15.199.572	-	-
					Meta	Previsto	1.281	304	-	-
						Realizado	1.280	250	-	-
2995	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Petróleo e Gás Natural (CT-Petro)	MCT	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	15.210.000	16.923.799	-	-
						Realizado	14.858.515	16.922.464	-	-
					Meta	Previsto	1.300	357	-	-
						Realizado	1.613	539	-	-
4007	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Saúde (CT-Saúde)	MCT	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.600.000	6.200.000	-	-
						Realizado	5.543.278	6.199.501	-	-
					Meta	Previsto	479	124	-	-
						Realizado	22	214	-	-
8561	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Transporte Aquaviário e Construção Naval	MCT	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.000.000	-	-
						Realizado	-	987.800	-	-
					Meta	Previsto	-	38	-	-
						Realizado	-	0	-	-
2193	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Transportes Terrestres e Hidroviários (CT-Transporte)	MCT	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	470.000	41.068	-	-
						Realizado	188.627	822	-	-
					Meta	Previsto	34	1	-	-
						Realizado	18	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2093	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor do Agronegócio (CT-Agronegócio)	MCT	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.600.000	6.200.000	-	-
						Realizado	5.575.702	6.196.462	-	-
					Meta	Previsto	477	124	-	-
						Realizado	178	356	-	-
2115	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor Mineral (CT-Mineral)	MCT	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	1.264.000	-	-
						Realizado	429.450	1.263.150	-	-
					Meta	Previsto	85	25	-	-
						Realizado	22	42	-	-
2113	Fomento à Pesquisa e à Inovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo)	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	101.610.000	127.441.569	-	-
						Realizado	100.954.058	126.700.489	-	-
					Meta	Previsto	313	313	-	-
						Realizado	195	151	-	-
6214	Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação Tecnológica nas Áreas de Materiais, Dispositivos Avançados e Microeletrônica	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.400.000	3.922.000	-	-
						Realizado	924.150	2.941.838	-	-
					Meta	Previsto	5	5	-	-
						Realizado	3	21	-	-
6846	Fomento a Projetos de Capacitação Tecnológica e de Inovação das Empresas	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	3.954.038	-	-
						Realizado	-	3.953.508	-	-
					Meta	Previsto	-	10	-	-
						Realizado	-	18	-	-
6434	Fomento a Projetos de Incubação, Extensão e Transferência de Tecnologias	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.670.000	2.370.004	-	-
						Realizado	1.396.000	1.684.004	-	-
					Meta	Previsto	20	21	-	-
						Realizado	19	20	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4163	Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.025.000	3.025.000	-	-
						Realizado	3.025.000	3.025.000	-	-
					Meta	Previsto	85	85	-	-
						Realizado	85	115	-	-
4949	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa na Região Amazônica	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	10.000.000	20.642.728	-	-
						Realizado	9.953.270	20.556.988	-	-
					Meta	Previsto	30	37	-	-
						Realizado	11	29	-	-
4053	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Aeronáutico (CT-Aeronáutico)	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	9.400.000	13.888.000	-	-
						Realizado	9.360.196	13.848.026	-	-
					Meta	Previsto	23	21	-	-
						Realizado	11	19	-	-
2189	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Energia Elétrica (CT-Energ)	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	58.700.000	59.800.326	-	-
						Realizado	58.343.531	59.523.602	-	-
					Meta	Previsto	154	120	-	-
						Realizado	53	158	-	-
4156	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Petróleo e Gás Natural (CT-Petro)	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	59.830.000	69.636.890	-	-
						Realizado	59.615.462	68.853.182	-	-
					Meta	Previsto	98	140	-	-
						Realizado	558	135	-	-
2997	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Saúde (CT-Saúde)	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	21.400.000	28.000.000	-	-
						Realizado	21.369.466	27.719.292	-	-
					Meta	Previsto	31	50	-	-
						Realizado	129	59	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
8563	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Transporte Aquaviário e Construção Naval	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	3.591.999	-	-
						Realizado	-	3.561.546	-	-
					Meta	Previsto	-	20	-	-
						Realizado	-	13	-	-
2191	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Transportes Terrestres e Hidroviários (CT-Transporte)	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.900.000	166.020	-	-
						Realizado	111.260	18.060	-	-
					Meta	Previsto	3	1	-	-
						Realizado	0	0	-	-
4043	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor do Agronegócio (CT-Agronegócio)	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	20.400.000	28.000.000	-	-
						Realizado	20.328.510	27.968.375	-	-
					Meta	Previsto	53	50	-	-
						Realizado	33	68	-	-
2119	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Mineral (CT-Mineral)	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.000.000	5.088.109	-	-
						Realizado	3.800.490	5.061.086	-	-
					Meta	Previsto	10	10	-	-
						Realizado	10	15	-	-
2097	Fortalecimento de Competência Técnico-Científica para Inovação (CT-Verde Amarelo)	MCT	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	22.830.000	22.000.000	-	-
						Realizado	22.511.694	21.954.050	-	-
					Meta	Previsto	2.009	440	-	-
				Realizado		1.276	1.095	-	-	
				Sul	R\$	Previsto	-	143.000	-	-
						Realizado	-	143.000	-	-
Meta	Previsto	-	10		-	-				
Realizado	-	10	-	-						

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	2.730.000	1.300.000	-	-
						Realizado	2.547.891	1.238.016	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2467	Metrologia das Radiações Ionizantes	MCT	Padrão fornecido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.230.300	-	-	-
						Realizado	1.194.713	-	-	-
					Meta	Previsto	8	-	-	-
						Realizado	8	-	-	-
2291	Metrologia de Tempo e Frequência, de Gravidade e de Orientação Magnética	MCT	Calibração realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	840.000	559.000	-	-
						Realizado	674.218	489.208	-	-
					Meta	Previsto	80	15	-	-
						Realizado	64	29	-	-
6257	Pesquisa e Desenvolvimento para Projetos de Tecnologia Industrial Básica, Gestão Tecnológica e Serviços Tecnológicos	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	5.200.000	5.100.000	-	-
						Realizado	4.807.875	5.031.415	-	-
					Meta	Previsto	12	15	-	-
						Realizado	11	16	-	-
4954	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Conversão de Energia	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.100.000	974.862	-	-
						Realizado	1.059.864	731.630	-	-
					Meta	Previsto	12	15	-	-
						Realizado	12	28	-	-
2241	Qualificação e Certificação em Tecnologia da Informação	MCT	Tecnologia desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	135.000	92.000	-	-
						Realizado	124.250	89.319	-	-
					Meta	Previsto	1	1	-	-
						Realizado	1	1	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4961	Serviços de Informação Tecnológica para Inovação e Competitividade	MCT	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	660.000	600.000	-	-
						Realizado	500.110	530.635	-	-
					Meta	Previsto	1	3	-	-
						Realizado	1	3	-	-
4955	Serviços de Tecnologia Industrial Básica e Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia no Instituto Nacional de Tecnologia	MCT	<i>Relatório técnico emitido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.100.000	945.000	-	-
						Realizado	1.084.704	901.963	-	-
					Meta	Previsto	15	3.000	-	-
						Realizado	15	2.411	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0741	Equalização de Taxa de Juros em Financiamento à Inovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo)	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	29.330.000	40.900.000	-	-
						Realizado	29.323.887	40.805.426	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0745	Estímulo às Empresas de Base Tecnológica Mediante Participação no Capital (CT-Verde Amarelo)	MCT	<i>Contrato de risco registrado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	17.600.000	14.329.282	-	-
						Realizado	17.506.916	11.503.472	-	-
					Meta	Previsto	10	12	-	-
						Realizado	10	8	-	-
0410	Financiamento de Projetos de Pesquisa	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	60.000.000	120.000.000	-	-
						Realizado	60.000.000	120.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
005M	Fomento a Projetos de Inovação Tecnológica	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	8.000.000	-	-	-
						Realizado	8.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	3	-	-	-
						Realizado	3	-	-	-
0748	Incentivo ao Investimento em Ciência e Tecnologia pela Implementação de Instrumentos de Garantia de Liquidez (CT-Verde Amarelo - Lei nº 10.332, de 2001)	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	5.300.000	1.500.000	-	-
						Realizado	5.273.600	1.441.497	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0743	Subvenção Econômica a Empresas que Executam Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (PDTI) ou Programa de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário (PDTA - CT-Verde Amarelo - Lei nº 10.332/01)	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	9.330.000	2.589.900	-	-
						Realizado	9.329.901	2.572.007	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 8025 Inovação Tecnológica em Telecomunicações **Órgão Responsável** 41000 Ministério das Comunicações (MC)

Objetivo Pesquisar, desenvolver e difundir inovações tecnológicas voltadas à competitividade de produtos e serviços de telecomunicações

Público-alvo Centros de pesquisa, tecnologia, desenvolvimento de recursos humanos, instituições de ensino e pesquisa, no setor de telecomunicações

Indicador (unidade de medida)	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
Desempenho de Execução Física do Programa (%)	01/03/2004	21,00	-	0,00	79,00	-	Fiscal/Seguridade	579.921.044
							Despesas Correntes	417.429.150
							Despesas de Capital	162.491.894
							Total	579.921.044

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	
11UC	Incentivo a Novas Invenções no Âmbito das Comunicações Mediante Premiação - Projeto Mil Idéias	MC	Concurso realizado (unidade)	01/2005 12/2008	Nacional	R\$ 507.826	Previsto	-	133.826	58.000	20.000
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	4	1	1	1
							Realizado	-	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4341	Capacitação de Recursos Humanos em Tecnologias e Pesquisa Aplicada às Telecomunicações	MC	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	8.139.900	8.676.855	2.847.240	500.000
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	545	825	74	20
						Realizado	0	0	-	-
4343	Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações na Fundação CPqD	MC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	55.532.873	61.201.434	16.860.000	31.500.000
						Realizado	52.071.458	54.008.748	-	-
						Meta	13	18	3	4
						Realizado	15	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4333	Fomento a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias Inovadoras nas Telecomunicações	MC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	71.779.117	99.040.272	33.503.744	71.850.000
						Realizado	48.491.810	48.013.091	-	-
					Meta	Previsto	20	38	7	6
						Realizado	14	10	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	3.144.510	5.486.380	1.698.831	700.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6522	Remuneração a Instituições Financeiras que Operam Financiamentos a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias na Área de Telecomunicações	MC	<i>Instituição financeira remunerada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	647.344	850.493	1.375.186	450.000
						Realizado	133.547	0	-	-
					Meta	Previsto	2	2	2	2
						Realizado	1	1	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0505	Financiamento a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias nas Telecomunicações	Op Of Crédito	<i>Projeto financiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	22.225.477	28.349.781	38.349.781	15.000.000
						Realizado	4.459.101	3.330.642	-	-
					Meta	Previsto	15	19	12	3
						Realizado	3	1	-	-

Programa 1245 Inserção Social pela Produção de Material Esportivo

Órgão Responsável 51000 Ministério do Esporte (ME)

Objetivo Contribuir para a inserção social por meio da fabricação de material esportivo por detentos, adolescentes em conflito com a lei e por populações em situação de vulnerabilidade social

Público-alvo Detentos cumprindo pena no sistema penitenciário, adolescentes e jovens em conflito com a lei e populações em situação de vulnerabilidade social

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa média de redução na reincidência de presos (%)	01/02/2004	33,33	-	-	33,33	Alta	Fiscal/Seguridade	71.793.079
							Despesas Correntes	67.493.079
							Despesas de Capital	4.300.000
							Total	71.793.079

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	50.000	150.000	200.000
						Realizado	-	49.371	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2382	Produção de Material Esportivo por Adolescentes em Conflito com a Lei - Pintando a Esperança	ME	Material esportivo produzido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	738.000	-	-
						Realizado	1.000.000	719.281	-	-
						Meta	125.000	48.510	-	-
						Realizado	60.000	48.510	-	-
2352	Produção de Material Esportivo por Comunidades em Situação de Vulnerabilidade Social - Pintando a Cidadania	ME	Material esportivo produzido (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	200.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	12.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2352	Produção de Material Esportivo por Comunidades em Situação de Vulnerabilidade Social - Pintando a Cidadania	ME	<i>Material esportivo produzido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.718.368	5.000.000	12.125.711	12.050.000
						Realizado	2.054.515	4.878.204	-	-
					Meta	Previsto	881.000	295.000	816.415	903.846
						Realizado	88.104	784.190	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	500.000	300.000	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	30.000	1	-
						Realizado	-	0	-	-
2362	Produção de Material Esportivo por Detentos - Pintando a Liberdade	ME	<i>Material esportivo produzido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	10.067.000	7.997.000	8.397.000	8.300.000
						Realizado	9.626.483	6.755.902	-	-
					Meta	Previsto	1.790.000	596.930	589.963	400.000
						Realizado	730.360	380.610	-	-

Programa 0099 **Integração das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda** **Órgão Responsável** 38000 **Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)**

Objetivo Elevar o número de trabalhadores colocados no mercado de trabalho por meio da consolidação do Sistema Público de Emprego, reduzir o tempo de espera do trabalhador por um posto de trabalho adequado a suas habilidades e mitigar o custo social do desemprego

Público-alvo Trabalhador formal dispensado do sistema produtivo ou com contrato de trabalho suspenso, aqueles a procura de postos de trabalho e empregados privados e públicos atendidos pelo abono salarial

Indicador (unidade de medida)	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 do SINE na (Re)Inserção no Mercado de Trabalho Formal (percentagem)	31/12/2003	8,60	7,86	7,34	8,06	Média	Fiscal/Seguridade	48.970.378.942
Taxa de Captação de Vagas (percentagem)	31/12/2003	15,90	14,64	14,11	14,86	Média	Despesas Correntes	48.911.458.167
Taxa de Aproveitamento de Vagas (percentagem)	31/12/2003	54,20	-	52,00	54,23	Média	Despesas de Capital	58.920.775
Taxa de Cobertura do Abono Salarial (%)	30/01/2006	95,00	-	-	96,00	**	Total	48.970.378.942
Taxa de Cobertura do Seguro Desemprego (%)	10/03/2005	60,87	-	-	62,00	**		

** Indicador criado após 2005.

ACÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2624	Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED	MTE	Admissões/ Desligamentos Processados (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	21.566.147	17.500.000	15.218.000	13.734.011
						Realizado	9.792.928	17.492.646	-	-
					Meta	Previsto	1*	1*	1*	24.400.000
						Realizado	1	1	-	-
4245	Classificação Brasileira de Ocupações - CBO	MTE	familias ocupacionais atualizadas (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	940.722	257.000	257.000	1.445.000
						Realizado	364.550	15.513	-	-
					Meta	Previsto	50.000*	25.700*	25.700*	11
						Realizado	27.146	0	-	-
2C43	Coordenação Técnico-Administrativa do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	910.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.259.000	385.000	108.000	5.860.000
						Realizado	912.174	304.135	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2633	Habilitação do Trabalhador ao Seguro-Desemprego	MTE	<i>Trabalhador habilitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	30.359.381	27.774.400	27.901.446	27.536.095
						Realizado	26.038.063	27.630.021	-	-
					Meta	Previsto	5.237.093	5.366.370	5.852.112	5.285.239
						Realizado	4.335.084	5.245.534	-	-
2553	Identificação da População por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS	MTE	<i>Carteira de trabalho emitida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	7.680.000	7.000.000	6.917.872	14.981.433
						Realizado	4.467.464	6.104.287	-	-
					Meta	Previsto	6.500.000	6.500.000	6.499.999	6.300.000
						Realizado	6.461.324	5.971.197	-	-
2550	Orientação Profissional e Intermediação de Mão-de-Obra	MTE	<i>Trabalhador colocado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	91.593.561	92.654.886	84.857.633	97.307.914
						Realizado	77.517.229	84.401.301	-	-
					Meta	Previsto	880.000	940.330	975.173	953.999
						Realizado	887.554	827.564	-	-
4812	Pesquisas sobre Emprego e Desemprego - PED	MTE	<i>Pesquisa divulgada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.775.000	5.807.200	5.185.000	15.000.000
						Realizado	5.765.823	5.718.314	-	-
					Meta	Previsto	72	84	84	144
						Realizado	84	84	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	185.000	300.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1	580	-	-
						Realizado	0	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.041.240	696.260	390.000	601.000
						Realizado	707.317	303.533	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4781	Reinserção no Mundo do Trabalho	MTE	Trabalhador colocado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	503	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
2621	Relação Anual de Informações Sociais - RAIS	MTE	Vínculo Empregaticio Processado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	17.331.403	7.400.000	9.624.442	9.796.651
						Realizado	2.946.582	7.399.950	-	-
						Meta	6.000.000*	6.000.000*	7.864.865	52.000.000
						Realizado	6.112.000	6.345.645	-	-
4784	Remuneração dos Agentes Pagadores e Operacionalização do Seguro-Desemprego	MTE	Benefício pago/processado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	111.431.764	52.086.986	87.897.974	102.731.288
						Realizado	89.999.456	51.914.283	-	-
						Meta	21.651.478	22.517.537	32.063.911	23.430.027
						Realizado	18.902.833	23.430.027	-	-
4783	Remuneração dos Agentes Pagadores e Operadores do Benefício Abono Salarial	MTE	Benefício pago (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	40.618.441	36.104.615	33.600.000	33.420.000
						Realizado	11.396.042	36.104.615	-	-
						Meta	7.984.742	9.113.776	9.842.634	11.784.279
						Realizado	8.892.455	9.685.483	-	-
4741	Sistema de Integração das Ações de Qualificação Profissional com a Intermediação do Emprego e Seguro-Desemprego - SIGAE	MTE	Sistema implantado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	26.643.806	62.500.000	56.036.000	16.164.687
						Realizado	19.492.962	62.499.999	-	-
						Meta	1*	1*	1	1
						Realizado	1	1	-	-

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0217	Bolsa de Qualificação Profissional para Trabalhador com Contrato de Trabalho Suspenso	MTE	<i>Trabalhador beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	10.250.068	3.903.423	3.521.251	10.945.221
						Realizado	3.781.528	3.903.423	-	-
					Meta	Previsto	10.156	3.803	2.451	6.934
						Realizado	3.059	3.922	-	-
0581	Pagamento do Benefício Abono Salarial	MTE	<i>Trabalhador beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.308.807.098	2.797.921.512	3.054.600.257	3.837.588.201
						Realizado	2.286.807.098	2.755.121.450	-	-
					Meta	Previsto	7.984.742	9.113.776	9.842.634	10.569.571
						Realizado	8.892.455	9.685.483	-	-
0653	Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Doméstico	MTE	<i>Trabalhador doméstico beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	8.131.402	8.853.420	9.124.767	9.250.976
						Realizado	7.004.800	8.850.020	-	-
					Meta	Previsto	10.684	9.231	8.059	7.955
						Realizado	8.550	9.358	-	-
0583	Pagamento do Seguro-Desemprego	MTE	<i>Trabalhador beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	7.200.520.902	8.396.272.907	8.645.157.526	11.331.056.753
						Realizado	7.015.642.843	8.396.272.909	-	-
					Meta	Previsto	4.628.845	5.109.690	4.560.500	5.223.567
						Realizado	4.752.750	5.245.534	-	-

Programa 1036 **Integração de Bacias Hidrográficas** **Órgão Responsável** 53000 **Ministério da Integração Nacional (MI)**

Objetivo Integrar os recursos hídricos nas bacias com baixa disponibilidade de água, aumentando a oferta de água nessas bacias

Público-alvo Comunidades ribeirinhas, pequenos agricultores situados ao longo das várzeas dos rios e açudes, centros industriais e a população urbana

Indicador (unidade de medida)	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
Vazão Média de Água nas Bacias Beneficiadas pela Integração (m³/s)	01/01/2003	75,00	-	0,00	75,00	-	Fiscal/Seguridade	1.173.965.906
							Despesas Correntes	57.028.166
							Despesas de Capital	1.116.937.740
							Total	1.173.965.906

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2004	2005	2006	2007		
5904	Estudo de Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Vaza-Barris, Itapecuru, Jacuípe e Contas (Eixo Sul)	MI	Estudo realizado (% de execução física)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 500.000	Previsto	-	500.000	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	100	1	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
101N	Integração das Bacias dos Rios Jaguaribe/Poti/Longá, Acaraú/Coreaú, Mamanguape/Gramame/Apodi/Piranhas Açú no Nordeste Setentrional	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 165.000.000	Previsto	4.501.000	8.075.000	17.000.000	30.000.000	
							Realizado	4.273.545	8.075.000	-	-	
							Meta	100	1	1	12	20
							Realizado	0	0	-	-	
12EP	Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 3.372.958.946	Previsto	-	446.730.199	429.055.540	80.000.000	
							Realizado	-	408.903.406	-	-	
							Meta	100	25	14	3	
							Realizado	-	0	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2004	2005	2006	2007		
5900	Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte)	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 1.747.668.000	Previsto	7.500.000	-	-	-		
							Realizado	4.200.000	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	1	-	-	-
							Realizado	1	-	-	-		
101M	Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Paraíba, Moxotó e Ipojuca (Eixo Leste)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 1.470.846.000	Previsto	9.801.000	-	-	-		
							Realizado	3.812.062	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	1	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-		
12EO	Reassentamento da População Residente em Áreas Afetadas pela Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)	MI	Família atendida (unidade)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 69.850.001	Previsto	-	65.590.001	22.185.000	-		
							Realizado	-	38.264.554	-	-		
							Meta	700	Previsto	-	700	250	-
							Realizado	-	0	-	-		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico					
							2004	2005	2006	2007		
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional		R\$	Previsto	1.500.000	16.282.665	10.445.205	19.800.296	
							Realizado	1.500.000	8.519.059	-	-	
							Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MI	- (-)	Nacional		R\$	Previsto	-	5.000.000	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-	

Programa 0641 Inteligência Federal

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

Objetivo Desenvolver Atividades de inteligência e de Segurança da Informação no interesse do Estado e da Sociedade

Público-alvo Presidência da República

Indicador (unidade de medida)	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 Relatórios de Inteligência para subsídio do Processo Decisório Nacional (percentagem)	-	Em apuração	89,76	96,51	Em Apuração	Alta	Fiscal/Seguridade	564.218.574
							Despesas Correntes	541.705.820
							Despesas de Capital	22.512.754
							Total	564.218.574

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2866	Ações de Caráter Sigiloso	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	3.690.000	4.074.000	-	-
						Realizado	3.685.484	4.061.959	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2684	Ações de Inteligência	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	3.250.000	11.552.000	5.870.169	10.025.640
						Realizado	2.645.429	3.558.895	-	-
						Meta	-	-	-	-
						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	217.740	199.500	220.000	155.040
						Realizado	217.741	144.293	-	-
						Meta	191	175	193	152
						Realizado	177	173	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.280.666	2.340.000	2.645.000	2.512.860
						Realizado	1.861.121	2.334.440	-	-
						Meta	1.318	1.454	1.586	1.351
						Realizado	1.241	17.382	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	998.000	1.060.000	1.180.000	1.227.360
						Realizado	998.000	973.509	-	-
						Meta	1.312	1.085	1.240	984
						Realizado	883	1.108	-	-
2A80	Capacitação de Pessoas para Atividades de Inteligência	Presidência da República	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	450.000	800.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	600	635
						Realizado	-	-	-	-
6232	Capacitação de Recursos Humanos na Área de Segurança da Informação	Presidência da República	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	300.000	300.000	240.000	440.000
						Realizado	259.700	269.984	-	-
						Meta	40	40	150	733
						Realizado	40	786	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.180.000	650.500	150.000	150.000
						Realizado	449.194	450.502	-	-
						Meta	698	600	200	160
						Realizado	1.813	2.904	-	-
2188	Desenvolvimento de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos Estratégicos na Área de Segurança Institucional	Presidência da República	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	800.000	800.000	800.000	800.000
						Realizado	688.860	682.860	-	-
						Meta	34*	4	4	4
						Realizado	34	4	-	-

* 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	
2488	Desenvolvimento de Tecnologia na Área de Segurança das Comunicações	Presidência da República	<i>Produto criptográfico desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.359.246	3.000.000	2.006.570	2.100.000
						Realizado	861.084	229.635	-	-
						Meta Previsto	12	3	3	3
						Meta Realizado	3	3	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	93.476.445	98.695.307	96.180.036	113.340.664
						Realizado	87.632.400	92.499.627	-	-
						Meta Previsto	-	-	-	-
						Meta Realizado	-	-	-	-
2671	Operacionalização dos Sistemas de Telecomunicações e Transmissão de Dados	Presidência da República	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.436.906	5.975.000	3.047.438	4.638.000
						Realizado	3.172.025	4.771.646	-	-
						Meta Previsto	2	0	2	2
						Meta Realizado	2	1	-	-
2867	Remuneração dos Militares das Forças Armadas	Presidência da República	<i>Militar remunerado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	385.000	402.990	372.433	364.113
						Realizado	341.708	328.720	-	-
						Meta Previsto	49	44	41	43
						Meta Realizado	46	51	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	15.753.462	21.227.134	19.318.488
						Realizado	-	0	-	-
						Meta Previsto	-	-	-	-
						Meta Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional						
					R\$	Previsto	3.139.920	3.373.660	3.559.107	3.708.180
						Realizado	3.117.580	3.373.659	-	-
					Meta	Previsto	7.480	8.280	8.762	8.829
		Realizado	4.674	8.316	-	-				

Programa 1020 Interiorização do Desenvolvimento da Amazônia Ocidental **Órgão Responsável** 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

Objetivo Contribuir para o desenvolvimento na Amazônia Ocidental e de Macapá e Santana no Amapá

Público-alvo Organizações dos setores industrial, comercial e de serviços e a população dos estados e municípios da Amazônia Ocidental e área de livre comércio de Macapá e Santana - AP

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação do PIB Regional na Composição do PIB Nacional (porcentagem)	31/12/2003	1,71	1,72	1,70	1,73	Muito Baixa	Fiscal/Seguridade	250.370.362
							Despesas Correntes	38.960.982
							Despesas de Capital	211.409.380
							Total	250.370.362

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	
5088	Expansão da Infra-Estrutura do Distrito Agropecuário	MDIC	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2009	Norte	R\$ 3.326.386	Previsto	2.000.000	1.800.000	52.000	371.665	
							Realizado	100.000	200.000	-	-	
							Meta	100	9	13	1	1
							Realizado	0	0	-	-	
3571	Implantação do Projeto-Piloto de Colonização em Grupo no Distrito Agropecuário de Manaus	MDIC	Projeto implantado (% de execução física)	01/2000 12/2009	Norte	R\$ 6.700.494	Previsto	5.000.000	2.926.677	100.000	-	
							Realizado	1.647.808	0	-	-	
							Meta	100	10	10	1	-
							Realizado	0	0	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2746	Fomento à Capacitação de Recursos Humanos nas Áreas de Atuação da SUFRAMA	MDIC	Pessoa capacitada (unidade)	Norte	R\$	Previsto	5.500.000	4.851.190	500.000	1.050.000
						Realizado	4.453.461	4.759.940	-	-
						Meta	50	340	36	50
						Realizado	1.747	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Norte	R\$	Previsto	3.000.000	4.000.000	1.000.000	3.000.000
						Realizado	0	2.622.105	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2750	Manutenção da Infra-Estrutura do Distrito Agropecuário	MDIC	<i>Distrito mantido (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	1.735.000	2.621.430	600.000	3.003.000
						Realizado	1.577.893	2.131.177	-	-
						Meta	1	1	1	1
						Realizado	1	1	-	-
6484	Remuneração de Agentes Financeiros pela Operacionalização de Projetos de Apoio à Infra-Estrutura Econômica e Social	MDIC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	112.625	1.062.625	225.844	300.000
						Realizado	104.167	52.625	-	-
						Meta	6	32	12	1
						Realizado	91	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0A33	Apoio a Arranjos Produtivos Locais na Amazônia Ocidental	MDIC	<i>Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	-	-	8.070.000	1.773.335
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	25	1
						Realizado	-	-	-	-
0502	Apoio à Dinamização do Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural na Amazônia Ocidental	MDIC	- (-)	Norte	R\$	Previsto	1.000.000	500.000	52.000	150.000
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0506	Apoio a Projetos de Desenvolvimento na Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio de Macapá e Santana - AP	MDIC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	60.930.000	92.879.171	40.203.800	-
						Realizado	59.532.102	44.566.238	-	-
					Meta	Previsto	195	182	73	-
						Realizado	93	0	-	-

Programa 0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio **Órgão Responsável** 92000 Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)

Objetivo Dotar a área administrativa de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	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.							Invest. das Estatais	13.577.131.034
							Total	13.577.131.034

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	
12GA	Aquisição de Imóvel-Sede, no Rio de Janeiro (RJ)	MME	Imóvel adquirido (unidade)	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 108.847.782	Previsto	-	120.000.000	2.847.782	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	1	1	1	-	
							Realizado	-	0	-	-	
10V7	Aquisição, para Locação, de Equipamentos destinados à Indústria Naval	MD	Equipamento adquirido (unidade)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 4.000.000	Previsto	1.500.000	2.500.000	-	-	
							Realizado	685.366	1.346.842	-	-	
							Meta	12	6	6	-	-
							Realizado	0	0	-	-	
12BK	Implantação de Centro de Processamento de Dados (CPD) da Petrobras	MME	Centro implantado (% de execução física)	01/2005 03/2009	Sudeste	R\$ 380.706.268	Previsto	-	10.000.000	101.000.000	145.202.092	
							Realizado	-	793.785	-	-	
							Meta	100	10	50	34	
							Realizado	-	0	-	-	
1059	Implantação de Sistema Integrado de Informações para Gestão Empresarial e Controle Operacional	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2002 12/2015	Nacional	R\$ 73.494.974	Previsto	29.260.346	13.685.629	-	-	
							Realizado	28.998.403	8.260.779	-	-	
							Meta	100	41	8	-	-
							Realizado	0	0	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
3270	Implantação do Anexo da Sede do Porto de Sepetiba (RJ)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 849.531	Previsto	849.531	849.531	-	-	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	34	34	-	-	
							Realizado	0	0	-	-	
3286	Instalação de Bens Imóveis	MF	<i>Imóvel instalado (unidade)</i>	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 405.825.285	Previsto	48.375.884	27.773.047	32.250.000	58.750.000	
							Realizado	499.800	368.862	-	-	
							Meta	10	5	4	2	2
							Realizado	0	0	-	-	
					Nordeste	R\$ 405.825.285	Previsto	9.335.000	6.490.000	4.900.000	13.750.000	
							Realizado	738.000	550.000	-	-	
							Meta	10	4	3	3	3
							Realizado	0	1	-	-	
				Norte	R\$ 405.825.285	Previsto	12.170.000	4.200.000	7.100.000	6.400.830		
						Realizado	1.887.424	1.218.496	-	-		
						Meta	10	2	1	4	3	
						Realizado	0	0	-	-		
				01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 405.825.285	Previsto	51.376.132	16.036.000	-	-	
							Realizado	9.492.812	1.175.837	-	-	
							Meta	10	5	5	-	-
							Realizado	0	2	-	-	
01/2004 12/2010	Sul	R\$ 405.825.285	Previsto	3.000.000	3.210.000	2.000.000	14.000.000					
			Realizado	0	515.162	-	-					
			Meta	10	1	2	1	1				
			Realizado	0	0	-	-					

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3286	Instalação de Bens Imóveis	MS	<i>Imóvel instalado (unidade)</i>	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 520.000	Previsto	-	-	-	20.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	2	-	-	-
		MT		01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 405.825.285	Previsto	1.000.000	300.000	300.000	300.000
							Realizado	275.754	233.671	-	-
							Meta	5	1	1	1
						Realizado	0	0	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico									
							2004	2005	2006	2007						
4105	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional	MAPA	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	8.759.301	7.312.423	7.760.550	15.930.443						
						Realizado	2.529.964	2.818.570	-	-						
						Meta	-	-	-	-						
							Realizado	-	-	-	-					
						4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	MAPA	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	2.026.591	2.575.000	2.339.450	1.854.500
												Realizado	1.000.933	754.299	-	-
Meta	-	-	-	-												
MCT		01/2004 12/2007	Nacional	R\$	Previsto			875.000	643.572	643.572	5.110.979					
					Realizado			198.869	303.476	-	-					
					Meta			-	-	-	-					
						Realizado	-	-	-	-						

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	MF	- (-)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	438.000	684.300	725.000	830.000
					Realizado	269.605	576.689	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
				Realizado	-	-	-	-		
				Nacional	R\$	Previsto	1.096.097.592	1.136.051.733	1.040.990.232	769.856.539
					Realizado	552.303.200	629.663.087	-	-	
		Meta	Previsto		-	-	-	-		
		Realizado	-	-	-	-				
		Nordeste	R\$	Previsto	4.876.911	1.358.000	1.500.000	2.605.000		
			Realizado	450.464	276.079	-	-			
			Meta	Previsto	-	-	-	-		
		Realizado	-	-	-	-				
		MDIC	Nacional	R\$	Previsto	48.608.000	34.840.347	30.227.110	32.471.089	
				Realizado	8.382.319	7.200.148	-	-		
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
			Realizado	-	-	-	-			
			Nacional	R\$	Previsto	818.325.232	1.017.538.197	1.027.139.450	1.041.623.715	
				Realizado	625.942.990	555.115.230	-	-		
Meta	Previsto	-		-	-	-				
Realizado	-	-	-	-						
MME	Nordeste	R\$	Previsto	27.414.818	43.483.796	48.246.749	71.571.881			
		Realizado	21.002.552	32.098.995	-	-				
		Meta	Previsto	-	-	-	-			
	Realizado	-	-	-	-					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	MME	(-)	Norte	R\$	Previsto	36.694.987	27.505.000	37.327.002	37.660.553
						Realizado	18.944.770	11.439.987	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	3.000.000	6.095.609	5.630.000	9.248.600
						Realizado	1.529.129	3.699.777	-	-
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	11.189.554	12.615.072	11.104.700	8.045.600
						Realizado	8.358.812	10.527.064	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		R\$	Previsto		-	-	-	470.000		
			Realizado		-	-	-	-		
		Meta	Previsto	-	-	-	-			
			Realizado	-	-	-	-			
		MT	R\$	Previsto	885.000	728.160	1.269.200	2.021.600		
				Realizado	426.387	138.782	-	-		
Meta	Previsto		-	-	-	-				
	Realizado		-	-	-	-				
R\$	Previsto		350.000	500.000	500.000	500.000				
	Realizado		287.789	483.820	-	-				
Meta	Previsto	-	-	-	-					
	Realizado	-	-	-	-					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2004	2005	2006	2007			
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	MT	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	3.291.000	5.429.000	2.413.000	2.950.000		
						Realizado	814.876	930.231	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	-		
						Realizado	-	-	-	-		
					R\$	Previsto	173.100.379	76.018.668	135.596.671	174.900.000		
						Realizado	78.940.849	27.245.757	-	-		
		Meta	Previsto	-	-	-	-					
			Realizado	-	-	-	-					
		MD	Nacional	R\$	Previsto	23.028.549	26.957.699	27.584.513	29.844.658			
					Realizado	17.980.417	8.643.718	-	-			
				Meta	Previsto	-	-	-	-			
					Realizado	-	-	-	-			
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis			MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.580.000	1.878.678	1.812.000	2.173.790
								Realizado	153.260	0	-	-
		Meta	Previsto				-	-	-	-		
			Realizado				-	-	-	-		
		MF	Centro-Oeste				R\$	Previsto	50.000	65.000	85.000	85.000
								Realizado	0	28.852	-	-
				Meta	Previsto	-	-	-	-			
					Realizado	-	-	-	-			
				Nacional	R\$	Previsto	166.041.654	241.647.981	241.823.173	301.102.010		
						Realizado	69.326.293	88.131.032	-	-		
		Meta	Previsto		-	-	-	-				
			Realizado		-	-	-	-				

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	MF	- (-)	Nordeste	R\$	Previsto	2.000.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	2.200.000	2.784.678	10.054.206	5.220.734
						Realizado	1.138.668	2.524.677	-	-
		Meta		Previsto	-	-	-	-		
				Realizado	-	-	-	-		
		MDIC		Nacional	R\$	Previsto	6.600.008	3.313.400	5.057.400	5.860.000
						Realizado	655.357	700.810	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	58.827.026	82.973.397	91.092.063	120.811.744
						Realizado	29.602.806	30.756.106	-	-
		Meta		Previsto	-	-	-	-		
				Realizado	-	-	-	-		
		MME		Nordeste	R\$	Previsto	5.708.343	4.651.728	7.934.855	14.374.078
						Realizado	3.988.644	2.420.898	-	-
Meta	Previsto		-		-	-	-			
	Realizado		-		-	-	-			
R\$	Previsto		7.012.759		7.523.500	10.509.359	18.753.633			
	Realizado		1.173.319		1.446.332	-	-			
Meta	Previsto	-	-	-	-					
	Realizado	-	-	-	-					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	MME	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	50.000	50.000	30.000	30.000
					Realizado	6.704	26.691	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
				Sul	R\$	Previsto	1.837.882	6.003.000	4.740.000	6.200.000
					Realizado	133.168	3.223.528	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
		MPS	Nacional	R\$	Previsto	5.100.000	7.500.000	5.000.000	12.000.000	
				Realizado	1.254.824	2.115.719	-	-		
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
				Realizado	-	-	-	-		
		MT	Nordeste	R\$	Previsto	100.000	1.780.107	1.700.000	1.200.000	
				Realizado	35.262	1.327.995	-	-		
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
				Realizado	-	-	-	-		
		MC	Sudeste	R\$	Previsto	1.350.000	1.650.000	1.435.000	1.814.930	
				Realizado	30.523	319.547	-	-		
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
				Realizado	-	-	-	-		
Nacional	R\$		Previsto	35.000.000	21.000.000	40.000.000	55.000.000			
	Realizado		4.985.790	17.767.305	-	-				
	Meta		Previsto	-	-	-	-			
	Realizado		-	-	-	-				

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2004	2005	2006	2007						
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	100.000	100.000	50.000	100.000					
						Realizado	100.000	100.000	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	-					
						Realizado	-	-	-	-					
					4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	MAPA	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	454.398	605.507	400.000	850.000
											Realizado	388.469	493.532	-	-
Meta	Previsto	-	-	-						-					
	Realizado	-	-	-						-					
MCT	Nacional	R\$	Previsto	545.000						563.750	630.428	689.119			
			Realizado	204.566						120.489	-	-			
		Meta	Previsto	-			-	-	-						
			Realizado	-			-	-	-						
		MF	Centro-Oeste	R\$			Previsto	269.800	373.900	407.000	432.000				
							Realizado	65.081	186.001	-	-				
Meta	Previsto			-			-	-	-						
	Realizado			-			-	-	-						
Nacional	Nacional			R\$			Previsto	149.725.616	179.730.274	196.136.295	188.146.262				
							Realizado	55.061.976	46.545.682	-	-				
		Meta	Previsto	-			-	-	-						
			Realizado	-			-	-	-						
		Nordeste	Nordeste	R\$			Previsto	5.500.000	-	-	-				
							Realizado	35.191	-	-	-				
Meta	Previsto			-	-	-	-								
	Realizado			-	-	-	-								

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	MDIC	(-)	Nacional	R\$	Previsto	22.525.400	15.732.600	16.607.884	16.624.356
						Realizado	1.582.749	4.297.928	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	1.000.000	1.000.000	600.000	2.000.000
						Realizado	1.486.456	45.200	-	-
		Meta	Previsto	-	-	-	-			
			Realizado	-	-	-	-			
		MME	Exterior	R\$	Previsto	177.772.197	262.072.559	219.491.847	183.963.483	
					Realizado	152.535.517	149.392.207	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
				R\$	Previsto	20.817.542	13.400.482	18.424.382	31.202.497	
					Realizado	15.685.189	12.523.456	-	-	
		Meta	Previsto	-	-	-	-			
			Realizado	-	-	-	-			
		Nacional	R\$	Previsto	8.127.688	13.854.196	18.187.870	20.191.497		
				Realizado	3.554.848	7.215.945	-	-		
			Meta	Previsto	-	-	-	-		
				Realizado	-	-	-	-		
			R\$	Previsto	3.000.000	1.601.295	1.536.545	2.000.000		
				Realizado	949.278	707.939	-	-		
		Meta	Previsto	-	-	-	-			
			Realizado	-	-	-	-			

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	MME	- (-)	Sul	R\$	Previsto	9.178.468	8.354.433	9.614.444	7.033.300
						Realizado	7.653.553	5.269.211	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	1.000.000	1.500.000	2.000.000	4.000.000
						Realizado	327.125	65.073	-	-
		Meta	Previsto	-	-	-	-			
			Realizado	-	-	-	-			
		MPS	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	1.500.000	2.000.000	4.000.000	
					Realizado	327.125	65.073	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
				R\$	Previsto	-	-	-	188.110	
					Realizado	-	-	-	-	
		Meta	Previsto	-	-	-	-			
			Realizado	-	-	-	-			
MS	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	188.110			
			Realizado	-	-	-	-			
		Meta	Previsto	-	-	-	-			
			Realizado	-	-	-	-			
		R\$	Previsto	-	-	-	-			
			Realizado	-	-	-	-			
Meta	Previsto	-	-	-	-					
	Realizado	-	-	-	-					
MT	Nordeste	R\$	Previsto	3.701.200	3.809.652	2.018.000	1.961.000			
			Realizado	1.163.494	2.759.847	-	-			
		Meta	Previsto	-	-	-	-			
			Realizado	-	-	-	-			
		R\$	Previsto	350.000	500.000	500.000	1.000.000			
			Realizado	275.231	473.036	-	-			
Meta	Previsto	-	-	-	-					
	Realizado	-	-	-	-					
	Sudeste	R\$	Previsto	3.623.000	3.743.000	4.520.000	4.300.000			
			Realizado	423.835	911.892	-	-			
		Meta	Previsto	-	-	-	-			
			Realizado	-	-	-	-			

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	MC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	15.810.000	8.170.892	11.500.000	15.000.000
						Realizado	7.031.843	5.608.007	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MD	Nacional	R\$	Previsto	3.826.556	4.359.810	4.417.157	2.908.577	
					Realizado	2.804.911	2.413.891	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	