

Programa 0503 **Prevenção e Combate ao Desmatamento, Queimadas e Incêndios Florestais - Florescer** **Órgão Responsável** 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo Prevenir e combater desmatamentos ilegais, queimadas predatórias e incêndios florestais em todos os biomas brasileiros

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Focos de Calor (unidade)	31/12/2002	230.000,00	236.100,00	167.200,00	200.000,00	Alta	Fiscal/Seguridade	202.642.686
Área Anual Desmatada da Amazônia Legal (km²)	31/08/2003	23.750,00	0,00	18.900,00	15.582,00	Alta	Despesas Correntes	162.860.782
							Despesas de Capital	39.781.904
							Total	202.642.686

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
11TS	Prevenção e Combate de Queimadas e Incêndios Florestais no Arco do Desmatamento na Amazônia (PROARCO) (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 6.586.666	Previsto	6.586.666	-	-	-	
							Realizado	6.562.337	-	-	-	
							Meta		-	-	-	
									-	-	-	
3029	Prevenção e Combate de Queimadas e Incêndios Florestais no Arco do Desmatamento na Amazônia (PROARCO)	MMA	Área monitorada (km²)	01/2000 12/2005	Norte	R\$ 34.192.909	Previsto	10.175.948	1.000.000	-	-	
							Realizado	7.232.957	1.000.000	-	-	
							Meta	2.067.414	200	2.067.414	-	-
									5.200.000	2.067.414	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6329	Controle de Desmatamentos e Incêndios Florestais	MMA	Área monitorada (km²)	Nacional	R\$	Previsto	9.187.700	14.529.739	13.429.130	20.059.981
						Realizado	4.125.402	13.921.799	-	-
						Meta	2.997.344*	2.173.075*	2.997.344	2.997.344
							2.997.344	5.091.280	-	-

* 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	
8515	Fiscalização de Atividades de Desmatamento e Queimadas (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	18.987.664	-	-	-
						Realizado	18.852.082	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6307	Fiscalização de Atividades de Desmatamento	MMA	<i>Operação realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	11.828.292	25.356.490	28.409.076	24.702.760
						Realizado	8.391.216	24.914.194	-	-
					Meta	Previsto	7.000*	9.350*	3.610*	3.610
						Realizado	7.000	8.907	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	125.600	50.000	48.000	800.000
						Realizado	125.600	47.100	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2063	Monitoramento de Queimadas e Prevenção de Incêndios Florestais	MCT	<i>Mapa de risco de fogo gerado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.147.000	1.150.000	1.200.000	1.200.000
						Realizado	1.130.349	1.127.328	-	-
					Meta	Previsto	365	365	383	365
						Realizado	724	1.460	-	-
6074	Prevenção e Combate a Incêndios Florestais e Controle de Queimadas	MMA	<i>Área controlada (hectare)</i>	Nacional	R\$	Previsto	510.000	368.600	380.000	900.000
						Realizado	510.000	0	-	-
					Meta	Previsto	1.000*	900*	850*	730.075
						Realizado	1.000	0	-	-
8517	Prevenção e Controle de Desmatamentos e Incêndios Florestais (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	10.510.040	-	-	-
						Realizado	10.467.831	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Programa 1186 Prevenção e Controle das Doenças Imunopreveníveis

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Prevenir e manter sob controle as doenças passíveis de imunização

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	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 Vacinal de Poliomielite em Menores de 5 anos (percentagem)	31/12/2002	97,50	96,00	95,37	95,00	Alta	Fiscal/Seguridade	2.743.729.534
Taxa de Cobertura Vacinal de Influenza em Maiores de 60 anos (percentagem)	31/12/2002	74,06	85,00	83,93	70,00	Alta	Despesas Correntes	2.706.556.000
Taxa de Cobertura Vacinal de Hepatite B em Menores de 1 ano (percentagem)	31/12/2002	88,75	85,00	91,19	95,00	Média	Despesas de Capital	37.173.534
Taxa de Cobertura Vacinal com a Vacina Tríplice Viral em Crianças de 1 Ano (%)	31/12/2004	100,00	-	-	95,00	**	Total	2.743.729.534

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
7484	Adequação da Rede de Frio de Imunobiológicos	MS	Rede de frio adequada (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 53.227.770	Previsto	4.600.000	4.792.000	4.957.530	5.130.000	
							Realizado	3.622.301	2.752.643	-	-	
							Meta	138	27	15	15	10
							Realizado	28	15	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional		R\$	Previsto	5.976.000	6.406.600	6.725.676	7.000.000
							Realizado	4.322.323	6.073.501	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6031	Imunobiológicos para Prevenção e Controle de Doenças	MS	<i>Dose distribuída (milhar)</i>	Nacional	R\$	Previsto	485.295.000	550.000.000	750.000.000	783.750.000
						Realizado	480.587.955	505.690.098	-	-
					Meta	Previsto	355.000	335.000	242.251	242.251
						Realizado	239.181	275.310	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	16.600.000	16.800.000	15.750.000	16.400.000
						Realizado	16.600.000	16.800.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4383	Vacinação da População	MS	<i>Dose aplicada (milhar)</i>	Nacional	R\$	Previsto	8.000.000	8.570.000	8.950.000	9.300.000
						Realizado	7.795.767	7.498.033	-	-
					Meta	Previsto	286.999	287.000	180.000	180.000
						Realizado	138.507	133.413	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0899	Apoio a Laboratórios Públicos de Produção de Imunobiológicos	MS	<i>Laboratório apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.200.000	5.674.410	5.852.318	12.000.000
						Realizado	5.199.771	5.674.410	-	-
					Meta	Previsto	10	5	5	3
						Realizado	4	6	-	-

Programa 1027 **Prevenção e Preparação para Emergências e Desastres**

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo Reduzir os danos e prejuízos provocados por desastres naturais e antropogênicos

Público-alvo Instituições de Defesa Civil

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Municípios Preparados para Prevenção e Atendimento a Desastres (percentagem)	20/01/2004	62,00	-	67,66	78,00	Alta	Fiscal/Seguridade	390.125.158
							Despesas Correntes	26.620.471
							Despesas de Capital	363.504.687
							Total	390.125.158

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	
10DB	CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO NEBLINA - ARAGUAINA - TO	MI	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2005	Norte	R\$ 400.000.000	Previsto	4.080.000	500.000	-	-	
							Realizado	4.080.000	500.000	-	-	
							Meta	99	1	1	-	-
							Realizado	0	0	-	-	
1E35	Construção de Quebra-Mar - São Luis - MA	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 8.648.000	Previsto	-	8.648.000	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	25	-	25	-	-
							Realizado	-	0	-	-	
109L	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE RETENÇÃO PARA CONTROLE DE CHEIAS	MI	Obra executada (unidade)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 400.000.000	Previsto	11.195.000	23.819.600	-	-	
							Realizado	9.195.000	0	-	-	
							Meta	286	8	6	-	-
							Realizado	0	0	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
10DD	Construção do Canal do Rio Apodi - Estado do Rio Grande do Norte	MI	<i>Obra realizada (unidade)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 400.000.000	Previsto	4.930.000	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	82	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
5E61	Implantação de Reservatórios de Retenção no Córrego Pirajussara	MI	<i>Obra realizada (unidade)</i>	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 9.500.000	Previsto	-	-	9.500.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	2	-	2	-	
							Realizado	-	-	-	-	
5476	Implantação do Centro Nacional de Gerenciamento de Desastres	MI	<i>Centro implantado (% de execução física)</i>	06/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 3.600.000	Previsto	1.600.000	2.000.000	-	-	
							Realizado	1.575.498	1.149.330	-	-	
							Meta	100	25	75	-	-
							Realizado	0	0	-	-	
10CZ	Obras de Macrodrenagem no Tabuleiro dos Martins - Maceió - AL	MI	<i>Obra realizada (unidade)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 400.000.000	Previsto	8.648.000	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	40	1	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4848	Capacitação de Agentes de Defesa Civil	MI	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	830.000	1.200.000	3.533.594	2.950.000
						Realizado	675.466	744.332	-	-
						Meta	1.620	4.686	10.000	9.550
						Realizado	1.904	10.314	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2A98	Coordenação do Sistema Nacional de Defesa Civil	MI	<i>Entidade apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	7.201.877	8.550.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	27	20
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	675.000	2.500.000	-	-
						Realizado	664.768	1.876.788	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MI	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	50.000	50.000	50.000	50.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0A09	Apoio à Criação e Implementação de Órgãos Regionais e Municipais de Defesa Civil	MI	<i>Órgão apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	3.000.000	0	20.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	27*	0	27
						Realizado	-	0	-	-
0678	Apoio a Obras Preventivas de Desastres	MI	<i>Obra realizada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	21.272.000	19.918.400	22.250.000	-
						Realizado	10.650.000	8.231.828	-	-
					Meta	Previsto	159	75	39	-
						Realizado	0	0	-	-

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
0678	Apoio a Obras Preventivas de Desastres	MI	<i>Obra realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	50.000	1.250.000	300.000	
						Realizado	-	49.988	-	-	
					Meta	Previsto	-	1	11	2	
						Realizado	-	0	-	-	
					Nordeste	R\$	Previsto	17.644.000	51.070.480	32.400.000	-
							Realizado	7.480.000	17.513.978	-	-
					Meta	Previsto	26	102	25	-	
						Realizado	0	0	-	-	
				Norte	R\$	Previsto	13.300.000	11.510.000	1.230.000	-	
						Realizado	1.760.000	2.275.000	-	-	
					Meta	Previsto	87	42	5	-	
						Realizado	0	0	-	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	11.460.000	17.212.672	19.480.000	-	
						Realizado	8.260.000	2.790.000	-	-	
					Meta	Previsto	36	55	248	-	
						Realizado	0	0	-	-	
				Sul	R\$	Previsto	32.270.000	160.000	6.030.000	-	
						Realizado	2.467.991	160.000	-	-	
	Meta	Previsto	489	5	26	-					
		Realizado	0	0	-	-					
0662	Apoio aos Órgãos Especializados no Combate de Sinistros	MI	<i>Ente federativo apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.200.000	730.000	2.906.535	900.000	
						Realizado	817.492	658.810	-	-	
					Meta	Previsto	2	28	27	10	
						Realizado	0	0	-	-	

Programa 0086 Previdência Complementar

Órgão Responsável 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

Objetivo Zelar pela segurança, liquidez e solvência dos planos das entidades fechadas de previdência complementar, visando assegurar aos participantes os benefícios contratados nos respectivos planos

Público-alvo População ocupada do setor formal e associados a sindicatos e associações de classe

Indicador (unidade de medida)	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 Sistema de Previdência Complementar (percentagem)	31/12/2002	9,90	0,00	9,62	13,97	Média	Fiscal/Seguridade	44.801.661
Taxa de Ativos Totais das Entidades Fechadas de Previdência Privada em Relação ao Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	31/12/2002	14,22	0,00	15,93	20,07	Média	Despesas Correntes	41.938.529
							Despesas de Capital	2.863.132
							Total	44.801.661

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2288	Autorização e Acompanhamento de Planos de Benefícios das Entidades Fechadas de Previdência Complementar	MPS	Plano autorizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.580.940	1.755.000	2.847.000	1.344.680
						Realizado	421.896	869.016	-	-
						Meta	1.060	2.100	1.732	1.732
						Realizado	1.570	1.276	-	-
2286	Capacitação de Servidores na Área de Previdência Complementar	MPS	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	500.400	319.000	566.768	341.000
						Realizado	176.983	152.451	-	-
						Meta	300	381	928	220
						Realizado	276	221	-	-
2A43	Estudos e Pesquisas no Âmbito de Previdência Complementar	MPS	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	701.220	200.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	3	6
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2592	Fiscalização das Entidades de Previdência Complementar	MPS	<i>Plano fiscalizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.238.776	3.698.000	4.615.758	4.164.444
						Realizado	1.107.278	1.177.310	-	-
					Meta	Previsto	820	910	1.011	947
						Realizado	1.012	2.168	-	-
2290	Funcionamento do Conselho de Gestão da Previdência Complementar	MPS	<i>Recurso julgado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	371.556	213.000	499.260	153.210
						Realizado	36.290	0	-	-
					Meta	Previsto	60	37	45	60
						Realizado	7	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	5.629.894	5.644.086	2.586.645
						Realizado	-	4.054.349	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4563	Orientação aos Patrocinadores, Participantes e Assistidos do Regime de Previdência Complementar	MPS	<i>Usuário atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	360.000	305.000	1.450.192	415.832
						Realizado	75.000	28.971	-	-
					Meta	Previsto	639.149	1.590.000	1.850.000	740.000
						Realizado	123.000	1.610.000	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MPS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	100.000	100.000	100.000
						Realizado	924.725	58.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União **Órgão Responsável** 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

Objetivo Assegurar os benefícios previdenciários legalmente estabelecidos aos servidores inativos da União e seus pensionistas e dependentes

Público-alvo Servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, servidores inativos, dependentes e pensionistas

Indicador (unidade de medida)	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 Comprometimento da Receita Líquida da União (percentagem)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	Média	Fiscal/Seguridade	174.671.370.895
							Despesas Correntes	174.671.370.895
							Total	174.671.370.895

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0397	Encargos Previdenciários com Pensionistas do Extinto Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC	Câmara do Deputados	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	58.021.024	57.835.928	58.930.636	60.245.936
						Realizado	58.018.068	55.785.023	-	-
					Meta	Previsto	1.834	1.099	1.754	1.806
						Realizado	0	0	-	-
		Senado Federal	Nacional	R\$	Previsto	14.700.000	15.500.000	13.700.000	13.500.000	
					Realizado	14.700.002	13.291.273	-	-	
				Meta	Previsto	1.016	994	987	961	
					Realizado	0	0	-	-	
0179	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Militares das Forças Armadas	MD	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	13.086.373.490	14.325.635.239	15.784.550.580	17.540.473.540
						Realizado	12.963.633.957	14.303.261.438	-	-
					Meta	Previsto	310.731	311.880	315.969	338.258
						Realizado	51.175	49.185	-	-
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cívicos	Presidência da República	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	154.525.295	194.320.876	134.986.253	190.824.828
						Realizado	152.745.956	183.784.668	-	-
					Meta	Previsto	5.102	3.489	3.073	3.419
						Realizado	0	11.298	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2004	2005	2006	2007			
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	MAPA	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	590.314.075	634.757.443	625.844.058	748.793.926		
						Realizado	590.310.219	634.380.281	-	-		
					Meta	Previsto	24.613	24.470	24.246	28.347		
						Realizado	28.772	28.569	-	-		
					MCT	Nacional	R\$	Previsto	162.835.003	173.162.973	178.935.786	194.782.793
								Realizado	162.312.530	172.911.002	-	-
		MF	Nacional	Meta	Previsto	3.117	3.218	3.268	3.338			
					Realizado	0	3.218	-	-			
		MEC	Centro-Oeste	R\$	Previsto	3.520.712.178	3.663.907.305	3.560.060.094	4.482.203.595			
						Realizado	3.494.650.942	3.662.160.386	-	-		
				Meta	Previsto	46.065	46.800	44.258	48.953			
					Realizado	526.685	0	-	-			
				R\$	Previsto	285.876.798	323.678.026	339.759.615	407.316.518			
						Realizado	284.874.725	324.080.775	-	-		
		Meta	Previsto	5.896	7.703	6.765	8.926					
			Realizado	0	0	-	-					
Nacional	Nacional	R\$	Previsto	122.822.568	108.952.287	114.094.899	118.075.746					
				Realizado	122.787.960	108.843.862	-	-				
		Meta	Previsto	6.551	4.685	4.182	4.342					
			Realizado	0	0	-	-					
Nordeste	Nordeste	R\$	Previsto	1.125.336.656	1.275.273.658	1.256.364.935	1.536.754.168					
				Realizado	1.123.985.980	1.273.143.352	-	-				
		Meta	Previsto	30.120	35.983	31.622	37.761					
			Realizado	0	9.377	-	-					

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	MEC	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	174.111.364	196.533.705	200.618.438	237.436.375
						Realizado	173.643.830	196.276.523	-	-
					Meta	Previsto	4.464	5.216	4.698	6.498
					Realizado	0	12.898	-	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	1.321.016.959	1.498.625.767	1.509.833.861	1.841.772.421
						Realizado	1.318.700.812	1.497.035.176	-	-
		Meta			Previsto	37.488	40.593	38.617	44.138	
				Realizado	0	9.404	-	-		
		Sul		R\$	Previsto	663.348.007	733.958.037	734.739.094	874.245.092	
					Realizado	661.536.860	733.176.102	-	-	
				Meta	Previsto	15.867	18.303	16.290	19.642	
				Realizado	0	9.447	-	-		
		MDIC		Nacional	R\$	Previsto	41.913.377	44.520.390	45.332.943	70.662.596
						Realizado	41.164.390	43.964.910	-	-
					Meta	Previsto	1.105	1.145	1.224	1.303
				Realizado	0	2.836	-	-		
		MJ		Nacional	R\$	Previsto	1.188.568.941	1.321.577.338	1.327.743.492	1.618.437.411
						Realizado	1.188.416.593	1.320.446.430	-	-
Meta	Previsto		16.144		16.982	16.961	18.996			
	Realizado	0	0	-	-					
MME	Nacional	R\$	Previsto	53.669.160	63.820.370	61.041.657	65.759.191			
			Realizado	53.653.055	63.448.100	-	-			
		Meta	Previsto	2.514	2.116	2.089	2.075			
	Realizado	0	0	-	-					

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2004	2005	2006	2007			
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	MPS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.817.945.391	3.068.470.001	2.909.070.828	3.564.958.855		
					Realizado	2.817.787.471	3.065.945.551	-	-			
					Meta	Previsto	54.337	55.333	55.405	55.461		
					Realizado	0	55.480	-	-			
					MRE	Nacional	R\$	Previsto	119.896.110	131.110.867	134.292.395	163.714.762
							Realizado	119.892.130	131.096.893	-	-	
		Meta	Previsto	4.510			2.262	2.388	2.388			
		Realizado	0	0			-	-				
		MS	Nacional	R\$			Previsto	3.034.050.622	3.219.888.894	3.157.497.669	3.603.341.816	
				Realizado			3.019.357.514	3.206.324.621	-	-		
				Meta	Previsto	118.723	126.218	121.682	132.503			
				Realizado	0	26.764	-	-				
				MTE	Nacional	R\$	Previsto	636.075.475	664.308.569	668.738.829	813.012.048	
						Realizado	635.885.339	662.391.119	-	-		
		Meta	Previsto			11.730	11.824	11.766	12.624			
		Realizado	0			12.538	-	-				
		MT	Nacional			R\$	Previsto	1.409.266.543	1.494.814.760	1.399.165.436	1.640.771.682	
						Realizado	1.408.913.449	1.494.651.435	-	-		
				Meta	Previsto	93.741	92.568	91.047	89.890			
				Realizado	0	0	-	-				
				MC	Nacional	R\$	Previsto	586.009.224	614.133.316	601.373.348	701.919.363	
						Realizado	585.367.972	608.878.247	-	-		
		Meta	Previsto			42.761	42.675	40.213	39.423			
		Realizado	0			488.589	-	-				

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	MinC	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	34.476.427	36.484.967	36.512.317	60.199.859
						Realizado	34.371.824	36.019.490	-	-
					Meta	Previsto	1.317	1.390	1.407	1.420
						Realizado	0	710	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	9.529.793	9.888.051	10.019.521	14.948.216
						Realizado	9.484.454	9.477.594	-	-
					Meta	Previsto	288	293	295	301
						Realizado	0	0	-	-
		MMA		Nacional	R\$	Previsto	127.698.725	130.373.882	137.906.988	283.184.288
						Realizado	127.698.723	129.461.922	-	-
					Meta	Previsto	10.538	4.554	4.505	5.021
						Realizado	0	226	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	901.090	1.067.891	1.211.498	1.434.581
						Realizado	811.862	925.540	-	-
					Meta	Previsto	6	40	31	33
						Realizado	29	372	-	-
MP	Nacional	R\$	Previsto	528.074.110	587.987.640	554.080.417	776.174.621			
			Realizado	525.998.807	555.457.343	-	-			
		Meta	Previsto	14.703	18.407	14.643	15.420			
			Realizado	0	10.000	-	-			
MDA	Nacional	R\$	Previsto	201.610.512	228.661.823	222.098.324	233.875.928			
			Realizado	201.563.504	228.655.720	-	-			
		Meta	Previsto	5.432	5.520	5.532	6.010			
			Realizado	5.431	228.656	-	-			

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2004	2005	2006	2007			
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	ME	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	381.522	438.582	484.424	494.434		
					Realizado	343.256	391.127	-	-			
					Meta	Previsto	17	17	18	24		
					Realizado	0	0	-	-			
					MD	Nacional	R\$	Previsto	1.161.154.588	1.213.490.222	1.144.015.039	1.395.947.892
							Realizado	1.140.782.978	1.199.189.098	-	-	
		Meta		Previsto			76.691	74.953	75.710	76.905		
		Realizado		25.728			27.536	-	-			
		MI		Nacional			R\$	Previsto	215.891.455	226.142.232	210.690.808	255.005.466
							Realizado	215.696.786	217.500.577	-	-	
					Meta	Previsto	11.364	13.442	11.269	13.332		
					Realizado	0	13.441	-	-			
					MTur	Nacional	R\$	Previsto	8.925.655	9.254.802	8.812.864	15.533.388
							Realizado	8.921.811	9.244.910	-	-	
		Meta		Previsto			160	200	194	208		
		Realizado		0			0	-	-			
		MDS		Nacional			R\$	Previsto	10.000	20.000	1.000	50.500
							Realizado	0	0	-	-	
					Meta	Previsto	1	2	1	2		
					Realizado	0	0	-	-			
					MCidades	Nacional	R\$	Previsto	10.000	1.000	1.000	-
							Realizado	0	0	-	-	
		Meta		Previsto			1	1	-	-		
		Realizado		0			0	-	-			

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2004	2005	2006	2007			
0396	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	Câmara do Deputados	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	477.118.024	562.849.024	546.954.073	712.278.104		
						Realizado	477.114.668	562.846.590	-	-		
					Meta	Previsto	2.959	3.053	3.047	3.342		
						Realizado	0	0	-	-		
					Senado Federal	Nacional	R\$	Previsto	517.493.877	714.822.724	600.968.620	710.775.034
								Realizado	549.989.490	674.923.258	-	-
		Meta		Previsto			3.288	3.481	3.439	3.465		
				Realizado			0	0	-	-		
		TCU		Nacional			R\$	Previsto	242.132.025	281.874.773	288.908.525	350.345.601
								Realizado	242.132.024	281.874.769	-	-
					Meta	Previsto	1.632	1.253	1.680	1.675		
						Realizado	0	0	-	-		
					STF	Nacional	R\$	Previsto	64.633.087	72.220.834	70.610.276	69.430.953
								Realizado	64.633.089	72.220.841	-	-
		Meta		Previsto			520	485	487	475		
				Realizado			0	0	-	-		
		STJ		Nacional			R\$	Previsto	115.704.984	118.751.808	123.263.732	130.349.932
								Realizado	115.704.983	118.751.806	-	-
Meta	Previsto		762		784	804	820					
	Realizado		0		0	-	-					
Justiça Federal	Centro-Oeste		R\$		Previsto	-	75.462.110	-	-			
					Realizado	-	75.205.717	-	-			
		Meta	Previsto	-	572	-	-					
			Realizado	-	0	-	-					

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2004	2005	2006	2007			
0396	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	Justiça Federal	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	381.046.000	327.906.902	423.844.061	444.295.776		
						Realizado	380.222.919	327.747.309	-	-		
					Meta	Previsto	2.846	2.555	3.201	3.178		
						Realizado	0	0	-	-		
					Justiça Militar	Nacional	R\$	Previsto	90.666.269	89.882.659	99.128.911	96.942.103
								Realizado	90.650.354	89.866.423	-	-
		Meta	Previsto	624			715	715	633			
			Realizado	0			0	-	-			
		Justiça Eleitoral	Nacional	R\$			Previsto	413.266.553	446.532.047	427.254.000	423.744.750	
							Realizado	412.847.759	446.217.190	-	-	
				Meta	Previsto	3.951	3.307	3.382	3.411			
					Realizado	3.900	15.397	-	-			
				Justiça do Trabalho	Nacional	R\$	Previsto	1.589.569.033	1.599.900.838	1.637.175.448	1.628.606.815	
							Realizado	1.588.632.476	1.598.795.927	-	-	
		Meta	Previsto			12.941	13.300	13.332	13.102			
			Realizado			0	0	-	-			
		Justiça do DFT	Centro-Oeste			R\$	Previsto	169.646.659	165.707.042	177.161.491	193.474.504	
							Realizado	169.646.659	165.707.040	-	-	
Meta	Previsto			1.040	1.200	1.200	1.200					
	Realizado			0	0	-	-					

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0396	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	MPU	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	376.462.914	305.991.084	344.063.238	338.770.425
						Realizado	339.476.281	305.399.888	-	-
					Meta	Previsto	2.629	2.482	2.350	2.373
						Realizado	0	0	-	-
0055	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas da Extinta via Férrea do Rio Grande do Sul - VIFER (Lei nº 3.887, de 1969)	Transf. EDFM	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	23.415.030	21.927.074	19.154.044	18.702.361
						Realizado	21.296.127	21.927.074	-	-
					Meta	Previsto	3.284	3.044	2.891	2.632
						Realizado	35.733	0	-	-
0B31	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas do Estado do Mato Grosso (Art. 27 da Lei Complementar nº 31, de 1977) (Crédito Extraordinário)	Transf. EDFM	- (-)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	130.000.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0054	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas do Estado do Mato Grosso (Art. 27 da Lei Complementar nº 31, de 1977)	Transf. EDFM	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	8.908.163	8.652.670	8.652.670	8.739.197
						Realizado	8.567.000	8.652.670	-	-
					Meta	Previsto	1.624	1.411	1.264	1.390
						Realizado	18.347	0	-	-
0053	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	520.300.434	558.175.357	534.482.280	833.172.473
						Realizado	519.363.443	558.141.182	-	-
					Meta	Previsto	17.233	17.472	17.022	19.883
						Realizado	175.101	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	526.196.612	508.425.803	531.590.452	511.672.202
						Realizado	516.254.537	507.985.711	-	-
					Meta	Previsto	17.444	17.780	17.400	17.232
						Realizado	131.864	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0C05	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União - Aposentadorias, Reformas e Pensões	STF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	9.146.464
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		STJ	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	19.175.808	
					Realizado	-	-	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
		Justiça Federal	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	64.888.567	
					Realizado	-	-	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
		Justiça Militar	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	12.833.692	
					Realizado	-	-	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
		Justiça Eleitoral	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	71.591.592	
					Realizado	-	-	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
Justiça do Trabalho	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	220.182.458			
			Realizado	-	-	-	-			
		Meta	Previsto	-	-	-	-			
			Realizado	-	-	-	-			

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0C05	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União - Aposentadorias, Reformas e Pensões	Justiça do DFT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	23.674.735
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MPU	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	44.577.351	
					Realizado	-	-	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	

Programa 0083 Previdência Social Básica

Órgão Responsável 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

Objetivo Garantir o reconhecimento dos direitos previdenciários e a regularidade do pagamento dos benefícios

Público-alvo Segurados e dependentes do Regime Geral de Previdência Social

Indicador (unidade de medida)	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 Solução de Demandas (percentagem)	31/12/2002	70,00	-	65,92	78,00	Média	Fiscal/Seguridade	601.253.842.784
Taxa de Retorno de Segurados Reabilitados para o Mercado de Trabalho (percentagem)	31/12/2002	62,00	0,00	59,00	66,00	Média	Despesas Correntes	601.197.345.064
Taxa de Proteção da População acima de 60 anos pela Previdência (percentagem)	31/12/2002	81,00	0,00	77,86	85,00	Alta	Despesas de Capital	56.497.720
Taxa de Solução dos Processos em Estoque no Conselho de Recursos da Previdência Social (percentagem)	31/12/2002	42,97	0,00	77,44	60,00	Alta	Total	601.253.842.784

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
86BJ	Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios Previdenciários (Crédito Extraordinário)	EFU	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	130.009.331	-	-
						Realizado	-	130.009.331	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2910	Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios Previdenciários	EFU	Benefício pago (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	113.027.355	91.721.659	156.285.983	128.156.415
						Realizado	0	67.570.449	-	-
					Meta	Previsto	109.622.701	264.000.000	247.766.640	251.594.088
						Realizado	0	23.812.417	-	-

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	
0B48	Remuneração às Instituições Financeiras pela Realização do Recadastramento Previdenciário	EFU	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	17.664.660
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
5092	Implantação do Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade-SABI nas Agências da Previdência Social	MPS	Agência com sistema implantado (unidade)	01/2000 12/2007	Nacional	R\$ 1.831.786	Previsto	720.000	377.000	226.828	466.440	
							Realizado	223.656	190.476	-	-	
						Meta	1.659	Previsto	20*	166	692	325
								Realizado	20	99	-	-
1F86	Recadastramento Previdenciário - Censo	MPS	registro atualizado (unidade)	04/2006 12/2007	Nacional	R\$ 269.779.056	Previsto	-	-	-	38.331.828	
							Realizado	-	-	-	-	
						Meta	17.748.560	Previsto	-	-	-	2.829.830
								Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2564	Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS	MPS	Informação processada (milhar)	Nacional	R\$	Previsto	12.495.874	14.893.063	9.800.000	69.000.000
						Realizado	7.942.413	9.975.952	-	-
					Meta	Previsto	200.000.000*	200.000*	200.000*	2.403.960
						Realizado	1.249.037.338	1.353.148	-	-

* 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	
2635	Capacitação de Servidores para Reconhecimento de Direitos Previdenciários	MPS	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	5.135.000	3.943.000	1.882.800	1.754.180
						Realizado	4.926.557	1.317.946	-	-
					Meta	Previsto	11.154	11.154	3.635	3.202
						Realizado	17.686	8.446	-	-
2294	Defesa Judicial da Previdência Social Básica	MPS	Peça processual produzida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	13.800.000	11.825.520	14.700.000	18.104.866
						Realizado	7.885.853	11.347.739	-	-
					Meta	Previsto	580.106	857.142	384.615	86.775
						Realizado	541.378	887.518	-	-
2593	Funcionamento das Unidades Descentralizadas da Previdência Social	MPS	Usuário atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	341.023.465	349.632.265	211.408.074	324.466.000
						Realizado	326.965.627	320.621.774	-	-
					Meta	Previsto	42.000.000	33.500.000	24.948.000	20.458.956
						Realizado	42.000.000	37.390.080	-	-
2015	Funcionamento do Conselho de Recursos da Previdência Social	MPS	Recurso julgado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	6.000.000	6.966.720	6.643.620	9.280.600
						Realizado	5.772.322	5.840.117	-	-
					Meta	Previsto	245.000	260.000	245.000	364.170
						Realizado	216.960	240.148	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.983.728	5.425.600	4.287.000	4.322.760
						Realizado	2.901.605	4.913.220	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2571	Orientação do Reconhecimento do Direito aos Segurados Referentes aos Benefícios Previdenciários	MPS	Usuário atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	300.000	218.000	121.440	201.320
						Realizado	100.465	208.021	-	-
					Meta	Previsto	15.000*	78.000*	400.000	360.000
						Realizado	79.131	365.303	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MPS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	100.000	100.000	800.000
						Realizado	1.000.000	99.956	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2A57	Remuneração dos Serviços Postais	MPS	<i>correspondência enviada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	23.520.000	24.000.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	48.000.000	48.979.592
						Realizado	-	-	-	-
2296	Serviço de Perícia Médica Judicial	MPS	<i>Laudo produzido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.000.000	6.000.000	4.900.000	8.983.800
						Realizado	5.823.548	5.800.782	-	-
						Meta	4.667	5.000	29.377	8.940
						Realizado	33.059	7.279	-	-
2578	Serviço de Perícia Médica	MPS	<i>Perícia médica realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	84.000.000	149.749.156	10.780.000	6.427.738
						Realizado	82.259.118	133.788.325	-	-
						Meta	3.000.000	3.000.000	423.077	49.334
						Realizado	8.539.706	9.113.792	-	-
2292	Serviço de Processamento de Dados de Benefícios Previdenciários	MPS	<i>Benefício processado (milhar)</i>	Nacional	R\$	Previsto	328.598.500	357.081.288	129.207.628	291.000.000
						Realizado	312.506.784	255.587.397	-	-
						Meta	264.000	271.200	105.600	294.600
						Realizado	273.774	259.996	-	-
2585	Serviço de Reabilitação Profissional	MPS	<i>Segurado atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	9.000.000	5.719.500	6.860.000	7.722.818
						Realizado	6.807.059	5.661.059	-	-
						Meta	48.000	48.000	27.559	49.185
						Realizado	50.646	58.109	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2591	Serviço de Reconhecimento de Direitos de Benefícios Previdenciários	MPS	<i>Processo concluído (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	55.977.263	38.679.000	12.008.723	14.968.336
						Realizado	45.296.392	31.830.372	-	-
					Meta	Previsto	7.200.000	9.600.000	6.200.000	6.195.496
						Realizado	6.421.584	6.462.781	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0137	Pagamento de Abono de Permanência em Serviço	MPS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	16.037.346	16.958.306	14.600.000	10.323.715
						Realizado	16.037.346	16.958.306	-	-
					Meta	Previsto	4.407	4.819	3.028	1.491
						Realizado	2.979	4.819	-	-
0010	Pagamento de Aposentadorias - Área Rural	MPS	<i>Aposentado beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	15.998.958.194	19.082.767.616	20.056.558.020	24.146.892.204
						Realizado	15.998.958.195	19.082.767.617	-	-
					Meta	Previsto	5.089.538	5.994.398	5.002.456	5.330.360
						Realizado	4.960.993	0	-	-
0132	Pagamento de Aposentadorias - Área Urbana	MPS	<i>Aposentado beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	61.050.794.634	67.250.664.840	76.068.530.028	87.496.044.145
						Realizado	60.660.785.119	67.164.885.177	-	-
					Meta	Previsto	7.287.474	7.805.314	7.925.901	8.574.977
						Realizado	7.374.336	0	-	-
0133	Pagamento de Aposentadorias Especiais	MPS	<i>Aposentado beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.335.845.295	5.730.543.400	6.056.692.848	6.465.611.075
						Realizado	5.335.845.296	5.730.543.398	-	-
					Meta	Previsto	430.699	419.936	419.936	397.806
						Realizado	431.963	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0136	Pagamento de Auxílio Doença Previdenciário, Auxílio Doença Acidentário e Auxílio Reclusão - Área Urbana	MPS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	12.124.042.939	15.441.542.972	14.412.827.292	16.770.852.793
						Realizado	12.123.936.332	15.441.531.418	-	-
					Meta	Previsto	1.861.977	2.123.981	1.751.293	2.064.014
						Realizado	1.528.549	0	-	-
001P	Pagamento de Auxílio-Doença Previdenciário, Auxílio-Doença Acidentário e Auxílio-Reclusão - Área Rural	MPS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	633.831.739	767.332.942	685.426.406	767.597.656
						Realizado	633.831.740	767.332.941	-	-
					Meta	Previsto	160.468	112.730	83.286	180.635
						Realizado	163.301	169.012	-	-
001Q	Pagamento de Pensões - Área Rural	MPS	<i>Pensionista beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.802.906.403	6.934.140.737	7.740.265.413	8.717.246.586
						Realizado	5.802.906.402	6.934.140.734	-	-
					Meta	Previsto	1.765.455	1.990.281	1.851.927	1.916.800
						Realizado	1.795.797	0	-	-
0134	Pagamento de Pensões - Área Urbana	MPS	<i>Pensionista beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	21.888.842.926	26.661.302.744	29.706.870.618	32.042.605.044
						Realizado	21.888.842.693	26.661.302.744	-	-
					Meta	Previsto	3.787.821	4.376.868	3.968.289	4.249.977
						Realizado	4.015.492	0	-	-
0117	Pagamento de Salário-Família	MPS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	21.409.114	40.221.833	45.500.000	49.742.028
						Realizado	21.390.769	40.182.207	-	-
					Meta	Previsto	127.384	139.279	280.034	155.437
						Realizado	77.978	74.156	-	-
001R	Pagamento de Salário-Maternidade - Área Rural	MPS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	294.005.336	405.553.723	67.953.692	64.270.159
						Realizado	294.005.336	405.553.724	-	-
					Meta	Previsto	26.488	23.675	16.301	23.287
						Realizado	19.387	15.608	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0141	Pagamento de Salário-Maternidade - Área Urbana	MPS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	150.000.000	242.740.152	134.519.730	131.683.997
						Realizado	201.082.310	242.724.826	-	-
					Meta	Previsto	25.423	26.615	32.269	31.976
						Realizado	31.325	24.940	-	-

Programa 1329 Primeiro Emprego

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo Inserir jovens no mercado de trabalho, facilitando a obtenção do seu primeiro emprego

Público-alvo Jovens de 16 a 24 anos, desempregados, precariamente ocupados ou que procuram o primeiro emprego

Indicador (unidade de medida)	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 relativa de jovens do Programa Primeiro Emprego - PNPE no total de admissões (percentagem)	31/12/2003	8,98	-	0,00	19,80	-	Fiscal/Seguridade	549.665.355
							Despesas Correntes	527.235.211
							Despesas de Capital	22.430.144
							Total	549.665.355

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4786	Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã)	MI	Jovem capacitado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	981.397	907.000	1.089.006	1.089.000
						Realizado	793.911	787.106	-	-
					Meta	Previsto	800	800	800	800
						Realizado	796	580	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	100.000	100.000	90.000	90.000
						Realizado	98.780	99.826	-	-
					Meta	Previsto	80	80	240	240
						Realizado	1.495	730	-	-
4788	Concessão de Auxílio-Financeiro a Jovens Habilitados ao Primeiro Emprego Atendidos pelas Linhas da Ação de Qualificação	MTE	Auxílio-Financeiro Concedido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	30.320.243	31.145.243	44.959.071	-
						Realizado	11.261.400	26.607.154	-	-
					Meta	Previsto	33.690	34.606	51.653	-
						Realizado	33.456	27.838	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4729	Fiscalização do Trabalho de Adolescentes	MTE	<i>Adolescente regularizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	200.000	200.000	200.000	300.000
						Realizado	146.708	63.785	-	-
					Meta	Previsto	20.000	20.000	20.000	139.801
						Realizado	30.335	33.706	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	18.100.000	1.540.616	978.993	1.000.000
						Realizado	4.606.691	417.257	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.077.341	720.401	430.000	367.000
						Realizado	592.775	197.236	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2D21	Qualificação de Jovens com vistas à Inserção no Mundo do Trabalho	MTE	<i>Jovem qualificado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	67.500.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	75.200
						Realizado	-	-	-	-
4787	Qualificação de Jovens para o Serviço Voluntário	MTE	<i>Jovem qualificado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	32.476.787	70.280.998	-	-
						Realizado	29.062.118	58.456.880	-	-
					Meta	Previsto	33.690	57.161	-	-
						Realizado	33.456	27.838	-	-
4789	Qualificação e Assistência Técnica ao Jovem para o Empreendedorismo	MTE	<i>Jovem qualificado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	14.560.863	15.693.374	-	-
						Realizado	3.008.867	5.575.634	-	-
					Meta	Previsto	16.180	17.437	-	-
						Realizado	21.017	1.765	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0B96	Concessão de Auxílio-Financeiro a Jovens Habilitados ao Primeiro Emprego Atendidos pelas Linhas da Ação de Qualificação	MTE	<i>Auxílio-Financeiro Concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	32.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	35.550
						Realizado	-	-	-	-
0688	Estímulo Financeiro ao Empregador para Geração do Primeiro Emprego Destinado a Jovens	MTE	<i>Jovem Inserido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	62.810.079	19.812.271	5.518.028	10.500.000
						Realizado	2.257.036	8.785.300	-	-
					Meta	Previsto	102.738*	13.208*	3.803	7.000
						Realizado	2.646	3.716	-	-
0A23	Qualificação de Jovens com vistas à Inserção no Mundo do Trabalho	MTE	<i>Jovem qualificado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	82.427.644	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	97.947	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	200	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Programa 0515 Proágua Infra-estrutura **Órgão Responsável** 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo Aumentar a oferta de água para o consumo humano e para a produção por meio da execução de obras estruturantes: barragens, açudes, canais, poços públicos e adutoras

Público-alvo Populações de regiões com baixa disponibilidade de recursos hídricos, concessionárias de serviços de saneamento e produtores dos setores primário e secundário

Indicador (unidade de medida)	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
Adução de Água Bruta (milhão de m³)	01/01/2003	1.570,00	572,00	-	2.858,53	-	Fiscal/Seguridade	1.529.505.731
Reserva de Água em Barramentos e Açudes (milhão de m³)	01/01/2003	5.495,00	0,00	-	10.004,84	-	Despesas Correntes	59.924.300
							Despesas de Capital	1.469.581.431
							Total	1.529.505.731

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	
10CV	Ações Complementares de Infra-Estrutura Hídrica	MI	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 4.200.000	Previsto	4.200.000	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	5	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
10DJ	AÇÕES DE COMBATE À SECA	MI	Projeto apoiado (unidade)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 9.200.000	Previsto	-	-	9.200.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	30	-	-	30	-
							Realizado	-	-	-	-	
10CW	Ações de Infra-Estrutura Hídrica	MI	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 6.196.332	Previsto	4.510.930	-	-	-	
							Realizado	1.265.098	-	-	-	
							Meta	21	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1K46	Ampliação da Adutora Sal Limoeiro no Estado de Pernambuco (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 6.000.000	Previsto	-	-	-	6.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	100	
							Realizado	-	-	-	-	
1C27	Ampliação da Adutora São Bento com 12 km de extensão - Trecho Entre a Adutora Principal e a Cidade de Siderópolis no Estado de Santa Catarina	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2008	Sul	R\$ 3.500.000	Previsto	-	-	1.800.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	17	-	
							Realizado	-	-	-	-	
1K50	Ampliação do Sistema Adutor de Agrestina com 36 km no Estado de Pernambuco (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 4.000.000	Previsto	-	-	-	4.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	25	-	-	25	
							Realizado	-	-	-	-	
1K49	Ampliação do Sistema Adutor Tabocas/Piaças com 14 km no Estado de Pernambuco (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 4.000.000	Previsto	-	-	-	4.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	100	
							Realizado	-	-	-	-	
10DH	Ampliação do Sistema de Água do Alto/Baixo Tietê - Estado de São Paulo (Aguapei/Peixe/Reg. Metropolitana)	MI	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 5.930.000	Previsto	5.930.000	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	3	3	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
3631	Construção da Adutora Acauã com 55 km no Estado da Paraíba	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2001 12/2009	Nordeste	R\$ 72.066.000	Previsto	100.000	6.494.001	600.000	2.200.000	
							Realizado	0	6.454.019	-	-	
							Meta	100	1	11	1	10
							Realizado	0	0	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
5910	Construção da Adutora de São Francisco com 42,5 km no Estado de Sergipe	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2001 12/2010	Nordeste	R\$ 100.000.000	Previsto	12.000.000	26.077.521	12.900.000	10.000.000	
							Realizado	0	6.800.001	-	-	
							Meta	100	20	107	36	15
							Realizado	0	0	-	-	
10CT	Construção da Adutora do Canal do Sertão Alagoano - Delmiro Gouveia - AL	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	12/2001 12/2014	Nordeste	R\$ 531.040.000	Previsto	8.500.000	5.390.001	-	-	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	30	17	-	-
							Realizado	0	0	-	-	
5256	Construção da Adutora do Italuís com 45 km no Estado do Maranhão	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2000 12/2012	Nordeste	R\$ 300.000.000	Previsto	10.000.000	31.465.601	-	-	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	45	47	-	-
							Realizado	0	0	-	-	
1716	Construção da Adutora do Oeste com 721 km de Extensão no Estado de Pernambuco	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/1992 12/2013	Nordeste	R\$ 218.628.410	Previsto	2.566.965	6.754.951	500.000	2.000.000	
							Realizado	2.564.965	6.754.950	-	-	
							Meta	100	1	4	1	6
							Realizado	0	0	-	-	
10CU	Construção da Adutora do Semi-Árido Alagoano - Estado de Alagoas	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 40.000.000	Previsto	6.500.000	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100	50	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-	
11ON	Construção da Adutora do Sudeste Piauiense com 147 Km no Estado do Piauí	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 14.079.000	Previsto	-	5.100.001	0	9.000.000	
							Realizado	-	5.079.000	-	-	
							Meta	100	-	5	0	5
							Realizado	-	0	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
11P5	Construção da Adutora Guanambi com 60 km no Estado da Bahia	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 20.000.000	Previsto	-	6.250.000	-	-	
							Realizado	-	6.250.000	-	-	
							Meta	100	20	-	-	
							Realizado	-	20	-	-	
3647	Construção da Adutora Jucazinho com 243 km de Extensão no Estado de Pernambuco	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/1998 12/2006	Nordeste	R\$ 168.989.098	Previsto	13.090.000	9.777.001	15.100.000	-	
							Realizado	13.087.240	8.585.002	-	-	
							Meta	100	95	4	13	-
							Realizado	2	4	-	-	
10DA	Construção da Adutora Pirapama com 22,7 km no Estado de Pernambuco	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 50.269.156	Previsto	1.222.000	36.782.241	11.900.000	10.000.000	
							Realizado	0	5.500.000	-	-	
							Meta	100	15	48	25	25
							Realizado	0	0	-	-	
1E07	Construção da Adutora São Mateus - Lagoa Grande - PE	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 100.000	Previsto	-	100.000	-	-	
							Realizado	-	100.000	-	-	
							Meta	1	-	1	-	-
							Realizado	-	1	-	-	
1I61	Construção da Barragem Arroio Jaguari na Bacia do Rio Santa Maria no Estado do Rio Grande do Sul (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 06/2010	Sul	R\$ 33.368.640	Previsto	-	-	-	6.800.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	20
							Realizado	-	-	-	-	
1I60	Construção da Barragem Arroio Taquarembó na Bacia do Rio Santa Maria no Estado do Rio Grande do Sul (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 06/2010	Sul	R\$ 59.304.360	Previsto	-	-	-	7.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	12
							Realizado	-	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
3715	Construção da Barragem Berizal no Estado de Minas Gerais	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/1998 12/2010	Sudeste	R\$ 68.927.660	Previsto	7.693.860	4.250.001	2.660.500	2.000.000	
							Realizado	5.702.061	4.250.001	-	-	
							Meta	100	26	7	2	3
							Realizado	2	7	-	-	
109W	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM BOQUEIRÃO - CABROBÓ - PE	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	03/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 560.000	Previsto	300.000	260.000	-	-	
							Realizado	300.000	0	-	-	
							Meta	100	54	1	-	-
							Realizado	0	0	-	-	
3735	Construção da Barragem Congonhas no Estado de Minas Gerais	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2000 12/2011	Sudeste	R\$ 259.572.000	Previsto	1.000.000	1.443.000	500.000	2.000.000	
							Realizado	1.000.000	1.442.002	-	-	
							Meta	100	1	1	1	1
							Realizado	0	68	-	-	
109X	Construção da Barragem Coruripe - Estado de Alagoas	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 60.000.000	Previsto	50.000	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100	100	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-	
5E20	Construção da Barragem de Sítio Novo	MI	<i>Obra executada (unidade)</i>	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 10.000	Previsto	-	-	10.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-	
10AD	Construção da Barragem de Taquara - Pacujá - CE	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 5.020.000	Previsto	20.000	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100	1	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
5924	Construção da Barragem do Peão no Estado de Minas Gerais	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2012	Sudeste	R\$ 37.500.000	Previsto	-	500.000	10.000	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	100	2	1	-	
							Realizado	-	0	-	-	
1E32	Construção da Barragem do Rio Arraias - Eixo 16 - Propertins - Arraias - TO	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2006	Norte	R\$ 22.560.000	Previsto	-	22.560.000	17.900.000	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	100	100	16	-	
							Realizado	-	0	-	-	
1604	Construção da Barragem e Adutora do Poço do Marruá no Estado do Piauí	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	11/2001 12/2010	Nordeste	R\$ 100.749.135	Previsto	18.000.000	21.358.001	11.649.305	4.000.000	
							Realizado	18.000.000	21.358.001	-	-	
							Meta	100	26	25	36	5
							Realizado	26	0	-	-	
3445	Construção da Barragem e do Sistema Adutor do Córrego João Leite no Estado de Goiás	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	07/2001 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 98.425.000	Previsto	5.000.000	27.075.000	13.400.000	15.000.000	
							Realizado	4.000.000	24.575.000	-	-	
							Meta	100	100	35	16	15
							Realizado	0	0	-	-	
11NI	Construção da Barragem Figueiredo no Estado do Ceará	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 8.000.000	Previsto	-	8.000.000	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	6	-	6	-	-
							Realizado	-	0	-	-	
10AA	Construção da Barragem Fronteira - Crateús - CE	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 70.000.000	Previsto	60.000	-	-	-	
							Realizado	60.000	-	-	-	
							Meta	100	1	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1E08	Construção da Barragem Guarda-Mor - Januária - MG	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 10.000	Previsto	-	10.000	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	1	1	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
1E11	Construção da Barragem Itapebussú - Maranguape - CE	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 200.000	Previsto	-	200.000	-	-	
							Realizado	-	200.000	-	-	
							Meta	1	1	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
5308	Construção da Barragem Jequitaiá no Estado de Minas Gerais	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2012	Sudeste	R\$ 219.000.000	Previsto	11.300.000	4.224.501	12.325.000	10.000.000	
							Realizado	2.430.225	3.459.469	-	-	
							Meta	100	30	15	5	8
							Realizado	13	5	-	-	
1E10	Construção da Barragem Manguape - Alagoa Grande - PB	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 50.000	Previsto	-	150.000	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	1	1	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
1674	Construção da Barragem na Bacia do Rio Poxim no Estado de Sergipe	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2002 12/2006	Nordeste	R\$ 20.859.360	Previsto	6.700.000	15.859.360	7.074.000	-	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	23	100	12	-
							Realizado	0	0	-	-	
10DC	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM OITICICA - CAICÓ - RN	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 31.912.000	Previsto	8.130.000	23.782.000	-	-	
							Realizado	8.130.000	6.276.225	-	-	
							Meta	100	50	100	-	-
							Realizado	0	0	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
12F4	Construção da Barragem Piaus no Estado do Piauí	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2005 12/2008	Nordeste	R\$ 12.000.000	Previsto	-	5.100.000	200.000	3.500.000	
							Realizado	-	5.038.912	-	-	
							Meta	100	50	1	15	
							Realizado	-	0	-	-	
109Y	Construção da Barragem Riacho Fundo nos Municípios de Santa Cruz do Piauí e Wall Ferraz - Estado do Piauí	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 250.000	Previsto	250.000	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100	100	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
1K44	Construção da Barragem Rio do Salto no Estado de Santa Catarina (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Sul	R\$ 200.000	Previsto	-	-	-	200.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	-	-	-	1
							Realizado	-	-	-	-	
110H	Construção da Barragem Sanga Maria Ulghin no Estado do Rio Grande do Sul	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2005 12/2010	Sul	R\$ 10.000.000	Previsto	-	5.525.000	600.000	-	
							Realizado	-	5.525.000	-	-	
							Meta	100	80	6	-	
							Realizado	-	0	-	-	
5E19	Construção da Barragem Santa Antonieta	MI	<i>Obra executada (unidade)</i>	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 200.000	Previsto	-	-	200.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	-	1	-	
							Realizado	-	-	-	-	
3327	Construção da Barragem Vacaria no Estado de Minas Gerais	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 20.000	Previsto	-	10.000	10.000	-	
							Realizado	-	9.930	-	-	
							Meta	2	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				
109I	Construção de Açudes	MI	<i>Obra executada (unidade)</i>	01/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 8.155.000	Previsto	6.565.000	1.390.000	100.000	-				
							Realizado	5.540.000	840.000	-	-				
							Meta	80	900	10	1	-			
					01/2004 12/2006	Norte	R\$ 8.155.000	Previsto	-	150.000	80.000	-			
								Realizado	-	150.000	-	-			
								Meta	80	-	1	1	-		
				01/2004 12/2006	Sul	R\$ 8.155.000	Previsto	-	50.000	-	-				
							Realizado	-	0	-	-				
							Meta	80	-	1	-	-			
				109J	Construção de Adustras	MI	<i>Obra executada (unidade)</i>	01/2004 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 2.530.712	Previsto	-	560.000	-	-
											Realizado	-	560.000	-	-
											Meta	7	-	11	-
01/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 2.530.712	Previsto						250.000	0	450.000	-			
			Realizado						250.000	-	-	-			
			Meta						7	100	0	3	-		
10AC	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIO CALINDÓ - MANGA - MG	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2006	Sudeste	R\$ 2.000.000	Previsto	20.000	10.000	20.000	-				
							Realizado	19.165	9.950	-	-				
							Meta	100	1	1	2	-			
								Previsto	1	1	2	-			
								Realizado	0	0	-	-			
								Meta	100	1	1	2	-		

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
109H	Construção de Barragens	MI	<i>Obra executada (unidade)</i>	01/2004 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 23.764.000	Previsto	-	-	140.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
						Meta	40	Previsto	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-	
					01/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 23.764.000	Previsto	1.085.000	1.930.000	6.313.500	-
								Realizado	534.701	1.116.499	-	-
				Meta			40	Previsto	381	18	32	-
						Realizado	0	0	-	-		
				01/2004 12/2006	Sudeste	R\$ 23.764.000	Previsto	8.721.000	12.418.000	19.350.000	-	
							Realizado	2.051.552	2.050.000	-	-	
						Meta	40	Previsto	210	13	8	-
						Realizado	0	0	-	-		
01/2004 12/2006	Sul	R\$ 23.764.000	Previsto	5.000	5.000	5.534.500	-					
			Realizado	0	0	-	-					
		Meta	40	Previsto	1	1	2	-				
		Realizado	0	0	-	-						
109N	Construção de Pequenas Barragens na Mesoregião do Vale do Jequitinhonha / Mucuri	MI	<i>Obra executada (unidade)</i>	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 1.000.000	Previsto	400.000	-	-	-	
							Realizado	399.893	-	-	-	
						Meta	100	Previsto	40	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
5E62	Construção de Sistema de Abastecimento de Água do Baixo Tietê (ETA do Rio Tietê)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 18.500.000	Previsto	-	-	18.500.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
						Meta	35	Previsto	-	-	35	-
								Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
3517	Construção do Açude Algodão II no Estado do Piauí	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2001 12/2010	Nordeste	R\$ 20.600.000	Previsto	100.000	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	
							Previsto	1	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
10AE	CONSTRUÇÃO DO AÇUDE BOQUEIRÃO - SOBRAL - CE	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 5.000.000	Previsto	500.000	-	-	-	
							Realizado	500.000	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	
							Previsto	100	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
3785	Construção do Açude Bujari no Estado do Rio Grande do Norte	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 20.000.000	Previsto	-	1.498.450	0	2.500.000	
							Realizado	-	625.034	-	-	
							Meta	100	-	11	0	9
							Previsto	-	11	0	9	
							Realizado	-	0	-	-	
3743	Construção do Açude Estreito no Estado do Piauí	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/1996 12/2006	Nordeste	R\$ 8.911.000	Previsto	400.000	6.096.601	-	-	
							Realizado	0	6.096.601	-	-	
							Meta	100	-	75	-	-
							Previsto	8	75	-	-	
							Realizado	0	0	-	-	
1159	Construção do Açude Missi no Estado do Ceará (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 22.531.565	Previsto	-	-	-	6.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	33
							Previsto	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	
11RB	Construção do Açude Público Itapebussu no Estado do Ceará	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/1999 12/2008	Nordeste	R\$ 44.375.000	Previsto	-	-	-	1.300.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	1
							Previsto	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1180	Construção do Açude Riacho da Serra no Estado do Ceará (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 12.090.040	Previsto	-	-	-	6.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	50
							Realizado	-	-	-	-	
3729	Construção do Açude Tinguis no Estado do Piauí	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 60.000.000	Previsto	7.500.000	0	0	8.000.000	
							Realizado	5.494.148	-	-	-	
							Meta	100	1	0	0	10
							Realizado	0	-	-	-	
12EJ	Construção do Canal do Piató com 8,1 Km de Extensão no Estado do Rio Grande do Norte	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 3.000.000	Previsto	-	3.000.000	-	-	
							Realizado	-	3.000.000	-	-	
							Meta	100	-	100	-	-
							Realizado	-	0	-	-	
3601	Construção do Complexo Castanhão no Estado do Ceará	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/1989 12/2007	Nordeste	R\$ 518.404.355	Previsto	20.750.000	11.619.501	5.195.128	4.500.000	
							Realizado	20.402.818	11.085.866	-	-	
							Meta	100	88	2	1	14
							Realizado	3	1	-	-	
1E34	Construção do Eixo de Integração da Barragem do Castanhão ao Açude Gavião - Estado do Ceará	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 9.400.000	Previsto	-	9.400.000	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	8	-	8	-	-
							Realizado	-	0	-	-	
5E64	Construção do Sistema Adutor do Itapecuru - Italuís II	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 14.400.000	Previsto	-	-	14.400.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	30	-	-	30	-
							Realizado	-	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
11PO	Construção dos Sistemas de Poços de Água Subterrânea	MI	Poço implantado (unidade)	05/2005 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 138.300.000	Previsto	-	3.000.000	3.000.000	1.000.000	
							Realizado	-	3.000.000	-	-	
						Meta	4.610	Previsto	-	3*	100	20
							Realizado	-	0	-	-	
					05/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 138.300.000	Previsto	-	4.250.001	3.000.000	4.000.000
								Realizado	-	3.982.864	-	-
				Meta			4.610	Previsto	-	6*	100 *	80
						Realizado	-	3	-	-		
				05/2005 12/2010	Norte	R\$ 138.300.000	Previsto	-	-	-	1.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
						Meta	4.610	Previsto	-	‡	- *	20
						Realizado	-	-	-	-		
05/2005 12/2010	Sudeste	R\$ 138.300.000	Previsto	-	-	-	1.000.000					
			Realizado	-	-	-	-					
		Meta	4.610	Previsto	-	‡	- *	20				
		Realizado	-	-	-	-						
05/2005 12/2010	Sul	R\$ 138.300.000	Previsto	-	7.650.001	0	4.000.000					
			Realizado	-	3.703.149	-	-					
		Meta	4.610	Previsto	-	11*	0 *	80				
		Realizado	-	0	-	-						
1851	Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura Hídrica	MI	Obra executada (unidade)	01/2000 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 197.546.227	Previsto	2.679.000	0	2.000.000	1.000.000	
							Realizado	1.729.000	-	-	-	
						Meta	702	Previsto	46*	0	6 *	1
								Realizado	0	-	-	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
10CY	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA	MI	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 10.445.930	Previsto	7.395.930	3.050.000	-	-	
							Realizado	5.355.211	2.999.325	-	-	
							Meta	16	8	-	-	
							Realizado	1	0	-	-	
1165	Implantação da 2ª etapa do Sistema Adutor do Congo com 150 km no Estado da Paraíba (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$ 14.120.000	Previsto	-	-	-	4.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	28
							Realizado	-	-	-	-	
1K48	Implantação das Estações de Tratamento de Lodo das ETAs de Barra do Choça e Planalto no Estado da Bahia (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 2.000.000	Previsto	-	-	-	2.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-	
1K51	Implantação do Sistema Adutor Alto Oeste com 285 km no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 200.000	Previsto	-	-	-	200.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	-	-	-	1
							Realizado	-	-	-	-	
10AK	Implantação do Sistema Adutor de Bocaina com 122 km no Estado do Piauí (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 26.495.397	Previsto	1.000.000	0	0	6.000.000	
							Realizado	1.000.000	-	-	-	
							Meta	100	10	0	0	23
							Realizado	0	-	-	-	
11NU	Implantação do Sistema Adutor de Cafarnaum com 120,6 km no Estado de Bahia (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 06/2009	Nordeste	R\$ 15.243.060	Previsto	-	-	-	200.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	1
							Realizado	-	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1K45	Implantação do Sistema Adutor de Ibareta com 28 km no Estado do Ceará (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 6.000.000	Previsto	-	-	-	6.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-	
11NF	Implantação do Sistema Adutor de Jacobina com 65 km no Estado da Bahia (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 01/2008	Nordeste	R\$ 24.756.334	Previsto	-	-	-	8.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	32
							Realizado	-	-	-	-	
1164	Implantação do Sistema Adutor de Piau com 104 km no Estado do Piauí (Proágua Nacional)	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2007 01/2008	Nordeste	R\$ 28.000.000	Previsto	-	-	-	200.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	1
							Realizado	-	-	-	-	
1K47	Implantação do Sistema Adutor do Seridó com 35 km no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 200.000	Previsto	-	-	-	200.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	-	-	-	1
							Realizado	-	-	-	-	
1C69	Implantação do Sistema Adutor Serra de Santana - 3ª etapa - com 50 km no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 10.000.000	Previsto	-	-	-	10.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-	
1168	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Palmeira dos Índios no Estado de Alagoas	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 01/2007	Nordeste	R\$ 60.000.000	Previsto	-	-	-	10.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	18
							Realizado	-	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2004	2005	2006	2007		
1167	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água dos Municípios de Janaúba, Mato Verde e Rio Pardo de Minas - Sistema Norte no Estado de Minas Gerais (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 15.410.190	Previsto	-	-	-	6.000.000		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	-	39
							Realizado	-	-	-	-		
1163	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de água de Pedro Alexandre com 71 km no Estado da Bahia (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 10.000.000	Previsto	-	-	-	10.000.000		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-		
1162	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de água e Esgotamento Sanitário de Coqueiro Seco no Estado de Alagoas (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	05/2007 05/2009	Nordeste	R\$ 12.113.902	Previsto	-	-	-	4.000.000		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	-	30
							Realizado	-	-	-	-		
11NP	Obras Complementares do Açude de Setúbal na Bacia do Vale do Jequitinhonha no Estado de Minas Gerais	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	05/2005 12/2010	Sudeste	R\$ 62.500.000	Previsto	-	8.449.000	22.900.000	10.000.000		
							Realizado	-	8.449.000	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	7	15	15
							Realizado	-	0	-	-		
109Z	Perfuração e Equipamento de Poços Públicos	MI	<i>Poço implantado (unidade)</i>	01/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 540.000	Previsto	-	1.080.000	1.370.000	-		
							Realizado	-	225.000	-	-		
							Meta	42	Previsto	-	44	16	-
							Realizado	-	3	-	-		
				01/2004 12/2006	Norte	R\$ 540.000	Previsto	-	200.000	-	-		
							Realizado	-	0	-	-		
							Meta	42	Previsto	-	10	-	-
							Realizado	-	0	-	-		

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
109Z	Perfuração e Equipamento de Poços Públicos	MI	<i>Poço implantado (unidade)</i>	01/2004 12/2006	Sudeste	R\$ 540.000	Previsto	140.000	350.000	1.140.000	-
							Realizado	0	210.000	-	-
							Meta	42	32	50	-
							Previsto	10	0	-	-
							Realizado	0	0	-	-
							01/2004 12/2006	Sul	R\$ 540.000	Previsto	-
Realizado	-	140.000	-	-							
Meta	42	10	-	-							
Previsto	-	0	-	-							
Realizado	-	0	-	-							
1E63	Sistema de Abastecimento de Água do Rio Pratagy - No Estado de Alagoas (Crédito Extraordinário)	MI	- (-)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 70.000.000	Previsto	-	70.000.000	-	-
							Realizado	-	70.000.000	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Previsto	-	-	-	-
Realizado	-	-	-	-							
10ES	Sistema Integrado de Abastecimento de Água Pedro II/Piripiri - Estado do Piauí	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2002 12/2004	Nordeste	R\$ 62.000.000	Previsto	6.000.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	100	-	-	-
							Previsto	1	-	-	-
Realizado	0	-	-	-							

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2D06	Estruturação dos Sistemas Nacional e Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Proágua-Gestão)	MMA	<i>Sistema estruturado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	10.100.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	2
						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	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	3.930.000	8.616.825	11.370.438	9.700.000
						Realizado	3.616.108	7.431.607	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C10	Manutenção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica (Crédito Extraordinário)	MI	<i>Obra mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	31.000.000	-	-
						Realizado	-	27.219.424	-	-
					Meta	Previsto	-	9	-	-
						Realizado	-	0	-	-
2822	Manutenção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica	MI	<i>Obra mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	3.000.000	-	-
						Realizado	-	1.237.010	-	-
					Meta	Previsto	-	5	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	4.460.000	5.078.400	-	-
						Realizado	4.376.996	4.662.095	-	-
					Meta	Previsto	41	150	-	-
						Realizado	0	98	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	500.000	387.684	-	-
						Realizado	493.241	367.951	-	-
					Meta	Previsto	6	101	-	-
						Realizado	0	192	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2B89	Obras de Pequeno Vulto para Manutenção da Infra-estrutura Hídrica	MI	<i>Infra-estrutura mantida (unidade)</i>	Nacional						
					R\$	Previsto	-	-	1.400.000	1.100.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	52	22
					Realizado	-	-	-	-	

Programa 1270 Proambiente

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo Promover o equilíbrio entre a conservação dos recursos naturais e a produção familiar rural, por meio da gestão ambiental territorial rural, do planejamento integrado das unidades produtivas e da prestação e certificação de serviços ambientais

Público-alvo Produtores familiares (agricultores familiares, pescadores artesanais, extrativistas, indígenas, quebradeiras de coco, quilombolas, ribeirinhos e populações tradicionais), e suas instituições de organização e representação

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Área Certificada para a Prestação de Serviços Ambientais (ha)	30/12/2004	0,00	-	-	269.500,00	**	Fiscal/Seguridade	17.374.114
							Despesas Correntes	15.014.783
							Despesas de Capital	2.359.331
							Total	17.374.114

** 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	
7621	Implantação de Unidades Territoriais de Gestão Ambiental Rural (GESTAR)	MMA	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 3.542.997	Previsto	180.000	1.438.292	912.453	1.131.252	
							Realizado	180.000	1.319.292	-	-	
							Meta	15	2	3	2	6
							Realizado	3	4	-	-	
1C12	Implantação dos Pólos do Proambiente	MMA	Familia beneficiada (unidade)	01/2006 12/2009	Nacional	R\$ 4.000.000	Previsto	-	-	952.453	250.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	3.850	-	-	3	700
							Realizado	-	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6394	Avaliação e Validação Científica das Iniciativas Inovadoras de Produção Rural	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	990.000	529.197	900.000	919.000
						Realizado	512.323	529.153	-	-
						Meta	1	1	1	1
						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	
6088	Certificação de Serviços Ambientais	MMA	<i>Serviço certificado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	100.000	113.280	-	-
						Realizado	100.000	103.280	-	-
					Meta	Previsto	2.500	3.000	-	-
						Realizado	3.340	2.393	-	-
6089	Fomento a Projetos de Preparação e Execução dos Pólos do Proambiente	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	750.000	1.120.000	1.000.000	-
						Realizado	492.815	360.086	-	-
					Meta	Previsto	10	6	5	-
						Realizado	2	1	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	954.000	670.970	990.247	1.300.000
						Realizado	864.478	651.680	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0794	Apoio à Implantação de Pólos Pioneiros do Proambiente na Amazônia Legal	MMA	<i>Família atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	783.050	-	-
						Realizado	-	542.668	-	-
					Meta	Previsto	-	3.010	-	-
						Realizado	-	3.850	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	50.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	4	-	-
						Realizado	-	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0794	Apoio à Implantação de Pólos Pioneiros do Proambiente na Amazônia Legal	MMA	<i>Família atendida (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	1.000.000	-	-	-
						Realizado	800.000	-	-	-
					Meta	Previsto	20.000	-	-	-
						Realizado	15.500	-	-	-
0772	Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Familiares Sustentáveis em Microbacias do Semi-Árido	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	100.000	-	-	-
					Meta	Previsto	3	-	-	-
						Realizado	1	-	-	-
0856	Remuneração por Prestação de Serviços Ambientais Certificados	MMA	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	130.000	109.920	-	-
						Realizado	0	105.920	-	-
					Meta	Previsto	2.500	3.000	-	-
						Realizado	3.340	2.393	-	-

Programa 0472 Proantar

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Efetuar pesquisas conjuntas visando o conhecimento científico dos fenômenos antárticos e manter a presença do Brasil na Antártica

Público-alvo Sociedade brasileira, especialmente comunidade científica, universidades, empresas nacionais e Instituições da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) ligadas ao PROANTAR

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 pesquisas realizadas na Antártica (%)	01/12/2003	50,00	-	56,00	56,00	Alta	Fiscal/Seguridade	36.881.217
							Despesas Correntes	34.649.844
							Despesas de Capital	2.231.373
							Total	36.881.217

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4130	Fomento à Pesquisa na Antártida	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	379.000	379.000	379.000	379.000
						Realizado	378.999	379.000	-	-
						Meta	12	12	12	2
						Realizado	12	22	-	-
2345	Missão Antártica	MD	Estação científica mantida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	5.017.187	7.050.000	13.138.030	8.450.000
						Realizado	4.226.321	3.635.386	-	-
						Meta	3	7	1	1
						Realizado	1	7	-	-
6618	Monitoramento das Mudanças Ambientais Locais e Globais Observadas na Antártica	MMA	Relatorio ambiental elaborado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	510.000	200.000	1.000.000
						Realizado	-	510.000	-	-
						Meta	-	102	30	18
						Realizado	-	2	-	-

Programa 1107 **Probacias - Conservação de Bacias Hidrográficas** **Órgão Responsável** 44000 **Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo Implementar o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos e promover a recuperação e a conservação de bacias hidrográficas

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa do Território Brasileiro com Implantação de Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, excluída a Bacia Amazônica (percentagem)	01/12/2003	1,30	1,20	1,66	20,50	Alta	Fiscal/Seguridade	160.371.228
Número de Bacias Hidrográficas com alcance de, pelo menos, 70% do índice de implementação dos instrumentos de gerenciamento de recursos hídricos (% de implementação dos instrumentos de gerenciamento de recursos hídricos)	01/06/2003	1,00	-	-	Em Apuração	**	Despesas Correntes	116.183.694
							Despesas de Capital	44.187.534
							Total	160.371.228

** 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	
7270	Implantação de Sistema de Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos em Bacias Hidrográficas	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 3.500.000	Previsto	433.646	400.000	300.000	-	
							Realizado	231.406	43.294	-	-	
							Meta	100	17	9	-	
							Realizado	9	17	-	-	
7406	Implantação do Sistema de Alerta da Qualidade da Água	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 1.635.440	Previsto	495.268	500.000	500.000	300.000	
							Realizado	160.280	75.160	-	-	
							Meta	100	14	9	15	20
							Realizado	16	8	-	-	
7278	Implantação do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 12.300.000	Previsto	587.024	1.000.000	1.000.000	1.401.591	
							Realizado	373.911	768.709	-	-	
							Meta	100	17	25	20	9
							Realizado	10	20	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1184	Modernização da Rede Hidrometeorológica	MMA	Rede instalada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 2.300.000	Previsto	-	-	-	2.300.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4936	Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos	MMA	Cadastro mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	694.048	1.300.000	1.300.000	2.000.000
						Realizado	159.874	453.010	-	-
						Meta	1	1	1	1
						Realizado	1	1	-	-
4928	Capacitação, Treinamento e Educação para a Gestão e Proteção dos Recursos Hídricos	MMA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	500.670	650.000	250.000	1.000.000
						Realizado	11.668	54.454	-	-
						Meta	334	500	700	6.700
						Realizado	154	767	-	-
86A9	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	Projeto desenvolvido (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	503.220	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-
86A6	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos (Contrato de Gestão)	MMA	Projeto desenvolvido (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	-	9.999.997	13.479.130	-
						Realizado	-	6.209.165	-	-
						Meta	-	10	14	-
						Realizado	-	21	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
86A8	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	<i>Projeto desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.006.443	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-
86A7	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	<i>Projeto desenvolvido (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	-	250.000	201.289	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	1	1	-
						Realizado	-	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	250.000	201.289	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	1	1	-
						Realizado	-	0	-	-
86A4	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba/Jundiaí e Capivari com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	<i>Projeto desenvolvido (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	4.500.384	17.821.233	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	5	17	-
						Realizado	-	1	-	-
4925	Elaboração de Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas	MMA	<i>Plano elaborado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.331.500	6.494.000	3.000.000	3.000.000
						Realizado	69.544	589.464	-	-
					Meta	Previsto	6	3	4	5
						Realizado	1	3	-	-
2D09	Enquadramento de Corpos D'Água	MMA	<i>Trecho enquadrado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	600.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	32
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2977	Fiscalização do Uso de Recursos Hídricos	MMA	<i>Vistoria realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	433.780	800.000	800.000	800.000
						Realizado	179.133	261.753	-	-
					Meta	Previsto	29	45	70	80
						Realizado	286	172	-	-
4980	Fomento à Criação e Consolidação de Comitês e de Agências em Bacias Hidrográficas	MMA	<i>Órgão Gestor Consolidado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.015.000	2.300.000	2.000.000	2.300.000
						Realizado	1.023.392	839.000	-	-
					Meta	Previsto	3*	3*	2	2
						Realizado	5	3	-	-
4937	Fomento a Projetos de Difusão e Pesquisa Científica e Tecnológica para o Uso Sustentado e a Conservação de Recursos Hídricos	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	350.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	4
						Realizado	-	-	-	-
2957	Fomento a Projetos de Recuperação e Conservação de Bacias Hidrográficas	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	2.527.804
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	40
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	459.000	800.000	800.000	2.000.000
						Realizado	73.867	430.689	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2378	Operação da Rede Hidrometeorológica	MMA	<i>Informação produzida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	15.700.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	3.250.000
						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	
4926	Outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos de Domínio da União	MMA	Usuário Regularizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	653.780	600.000	585.400	600.000
						Realizado	410.636	280.345	-	-
					Meta	Previsto	718*	600*	750	900
						Realizado	621	415	-	-
6251	Prevenção de Eventos Hidrológicos Críticos	MMA	Boletim emitido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	513.646	700.000	500.000	500.000
						Realizado	247.573	238.732	-	-
					Meta	Previsto	20	24	16	12
						Realizado	15	48	-	-
4929	Projetos Demonstrativos de Uso Racional e Conservação de Recursos Hídricos	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	1.581.827
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	12
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
001C	Apoio a Projetos Priorizados pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	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	
001A	Apoio a Projetos Priorizados pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	10.000.000	-	-	-
						Realizado	6.595.797	-	-	-
					Meta	Previsto	10	-	-	-
						Realizado	10	-	-	-
0B91	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	<i>Projeto desenvolvido (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	-	13.299.259
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	1
						Realizado	-	-	-	-
0B89	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba/Jundiaí e Capivari com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	<i>Projeto desenvolvido (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	-	14.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	1
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0647 Produção de Material Bélico

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Produzir armamentos, cargas para munições e explosivos, para suprir o Exército Brasileiro com os meios necessários à defesa nacional e segurança pública

Público-alvo Forças armadas brasileiras e polícias militares

Indicador (unidade de medida)	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 Nacionalização dos Armamentos utilizados pelo Exército Brasileiro (porcentagem)	-	Em apuração	-	0,00	Em Apuração	Baixa	Invest. das Estatais	11.330.000
							Total	11.330.000

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	
1515	Adequação do Parque Industrial	MD	Parque industrial adequado (% de execução física)	06/2001 12/2009	Sudeste	R\$ 33.149.413	Previsto	560.000	1.300.000	1.000.000	3.920.000	
							Realizado	560.000	1.300.000	-	-	
							Meta	100	4	10	3	37
							Realizado	4	10	-	-	
3500	Implantação de Sistema de Saneamento e Proteção Ambiental	MD	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2009	Sudeste	R\$ 15.188.850	Previsto	-	-	500.000	500.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	5	7
							Realizado	-	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4105	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional	MD	-(-)	Nacional	R\$	Previsto	100.000	100.000	-	-
						Realizado	100.000	100.000	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4105	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional	MD	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	50.000	3.300.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0758 **Produção de Moeda e Documentos de Segurança** **Órgão Responsável** 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo Garantir o atendimento pleno das necessidades dos órgãos governamentais por cédulas, moedas, selos fiscais, selos postais e outros documentos de segurança para o setor público

Público-alvo Órgãos governamentais e empresas prestadoras de serviços públicos

Indicador (unidade de medida)	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 Acumulada de Atendimento da Demanda Anual (percentagem)	31/12/2002	99,20	107,00	101,30	100,00	Alta	Invest. das Estatais	445.112.225
							Total	445.112.225

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		
3274	Modernização do Parque Industrial	MF	Linha de produção modernizada (% de execução física)	01/1997 12/2010	Sudeste	R\$ 409.821.103	Previsto	21.000.000	22.000.000	220.031.524	87.821.103	
							Realizado	20.789.791	14.559.730	-	-	
							Meta	100	14	14	77	19
							Realizado	99	100	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4105	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional	MF	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	6.000.000	17.000.000	40.916.674	30.342.924
						Realizado	6.120.285	11.470.920	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1143 **Promoção da Ética Pública** **Órgão Responsável** 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo Garantir o conhecimento e o cumprimento do Código de Conduta da Alta Administração Federal e assim fazer com que o respeito à ética ocorra em todo o funcionalismo público

Público-alvo Alta administração federal, membros das comissões de ética previstas no Decreto 1.171/94, agentes públicos, pessoas físicas ou jurídicas que se relacionam com entidades e órgãos da administração pública

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 Confiança na Conduta dos Agentes Públicos (percentagem)	-	Em apuração	0,00	0,00	Em Apuração	-	Fiscal/Seguridade	1.960.000
							Despesas Correntes	1.933.710
							Despesas de Capital	26.290
							Total	1.960.000

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	
7349	Modernização Organizacional da Comissão de Ética Pública	Presidência da República	Projeto implantado (% de execução física)	01/2005 12/2009	Nacional	R\$ 423.727	Previsto	91.727	91.740	23.200	-	
							Realizado	0	46.400	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	2	2	1	-	
						Realizado	0	1	-	-		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6132	Capacitação de Servidores e Agentes Públicos quanto à Ética Pública	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	162.000	161.988	137.054	137.054
						Realizado	93.205	137.551	-	-
						Meta	508	508	450	450
						Realizado	366	545	-	-
2C55	Disseminação do Código de Conduta Ética no Serviço Público Federal	Presidência da República	Agente público orientado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	23.200
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	1.515
						Realizado	-	-	-	-

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	446.273	446.272	119.746	119.746
						Realizado	188.333	212.532	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0461 **Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico** Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo Promover o desenvolvimento científico e tecnológico do País, mediante o fortalecimento da pesquisa e da infra-estrutura técnico-científica existentes e incremento da produtividade dos pesquisadores

Público-alvo Instituições de pesquisa, universidades e empresas nacionais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de Produtividade Científica dos Pesquisadores Apoiados com Auxílio à Pesquisa Concedido pelo CNPq (índice numérico)	31/12/2002	1,10	0,00	0,00	1,10	-	Fiscal/Seguridade	1.935.697.493
Índice de produtividade científica e tecnológica dos pesquisadores das unidades de pesquisa do MCT (índice numérico)	20/08/2003	1,19	0,00	0,80	1,44	Baixa	Despesas Correntes	1.220.709.712
Número-índice de artigos publicados por pesquisadores brasileiros em periódicos científicos indexados no ISI (índice numérico)	20/12/2002	100,00	-	0,00	140,00	-	Despesas de Capital	714.987.781
Número de instituições de ensino e pesquisa qualificadas como usuárias da rede nacional de ensino e pesquisa (índice numérico)	31/12/2003	180,00	-	-	255,00	**	Total	1.935.697.493

** 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	
10BG	Apoio à Implantação de Instituições de Amparo à Pesquisa	MCT	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 4.120.000	Previsto	120.000	-	-	-	
							Realizado	120.000	-	-	-	
							Meta	21	-	-	-	
							Realizado	1	-	-	-	
100Q	Construção do Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada - CEITEC	MCT	Centro construído com 800 m² (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 103.762.431	Previsto	2.300.000	-	-	-	
							Realizado	1.580.000	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
					Sul	R\$ 103.762.431	Previsto	-	21.094.400	49.250.931	31.842.100	
							Realizado	-	21.089.400	-	-	
							Meta	100	-	34	100	39
							Realizado	-	82	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2004	2005	2006	2007		
12EH	Construção do Instituto de Neurociências	MCT	<i>Instituto construído com 15.000 m² (% de execução física)</i>	03/2005 12/2010	Nacional	R\$ 4.509.400	Previsto	-	1.000.000	-	-		
							Realizado	-	0	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	5	-	-
							Realizado	-	0	-	-		
				03/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 4.509.400	Previsto	-	-	1.100.000	905.251		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	5	25
							Realizado	-	-	-	-		
10BI	Construção e Implantação de Centro Astronômico	MCT	<i>Centro implantado (unidade)</i>	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 6.600.000	Previsto	600.000	-	-	-		
							Realizado	12.000	-	-	-		
							Meta	3	Previsto	1	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-		
10BH	Implantação de Centro de Pesquisa do Bioma Cerrado	MCT	<i>Centro implantado (unidade)</i>	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 160.000	Previsto	160.000	-	-	-		
							Realizado	160.000	-	-	-		
							Meta	1	Previsto	1	-	-	-
							Realizado	1	-	-	-		
1249	Implantação de Institutos de Pesquisa de Padrão Internacional - Institutos do Millenium	MCT	<i>Instituto implantado (unidade)</i>	01/2001 12/2008	Nacional	R\$ 180.000.000	Previsto	30.000.000	28.079.400	27.928.996	30.079.400		
							Realizado	26.565.218	28.079.399	-	-		
							Meta	37	Previsto	9	15	20	37
							Realizado	9	9	18	-	-	
10BL	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE TECNOLÓGICO	MCT	<i>Parque tecnológico apoiado (unidade)</i>	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 10.398.371	Previsto	1.440.171	8.958.200	4.900.000	-		
							Realizado	1.440.171	2.000.000	-	-		
							Meta	2	Previsto	1	1	1	-
							Realizado	1	1	1	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2004	2005	2006	2007		
7302	Implantação do Centro de Estudos e Tecnologias Estratégicas para o Nordeste - CETENE	MCT	<i>Centro implantado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 5.443.041	Previsto	-	800.000	1.512.221	-		
							Realizado	-	527.847	-	-		
							Meta	100	Previsto	5	18	10	-
							Realizado	0	6	-	-		
10BP	Implantação do Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada - CEITEC	MCT	<i>Centro implantado (unidade)</i>	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 3.022.741	Previsto	3.022.741	-	-	-		
							Realizado	451.564	-	-	-		
							Meta	1	Previsto	1	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-		
1275	Implantação do Centro Regional Sul de Pesquisas Espaciais	MCT	<i>Centro implantado (% de execução física)</i>	01/2000 12/2007	Sul	R\$ 14.117.281	Previsto	-	-	750.000	-		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-		
10BF	Implantação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas das Cadeias Produtivas Tropicais	MCT	<i>Instituto implantado (unidade)</i>	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 1.090.000	Previsto	90.000	-	-	-		
							Realizado	0	-	-	-		
							Meta	1	Previsto	1	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-		
1257	Implantação do Instituto Nacional do Semi-Árido	MCT	<i>Instituto implantado (% de execução física)</i>	01/2001 12/2007	Nordeste	R\$ 21.264.052	Previsto	2.820.000	4.408.400	2.869.514	-		
							Realizado	2.820.000	1.974.214	-	-		
							Meta	100	Previsto	10	25	10	-
							Realizado	10	10	-	-		
10BE	Modernização, Aparelhamento e Recuperação da Infra-estrutura Física do Instituto de Desenvolvimento da Região do Sisal	MCT	<i>Centro modernizado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 1.200.000	Previsto	200.000	-	-	-		
							Realizado	0	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	20	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-		

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
12C9	Recuperação da Infra-Estrutura Física das Unidades de Pesquisa	MCT	<i>Unidade Recuperada (unidade)</i>	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 32.500.000	Previsto	-	2.300.000	3.589.784	2.614.407
							Realizado	-	2.068.168	-	-
							Meta	13	10	7	5
							Realizado	-	8	-	-
1E14	Revitalização de Redes Internas de Comunicação de Dados de Universidades e Unidades de Pesquisa Federais - RNP	MCT	<i>Sistema revitalizado (% de execução física)</i>	06/2005 12/2011	Nacional	R\$ 129.230.000	Previsto	-	-	5.950.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	-	74	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4148	Apoio a Entidades para Promoção de Eventos para Popularização da Ciência	MCT	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	7.456.232	2.761.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	140	70
						Realizado	-	-	-	-
2873	Capacitação Científico-Tecnológica para a Defesa Nacional	MD	<i>Aluno capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	200.000	200.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	5	5
						Realizado	-	-	-	-
4661	Desenvolvimento de Novas Linhas de Pesquisa nas Unidades Científicas e Tecnológicas	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.850.000	5.954.000	6.329.864	6.645.400
						Realizado	5.977.398	5.521.949	-	-
						Meta	10*	70*	140*	140
						Realizado	9	140	-	-

* 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		
6237	Desenvolvimento de Pesquisa nas Unidades Regionais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	4.520.000	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Nordeste	R\$	Previsto	-	-	-	937.500
							Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	1	
						Realizado	-	-	-	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	-	2.754.000	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	2	
						Realizado	-	-	-	-	
Sul	R\$	Previsto	-	-	-	937.500					
		Realizado	-	-	-	-					
	Meta	Previsto	-	-	-	1					
		Realizado	-	-	-	-					
4129	Desenvolvimento de Pesquisas sobre os Ecossistemas Amazônicos no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA	MCT	<i>Artigo publicado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	-	-	-	4.570.000	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	26	
						Realizado	-	-	-	-	
6190	Difusão de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos nas Unidades de Pesquisa	MCT	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	150.000	41.000	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	5	2	
						Realizado	-	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2B28	Domínio de Tecnologias para a Defesa Nacional	MD	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	200.000	200.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	5	1
						Realizado	-	-	-	-
4665	Fomento a Núcleos de Excelência - PRONEX	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	27.200.000	26.022.500	27.867.451	30.022.500
						Realizado	27.200.000	26.022.501	-	-
					Meta	Previsto	206	206	260	260
						Realizado	206	291	-	-
4938	Fomento à Pesquisa Estratégica em Saúde	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.445.600	2.345.600	-	-
						Realizado	1.445.600	2.345.351	-	-
					Meta	Previsto	37	44	-	-
						Realizado	37	96	-	-
4158	Fomento à Pesquisa Fundamental	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	30.000.000	39.248.000	51.723.271	54.571.600
						Realizado	29.996.234	39.237.537	-	-
					Meta	Previsto	1.175	1.567	1.400	1.400
						Realizado	1.175	1.600	-	-
6995	Fomento a Projetos de Consolidação da Capacidade Científica e Tecnológica	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	500.000	500.000	500.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	10	10	10
						Realizado	-	0	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	16.100.000	13.639.932	2.000.000
						Realizado	-	13.620.000	-	-
					Meta	Previsto	-	42	42	40
						Realizado	-	24	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6995	Fomento a Projetos de Consolidação da Capacidade Científica e Tecnológica	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	-	500.000	500.000	500.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	10	10	10
						Realizado	-	0	-	-
4970	Fomento a Projetos de Divulgação do Conhecimento Científico e Tecnológico	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	150.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-
2095	Fomento a Projetos de Implantação e Recuperação da Infra-Estrutura de Pesquisa das Instituições Públicas (CT-Infra)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	134.828.063	162.438.363	176.475.359	341.598.997
						Realizado	132.956.897	161.412.428	-	-
					Meta	Previsto	90	200	145	215
						Realizado	804	232	-	-
4947	Fomento a Projetos Institucionais de Ciência e Tecnologia	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	2.140.000	2.470.000	-
						Realizado	-	2.139.860	-	-
					Meta	Previsto	-	22	4	-
						Realizado	-	66	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	7.618.509	10.090.416	38.534.854	35.000.000
						Realizado	7.480.726	7.324.014	-	-
					Meta	Previsto	10	20	57	30
						Realizado	7	20	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4947	Fomento a Projetos Institucionais de Ciência e Tecnologia	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	420.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	3	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-
4213	Fomento à Publicação de Revistas Científicas e Tecnológicas Nacionais	MCT	<i>Revista publicada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.500.000	2.500.000	2.369.514	2.000.000
						Realizado	2.500.000	2.500.000	-	-
					Meta	Previsto	75	85	85	72
						Realizado	75	85	-	-
6039	Fomento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PADCT III)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	8.600.001	-	-	-
						Realizado	8.486.616	-	-	-
					Meta	Previsto	283	-	-	-
						Realizado	215	-	-	-
2061	Funcionamento do Centro Regional de Educação em Ciência e Tecnologia Espaciais para a América Latina e Caribe	MCT	<i>Curso realizado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	350.000	350.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	3	3
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	349.600	700.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6780	Gestão Integrada dos Acervos de Informação Científica e Tecnológica	MCT	<i>Título mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	2.500.000	2.464.295	3.800.000
						Realizado	-	2.427.038	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	2.000
						Realizado	-	-	-	-
4655	Operação e Desenvolvimento da Internet na Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP - OS	MCT	<i>Serviço Avançado de Rede Implantado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	12.321.474	13.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	8	8
						Realizado	-	-	-	-
4972	Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Industrial no Instituto Nacional de Tecnologia - INT	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.800.000	3.360.266	2.883.000	3.450.000
						Realizado	2.399.520	2.781.069	-	-
					Meta	Previsto	1.850	26	25	3.100
						Realizado	2.577	94	-	-
4126	Pesquisa e Desenvolvimento em Astrofísica e Astronomia no Laboratório Nacional de Astrofísica - LNA	MCT	<i>Artigo publicado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.710.004	1.700.000	775.000	1.212.000
						Realizado	1.241.060	1.676.652	-	-
					Meta	Previsto	18*	20*	10*	20
						Realizado	18	21	-	-
4124	Pesquisa e Desenvolvimento em Astronomia e Astrofísica, Geofísica e Metrologia de Tempo e Frequência	MCT	<i>Artigo publicado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.011.608	2.613.000	974.000	1.300.000
						Realizado	1.868.605	2.536.918	-	-
					Meta	Previsto	65*	65*	30*	65
						Realizado	65	69	-	-
4125	Pesquisa e Desenvolvimento em Ciências Sociais e Naturais no Museu Paraense Emílio Goeldi	MCT	<i>Artigo publicado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	1.543.390	2.177.365	0	3.420.000
						Realizado	1.506.870	2.143.773	-	-
					Meta	Previsto	51*	48*	0	50
						Realizado	50	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	
4188	Pesquisa e Desenvolvimento em Florestas Alagadas da Amazônia no Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá - OS	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	3.060.000	3.104.000	0	6.000.000
						Realizado	3.060.000	3.104.000	-	-
						Meta	5	56	0	55
						Realizado	5	56	-	-
2D34	Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia de Semicondutores	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	-	-	-	29.700.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	10
						Realizado	-	-	-	-
4122	Pesquisa e Desenvolvimento na Associação Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA - OS	MCT	<i>Artigo publicado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.490.000	7.395.000	8.056.348	8.500.000
						Realizado	6.170.000	7.395.000	-	-
						Meta	120*	56*	110*	110
						Realizado	114	112	-	-
4123	Pesquisa e Desenvolvimento no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas	MCT	<i>Artigo publicado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.835.532	5.046.739	2.872.997	3.520.000
						Realizado	4.758.423	5.032.397	-	-
						Meta	65*	150*	90*	150
						Realizado	64	150	-	-
2C67	Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Estudos e Tecnologias Estratégicas para o Nordeste - CETENE	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	-	-	-	1.650.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	10
						Realizado	-	-	-	-
4186	Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Pesquisas Renato Archer	MCT	<i>Processo/técnica desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.435.600	2.330.000	2.006.053	2.560.000
						Realizado	3.144.622	2.224.111	-	-
						Meta	10*	12*	12*	12
						Realizado	18	12	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4128	Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Tecnologia Mineral	MCT	<i>Processo/técnica desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.538.000	3.684.808	980.000	1.580.000
						Realizado	3.412.365	3.679.547	-	-
					Meta	Previsto	30*	28*	10*	25
						Realizado	33	30	-	-
4132	Pesquisa e Desenvolvimento no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia	MCT	<i>Informação disseminada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	256.766	304.107	1.229.000	1.700.000
						Realizado	211.347	295.122	-	-
					Meta	Previsto	10*	7*	10*	10
						Realizado	9	4	-	-
2C66	Pesquisa e Desenvolvimento no Instituto Nacional do Semi-Árido Celso Furtado	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	-	-	-	750.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	2
						Realizado	-	-	-	-
4139	Pesquisa e Desenvolvimento no Laboratório Nacional de Computação Científica	MCT	<i>Artigo publicado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.961.393	4.940.577	2.277.617	3.000.000
						Realizado	4.861.733	4.802.645	-	-
					Meta	Previsto	60*	60*	30*	60
						Realizado	50	57	-	-
4136	Pesquisa e Desenvolvimento sobre os Recursos Naturais da Região Amazônica no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	1.100.000	1.250.000	-	-
						Realizado	1.099.892	1.249.716	-	-
					Meta	Previsto	21	22	-	-
						Realizado	21	44	-	-
4174	Pesquisa em História e Memória do Desenvolvimento Científico e Tecnológico no Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST	MCT	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.256.646	1.419.448	525.000	740.000
						Realizado	1.250.890	1.415.454	-	-
					Meta	Previsto	20*	25*	10*	20
						Realizado	20	22	-	-

* 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			
6228	Pesquisa no Laboratório de Plasma para Fusão Termonuclear Controlada	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	216.500	250.000	250.000	250.000		
						Realizado	216.500	202.513	-	-		
					Meta	Previsto	5	5	5	5		
						Realizado	7	11	-	-		
8667	Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados	MEC	<i>Pesquisa publicada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	2.780.439	-	-		
						Realizado	-	2.428.656	-	-		
					Meta	Previsto	-	2.176	-	-		
						Realizado	-	3.746	-	-		
				Nordeste	R\$	Previsto	-	1.333.942	-	-		
						Realizado	-	1.266.218	-	-		
					Meta	Previsto	-	9.062	-	-		
						Realizado	-	1.761	-	-		
				Norte	R\$	Previsto	-	538.744	-	-		
						Realizado	-	292.176	-	-		
					Meta	Previsto	-	879	-	-		
						Realizado	-	1.260	-	-		
				Sudeste	R\$	Previsto	-	16.145.072	-	-		
						Realizado	-	13.348.847	-	-		
					Meta	Previsto	-	19.646	-	-		
						Realizado	-	43.143	-	-		
				Sul	R\$	Previsto	-	6.035.551	-	-		
						Realizado	-	3.544.178	-	-		
					Meta	Previsto	-	12.216	-	-		
						Realizado	-	8.346	-	-		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4192	Pesquisa, Desenvolvimento e Aplicação da Luz Síncrotron e outros Aceleradores na Associação Brasileira de Luz Síncrotron - ABTLuS - OS	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	16.100.000	18.042.000	0	19.500.000
						Realizado	16.100.000	18.042.000	-	-
					Meta	Previsto	5	5	0	600
						Realizado	5	500	-	-
2B08	Realização de Olimpíadas em Ciências	MCT	<i>Aluno atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	967.149	15.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	800.000	7.000.000
						Realizado	-	-	-	-
		MEC	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	10.000.000	
					Realizado	-	-	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	7.000.000	
					Realizado	-	-	-	-	
4172	Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa	MCT	<i>Ponto de rede mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	10.046.740	10.600.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	27	27
						Realizado	-	-	-	-
4208	Sistema Integrado de Informações em Ciência e Tecnologia (Plataforma Lattes)	MCT	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	836.000	836.000	836.000	1.329.200
						Realizado	836.000	836.000	-	-
					Meta	Previsto	1	240	240 *	1
						Realizado	1	1	-	-

Operações Especiais

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

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0E03	Apoio a Unidades de Pesquisa	MCT	<i>Unidade de pesquisa apoiada (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	-	2.669.600	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	2	-	-
						Realizado	-	0	-	-
005L	Apoio ao Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas no Instituto de Desenvolvimento da Região do Sisal	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	300.000	300.000	-	-
						Realizado	0	300.000	-	-
					Meta	Previsto	2	1	-	-
						Realizado	0	1	-	-
005N	Apoio ao desenvolvimento e uso de tecnologias na área de telemedicina	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.000.000	-	-	-
						Realizado	5.999.233	-	-	-
					Meta	Previsto	2	-	-	-
						Realizado	2	-	-	-
0696	Consolidação de Centros de Excelência e Núcleos de Difusão Tecnológica	MI	<i>Centro apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	300.000	300.000	200.000	200.000
						Realizado	239.624	297.740	-	-
					Meta	Previsto	1	2	4	4
						Realizado	4	0	-	-
005O	Fomento à pesquisa científica, inovação e extensão tecnológica na Amazônia Legal	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	250.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
0803	Participação Brasileira na Utilização de Telescópios Internacionais	MCT	<i>Artigo publicado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.508.000	3.036.100	3.506.881	3.700.000
						Realizado	2.500.370	3.030.059	-	-
					Meta	Previsto	50*	50*	150 *	150
						Realizado	116	208	-	-

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

Programa 1025 **Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO** Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo Aumentar a autonomia e a sustentabilidade de espaços sub-regionais, por meio da organização social, do desenvolvimento do seu potencial endógeno e do fortalecimento da sua base produtiva, com vistas à redução das desigualdades inter e intra-regionais

Público-alvo Gestores públicos, lideranças sociais, comunidades locais e produtores, com ênfase nos pequenos e médios empreendedores

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Bacia do Itabapoana (unidade)	-	Em apuração	-	0,00	Em Apuração	-	Fiscal/Seguridade	453.603.585
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Chapada das Mangabeiras (unidade)	-	Em apuração	-	0,00	Em Apuração	-	Despesas Correntes	39.848.718
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Chapada do Araripe (unidade)	-	Em apuração	-	0,00	Em Apuração	-	Despesas de Capital	413.754.867
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Metade Sul do Rio Grande do Sul (unidade)	-	Em apuração	-	0,00	Em Apuração	-	Total	453.603.585
Número de Ocupações Geradas na Sub-região de Águas Emendadas (unidade)	-	Em apuração	-	0,00	Em Apuração	-		
Número de Ocupações Geradas na Sub-região do Alto Solimões (unidade)	-	Em apuração	-	0,00	Em Apuração	-		
Número de Ocupações na Sub-região do Bico do Papagaio (unidade)	-	Em apuração	-	0,00	Em Apuração	-		
Número de Ocupações na Sub-região do Vale do Ribeira e Guaraquecaba (unidade)	-	Em apuração	-	0,00	Em Apuração	-		
Número de Ocupações na Sub-região do Vale do Jequitinhonha e Mucuri (unidade)	-	Em apuração	-	0,00	Em Apuração	-		
Número de Ocupações na Sub-região do Vale do Rio Acre (unidade)	-	Em apuração	-	0,00	Em Apuração	-		
Número de Ocupações Geradas na Sub-região do Xingó (unidade)	-	Em apuração	-	0,00	Em Apuração	-		
Número de Ocupações Geradas na Região Integrada do DF e Entorno (unidade)	-	Em apuração	-	0,00	Em Apuração	-		
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Grande Fronteira do Mercosul (unidade)	-	Em apuração	-	0,00	Em Apuração	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
10DG	Ações de Desenvolvimento da Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul - Região Sul	MI	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 400.000.000	Previsto	4.500.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	26.667	-	- *	-
							Realizado	0	-	-	-
10CX	Construção de Obras de Infra-Estrutura	MI	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 400.000.000	Previsto	8.594.507	-	-	-
							Realizado	6.074.898	-	-	-
							Meta	453	-	-	-
							Realizado	100	-	-	-
5462	Implantação de Centro de Beneficiamento de Produtos Apícolas	MI	<i>Centro implantado (% de execução física)</i>	01/2004 01/2007	Nordeste	R\$ 3.012.334	Previsto	475.000	-	-	-
							Realizado	470.010	-	-	-
							Meta	100	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4854	Capacitação de Agentes para a Competitividade na RIDE	MI	<i>Agente capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	450.000	380.000	539.283
						Realizado	-	371.245	-	-
						Meta	-	350	250	539
						Realizado	-	0	-	-
4644	Capacitação para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável em Espaços Sub-Regionais Selecionados	MI	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	175.000	-	-	-
						Realizado	175.000	-	-	-
						Meta	175	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
4644	Capacitação para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável em Espaços Sub-Regionais Selecionados	MI	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.025.000	935.100	484.000	1.516.686	
						Realizado	1.492.590	781.102	-	-	
					Meta	Previsto	4.292	934	484	1.517	
						Realizado	1.863	0	-	-	
					Nordeste	R\$	Previsto	-	437.800	266.000	519.304
							Realizado	-	288.700	-	-
					Meta	Previsto	-	437	266	519	
						Realizado	-	0	-	-	
				Norte	R\$	Previsto	-	293.200	258.000	515.355	
						Realizado	-	291.493	-	-	
					Meta	Previsto	-	293	258	515	
						Realizado	-	0	-	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	400.000	195.400	32.000	209.236	
						Realizado	400.000	195.400	-	-	
					Meta	Previsto	500	195	32	209	
						Realizado	290	0	-	-	
				Sul	R\$	Previsto	750.000	341.900	188.000	385.114	
						Realizado	750.000	341.900	-	-	
	Meta	Previsto	800	341	188	385					
		Realizado	1.042	0	-	-					
6424	Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais	MI	<i>Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	650.000	0	0	283.321	
						Realizado	344.605	-	-	-	
					Meta	Previsto	1	0	0	1	
						Realizado	2	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
6424	Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais	MI	<i>Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.440.000	9.270.000	8.262.000	8.790.759	
						Realizado	5.341.068	7.884.406	-	-	
					Meta	Previsto	8	15	13	11	
						Realizado	20	15	-	-	
					Nordeste	R\$	Previsto	2.525.000	3.720.000	2.342.000	2.130.595
							Realizado	2.498.686	3.594.274	-	-
						Meta	Previsto	4	5	3	8
							Realizado	5	9	-	-
				Norte	R\$	Previsto	1.952.092	13.102.400	2.352.000	1.935.532	
						Realizado	1.665.625	11.542.300	-	-	
					Meta	Previsto	4	15	3	3	
						Realizado	3	8	-	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	500.000	1.670.000	802.000	637.930	
						Realizado	198.403	1.670.000	-	-	
					Meta	Previsto	3	2	1	1	
						Realizado	1	4	-	-	
Sul	R\$	Previsto	505.000	2.920.000	3.491.200	2.892.896					
		Realizado	505.000	2.875.893	-	-					
	Meta	Previsto	3	4	5	4					
		Realizado	2	7	-	-					
4642	Fortalecimento do Associativismo e do Cooperativismo	MI	<i>Associação/ cooperativa apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	698.000	578.800	194.000	95.777	
						Realizado	679.830	368.000	-	-	
					Meta	Previsto	11	5	6	6	
						Realizado	17	0	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2004	2005	2006	2007						
4642	Fortalecimento do Associativismo e do Cooperativismo	MI	<i>Associação/ cooperativa apoiada (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	-	192.200	102.000	50.354					
						Realizado	-	192.200	-	-					
					Meta	Previsto	-	2	2	2					
						Realizado	-	0	-	-					
					R\$	Previsto	-	128.700	102.000	50.354					
						Realizado	-	128.700	-	-					
				Meta	Previsto	-	2	2	2						
					Realizado	-	0	-	-						
				Sudeste	R\$	Previsto	150.000	85.800	16.000	7.898					
						Realizado	120.982	85.800	-	-					
					Meta	Previsto	1	1	1	1					
						Realizado	3	0	-	-					
R\$	Previsto	250.000	150.100		80.000	27.709									
	Realizado	250.000	150.100		-	-									
Meta	Previsto	2	2	2	2										
	Realizado	8	0	-	-										
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.370.000	1.224.240	1.450.723	870.247					
						Realizado	2.053.089	289.921	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	-					
						Realizado	-	-	-	-					
					4853	Mobilização de Comunidades mediante o Associativismo e o Cooperativismo na RIDE-DF	MI	<i>Associação/cooperativa implantada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	850.000	400.000	197.471
											Realizado	-	751.500	-	-
Meta	Previsto	-	15	4						2					
	Realizado	-	0	-						-					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
4646	Organização Social e da Gestão Participativa de Sub-Regiões Selecionadas	MI	<i>Instituição apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	400.000	366.100	180.000	88.864	
						Realizado	399.142	293.558	-	-	
					Meta	Previsto	4	5	7	6	
						Realizado	6	0	-	-	
					Nordeste	R\$	Previsto	-	130.000	40.000	19.747
							Realizado	-	124.800	-	-
					Meta	Previsto	-	2	2	2	
						Realizado	-	0	-	-	
				Norte	R\$	Previsto	-	78.100	38.000	18.759	
						Realizado	-	76.144	-	-	
					Meta	Previsto	-	2	2	2	
						Realizado	-	9	-	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	-	48.800	10.000	4.936	
						Realizado	-	48.800	-	-	
					Meta	Previsto	-	1	1	1	
						Realizado	-	0	-	-	
				Sul	R\$	Previsto	100.000	88.000	30.800	14.821	
						Realizado	100.000	88.000	-	-	
	Meta	Previsto	1	2	2	2					
		Realizado	3	0	-	-					

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0660	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Social na Amazônia	MI	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	900.000	-	-	-
						Realizado	497.065	-	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-	-
						Realizado	4	-	-	-
005E	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	MI	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	500.000	300.000	-
						Realizado	-	500.000	-	-
					Meta	Previsto	-	10	1	-
						Realizado	-	0	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	-	-	400.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	51.002.000	93.114.240	111.485.835	-
						Realizado	33.969.021	59.755.250	-	-
					Meta	Previsto	442	313	381	-
						Realizado	384	0	-	-
				Norte	R\$	Previsto	10.100.000	21.314.000	27.150.000	-
						Realizado	10.000.000	17.628.616	-	-
					Meta	Previsto	101	36	28	-
						Realizado	100	0	-	-
Sudeste	R\$	Previsto	8.290.000	250.000	400.000	-				
		Realizado	4.892.306	250.000	-	-				
	Meta	Previsto	71	7	13	-				
		Realizado	51	0	-	-				

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
005E	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	MI	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	-	800.000	380.000	-
						Realizado	-	600.000	-	-
					Meta	Previsto	-	5	3	-
						Realizado	-	0	-	-
005F	APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL	MI	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	930.000	12.267.600	-	-
						Realizado	86.250	11.448.947	-	-
					Meta	Previsto	17	50	-	-
						Realizado	2	0	-	-

Programa 0355 **Promoção das Exportações** **Órgão Responsável** 35000 **Ministério das Relações Exteriores (MRE)**

Objetivo Ampliar o acesso de empresas brasileiras ao mercado internacional

Público-alvo Empresas exportadoras ou com potencial exportador e empresas com potencial para captação de investimento direto estrangeiro

Indicador (unidade de medida)	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 Apoio a Empresas Exportadoras (percentagem)	21/08/2003	85,00	88,00	92,00	95,00	Alta	Fiscal/Seguridade	54.843.885
							Despesas Correntes	54.843.885
							Total	54.843.885

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	
12CA	Implementação de Centros de Distribuição e Logística no Exterior para Apoio às Empresas do Pólo Industrial de Manaus	MDIC	Centro implantado (unidade)	01/2005 12/2009	Exterior	R\$ 1.206.250	Previsto	-	851.250	55.000	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	1	1*	1	-
							Realizado	-	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6672	Fortalecimento da Imagem do Produto Brasileiro no Mercado Internacional	MDIC	Campanha realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.800.000	400.000	350.000
						Realizado	-	653.519	-	-
						Meta	-	1	1	1
						Realizado	-	1	-	-
2538	Missões Comerciais Setoriais e Multissetoriais	MRE	Missão apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.000.000	3.302.850	3.045.929	4.000.000
						Realizado	1.858.271	2.336.029	-	-
						Meta	120	120	120	130
						Realizado	167	151	-	-

* 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	
2544	Sistema Braziltradenet	MRE	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	8.800.000	10.185.000	8.108.856	11.000.000
						Realizado	8.254.065	9.037.458	-	-
						Meta	1	1	1	1
						Realizado	1	1	-	-
2835	Sistema de Informações Comerciais e Econômicas	MRE	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	450.000	495.000	-	-
						Realizado	186.900	104.225	-	-
						Meta	1	1	-	-
						Realizado	0	0	-	-

Programa 0153 **Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente** **Órgão Responsável** 20121 **Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)**

Objetivo Promover a política de atendimento e garantir e a ampla defesa jurídico-social de crianças e adolescentes

Público-alvo Crianças e adolescentes de 0 a 18 anos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Municípios com Implantação do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (percentagem)	31/12/2001	68,00	78,00	0,00	90,00	-	Fiscal/Seguridade	116.635.790
							Despesas Correntes	89.279.806
							Despesas de Capital	27.355.984
							Total	116.635.790

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
10AY	Construção, reforma e Ampliação de Centros de Reabilitação de Menor Infrator	Presidência da República	Unidade construída (unidade)	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 18.000.000	Previsto	18.000.000	-	-	-
							Realizado	11.831.957	-	-	-
							Meta	63	-	-	-
							Previsto	23	-	-	-
							Realizado	5	-	-	-

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	1.600.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

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

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0882	Apoio a Unidades de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	Presidência da República	<i>Unidade de atendimento apoiada (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	-	30.000	-	-
						Realizado	-	30.000	-	-
					Meta	Previsto	-*	1*	-*	-
						Realizado	-	1	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1785	Implantação de Rede de Identificação e Localização de Crianças e Adolescentes Desaparecidos	Presidência da República	<i>Rede implantada (% de execução física)</i>	01/2003 12/2007	Nacional	R\$	600.000	Previsto	150.000	197.016	-	-
								Realizado	93.735	0	-	-
						Meta	100	Previsto	20	20	-*	-
								Realizado	2	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4966	Cadastro Nacional de Crianças Passíveis de Adoção e Famílias Pretendentes	Presidência da República	<i>Registro mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	50.000	49.005	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1	1	-	-
						Realizado	0	0	-	-
6247	Capacitação de Profissionais para Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	Presidência da República	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.200.000	3.043.729	1.844.771	4.371.112
						Realizado	1.263.768	2.062.580	-	-
					Meta	Previsto	17.000	9.108	5.605	13.280
						Realizado	4.470	8.616	-	-

* 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	
2C63	Estudos e Pesquisas na Área de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	Presidência da República	<i>Estudo/pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	1.000.000	
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.203.782	448.168	500.000	2.550.000	
						Realizado	298.323	411.925	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	100.000	148.010	-	-	
						Realizado	468.057	0	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
0897	Apoio a Estudos e Pesquisas na Área dos Direitos da Criança e do Adolescente	Presidência da República	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	296.482	-	-	
						Realizado	-	0	-	-	
						Meta	Previsto	-	3	-	-
						Realizado	-	0	-	-	
0732	Apoio à Implantação de Módulos do Sistema de Informações para a Infância e a Adolescência (Sipia)	Presidência da República	<i>Módulo implantado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	624.900	1.130.107	967.149	1.500.000	
						Realizado	572.987	881.080	-	-	
						Meta	Previsto	4	4	4	3
						Realizado	10	13	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2004	2005	2006	2007						
0905	Apoio a Organizações de Jovens	Presidência da República	<i>Organização apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	500.000	493.729	-	-					
						Realizado	366.220	0	-	-					
					Meta	Previsto	3	3	-	-					
						Realizado	2	0	-	-					
					Norte	R\$	Previsto	-	150.000	-	-				
							Realizado	-	150.000	-	-				
				Sul	Meta	Previsto	-	100	-	-					
						Realizado	-	23	-	-					
					R\$	Previsto	-	100.000	-	-					
						Realizado	-	100.000	-	-					
					Meta	Previsto	-	15	-	-					
						Realizado	-	2	-	-					
0904	Apoio a Projetos de Prevenção da Violência e de Incentivo à Cultura de Paz	Presidência da República	<i>Adolescente atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.807.865	2.703.526	-	-					
						Realizado	1.286.041	1.121.210	-	-					
					Meta	Previsto	5*	16*	-	-					
						Realizado	5	10	-	-					
					0B06	Apoio a Projetos de Promoção, Defesa e Garantia do Direito à Convivência Familiar e Comunitária	Presidência da República	<i>Criança/adolescente atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	3.520.000	900.000
											Realizado	-	-	-	-
	Meta	Previsto	-	-	1.000 *	255									
		Realizado	-	-	-	-									
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	70.000	-					
						Realizado	-	-	-	-					
	Meta	Previsto	-	-	1.500 *	-									
		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		
0882	Apoio a Serviços de Atendimento a Crianças e Adolescentes que tenham Direitos Ameaçados ou Violados	Presidência da República	Criança/adolescente atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	4.488.470	14.685.486	3.949.416	2.500.000	
						Realizado	4.478.031	6.117.402	-	-	
					Meta	Previsto	8.000*	12.180*	50 *	25	
						Realizado	6.400	6.575	-	-	
					Nordeste	R\$	Previsto	-	60.000	-	-
							Realizado	-	60.000	-	-
				Meta	Previsto	-*	1.500*	- *	-		
					Realizado	-	1.500	-	-		
				Norte	R\$	Previsto	-	300.000	50.000	-	
						Realizado	-	300.000	-	-	
				Meta	Previsto	-*	220*	1 *	-		
					Realizado	-	220	-	-		
Sudeste	R\$	Previsto	-	-	30.000	-					
		Realizado	-	-	-	-					
Meta	Previsto	-*	*	15 *	-						
	Realizado	-	-	-	-						
0736	Apoio a Serviços de Atendimento a Crianças e Adolescentes sob Medidas de Proteção	Presidência da República	Criança/ adolescente atendido (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	150.000	-	-	-	
						Realizado	0	-	-	-	
					Meta	Previsto	1	-	-	-	
						Realizado	0	-	-	-	
				Nacional	R\$	Previsto	8.395.110	13.283.800	-	-	
						Realizado	2.243.955	5.227.416	-	-	
					Meta	Previsto	20.000	30.500	-	-	
						Realizado	1.952	9.395	-	-	

* 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	
0730	Apoio a Serviços de Atendimento Jurídico-Social a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte	Presidência da República	<i>Criança/adolescente atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.500.000	2.450.269	2.543.888	6.000.000
						Realizado	1.961.612	2.450.268	-	-
					Meta	Previsto	1.500	1.500	1.604	2.262
						Realizado	1.200	1.500	-	-
0B78	Apoio aos Fóruns de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	Presidência da República	<i>Conselho atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	1.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	27
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1086 **Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência** **Órgão Responsável** 20121 **Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)**

Objetivo Assegurar os direitos e combater a discriminação contra pessoas com deficiência, contribuindo para sua inclusão ativa no processo de desenvolvimento do país

Público-alvo Pessoas portadoras de deficiência

Indicador (unidade de medida)	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 Estados Brasileiros com Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência (percentagem)	14/08/2003	44,44	55,55	66,66	74,07	Alta	Fiscal/Seguridade	15.504.569
Taxa de Municípios Brasileiros com Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência (percentagem)	14/08/2003	1,38	1,57	0,00	2,30	-	Despesas Correntes	14.604.783
Taxa de Inclusão Escolar (percentagem)	14/08/2003	14,86	0,00	0,00	35,00	-	Despesas de Capital	899.786
Taxa de Efetividade da Reserva de Postos de Trabalho das Pessoas com Deficiência (percentagem)	-	Em apuração	0,00	0,00	Em Apuração	-	Total	15.504.569
Taxa de Efetividade do Cumprimento da Lei de Quotas por Empresas com Mais de 100 Funcionários (percentagem)	-	Em apuração	0,00	0,00	Em Apuração	-		
Taxa de inserção de Pessoas com Deficiência no Serviço Público (percentagem)	-	Em apuração	1.230,00	0,00	Em Apuração	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
7972	Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento a Crianças e Adolescentes	Presidência da República	Pessoa atendida (unidade)	01/2004 12/2004	Norte	R\$ 100.000		Previsto	100.000	-	-	-
								Realizado	100.000	-	-	-
								Meta	14.000	-	-	-
								Realizado	40	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1825	Implantação do Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência - CORDE	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	01/2000 12/2007	Nacional	R\$ 1.376.990	Previsto	100.000	100.000	-	-	
							Realizado	84.996	77.392	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	2	2	-	-	
							Realizado	2	0	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico						
							2004	2005	2006	2007			
6246	Capacitação de Recursos Humanos para Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional		R\$	Previsto	979.058	800.000	3.613.750	1.500.000		
							Realizado	513.100	782.437	-	-		
							Meta	1.776*	1.328	28.599	10.500		
							Realizado	1.045	9.560	-	-		
							Sudeste	R\$	Previsto	100.000	-	-	-
									Realizado	0	-	-	-
									Meta	1.520*	-	-	-
									Realizado	0	-	-	-
							Sul	R\$	Previsto	100.000	-	-	-
									Realizado	0	-	-	-
									Meta	4*	-	-	-
									Realizado	0	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional		R\$	Previsto	1.389.289	1.173.268	1.199.204	1.330.000		
							Realizado	1.008.303	929.069	-	-		
							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	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	-	Nacional	R\$	Previsto	100.000	100.000	200.000	340.000
						Realizado	32.490	91.460	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4281	Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência - CORDE	Presidência da República	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	100.000	100.000	220.000	255.000
						Realizado	13.111	20.000	-	-
					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	
09DA	Apoio a Estudos e Pesquisas na Área da Pessoa com Deficiência	Presidência da República	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	200.000	100.000	200.000
						Realizado	-	70.000	-	-
					Meta	Previsto	-	1	1	2
						Realizado	-	1	-	-
0879	Apoio à Implantação de Conselhos de Direitos das Pessoas com Deficiência em Estados e Municípios	Presidência da República	Conselho implantado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	400.000	400.000	110.000	195.000
						Realizado	253.819	160.000	-	-
					Meta	Previsto	16	16	4	7
						Realizado	9	6	-	-

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

Programa 1022 **Promoção e Inserção Econômica de Sub-regiões - PROMOVER** **Órgão Responsável** 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo Promover, em espaços sub-regionais dinâmicos, a inserção competitiva de atividades econômicas potenciais nas economias local, regional, nacional e internacional

Público-alvo Investidores potenciais, pequenos e médios empreendedores, mão-de-obra existente nas áreas selecionadas de atuação

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Ocupações Geradas nos Arranjos Produtivos Locais apoiados pelo Programa (unidade)	-	Em apuração	-	0,00	Em Apuração	-	Fiscal/Seguridade	194.132.752
Faturamento bruto nos Arranjos Produtivos Locais atendidos pelo Programa (R\$)	-	Em apuração	-	0,00	Em Apuração	-	Despesas Correntes	29.752.104
							Despesas de Capital	164.380.648
							Total	194.132.752

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
4640	Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	MI	Pessoa capacitada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	-	50.000	
					Realizado	-	-	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	30	
					Realizado	-	-	-	-		
					Nacional	R\$	Previsto	339.000	2.517.500	600.000	873.646
						Realizado	336.216	1.678.386	-	-	
				Meta	Previsto	601	1.182	650	310		
					Realizado	0	900	-	-		
				Nordeste	R\$	Previsto	500.000	282.000	50.000	50.000	
					Realizado	500.000	278.000	-	-		
					Meta	Previsto	200	110	30	30	
					Realizado	0	150	-	-		
Norte	R\$	Previsto	-	210.000	50.000	50.000					
	Realizado	-	100.000	-	-						
	Meta	Previsto	-	80	30	30					
	Realizado	-	50	-	-						

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4640	Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	MI	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	70.250	50.000	50.000
						Realizado	-	24.775	-	-
					Meta	Previsto	-	28	30	30
						Realizado	-	300	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	140.000	50.000	-
						Realizado	-	119.975	-	-
					Meta	Previsto	-	55	30	-
						Realizado	-	650	-	-
4542	Fomento a Projetos de Transformação da Biodiversidade Amazônica	MI	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	200.000	195.000	-	-
						Realizado	200.000	110.000	-	-
					Meta	Previsto	1	1	-	-
						Realizado	0	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.390.000	1.689.000	600.000	734.951
						Realizado	1.811.281	1.355.602	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	590.963	300.000	150.000
						Realizado	-	184.069	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

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

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
0682	Apoio a Arranjos Produtivos Locais	MI	<i>Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	8.500.000	-	
					Realizado	-	-	-	-		
					Meta	Previsto	-*	-	10	-	
					Realizado	-	-	-	-		
					Nacional	R\$	Previsto	27.238.261	14.804.528	4.669.656	5.249.984
						Realizado	26.637.365	13.650.462	-	-	
				Meta		Previsto	55*	19	23	15	
				Realizado		48	30	-	-		
				Nordeste	R\$	Previsto	1.527.315	5.048.450	4.339.600	3.689.048	
					Realizado	1.297.459	4.116.627	-	-		
					Meta	Previsto	5*	20	17	22	
					Realizado	5	11	-	-		
				Norte	R\$	Previsto	6.500.000	0	350.000	-	
					Realizado	2.000.000	-	-	-		
					Meta	Previsto	15*	0	1	-	
					Realizado	4	-	-	-		
				Sudeste	R\$	Previsto	200.000	173.600	410.000	450.000	
					Realizado	174.112	173.099	-	-		
					Meta	Previsto	1*	1	9	1	
					Realizado	1	2	-	-		
				Sul	R\$	Previsto	400.000	300.000	200.000	-	
					Realizado	200.000	300.000	-	-		
					Meta	Previsto	60*	10	2	-	
					Realizado	2	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	
0A14	Apoio à Infra-estrutura Econômica da Microrregião de Belo Horizonte	MI	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	-	47.400.000	-	-
						Realizado	-	47.400.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HE	Apoio à Infra-Estrutura Econômica de Cianorte	MI	- (-)	Sul	R\$	Previsto	300.000	300.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HD	Apoio à Infra-Estrutura Econômica de Maringá	MI	- (-)	Sul	R\$	Previsto	800.000	800.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09EF	Apoio a Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Doenças dos Trópicos	MI	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	47.400.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0A32	Fomento à Iniciativas de Produção de Biodiesel	MI	<i>Unidade piloto de produção de biodiesel instalada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	300.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	1
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0393 Propriedade Intelectual

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

Objetivo *Aumentar a participação ativa de brasileiros nos serviços e resultados de propriedade intelectual de modo a garantir a proteção e os meios para a geração e a comercialização dessa natureza de propriedade*

Público-alvo *Empresas; instituições científicas e tecnológicas; inventores isolados*

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
Prazo de Concessão de Patentes (ano)	18/08/2005	12,00	-	-	3,50	**	Fiscal/Seguridade	460.934.366
Prazo para Concessão de Registro de Marcas (ano)	18/08/2005	13,60	-	-	1,00	**	Despesas Correntes	441.496.091
Prazo de Concessão de Registro de Desenho Industrial (mês)	18/08/2005	1,13	-	-	1,00	**	Despesas de Capital	19.438.275
Prazo de Análise de Contratos e Faturas de Tecnologia (mês)	18/08/2005	1,09	-	-	1,00	**	Total	460.934.366
Crescimento do Volume de Depósitos de Patentes de Invenção Prioridade BR (porcentagem)	29/08/2006	-1,71	-	-	5,00	**		
Crescimento do Volume de Depósitos de Patentes de Modelo de Utilidade Prioridade BR (porcentagem)	29/08/2006	-11,13	-	-	10,00	**		

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2004	2005	2006	2007		
5078	Implantação do Sistema EPOQUE de Busca no Banco de Dados do Escritório Europeu de Patentes	MDIC	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2006	Nacional	R\$ 10.611.600	Previsto	3.876.000	4.961.600	2.000.000	-	
							Realizado	3.650.000	900.000	-	-	
							Meta	100	40	30	60	-
							Realizado	0	30	-	-	
3578	Reforma do Edifício-Sede do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI	MDIC	Edifício-sede reformado (% de execução física)	01/2000 12/2007	Sudeste	R\$ 17.380.000	Previsto	3.500.000	4.330.460	7.553.956	9.000.000	
							Realizado	145.952	223.953	-	-	
							Meta	100	9	8	3	15
							Realizado	0	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	
2029	Análise de Contratos e Faturas de Tecnologia	MDIC	<i>Processo analisado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	178.000	665.508	589.784	600.000
						Realizado	178.000	146.096	-	-
					Meta	Previsto	1.738*	1.807*	1.889	1.863
						Realizado	1.523	1.468	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MDIC	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	190.380	109.470	81.168	128.160
						Realizado	62.076	57.001	-	-
					Meta	Previsto	177	96	76	120
						Realizado	745	68	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MDIC	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.001.266	1.350.338	1.149.040	1.769.472
						Realizado	964.266	1.257.000	-	-
					Meta	Previsto	784	898	665	1.024
						Realizado	6.981	626	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MDIC	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.130.976	1.384.614	1.121.472	2.115.586
						Realizado	734.040	900.001	-	-
					Meta	Previsto	705	791	472	851
						Realizado	4.883	459	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDIC	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	700.000	700.000	1.142.096	960.734
						Realizado	561.644	568.548	-	-
					Meta	Previsto	350	898	665	1.053
						Realizado	435	1.024	-	-
2027	Concessão de Patentes	MDIC	<i>Decisões de Patentes (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.039.500	3.305.464	1.841.901	900.000
						Realizado	1.039.500	1.787.303	-	-
					Meta	Previsto	49.385*	13.000*	19.000	22.000
						Realizado	22.821	13.283	-	-

* 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	
2734	Concessão de Registro de Desenho Industrial	MDIC	<i>Desenho industrial registrado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	217.500	185.052	199.856	600.000
						Realizado	217.501	185.052	-	-
					Meta	Previsto	5.400	5.800	6.200	4.800
						Realizado	4.566	4.886	-	-
2732	Concessão de Registro de Indicações Geográficas	MDIC	<i>Indicação geográfica registrada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	52.000	33.528	36.210	110.000
						Realizado	52.000	33.529	-	-
					Meta	Previsto	3	4	5	2
						Realizado	0	1	-	-
2026	Concessão de Registro de Marca	MDIC	<i>Decisões de Marcas (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.942.000	2.957.874	2.136.093	1.200.000
						Realizado	942.000	2.649.366	-	-
					Meta	Previsto	418.471*	100.000*	100.000	100.000
						Realizado	28.386	109.347	-	-
6481	Disseminação de Informações Tecnológicas	MDIC	<i>Consulta realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.128.000	2.754.560	3.452.952	4.895.000
						Realizado	874.533	1.350.993	-	-
					Meta	Previsto	3.620*	25.200*	26.460	70.000
						Realizado	4.296	35.325	-	-
2B47	Fomento à Indicação Geográfica de Produtos Agropecuários - IG	MAPA	<i>Produto Agropecuário Protocolado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	300.000	972.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	5	10
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	84.966.347	64.088.560	60.535.595	111.625.793
						Realizado	61.851.094	58.420.930	-	-
					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	
2760	Promoção da Geração, Proteção e a Comercialização de Propriedade Intelectual	MDIC	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.500.000	2.725.938	2.765.688	2.450.000
						Realizado	761.817	1.196.612	-	-
					Meta	Previsto	164*	250*	150*	7.500
						Realizado	115	286	-	-
2028	Registro de Programas de Computador	MDIC	Programa registrado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	352.000	93.000	90.000	100.000
						Realizado	52.000	0	-	-
					Meta	Previsto	4.900	753	787	700
						Realizado	794	686	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	6.054.393	5.985.306	13.580.506
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0008	Cooperação Técnica para Modernização dos Serviços relativos à Propriedade Industrial	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.700.000	10.000	2.000.000	2.400.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

* 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	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MDIC	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional						
					R\$	Previsto	976.080	1.736.070	1.733.376	2.916.144
						Realizado	976.080	1.736.071	-	-
					Meta	Previsto	2.324	4.133	4.127	5.787
		Realizado	22.484	1.858	-	-				

Programa 0797 Prospecção e Avaliação de Políticas Públicas

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

Objetivo Contribuir para a qualidade dos processos decisórios de governo, mediante a provisão de suporte técnico à prospecção dos problemas de desenvolvimento, à formulação, monitoramento e avaliação de ações governamentais e ao aperfeiçoamento do planejamento governamental de médio e longo prazos

Público-alvo Governo e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de avaliação institucional do Instituto, na aferição de desempenho dos órgãos do Ciclo de Gestão (GCG) (percentagem) nível de utilização do serviço IPEADATA, medido pela taxa de crescimento anual do número de acessos via internet (percentagem)	04/03/2003	98,85	0,00	0,00	98,70	Alta	Fiscal/Seguridade	376.418.101
	31/12/2003	16,10	0,00	28,80	10,00	Alta	Despesas Correntes	371.703.517
							Despesas de Capital	4.714.584
							Total	376.418.101

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	
3597	Implantação do Sistema Informatizado da Rede Nacional de Instituições de Pesquisa e Planejamento	MP	Sistema implantado (% de execução física)	11/1997 12/2008	Nacional	R\$ 6.118.517	Previsto	700.000	984.000	621.000	1.100.000
							Realizado	700.000	984.000	-	-
						Meta	Previsto	8	12	18	20
							Realizado	12	12	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004	2005	2006	2007		
2221	Acompanhamento e Análise de Conjuntura	MP	Informação Disponibilizada ao público (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	270.000	250.000	248.000	164.000
						Realizado	50.000	240.000	-	-
					Meta	Previsto	10*	10*	7	5
						Realizado	11	14	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MP	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	100.000	99.000	73.128	100.740
						Realizado	81.653	69.871	-	-
					Meta	Previsto	87	97	65	88
						Realizado	97	88	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MP	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	828.000	940.000	921.400	1.078.920
						Realizado	803.948	906.566	-	-
					Meta	Previsto	637	499	474	555
						Realizado	473	517	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MP	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	168.000	200.000	134.600	200.000
						Realizado	119.308	110.782	-	-
					Meta	Previsto	207	124	121	202
						Realizado	172	170	-	-
2217	Coordenação Nacional da Pesquisa Econômica	MP	<i>Pesquisa apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	800.000	800.000	900.000	900.000
						Realizado	800.000	797.987	-	-
					Meta	Previsto	16	16	12	16
						Realizado	16	21	-	-
4727	Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do Desenvolvimento Brasileiro	MP	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	417.300	200.000	552.000	350.000
						Realizado	363.300	0	-	-
					Meta	Previsto	3	3	3	3
						Realizado	3	4	-	-
2663	Disseminação de Informações Econômico-Sociais e de Políticas Públicas	MP	<i>Título publicado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	150.000	191.000	600.000	1.800.000
						Realizado	150.000	79.980	-	-
					Meta	Previsto	16	30	15	42
						Realizado	15	33	-	-
4839	Estudos da Rede Nacional de Instituições de Pesquisa e Planejamento	MP	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.800.000	5.342.000	4.731.000	2.240.000
						Realizado	4.719.000	5.342.000	-	-
					Meta	Previsto	15	15	22	12
						Realizado	13	20	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6297	Estudos e Pesquisas Socioeducativas	MEC	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	-	545.269	-	-
						Realizado	-	327.869	-	-
						Meta	-	10	-	-
						Realizado	-	10	-	-
4730	Estudos para a Redução ou Eliminação de Restrições Econômicas ao Desenvolvimento Brasileiro	MP	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	550.000	265.000	350.000	214.004
						Realizado	550.000	250.000	-	-
						Meta	10	10	12	7
						Realizado	11	20	-	-
4735	Estudos sobre Políticas de Inclusão Social para o Desenvolvimento Brasileiro	MP	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.850.000	318.000	477.000	250.000
						Realizado	1.304.818	300.000	-	-
						Meta	11*	4	8	5
						Realizado	10	13	-	-
2219	Formação e Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa Econômica Aplicada, Políticas Públicas e Gestão Pública	MP	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	300.000	225.000	300.000	300.000
						Realizado	188.754	182.454	-	-
						Meta	220	180	180	130
						Realizado	234	257	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	64.376.282	70.830.837	72.636.874	85.434.778
						Realizado	62.961.611	68.942.222	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2222	Monitoramento e Avaliação de Ações de Governo	MP	<i>Avaliação realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	281.000	135.000	250.000	100.000
						Realizado	125.000	125.000	-	-
						Meta	4	3	10	4
						Realizado	18	28	-	-

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	11.528.548	11.756.732	14.677.011
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MP	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.238.770	1.030.000	941.572	1.302.336
						Realizado	933.186	905.303	-	-
						Meta	3.800	2.857	2.218	2.542
						Realizado	2.000	1.984	-	-

Programa 8017 **Proteção da Adoção e Combate ao Sequestro Internacional** **Órgão Responsável** 20121 **Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)**

Objetivo *Garantir o direito à convivência familiar por meio da adoção e promover o combate ao sequestro internacional de crianças no Brasil*

Público-alvo *Crianças e adolescentes em situação de adotabilidade internacionais e crianças seqüestradas para fora do Brasil por um dos genitores*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Adoção Internacional (percentagem)</i>	-	<i>Em apuração</i>	-	0,00	<i>Em Apuração</i>	-	Fiscal/Seguridade	1.044.220
							Despesas Correntes	994.220
							Despesas de Capital	50.000
							Total	1.044.220

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	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$ Previsto	-	95.000	-	-
					Realizado	-	61.494	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					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		
1775	Instalação da Unidade da Autoridade Central Administrativa Federal de Adoção de Crianças e Adolescentes	Presidência da República	<i>Unidade instalada (% de execução física)</i>	01/2003 12/2004	Nacional	R\$ 160.000	Previsto	80.000	-	-	-	
						Realizado	68.747	-	-	-		
						Meta	100	Previsto	1	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-		

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6262	Capacitação de Técnicos em Processos de Adoção e Seqüestro Internacional de Crianças e Adolescentes	Presidência da República	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	124.980	302.696	123.051	170.000
						Realizado	124.980	130.332	-	-
					Meta	Previsto	500	756	308	435
						Realizado	90	175	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	77.006	0	41.487	30.000
						Realizado	77.006	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0151 Proteção de Terras Indígenas, Gestão Territorial e Etnodesenvolvimento

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Garantir e proteger a integridade do patrimônio territorial e ambiental das sociedades indígenas

Público-alvo Sociedades indígenas

Indicador (unidade de medida)	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 Regularização de Terras Indígenas (percentagem)	31/12/2003	70,38	0,00	0,00	80,38	-	Fiscal/Seguridade	260.240.577
Taxa de Atendimento a Famílias Indígenas com Projetos de Desenvolvimento (percentagem)	31/12/2002	50,00	49,40	46,75	70,30	Baixa	Despesas Correntes	231.517.977
Taxa de Atendimento a Terras Indígenas com Projetos Ambientais (percentagem)	01/01/2006	28,00	0,00	0,00	30,00	-	Despesas de Capital	28.722.600
Taxa de Usurpação das Terras Indígenas (percentagem)	-	Em apuração	0,00	0,00	Em Apuração	-	Total	260.240.577

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	
7494	Regularização e Proteção de Terras Indígenas na Amazônia Legal - PPTAL (Programa-Piloto)	MJ	Regularização efetivada (ha)	11/1995 12/2011	Nacional	R\$ 70.457.943	Previsto	8.000.000	7.480.000	10.419.985	7.140.000	
							Realizado	4.001.750	2.663.585	-	-	
							Meta	40.278.163	1.700.000	2.040.000	2.425.000	1.500.000
							Realizado	2.995.442	1.259.998	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2566	Conservação e Recuperação da Biodiversidade em Terras Indígenas	MJ	Comunidade assistida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.160.000	1.046.000	800.000	1.050.000
						Realizado	913.089	719.105	-	-
						Meta	52	28	12	47
						Realizado	27	69	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2566	Conservação e Recuperação da Biodiversidade em Terras Indígenas	MMA	Comunidade assistida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	100.000	100.000	200.000
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	5	8	15
						Realizado	-	9	-	-
2235	Demarcação e Aviventação de Terras Indígenas	MJ	Terra indígena demarcada/aviventada (km)	Nacional	R\$	Previsto	2.100.000	2.100.000	-	-
						Realizado	2.055.076	1.718.628	-	-
					Meta	Previsto	1.200.000	715	-	-
						Realizado	1.688.128	672	-	-
4390	Demarcação e Regularização de Terras Indígenas	MJ	Terra indígena demarcada e regularizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	17.700.000	19.812.000	19.059.982	20.100.000
						Realizado	15.652.031	19.513.895	-	-
					Meta	Previsto	1.023.000*	1.345.480*	13	16
						Realizado	804.602	624.491	-	-
6698	Estudos dos Impactos Ambientais e Culturais de Empreendimentos em Terras Indígenas	MJ	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	570.000	250.000	500.000
						Realizado	-	336.628	-	-
					Meta	Previsto	-	15	56	100
						Realizado	-	11	-	-
2707	Fiscalização de Terras Indígenas	MJ	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	13.400.000	9.403.800	5.559.387	6.838.000
						Realizado	10.416.370	8.910.534	-	-
					Meta	Previsto	600	240	295	359
						Realizado	594	240	-	-
8671	Fomento à Gestão Ambiental em Terras Indígenas	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.500.000	1.000.000	1.151.714
						Realizado	-	6.592	-	-
					Meta	Previsto	-	5	5	14
						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	
6063	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental dos Povos Indígenas da Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Norte	R\$	Previsto	10.370.191	12.917.119	2.606.723	3.254.821
						Realizado	0	870.979	-	-
					Meta	Previsto	17	20	30	50
						Realizado	0	20	-	-
2372	Fomento a Projetos Especiais Voltados à Proteção das Terras e das Populações Indígenas	MJ	Projeto fomentado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	100.000	100.000	100.000	100.000
						Realizado	28.081	10.460	-	-
					Meta	Previsto	10*	3	18	18
						Realizado	0	1	-	-
2711	Fomento às Atividades Produtivas em Terras Indígenas	MJ	Familia beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	10*	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	11.300.000	13.459.080	7.664.907	9.504.400
						Realizado	10.524.144	12.927.867	-	-
					Meta	Previsto	400*	25.470	38.021	46.500
						Realizado	43.479	41.136	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	150.000	240.000	-
						Realizado	-	59.301	-	-
					Meta	Previsto	- *	100	500	-
						Realizado	-	0	-	-
Norte	R\$	Previsto	850.000	120.000	600.000	-				
		Realizado	633.181	105.097	-	-				
	Meta	Previsto	23*	105	1.140	-				
		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	
2715	Funcionamento de Postos Indígenas	MJ	<i>Posto indígena mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.435.000	6.735.000	4.750.493	5.935.000
						Realizado	5.768.936	6.255.164	-	-
					Meta	Previsto	354	97	175	354
						Realizado	1.290	121	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	56.975	-	-	-
						Realizado	56.844	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8033	Identificação, Delimitação e Revisão de Terras Indígenas	MJ	<i>Terra indígena identificada/revisada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.500.000	-	-
						Realizado	-	1.386.963	-	-
					Meta	Previsto	-	8	-	-
						Realizado	-	10	-	-
6914	Localização e Proteção Etno-ambiental de Índios Isolados e de Recente Contato	MJ	<i>Comunidade assistida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	750.000	750.000	1.250.000
						Realizado	-	747.635	-	-
					Meta	Previsto	-	19	8	9
						Realizado	-	228	-	-

Programa 0070 **Proteção Social à Criança, ao Adolescente e à Juventude (Programa excluído)** **Órgão Responsável** 55000 **Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**

Objetivo *Assegurar às crianças e adolescentes de 0 a 14 anos em situação de vulnerabilidade e/ou risco, condições para o exercício de sua cidadania, convívio e integração familiar, comunitária e social, considerando sua condição peculiar, apontada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e reforçada pelos pressupostos da Lei Orgânica da Assistência Social, de pessoas em desenvolvimento, priorizando serviços e programas que visem sua proteção, favoreçam o convívio, a socialização e a inclusão social, na perspectiva do trabalho em rede, considerando os diferentes níveis de complexidade e as demandas do território, conforme definições do Sistema Único de Assistência Social. Promover a atuação social dos jovens, buscando reverter indicadores sociais, a partir da prestação de serviços de proteção social voltados a esse público e suas famílias, fomentando sua atuação comunitária, com protagonismo juvenil e formação para a cidadania; com centralidade na família, integração entre as várias áreas de políticas públicas; em co-responsabilidade entre as três esferas de governo (União, Estados e Municípios); buscando o fortalecimento do trabalho em rede, a participação e integração com a sociedade, e a promoção da inclusão social*

Público-alvo *Crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade e/ou risco pessoal e social e suas famílias*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento a Adolescentes (7 a 14 anos) com Renda Familiar per capita Inferior a 1/2 Salário Mínimo (percentagem)	30/09/2002	5,20	-	0,00		-	Fiscal/Seguridade	736.460.000
Taxa de Atendimento a Crianças (0 a 6 anos) com Renda Familiar Per Capita inferior a 1/2 Salário Mínimo (percentagem)	30/09/2002	25,46	-	0,00		-	Despesas Correntes	687.398.390
Taxa de Atendimento a Jovens (15 a 17 anos) com Renda Familiar Per Capita inferior a 1/2 Salário Mínimo (percentagem)	30/09/2002	6,30	-	0,00		-	Despesas de Capital	49.061.610
							Total	736.460.000

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
7972	Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento a Crianças e Adolescentes	MDS	Pessoa atendida (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 83.198.838	Previsto	11.775.000	2.150.000	-	-
							Realizado	6.522.035	1.650.000	-	-
						Meta	113.505	3.493	-	-	
						Realizado	0	0	-	-	
					Nacional	R\$ 83.198.838	Previsto	33.110	-	-	-
							Realizado	33.000	-	-	-
						Meta	113.505	-	-	-	
						Realizado	0	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico							
								2004	2005	2006	2007				
7972	Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento a Crianças e Adolescentes	MDS	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 83.198.838	Previsto	5.890.000	1.240.000	-	-				
							Realizado	4.575.886	1.040.000	-	-				
							Meta	113.505		-	-				
								Previsto	7.741	2.153	-	-			
								Realizado	0	0	-	-			
								Meta			-	-			
							01/2004 12/2007	Norte	R\$ 83.198.838	Previsto	2.786.000	1.050.000	-	-	
										Realizado	1.966.000	900.000	-	-	
										Meta	113.505		-	-	
							01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 83.198.838	Previsto	8.250.000	7.949.000	-	-	
										Realizado	6.231.630	5.769.000	-	-	
										Meta	113.505		-	-	
			01/2004 12/2007	Sul	R\$ 83.198.838	Previsto	9.695.000	4.120.000	-	-					
						Realizado	5.422.239	3.700.000	-	-					
						Meta	113.505		-	-					
						Previsto	19.275	23.975	-	-					
						Realizado	0	0	-	-					
109E	Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento à Juventude	MDS	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 1.400.000	Previsto	140.000	-	-	-				
										Realizado	140.000	-	-	-	
										Meta	1.906		-	-	-
										Previsto	140	-	-	-	
						Realizado	0	-	-	-					

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
869L	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação dos Benefícios do Programa de Proteção Social à Infância, à Adolescência e à Juventude	MDS	<i>Benefício processado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.274.396	-	-
						Realizado	-	1.274.396	-	-
					Meta	Previsto	-	950	-	-
						Realizado	-	0	-	-
2556	Serviços de Proteção Socioassistencial à Criança e ao Adolescente	MDS	<i>Criança/adolescente atendido (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	14.979.100	15.315.773	-	-
						Realizado	14.879.102	15.015.775	-	-
					Meta	Previsto	110.218	97.332	-	-
						Realizado	0	107.710	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	58.565.288	57.700.000	-	-
						Realizado	52.636.059	57.699.999	-	-
					Meta	Previsto	38.876	377.712	-	-
						Realizado	1.681.216	0	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	71.006.015	69.666.352	-	-
						Realizado	69.881.011	69.186.355	-	-
					Meta	Previsto	666.172	452.503	-	-
						Realizado	0	641.236	-	-
				Norte	R\$	Previsto	21.775.356	22.526.411	-	-
						Realizado	21.675.359	22.176.413	-	-
					Meta	Previsto	213.718	145.058	-	-
						Realizado	0	211.521	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	60.661.891	58.496.362	-	-
						Realizado	58.495.311	56.509.849	-	-
					Meta	Previsto	421.594	377.093	-	-
						Realizado	0	381.107	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2556	Serviços de Proteção Socioassistencial à Criança e ao Adolescente	MDS	<i>Criança/adolescente atendido (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	45.007.708	45.005.102	-	-
						Realizado	44.652.710	44.355.105	-	-
					Meta	Previsto	323.536	292.232	-	-
						Realizado	0	336.351	-	-
2558	Serviços de Proteção Socioassistencial à Juventude	MDS	<i>Jovem atendido (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	636.521	-	-	-
						Realizado	636.521	-	-	-
					Meta	Previsto	1.654	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	1.824.533	-	-	-
						Realizado	1.498.829	-	-	-
					Meta	Previsto	2.420	-	-	-
						Realizado	25.000	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	3.314.560	-	-	-
						Realizado	3.209.748	-	-	-
					Meta	Previsto	10.005	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	720.505	-	-	-
						Realizado	720.505	-	-	-
					Meta	Previsto	1.607	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
Sudeste	R\$	Previsto	3.557.179	-	-	-				
		Realizado	3.497.180	-	-	-				
	Meta	Previsto	9.687	-	-	-				
		Realizado	0	-	-	-				

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2558	Serviços de Proteção Socioassistencial à Juventude	MDS	<i>Jovem atendido (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	1.588.877	-	-	-
						Realizado	1.538.877	-	-	-
					Meta	Previsto	4.057	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0887	Capacitação de Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social	MDS	<i>Jovem capacitado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	1.334.344	-	-
						Realizado	-	1.334.344	-	-
					Meta	Previsto	-	6.063	-	-
						Realizado	-	9.103	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	-	3.162.502	-	-
						Realizado	-	3.070.303	-	-
					Meta	Previsto	-	52.962	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	3.314.752	-	-
						Realizado	-	3.273.691	-	-
					Meta	Previsto	-	14.875	-	-
						Realizado	-	40.450	-	-
Norte	R\$	Previsto	-	821.999	-	-				
		Realizado	-	821.999	-	-				
	Meta	Previsto	-	3.735	-	-				
		Realizado	-	9.660	-	-				

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0887	Capacitação de Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social	MDS	<i>Jovem capacitado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	6.527.886	-	-
						Realizado	-	6.424.136	-	-
					Meta	Previsto	-	29.190	-	-
						Realizado	-	45.365	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	715.103	-	-
						Realizado	-	698.754	-	-
					Meta	Previsto	-	3.175	-	-
						Realizado	-	7.950	-	-
005B	Capacitação e Concessão de Bolsa para Jovens de 15 a 17 anos como Agente de Desenvolvimento Social e Humano	MDS	<i>Jovem beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	56.386.205	-	-	
						Realizado	55.063.755	-	-	
					Meta	Previsto	57.038	-	-	
						Realizado	56.963	-	-	
0886	Concessão de Bolsa para Jovens de 15 a 17 anos em Situação de Vulnerabilidade e/ou Risco Social	MDS	<i>Jovem atendido (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	4.729.140	-	-
						Realizado	-	4.729.141	-	-
					Meta	Previsto	-	6.063	-	-
						Realizado	-	9.103	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	-	11.007.530	-	-
						Realizado	-	10.829.747	-	-
					Meta	Previsto	-	52.962	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	11.602.500	-	-
						Realizado	-	11.602.500	-	-
					Meta	Previsto	-	14.875	-	-
						Realizado	-	40.450	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0886	Concessão de Bolsa para Jovens de 15 a 17 anos em Situação de Vulnerabilidade e/ou Risco Social	MDS	<i>Jovem atendido (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	-	2.913.300	-	-
						Realizado	-	2.913.300	-	-
					Meta	Previsto	-	3.735	-	-
						Realizado	-	9.660	-	-
					R\$	Previsto	-	22.768.200	-	-
						Realizado	-	21.918.953	-	-
				Sudeste	Meta	Previsto	-	29.190	-	-
						Realizado	-	45.365	-	-
					R\$	Previsto	-	2.476.500	-	-
						Realizado	-	2.476.500	-	-
					Meta	Previsto	-	3.175	-	-
						Realizado	-	7.950	-	-
Sul	R\$	Previsto	-	2.476.500	-	-				
		Realizado	-	2.476.500	-	-				
	Meta	Previsto	-	3.175	-	-				
		Realizado	-	7.950	-	-				
	R\$	Previsto	-	2.476.500	-	-				
		Realizado	-	2.476.500	-	-				

Programa 0065 **Proteção Social à Pessoa com Deficiência (Programa excluído)** **Órgão Responsável** 55000 **Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**

Objetivo Prestar atendimento em proteção social básica e/ou especial às pessoas com deficiência que se encontrem em situação de vulnerabilidade social, assegurando condições para que tenham seus direitos garantidos, por meio do ingresso, acesso e permanência com qualidade a bens e serviços, primando pela promoção da convivência familiar e comunitária, considerando os diferentes níveis de complexidade com base no território, na perspectiva do Sistema Único de Assistência Social

Público-alvo Pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade e/ou risco pessoal e social e suas famílias

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento a Pessoas com Deficiência com renda familiar per capita inferior a 1/2 salário mínimo pelos Serviços de Ação Continuada (percentagem)	30/09/2002	25,00	0,00	-		-	Fiscal/Seguridade	10.096.432.385
Taxa de Atendimento a Pessoas com Deficiência com Renda Familiar per capita inferior a 1/4 do Salário Mínimo pelo Benefício de Prestação Continuada (percentagem)	30/09/2002	80,00	0,00	-		-	Despesas Correntes	10.080.362.788
							Despesas de Capital	16.069.597
							Total	10.096.432.385

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
86BI	Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência e da Renda Vitalícia por Invalidez (Crédito Extraordinário)	EFU	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	18.834.761	-	-
						Realizado	-	18.834.761	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						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		
1426	Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento à Pessoa Portadora de Deficiência	MDS	Pessoa atendida (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$	18.843.715	Previsto	145.000	480.000	-	-
								Realizado	145.000	480.000	-	-
						Meta	26.920	Previsto	150	2.230	-	-
								Realizado	0	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
1426	Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento à Pessoa Portadora de Deficiência	MDS	Pessoa atendida (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 18.843.715	Previsto	3.033.340	-	-	-
							Realizado	528.400	-	-	-
					Meta	26.920	Previsto	2.276	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-	
					Nordeste	R\$ 18.843.715	Previsto	735.000	480.000	-	-
							Realizado	455.000	330.000	-	-
				Meta	26.920	Previsto	1.693	344	-	-	
					Realizado	0	0	-	-		
				Norte	R\$ 18.843.715	Previsto	70.000	130.000	-	-	
						Realizado	50.000	100.000	-	-	
				Meta	26.920	Previsto	122	360	-	-	
					Realizado	0	0	-	-		
Sudeste	R\$ 18.843.715	Previsto	1.295.000	1.625.000	-	-					
		Realizado	680.000	1.225.000	-	-					
Meta	26.920	Previsto	1.260	4.925	-	-					
	Realizado	0	0	-	-						
Sul	R\$ 18.843.715	Previsto	6.390.000	8.896.470	-	-					
		Realizado	1.892.997	6.975.374	-	-					
Meta	26.920	Previsto	4.080	1.090	-	-					
	Realizado	0	0	-	-						

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2574	Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência e da Renda Mensal Vitalícia por Invalidez	MDS	<i>Benefício pago (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	9.056.419	-	-	-
						Realizado	9.056.419	-	-	-
					Meta	Previsto	13.168.704	13.168.704	-	-
						Realizado	17.593.279	0	-	-
2590	Serviço de Concessão e Revisão de Benefícios de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência	MDS	<i>Benefício concedido/revisado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	12.592.977	6.668.403	-	-
						Realizado	11.567.400	6.553.135	-	-
					Meta	Previsto	437.500	350.000	-	-
						Realizado	492.790	496.963	-	-
2584	Serviço de Processamento de Dados do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência e da Renda Mensal Vitalícia por Invalidez	MDS	<i>Benefício processado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	11.471.852	12.690.467	-	-
						Realizado	11.471.852	8.100.518	-	-
					Meta	Previsto	13.168.704	13.168.704	-	-
						Realizado	17.793.866	18.537.028	-	-
2561	Serviços de Proteção Socioassistencial à Pessoa com Deficiência	MDS	<i>Pessoa portadora de deficiência atendida (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	4.211.619	3.900.127	-	-
						Realizado	4.169.116	3.580.132	-	-
					Meta	Previsto	11.166	8.638	-	-
						Realizado	9.730	9.360	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	9.272.777	18.736.643	-	-
						Realizado	8.739.003	17.696.543	-	-
					Meta	Previsto	810	36.050	-	-
						Realizado	151.400	0	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	10.790.372	10.614.778	-	-
						Realizado	10.640.369	10.324.774	-	-
					Meta	Previsto	23.596	18.865	-	-
						Realizado	21.620	21.540	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2561	Serviços de Proteção Socioassistencial à Pessoa com Deficiência	MDS	<i>Pessoa portadora de deficiência atendida (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	2.873.825	2.543.689	-	-
						Realizado	2.863.825	2.493.684	-	-
					Meta	Previsto	8.028	6.105	-	-
						Realizado	6.697	6.895	-	-
					R\$	Previsto	39.662.631	32.570.389	-	-
						Realizado	37.463.306	30.285.387	-	-
				Sudeste	Meta	Previsto	99.592	70.839	-	-
						Realizado	70.942	71.642	-	-
					R\$	Previsto	33.996.540	22.133.768	-	-
						Realizado	22.209.686	21.525.990	-	-
					Meta	Previsto	90.884	50.648	-	-
						Realizado	41.858	43.628	-	-
Sul	R\$	Previsto	33.996.540	22.133.768	-	-				
		Realizado	22.209.686	21.525.990	-	-				
	Meta	Previsto	90.884	50.648	-	-				
		Realizado	41.858	43.628	-	-				
	R\$	Previsto	33.996.540	22.133.768	-	-				
		Realizado	22.209.686	21.525.990	-	-				

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0575	Pagamento de Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência - LOAS	MDS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.300.205.982	4.059.180.586	-	-
						Realizado	3.300.180.918	4.059.180.585	-	-
					Meta	Previsto	1.085.085	1.217.107	-	-
						Realizado	1.127.849	1.211.761	-	-
0565	Pagamento de Renda Mensal Vitalícia por Invalidez	MDS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.242.615.396	1.208.528.574	-	-
						Realizado	1.242.528.704	1.208.528.574	-	-
					Meta	Previsto	389.403	351.298	-	-
						Realizado	370.079	340.715	-	-

Programa 1282 **Proteção Social ao Idoso (Programa excluído)** **Órgão Responsável** 55000 **Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**

Objetivo *Coordenar a Política Nacional do Idoso, em conformidade com os princípios e diretrizes constantes no Estatuto do Idoso, na Lei Orgânica da Assistência Social e demais leis complementares. Garantir proteção social básica e especial à pessoa idosa em situação de vulnerabilidade social, assegurando condições para a garantia de seus direitos, com ingresso, acesso e permanência a bens e serviços sociais de qualidade e condizentes com o ciclo de vida, ordenados em rede hierarquizada, de acordo com os níveis de complexidade e demandas do território, em conformidade com os pressupostos do Sistema Único de Assistência Social, e primando pela convivência familiar e comunitária*

Público-alvo *Pessoas carentes com 60 anos de idade ou mais com renda familiar per capita inferior a 1/2 salário mínimo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento a Pessoas com mais de 60 anos com Renda Familiar per capita inferior a 1/2 Salário Mínimo pelos Serviços de Atenção Continuada (percentagem)	30/09/2002	12,54	16,65	-		-	Fiscal/Seguridade	7.567.853.709
Taxa de Atendimento a Pessoas com mais de 65 anos com Renda Familiar per capita inferior a 1/4 Salário Mínimo pelo Benefício de Prestação Continuada (percentagem)	30/09/2002	76,14	0,00	-		-	Despesas Correntes	7.543.036.847
							Despesas de Capital	24.816.862
							Total	7.567.853.709

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
86BL	Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa e da Renda Mensal Vitalícia por Idade (Crédito Extraordinário)	EFU	- (-)	Nacional						
					R\$	Previsto	-	12.830.837	-	-
						Realizado	-	12.830.837	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					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	
1394	Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento à Pessoa Idosa	MDS	Pessoa atendida (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 17.251.938						
								Previsto	2.030.000	1.860.000	-	-
								Realizado	1.520.000	1.610.000	-	-
							Meta	27.951	Previsto	5.080	1.800	-
					Realizado	836	0	-	-			

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2004	2005	2006	2007		
1394	Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento à Pessoa Idosa	MDS	Pessoa atendida (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 17.251.938	Previsto	29.150	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
					Meta	27.951	Previsto	458	-	-	-	
						Realizado	0	-	-	-		
					01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 17.251.938	Previsto	1.655.000	930.000	-	-
								Realizado	1.166.518	830.000	-	-
					Meta	27.951	Previsto	3.720	1.480	-	-	
						Realizado	0	0	-	-		
				01/2004 12/2007	Norte	R\$ 17.251.938	Previsto	1.000.000	2.850.000	-	-	
							Realizado	880.000	2.425.000	-	-	
					Meta	27.951	Previsto	915	3.070	-	-	
						Realizado	0	0	-	-		
01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 17.251.938	Previsto	3.274.299	3.090.000	-	-					
			Realizado	1.749.299	2.830.000	-	-					
	Meta	27.951	Previsto	16.736	7.223	-	-					
		Realizado	0	0	-	-						
01/2004 12/2007	Sul	R\$ 17.251.938	Previsto	2.670.000	4.015.607	-	-					
			Realizado	2.120.000	3.769.549	-	-					
	Meta	27.951	Previsto	7.745	4.907	-	-					
		Realizado	0	0	-	-						

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2573	Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa e da Renda Mensal Vitalícia por Idade	MDS	<i>Benefício pago (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.568.231	-	-	-
						Realizado	5.568.231	-	-	-
					Meta	Previsto	7.408.260	7.408.260	-	-
						Realizado	12.406.817	0	-	-
2583	Serviço de Processamento de Dados do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa e da Renda Mensal Vitalícia por Idade	MDS	<i>Benefício processado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.452.448	5.472.684	-	-
						Realizado	4.452.448	5.472.684	-	-
					Meta	Previsto	7.408.250	7.408.260	-	-
						Realizado	12.467.978	14.313.928	-	-
2559	Serviço de Proteção Socioassistencial à Pessoa Idosa	MDS	<i>Pessoa idosa atendida (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	3.163.953	2.762.307	-	-
						Realizado	3.066.312	2.712.308	-	-
					Meta	Previsto	35.418	30.257	-	-
						Realizado	37.260	37.005	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	6.258.195	10.752.000	-	-
						Realizado	5.951.936	10.731.139	-	-
					Meta	Previsto	85.950	62.006	-	-
						Realizado	0	0	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	8.757.601	7.052.374	-	-
						Realizado	8.355.509	6.937.373	-	-
					Meta	Previsto	93.760	80.175	-	-
						Realizado	101.694	97.242	-	-
Norte	R\$	Previsto	1.637.889	1.475.350	-	-				
		Realizado	1.587.489	1.475.359	-	-				
	Meta	Previsto	23.266	18.720	-	-				
		Realizado	27.330	23.265	-	-				

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2559	Serviço de Proteção Socioassistencial à Pessoa Idosa	MDS	<i>Pessoa idosa atendida (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	11.891.559	11.815.396	-	-
					Realizado	11.436.559	10.447.605	-	-	
					Meta	Previsto	43.926	50.458	-	-
					Realizado	47.533	39.390	-	-	
				Sul	R\$	Previsto	8.599.507	7.242.529	-	-
					Realizado	8.379.509	7.107.746	-	-	
					Meta	Previsto	108.893	89.613	-	-
					Realizado	113.416	111.614	-	-	
2589	Serviços de Concessão e Revisão de Benefícios de Prestação Continuada à Pessoa Idosa	MDS	<i>Benefício concedido/revisado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.185.064	2.434.712	-	-
					Realizado	4.996.616	1.487.869	-	-	
					Meta	Previsto	225.000	225.000	-	-
					Realizado	463.014	308.316	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0758	Apoio a Serviços Integrados de Prevenção à Violência e Maus-Tratos contra Idosos	Presidência da República	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.012.824	2.175.121	-	-
					Realizado	1.008.085	698.961	-	-	
					Meta	Previsto	5.150	10.500	-	-
					Realizado	5.950	4.350	-	-	
0561	Pagamento da Renda Mensal Vitalícia por Idade	MDS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	603.643.154	586.617.064	-	-
					Realizado	603.641.865	586.617.063	-	-	
					Meta	Previsto	189.299	163.859	-	-
					Realizado	181.014	157.860	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0573	Pagamento de Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa - LOAS	MDS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.751.794.017	3.480.854.837	-	-
						Realizado	2.428.894.017	3.480.854.836	-	-
					Meta	Previsto	801.798	1.121.740	-	-
						Realizado	933.164	1.065.604	-	-

Programa	1384 Proteção Social Básica	Órgão Responsável	55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)
Objetivo	<i>Promover a redução das situações de vulnerabilidade social e prevenir as situações que indicam risco potencial decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou não acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização dos vínculos afetivos relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, entre outras), na perspectiva da prevenção e superação das desigualdades sociais, tendo o território como base de atuação</i>		
Público-alvo	<i>Famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou não acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, entre outras), na perspectiva da prevenção e superação das desigualdades sociais, tendo o território como base de atuação</i>		

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007

Anexo I

Valores em R\$ 1,00

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 das Famílias em Situação de Pobreza Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem (%))	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**	Fiscal/Seguridade	25.603.011.627
Taxa de Cobertura de Famílias em Situação de Pobreza Atendidas pelos Programas e Projetos de Proteção Social Básica (porcentagem (%))	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**	Despesas Correntes	25.524.028.694
Taxa de Cobertura de Pessoas Idosas em Situação de Indigência pelos Benefícios de Prestação Social Básica (porcentagem)	30/09/2002	76,14	-	-	98,00	**	Despesas de Capital	78.982.933
Taxa de Cobertura de Pessoas com Deficiência em Situação de Indigência pelos Benefícios de Proteção Social Básica (porcentagem)	30/09/2002	80,00	-	-	98,00	**	Total	25.603.011.627
Percentual de Pessoas com Deficiência em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**		
Percentual de Pessoas Idosas em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**		
Percentual de Crianças em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**		
Percentual de Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Atendidos pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**		
Percentual de Jovens em Situação de Vulnerabilidade Atendidos pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**		
Percentual de Mulheres em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**		
Percentual de Indígenas em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**		
Percentual de Pessoas Afro-descendentes em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**		
Índice de Gini da Proteção Básica (índice numérico)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**		

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2574	Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência e da Renda Mensal Vitalícia por Invalidez	EFU	<i>Benefício pago (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	15.033.924	19.904.178
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	17.849.568	18.203.316
						Realizado	-	-	-	-
2573	Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa e da Renda Mensal Vitalícia por Idade	EFU	<i>Benefício pago (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	10.990.439	15.514.302
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	13.757.076	32.654.988
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2B30	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica	MDS	<i>Família atendida (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	21.973.611	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	28.930	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	-	-	6.258.334	3.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	3.129	3.129
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	15.938.611	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	20.845	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2004	2005	2006	2007						
2B30	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica	MDS	<i>Família atendida (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	-	-	6.740.000	-					
						Realizado	-	-	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	16.100	-					
						Realizado	-	-	-	-					
					R\$	Previsto	-	-	34.106.611	-					
						Realizado	-	-	-	-					
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	34.106.611	-					
						Realizado	-	-	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	55.359	-					
						Realizado	-	-	-	-					
					R\$	Previsto	-	-	15.476.540	-					
						Realizado	-	-	-	-					
Meta	Previsto	-	-	30.263	-										
	Realizado	-	-	-	-										
2272	Gestão e Administração do Programa	MDS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	250.000	250.000					
						Realizado	-	-	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	-					
						Realizado	-	-	-	-					
					2583	Serviço de Processamento de Dados do Benefício de Prestação Continuada e da Renda Mensal Vitalícia à Pessoa com Deficiência e à Pessoa Idosa	MDS	<i>Benefício processado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	12.557.960	12.557.960
											Realizado	-	-	-	-
Meta	Previsto	-	-	34.820.820						34.820.820					
	Realizado	-	-	-						-					
2589	Serviços de Concessão e Revisão de Benefícios de Prestação Continuada	MDS	<i>Benefício concedido/revisado (unidade)</i>	Nacional						R\$	Previsto	-	-	7.965.227	10.000.000
											Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	296.700	365.000					
						Realizado	-	-	-	-					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
869L	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação de Bolsa a Jovens de 15 a 17 Anos em Situação de Vulnerabilidade Social	MDS	<i>Benefício processado (milhar)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.274.396	1.274.396
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1.320	1.320
						Realizado	-	-	-	-
2A60	Serviços de Proteção Social Básica às Famílias	MDS	<i>Família referenciada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	12.255.965	15.325.200
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	165.000 *	709.500
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	-	-	57.212.186	763.200
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	529.742 *	35.300
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	51.211.575	82.879.200
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	790.000 *	3.836.900
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	12.197.198	18.583.200
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	204.000 *	860.200
						Realizado	-	-	-	-
Sudeste	R\$	Previsto	-	-	40.525.563	57.782.400				
		Realizado	-	-	-	-				
	Meta	Previsto	-	-	635.000 *	2.675.400				
		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		
2A60	Serviços de Proteção Social Básica às Famílias	MDS	<i>Família referenciada (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	-	-	11.335.079	16.431.600	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	172.000 *	760.700	
						Realizado	-	-	-	-	
					<hr/>						
					2A61	Serviços Específicos de Proteção Social Básica	MDS	<i>Família atendida (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto
	Realizado	-	-	-						-	
Meta	Previsto	-	-	148.891						83.623	
	Realizado	-	-	-						-	
Nacional	R\$	Previsto	-	-						13.653.771	75.616.309
		Realizado	-	-						-	-
	Meta	Previsto	-	-					52.814	523.141	
		Realizado	-	-					-	-	
	Nordeste	R\$	Previsto	-					-	91.109.217	35.036.739
			Realizado	-					-	-	-
Meta		Previsto	-	-					745.235	295.839	
		Realizado	-	-					-	-	
Norte		R\$	Previsto	-					-	27.824.476	10.261.511
			Realizado	-					-	-	-
	Meta	Previsto	-	-					234.068	88.211	
		Realizado	-	-					-	-	
	Sudeste	R\$	Previsto	-					-	76.153.668	31.768.092
			Realizado	-					-	-	-
Meta		Previsto	-	-					442.158	185.679	
		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	
2A61	Serviços Específicos de Proteção Social Básica	MDS	<i>Família atendida (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	-	-	58.691.046	29.539.424
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	445.777	261.271
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0575	Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência - LOAS	MDS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	4.693.843.223	5.983.466.788
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1.240.416	1.396.694
						Realizado	-	-	-	-
0573	Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa - LOAS	MDS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	4.240.942.153	5.660.829.312
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1.120.356	1.348.921
						Realizado	-	-	-	-
0886	Concessão de Bolsa para Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social	MDS	<i>Jovem atendido (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	4.945.980	6.455.150
						Realizado	-	-	-	-
				Meta	Previsto	-	-	6.341	8.276	
					Realizado	-	-	-	-	
			Nacional	R\$	Previsto	-	-	40.371.023	3.295.470	
					Realizado	-	-	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	52.814	4.880	
					Realizado	-	-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0886	Concessão de Bolsa para Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social	MDS	<i>Jovem atendido (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	-	-	11.479.923	30.578.990
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	14.775	39.205
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	2.932.800	7.237.620
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	3.760	9.281
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	22.358.560	34.314.800
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	29.160	43.993
						Realizado	-	-	-	-
Sul	R\$	Previsto	-	-	2.457.000	5.715.970				
		Realizado	-	-	-	-				
	Meta	Previsto	-	-	3.150	7.328				
		Realizado	-	-	-	-				
0561	Renda Mensal Vitalícia por Idade	MDS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	577.391.078	563.947.114
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	140.690	119.551
						Realizado	-	-	-	-
0565	Renda Mensal Vitalícia por Invalidez	MDS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.318.046.891	1.324.440.818
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	320.956	288.077
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1385 **Proteção Social Especial** **Órgão Responsável** 55000 **Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**

Objetivo Promover a redução das situações de risco pessoal e social em decorrência de abandono, maus-tratos físicos e/ou, psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, situação de rua, entre outras que caracterizam o fenômeno da exclusão social dos indivíduos e famílias que tiveram seus direitos violados, visando a orientação, o convívio e o resgate de vínculos familiar e comunitário

Público-alvo Crianças, adolescentes, jovens, pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua, migrantes, famílias em situação de risco pessoal e social decorrente da violação de direitos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Cobertura de Famílias em Situação de Pobreza Pelos Serviços de Proteção Social Especial (porcentagem)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**	Fiscal/Seguridade	289.584.955
Taxa de Cobertura de Famílias em Situação de Pobreza pelos Programas e Projetos de Proteção Social Especial (porcentagem)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**	Despesas Correntes	276.294.955
Percentual de Pessoas com Deficiência em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Especial (porcentagem)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**	Despesas de Capital	13.290.000
Percentual de Pessoas Idosas em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Especial (porcentagem)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**	Total	289.584.955
Percentual de Crianças em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Especial (porcentagem)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**		
Percentual de Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Atendidos pelos Serviços de Proteção Social Especial (porcentagem)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**		
Percentual de Jovens em Situação de Vulnerabilidade Atendidos pelos Serviços de Proteção Social Especial (porcentagem)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**		
Índice de Gini da Proteção Especial (índice numérico)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**		

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2B31	Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social Especial	MDS	Pessoa atendida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	1.110.000	-
					Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	2.760	-
					Realizado	-	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2B31	Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social Especial	MDS	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	3.000.000	3.000.000
					Realizado	-	-	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	5.000	5.000	
				Realizado	-	-	-	-		
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	3.180.000	-
					Realizado	-	-	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	4.905	-	
				Realizado	-	-	-	-		
				Norte	R\$	Previsto	-	-	3.205.000	-
					Realizado	-	-	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	2.621	-	
				Realizado	-	-	-	-		
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	13.455.000	-
					Realizado	-	-	-	-	
Meta	Previsto	-	-	37.232	-					
Realizado	-	-	-	-						
Sul	R\$	Previsto	-	-	16.770.000	-				
	Realizado	-	-	-	-					
Meta	Previsto	-	-	233.583	-					
Realizado	-	-	-	-						
2272	Gestão e Administração do Programa	MDS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	250.000	250.000
					Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
2A65	Serviços de Proteção Social Especial à Família	MDS	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	1.669.161	3.355.956	
					Realizado	-	-	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	3.568	6.206	
					Realizado	-	-	-	-		
					Nacional	R\$	Previsto	-	-	19.407.183	1.898.223
						Realizado	-	-	-	-	
				Meta		Previsto	-	-	35.000	3.510	
				Realizado		-	-	-	-		
				Nordeste		R\$	Previsto	-	-	5.922.118	10.025.081
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	12.037	18.537	
					Realizado	-	-	-	-		
					Norte	R\$	Previsto	-	-	1.091.107	1.839.613
						Realizado	-	-	-	-	
				Meta		Previsto	-	-	2.236	3.401	
				Realizado		-	-	-	-		
				Sudeste		R\$	Previsto	-	-	12.259.806	20.672.373
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	22.573	38.223	
					Realizado	-	-	-	-		
					Sul	R\$	Previsto	-	-	4.540.748	7.643.461
						Realizado	-	-	-	-	
				Meta		Previsto	-	-	8.683	14.132	
				Realizado		-	-	-	-		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
2A69	Serviços Específicos de Proteção Social Especial	MDS	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	3.339.828	3.918.416	
					Realizado	-	-	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	7.970	7.687	
					Realizado	-	-	-	-		
					Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.494.190	456.984
						Realizado	-	-	-	-	
				Meta		Previsto	-	-	2.918	896	
				Realizado		-	-	-	-		
				Nordeste		R\$	Previsto	-	-	11.149.810	11.494.340
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	21.395	22.550	
					Realizado	-	-	-	-		
					Norte	R\$	Previsto	-	-	2.458.356	2.651.064
						Realizado	-	-	-	-	
				Meta		Previsto	-	-	6.327	5.201	
				Realizado		-	-	-	-		
				Sudeste		R\$	Previsto	-	-	38.105.093	39.628.174
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	71.391	77.738	
					Realizado	-	-	-	-		
					Sul	R\$	Previsto	-	-	19.292.848	19.851.022
						Realizado	-	-	-	-	
				Meta		Previsto	-	-	43.324	38.942	
				Realizado		-	-	-	-		

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0758	Apoio à Prevenção e ao Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa Idosa	Presidência da República	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Nacional						
					R\$	Previsto	-	-	200.000	1.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2.000	2.000

Programa 1346 Qualidade Ambiental

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo Promover a melhoria da qualidade ambiental por meio do fortalecimento dos instrumentos de gestão, do controle dos riscos e da melhoria do atendimento às emergências decorrentes de substâncias perigosas e resíduos industriais. Além do controle de gases com a finalidade de proteção da camada de ozônio e do sistema climático global

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de empreendimentos de infra-estrutura sem licença de operação (unidade)	30/06/2004	440,00	-	228,00	50,00	Média	Fiscal/Seguridade	61.547.726
Número de episódios anuais de violação do padrão diário de qualidade do ar para os parâmetros material particulado inalável (PM10) e ozônio (O3) (unidade)	03/01/2006	461,00	-	-	380,00	**	Despesas Correntes	54.646.786
Consumo Nacional de Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (CFCs) (tonelada)	31/12/2003	4.000,00	-	-	300,00	**	Despesas de Capital	6.900.940
							Total	61.547.726

** 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	
7567	Implantação do Centro de Monitoramento Ambiental	MMA	Centro implantado (% de execução física)	01/2004 12/2006	Nacional	R\$ 5.600.626	Previsto	-	-	2.558.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	15	-
							Realizado	-	-	-	-	
11MA	Modernização do Processo de Licenciamento Ambiental	MMA	Sistema modernizado (% de execução física)	01/2004 06/2008	Nacional	R\$ 5.177.162	Previsto	-	1.520.000	1.613.016	1.227.665	
							Realizado	-	917.300	-	-	
							Meta	100	-	3	25	25
							Realizado	-	0	-	-	
1C49	Prevenção da Contaminação Ambiental e Gerenciamento de Substâncias Perigosas	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 1.166.936	Previsto	-	-	515.968	650.968	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	20	20
							Realizado	-	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
8663	Capacitação para o Controle da Poluição Atmosférica	MMA	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.460.256	-	-
						Realizado	-	1.384.257	-	-
					Meta	Previsto	-	66	-	-
						Realizado	-	0	-	-
2B87	Capacitação para Qualidade Ambiental	MMA	<i>Técnicos ambientais capacitados (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	935.200	880.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	300	350
						Realizado	-	-	-	-
2979	Controle de Produtos, Substâncias Químicas e Resíduos Perigosos	MMA	<i>Autorização concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	3.290.804	6.550.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	60 *	1.000
						Realizado	-	-	-	-
6635	Delimitação das Áreas Marinhas Ecologicamente Sensíveis	MMA	<i>Carta produzida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	2.624.473	1.306.800
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	39	38
						Realizado	-	-	-	-
6124	Fiscalização de Atividades Degradadoras, Poluentes e Contaminantes	MMA	<i>Atividade fiscalizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.600.000	2.003.968	1.301.000
						Realizado	-	1.375.949	-	-
					Meta	Previsto	-	1.050	1.050	169
						Realizado	-	854	-	-
2960	Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos Industriais e Perigosos	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	762.637	934.822
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2	6
						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		
2B85	Fomento a Projetos para Melhoria da Qualidade Ambiental	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	676.105	770.641	
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	4	2
						Realizado	-	-	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	864.208	747.664	1.070.015	
						Realizado	-	474.625	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
6925	Licenciamento Ambiental Federal	MMA	<i>Licença concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	9.000.000	3.287.161	6.710.000	
						Realizado	-	8.471.034	-	-	
						Meta	Previsto	-	232	250	370
						Realizado	-	237	-	-	
2B86	Monitoramento da Qualidade Ambiental	MMA	<i>Diretriz padronizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	150.000	-	
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	2	-
						Realizado	-	-	-	-	
2B88	Preservação e Recuperação de Danos Ambientais Causados pela Indústria do Petróleo	MMA	<i>diretriz padronizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	850.129	1.400.000	
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	2 *	3
						Realizado	-	-	-	-	
2D05	Promoção da Proteção da Atmosfera	MMA	<i>Indicador desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	549.288	
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	1
						Realizado	-	-	-	-	

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0A42	Apoio à Estruturação dos Sistemas Estaduais de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Perigosos - P2R2	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional						
					R\$	Previsto	-	-	1.915.969	1.790.969
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2	2
09AU	Apoio a Projetos-Piloto de Gestão Ambiental do Transporte Urbano	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional						
					R\$	Previsto	-	30.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-

Programa 0375 **Qualidade de Insumos e Serviços Agropecuários** **Órgão Responsável** 22000 **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Salvaguardar a produção e a produtividade agropecuária pela garantia de níveis adequados de conformidade e qualidade dos insumos básicos colocados à disposição dos produtores*

Público-alvo *Agricultores, estabelecimentos produtores e comerciais, laboratórios, certificadores, reembaladores e armazenadores de insumos agropecuários*

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 Conformidade de Defensivos Agrícolas (percentagem)	01/01/2004	15,00	-	5,00	5,00	Média	Fiscal/Seguridade	49.181.084
Taxa de Conformidade de Corretivos Agrícolas (percentagem)	31/12/2003	91,00	0,00	83,00	96,00	Média	Despesas Correntes	42.628.011
Taxa de Conformidade de Fertilizantes Agrícolas (percentagem)	31/12/2003	87,00	-	91,00	96,00	Média	Despesas de Capital	6.553.073
Taxa de Conformidade de Inoculantes (percentagem)	01/12/2003	92,66	-	91,00	99,00	Média	Invest. das Estatais	4.000.000
							Total	53.181.084

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2909	Fiscalização de Agrotóxicos e Afins	MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.500.000
						Realizado	913.089	660.478	-	-
					Meta	Previsto	500*	500*	500*	781
						Realizado	577	415	-	-
2141	Fiscalização de Fertilizantes, Corretivos e Inoculantes	MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.050.000	2.050.000	1.898.000	2.950.000
						Realizado	1.328.106	995.040	-	-
					Meta	Previsto	10.000	12.000	10.000	12.000
						Realizado	11.342	8.404	-	-
2124	Fiscalização de Insumos destinados a Alimentação Animal	MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.800.000	1.800.000	888.120	1.993.750
						Realizado	1.503.904	1.096.599	-	-
					Meta	Previsto	3.500	6.000	3.000	6.646
						Realizado	7.015	4.724	-	-

* 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	
2019	Fiscalização de Material Genético Animal	MAPA	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.300.000	1.300.000	641.420	1.012.500
						Realizado	1.132.640	462.919	-	-
					Meta	Previsto	2.100	961	480	749
						Realizado	2.322	594	-	-
2140	Fiscalização de Produtos de Uso Veterinário	MAPA	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	1.000.000	493.398	1.993.750
						Realizado	648.805	526.487	-	-
					Meta	Previsto	1.500	1.600	390	1.500
						Realizado	1.265	1.361	-	-
2179	Fiscalização de Sementes e Mudanças	MAPA	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.304.525	990.000	853.889	6.000.000
						Realizado	2.614.514	804.936	-	-
					Meta	Previsto	99.923	21.000	5.900	22.000
						Realizado	13.647	13.788	-	-
2177	Fiscalização de Serviços Agrícolas	MAPA	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	420.000	420.000	577.459	580.000
						Realizado	248.587	338.561	-	-
					Meta	Previsto	400	400	450	520
						Realizado	397	485	-	-
4747	Fiscalização de Serviços Pecuários	MAPA	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	400.000	400.000	86.408	153.450
						Realizado	324.632	35.401	-	-
					Meta	Previsto	500	250	25	56
						Realizado	81	1	-	-
2122	Proteção de Cultivares	MAPA	<i>Cultivar protegida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.274.245	1.310.000	1.112.170	1.028.000
						Realizado	681.048	757.128	-	-
					Meta	Previsto	150	150	150	150
						Realizado	121	152	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
869H	Licenciamento e Aproveitamento de Minerais para a Produção de Fertilizantes Agrícolas	MME	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional						
					R\$	Previsto	-	-	-	4.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	1

Programa 0272 Qualidade do Serviço de Energia Elétrica

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

Público-alvo Consumidores e agentes setoriais públicos e privados

Indicador (unidade de medida)	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
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Nacional) (hora)	31/12/2002	18,07	-	15,57	19,90	-	Fiscal/Seguridade	600.935.336
Frequência Equivalente de Interrupção Por Unidade Consumidora - FEC (Nacional) (unidade)	31/12/2002	14,84	-	12,02	17,28	-	Despesas Correntes	594.309.161
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Norte) (hora)	31/12/2002	37,33	-	33,79	48,76	-	Despesas de Capital	6.626.175
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Norte) (unidade)	31/12/2002	41,71	-	36,56	44,63	-	Total	600.935.336
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Nordeste) (hora)	31/12/2002	24,21	-	23,30	30,49	-		
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Centro-Oeste) (hora)	31/12/2002	19,74	-	19,54	24,29	-		
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Sudeste) (hora)	31/12/2002	12,51	-	9,54	12,03	-		
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Sul) (hora)	31/12/2002	19,69	-	16,67	16,97	-		
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Nordeste) (unidade)	31/12/2002	17,69	-	15,02	24,62	-		
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Centro-Oeste) (unidade)	31/12/2002	22,44	-	17,06	25,08	-		
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Sudeste) (unidade)	31/12/2002	8,82	-	6,95	10,44	-		
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Sul) (unidade)	31/12/2002	17,71	-	13,70	15,42	-		
Outorga de Geração (mw)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**		
Outorga de Linhas de Transmissão da Rede Básica (km)	31/12/2003	2.216,00	-	-	4.181,00	**		
Índice de Satisfação do Consumidor (unidade)	31/01/2005	58,88	-	-	Em Apuração	**		

** 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
1H03	Reforma do Edifício Sede da Aneel	MME	Área reformada (% de execução física)	01/2007 07/2008	Centro-Oeste	R\$ 5.682.000	Previsto	-	-	-	3.500.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	-	95
							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	MME	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	131.100	304.380	54.720	84.113
						Realizado	17.870	28.000	-	-
						Meta	115	267	64	98
						Realizado	15	58	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	605.966	1.326.860	1.131.338	1.294.624
						Realizado	605.965	911.243	-	-
						Meta	448	682	582	666
						Realizado	339	515	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	60.000	287.640	131.760	142.727
						Realizado	60.001	114.685	-	-
						Meta	35	170	122	223
						Realizado	15	61	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MME	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.200.000	1.600.000	960.000	2.000.000
						Realizado	1.044.689	909.470	-	-
						Meta	508	450	582	630
						Realizado	338	360	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4880	Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica	MME	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	35.338.354	39.859.880	26.475.454	29.000.000
						Realizado	12.235.563	20.312.073	-	-
					Meta	Previsto	1.595	1.667	1.475	1.497
						Realizado	1.074	1.222	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	78.037.099	73.683.542	67.658.811	76.989.682
						Realizado	72.466.303	68.875.726	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4699	Outorga de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	MME	<i>Outorga concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	6.131.619	5.200.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	183	113
						Realizado	-	-	-	-
2993	Ouvidoria da Agência Nacional de Energia Elétrica	MME	<i>Solicitação atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	16.415.400	11.500.000	11.500.000	11.500.000
						Realizado	10.326.325	9.481.186	-	-
					Meta	Previsto	900.000*	600.000	863.715	1.561.600
						Realizado	759.516	851.155	-	-
2C42	Participação Pública na Agenda Regulatória do Setor Elétrico	MME	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	6.300.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	76
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.200.000	750.000	200.000	500.000
						Realizado	749.999	0	-	-
					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	
4703	Regulamentação dos Serviços de Energia Elétrica	MME	<i>Norma publicada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	26.301.189	18.075.720	11.856.634	12.300.000
						Realizado	14.366.425	5.948.462	-	-
					Meta	Previsto	575	731	740	731
						Realizado	566	684	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.344.162	3.530.332	8.780.050
						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	MME	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.516.644	1.448.832	733.320	993.384
						Realizado	678.967	995.907	-	-
					Meta	Previsto	1.359	2.047	1.455	1.929
						Realizado	958	677	-	-

Programa 0275 **Qualidade dos Derivados do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis** **Órgão Responsável** 32000 **Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo Proteger os interesses dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta de derivados de petróleo, gás natural, álcool combustível e biodiesel

Público-alvo Consumidores de derivados do petróleo, gás natural, álcool combustível e biodiesel

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Grau de Qualidade dos Produtos nos Diversos Agentes Econômicos do Abastecimento (percentagem)	31/07/2003	94,00	-	96,10	95,00	Alta	Fiscal/Seguridade	192.322.096
							Despesas Correntes	186.232.364
							Despesas de Capital	6.089.732
							Total	192.322.096

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6594	Autorização das Atividades de Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis	MME	Autorização outorgada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.040.000	1.361.571	2.350.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	9.155	4.987	22.170
						Realizado	-	5.893	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MME	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.500.000	530.000	1.775.890	1.700.000
						Realizado	395.181	269.282	-	-
					Meta	Previsto	489	830	1.093	769
						Realizado	0	226	-	-
2391	Fiscalização da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis	MME	unidade fiscalizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	36.008.600	45.486.364	42.850.000	45.850.001
						Realizado	35.892.828	45.303.305	-	-
					Meta	Previsto	25.000*	27.000*	15.518	26.750
						Realizado	24.892	14.194	-	-

* 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	
2393	Ouvidoria da Agência Nacional do Petróleo	MME	<i>Solicitação atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.071.108	1.129.300	2.500.000	2.500.000
						Realizado	1.070.213	1.121.824	-	-
					Meta	Previsto	84.374*	101.249*	101.249	90.000
						Realizado	60.898	68.091	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.500.000	939.444	729.818	1.500.000
						Realizado	44.645	939.444	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Programa 0085 **Qualidade dos Serviços Previdenciários** **Órgão Responsável** 33000 **Ministério da Previdência Social (MPS)**

Objetivo Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela Previdência Social, atendendo às expectativas dos cidadãos

Público-alvo Empresas, segurados e dependentes do Regime Geral de Previdência Social

Indicador (unidade de medida)	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
Prazo de Concessão de Benefícios (dia)	31/12/2002	18,00	28,00	27,00	13,00	Média	Fiscal/Seguridade	510.851.082
Idade Média do Acervo de Solicitações de Benefícios (dia)	31/12/2002	59,00	117,00	116,00	55,00	Média	Despesas Correntes	267.283.923
Grau de Satisfação no Atendimento (número índice)	31/12/2002	8,38	-	0,00	9,00	Alta	Despesas de Capital	243.567.159
							Total	510.851.082

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	
3896	Modernização e Expansão da Capacidade de Tecnologia e Informação da Previdência Social	MPS	Ambiente tecnológico reestruturado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 292.859.391	Previsto	13.163.600	82.380.654	153.377.525	21.853.096	
							Realizado	984.909	41.659.984	-	-	
							Meta	100	22	31	56	9
							Realizado	0	12	-	-	
5509	Reformulação das Agências de Atendimento da Previdência Social	MPS	Agência reformulada (unidade)	01/2000 12/2013	Nacional	R\$ 427.570.749	Previsto	10.240.000	14.459.200	64.400.000	31.360.000	
							Realizado	7.893.509	14.369.914	-	-	
							Meta	1.187	125	68	120	60
							Realizado	39	28	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2562	Auditoria Preventiva e Corretiva em Rotinas, Procedimentos e Processos	MPS	Auditoria realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	10.478.360	9.053.000	7.207.140	9.496.801
						Realizado	9.868.641	9.021.632	-	-
						Meta	1.900	2.150	1.700	204
						Realizado	1.191	1.280	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2298	Capacitação de Servidores nos Processos de Qualidade e Melhoria Contínua	MPS	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.500.000	1.563.000	930.800	-
						Realizado	2.329.596	442.739	-	-
					Meta	Previsto	5.148	6.200	2.078	-
						Realizado	7.616	6.196	-	-
2563	Gerenciamento da Qualidade dos Serviços Previdenciários	MPS	Unidade avaliada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	9.046.967	5.710.000	12.162.330	4.140.114
						Realizado	7.384.614	5.350.022	-	-
					Meta	Previsto	1.141	1.200	1.930	385
						Realizado	1.171	1.012	-	-
2D15	Gestão da Melhoria Contínua Organizacional - PGA	MPS	Profissional qualificado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	7.920.601
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	11.100
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.000.000	1.727.000	1.030.400	1.017.360
						Realizado	1.846.383	1.561.506	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4405	Previdência Eletrônica	MPS	Serviço previdenciário eletrônico provido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.617.147	5.485.000	5.880.000	6.000.000
						Realizado	3.571.478	4.532.909	-	-
					Meta	Previsto	30.000.000	34.000.000	36.000.000	36.000.000
						Realizado	46.534.038	68.943.708	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MPS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.200.000	100.000	100.000	100.000
						Realizado	1.196.438	99.960	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2587	Serviços de Ouvidoria aos Usuários da Previdência Social	MPS	<i>Usuário atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.605.596	2.339.041	2.942.940	4.263.410
						Realizado	1.429.019	1.864.535	-	-
					Meta	Previsto	224.000	320.000	330.000	596.860
						Realizado	261.859	186.786	-	-

Programa 0810 Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo Elevar os patamares da qualidade e produtividade da construção civil, por meio da criação e implantação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, contribuindo para ampliar o acesso à moradia para a população de menor renda

Público-alvo Profissionais, empresas e entidades civis e governamentais, públicas e privadas que compõem a cadeia da construção civil

Indicador (unidade de medida)	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 Qualidade dos Materiais e Componentes da Construção Civil (percentagem)	12/12/2002	80,00	-	83,10	87,50	Média	Fiscal/Seguridade	6.105.582
Taxa de Desperdício de Materiais e Componentes (percentagem)	12/12/2001	25,00	24,00	0,00	22,00	-	Despesas Correntes	5.987.128
							Despesas de Capital	118.454
							Total	6.105.582

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
12EE	Assistência Técnica à Autoconstrução e ao Mutirão	MCidades	Comunidade atendida (unidade)	01/2005 12/2008	Nacional	R\$ 2.096.897	Previsto	-	200.000	280.000	273.969	
							Realizado	-	100.000	-	-	
							Meta	51	5	12	12	
							Realizado	-	0	-	-	
5152	Implantação do Sistema Nacional de Aprovação Técnica	MCidades	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 761.265	Previsto	100.000	300.000	300.000	293.241	
							Realizado	68.024	100.000	-	-	
							Meta	100	10	25	50	50
							Realizado	0	0	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	525.000	620.582	859.254	761.366
						Realizado	301.245	471.796	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4332	Melhoria da Qualidade e Produtividade de Materiais, Componentes, Serviços e Obras	MCidades	<i>Programa apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	40.000	440.000	240.746	371.424
						Realizado	24.896	200.000	-	-
					Meta	Previsto	1	12	57	61
						Realizado	0	6	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0570	Apoio a Projetos de Assistência Técnica à Autoconstrução e ao Mutirão	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	500.000	-	-	-
						Realizado	111.200	-	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-

Programa 0101 Qualificação Social e Profissional

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo Promover a qualificação social, ocupacional e profissional do trabalhador articuladas com as demais ações de promoção da integração ao mercado de trabalho e de elevação da escolaridade

Público-alvo Trabalhadores que necessitem de qualificação ou requalificação profissional para sua inserção no mercado de trabalho ou manter seus empregos e pessoas que desejem abrir negócio próprio

Indicador (unidade de medida)	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 Cobertura Relativa da População de Mulheres (número índice)	31/12/2003	120,00	112,80	1,26	135,00	Alta	Fiscal/Seguridade	437.598.992
Carga Horária Média por Pessoa Qualificada (hora)	31/12/2003	104,00	194,00	130,94	200,00	Alta	Despesas Correntes	436.888.992
Taxa de Integração das Políticas de Qualificação às Políticas Públicas de Trabalho, Desenvolvimento e Inclusão Social (percentual)	31/12/2003	60,00	-	66,00	80,00	Alta	Despesas de Capital	710.000
Taxa de Encaminhamento Pós-Qualificação ao Mundo do Trabalho (percentagem)	31/12/2003	17,70	-	87,50	85,00	Alta	Total	437.598.992
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Jovens (16 a 24 anos) (número índice)	31/12/2003	150,00	-	2,14	200,00	Alta		
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Não Brancos (número índice)	31/12/2003	150,00	-	1,31	165,00	Média		
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Baixa Escolaridade (número índice)	31/12/2003	91,00	-	0,94	95,00	Média		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6638	Certificação Profissional de Trabalhadores	MTE	Trabalhador certificado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	162.595	1.224.851	1.000.000
					Realizado	-	162.595	-	-	
					Meta	Previsto	-	316	2.380	1.507
					Realizado	-	56	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	7.980.000	3.834.583	2.388.837	6.000.000
					Realizado	6.370.635	3.808.845	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6405	Identificação e Disseminação de Metodologias e Tecnologias Sociais de Qualificação	MTE	<i>Metodologia e tecnologia implantada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	9.690.000	6.940.421	3.761.695	5.000.000
						Realizado	8.550.000	6.840.000	-	-
					Meta	Previsto	10	8	7	10
						Realizado	17	0	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	570.000	381.150	230.000	187.000
						Realizado	567.747	352.836	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4728	Qualificação de Trabalhadores Beneficiários de Ações do Sistema Público de Emprego e de Economia Solidária	MTE	<i>Trabalhador qualificado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	30.380.000	62.442.278	42.973.321	40.000.000
						Realizado	21.944.050	43.062.343	-	-
					Meta	Previsto	52.950	121.485	140.354	63.015
						Realizado	71.181	14.111	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	250.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1.174	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	110.000	100.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	550	250	-	-
						Realizado	0	0	-	-
Sul	R\$	Previsto	270.000	100.000	200.000	-				
		Realizado	0	100.000	-	-				
	Meta	Previsto	1.200	300	400	-				
		Realizado	0	0	-	-				

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4733	Qualificação de Trabalhadores Beneficiários de Políticas de Inclusão Social	MTE	<i>Trabalhador qualificado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	40.728.000	30.970.301	27.844.993	9.000.000
						Realizado	31.000.260	12.654.173	-	-
					Meta	Previsto	73.948	60.255	38.633	16.302
						Realizado	42.709	4.602	-	-
						Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	200	-
					Realizado	-	-	-	-	
					R\$	Previsto	374.000	80.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1.640	155	-	-
						Realizado	0	0	-	-
4725	Qualificação de Trabalhadores para Manutenção do Emprego e Incremento da Renda	MTE	<i>Trabalhador qualificado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	17.395.479	24.822.919	23.128.961	36.027.608
						Realizado	11.540.549	21.789.135	-	-
					Meta	Previsto	28.425	48.294	57.469	42.478
						Realizado	28.473	2.369	-	-
						Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	400	-
					Realizado	-	-	-	-	
					R\$	Previsto	100.000	100.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	200	194	-	-
						Realizado	0	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4725	Qualificação de Trabalhadores para Manutenção do Emprego e Incremento da Renda	MTE	<i>Trabalhador qualificado (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	-	200.000	350.000	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	594	700	-
						Realizado	-	0	-	-

Programa 1137 **Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais** **Órgão Responsável** 56000 **Ministério das Cidades (MCidades)**

Objetivo Promover a reabilitação urbana e o adensamento de áreas centrais desocupadas em Capitais e municípios integrantes de Regiões Metropolitanas, de forma a otimizar a infra-estrutura instalada, recuperar o estoque habitacional e a dinâmica econômica

Público-alvo População residente ou usuária das áreas urbanas centrais de capitais e municípios integrantes de Regiões Metropolitanas

Indicador (unidade de medida)	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 Domicílios Vagos nas Áreas de Intervenção (percentagem)	31/12/2003	11,00	0,00	0,00	8,60	Baixa	Fiscal/Seguridade	87.193.041
							Despesas Correntes	9.443.915
							Despesas de Capital	77.749.126
							Total	87.193.041

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	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	250.000	213.000	165.932	200.000
						Realizado	0	37.708	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0602	Apoio à Elaboração de Planos de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais de Capitais e Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.250.000	2.800.000	1.934.297	2.000.000
						Realizado	1.078.000	1.889.725	-	-
						Meta	6	14	10	8
						Realizado	4	0	-	-
0610	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura e Requalificação de Espaços de Uso Público em Áreas Centrais de Capitais e Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas	MCidades	População beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	11.075.000	8.723.000	7.796.100	-
						Realizado	7.675.000	2.090.425	-	-
						Meta	351.250*	168.800	260.040	-
						Realizado	1.625	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	
0610	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura e Requalificação de Espaços de Uso Público em Áreas Centrais de Capitais e Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas	MCidades	<i>População beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	250.000	464.726	380.686	300.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	12.500*	25.000	20.479	1
						Realizado	0	0	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	10.100.000	16.383.200	8.984.500	-
						Realizado	9.290.000	2.831.250	-	-
					Meta	Previsto	467.500*	301.600	298.200	-
						Realizado	164.230	0	-	-
				Norte	R\$	Previsto	2.428.000	3.519.600	-	-
						Realizado	2.428.000	1.765.000	-	-
					Meta	Previsto	121.400*	153.600	-	-
						Realizado	35.410	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	2.340.000	2.680.000	2.030.000	-
						Realizado	1.840.000	2.230.000	-	-
					Meta	Previsto	117.000*	103.201	68.350	-
						Realizado	19.375	0	-	-
Sul	R\$	Previsto	675.000	-	-	-				
		Realizado	670.000	-	-	-				
	Meta	Previsto	33.750*	-	-	-				
		Realizado	20.300	-	-	-				
0614	Apoio ao Desenvolvimento de Tecnologias e Técnicas Adequadas à Reabilitação de Edificações	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	250.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	2	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-

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

Programa 0632 Reparcelamento e Adequação da Força Aérea Brasileira

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Reaparelhar e adequar a Força Aérea Brasileira com a finalidade de recuperar e manter a sua capacidade operacional e proporcionar os meios de apoio necessários ao cumprimento de sua destinação constitucional: "defender a Pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem"*

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Indicador Aeronaves (percentual)	31/12/2004	64,75	-	-	80,00	**	Fiscal/Seguridade	2.218.555.800
Indicador Logístico (percentagem)	31/12/2004	80,00	-	-	80,00	**	Despesas Correntes	85.790.357
Indicador Infra-Estrutura (percentagem)	31/12/2004	70,00	-	-	70,00	**	Despesas de Capital	2.132.765.443
							Total	2.218.555.800

** 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	
3113	Aquisição de Aeronaves	MD	<i>Aeronave militar adquirida (unidade)</i>	01/2000 12/2012	Nacional	R\$ 8.127.477.909	Previsto	457.935.827	479.151.992	365.898.675	309.000.000	
							Realizado	476.252.569	386.972.319	-	-	
							Meta	191	13	34	5	
								19	28	-	-	
3105	Aquisição de Veículos de Superfície	MD	<i>Veículo adquirido (unidade)</i>	01/2000 12/2012	Nacional	R\$ 36.697.082	Previsto	1.187.088	2.000.000	3.000.000	2.500.000	
							Realizado	1.187.088	2.000.000	-	-	
							Meta	429	19	40	30	
								24	45	-	-	
3120	Construção e Aquisição de Instalações Militares	MD	<i>Instalação militar construída/adquirida (m²)</i>	01/2000 12/2012	Nacional	R\$ 48.845.961	Previsto	1.640.000	6.000.000	6.000.000	5.000.000	
							Realizado	1.519.996	5.999.999	-	-	
							Meta	21.918	138	5.000	3.500	800
								138	2.744	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
3123	Implantação de Novos Sistemas Bélicos	MD	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	12/1998 12/2012	Nacional	R\$ 265.539.110	Previsto	8.000.000	8.000.000	9.000.000	15.000.000	
							Realizado	7.868.098	8.046.102	-	-	
							Meta	100	39	4	5	13
							Realizado	9	2	-	-	
7861	Implantação de Sistema de Simulação	MD	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2001 12/2010	Nacional	R\$ 42.110.913	Previsto	4.600.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	
							Realizado	3.788.958	2.798.736	-	-	
							Meta	100	17	12	12	19
							Realizado	0	7	-	-	
5261	Implantação de Sistemas de Telemática Militar	MD	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2002 12/2015	Nacional	R\$ 38.389.318	Previsto	1.900.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	
							Realizado	1.831.594	1.827.959	-	-	
							Meta	100	6	5	5	1
							Realizado	6	5	-	-	
3116	Modernização de Equipamentos de Comunicação e Eletrônica	MD	<i>Equipamento modernizado (unidade)</i>	01/2000 12/2012	Nacional	R\$ 109.770.084	Previsto	8.000.000	8.000.000	7.000.000	4.000.000	
							Realizado	7.696.699	7.550.046	-	-	
							Meta	1.391	53	42	40	40
							Realizado	160	23	-	-	
3108	Modernização de Instalações Militares	MD	<i>Instalação militar modernizada (unidade)</i>	01/2000 12/2012	Nacional	R\$ 82.543.254	Previsto	2.574.000	3.991.694	4.000.000	4.000.000	
							Realizado	1.999.999	3.991.695	-	-	
							Meta	1.266	1	20	15	16
							Realizado	0	3	-	-	
3128	Modernização e Revitalização de Aeronaves	MD	<i>Aeronave modernizada/ revitalizada (unidade)</i>	01/2000 12/2012	Nacional	R\$ 3.709.872.827	Previsto	116.510.350	155.989.534	89.676.640	75.000.000	
							Realizado	179.757.877	153.569.474	-	-	
							Meta	432	121*	20	20	3
							Realizado	135	9	-	-	

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1493	Obtenção de Próprios Nacionais Residenciais para a Aeronáutica	MD	<i>Unidade habitacional obtida (unidade)</i>	01/2000 12/2012	Nacional	R\$ 112.708.535	Previsto	9.000.000	9.000.000	11.000.000	12.000.000	
							Realizado	8.999.999	8.999.999	-	-	
							Meta	989	165	165	103	103
							Realizado	42	0	-	-	

Programa 0626 Reparcelamento e Adequação da Marinha do Brasil

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Reparcelar e adequar a estrutura da Marinha às necessidades de aplicação do Poder Naval*

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Adequação da Marinha do Brasil (percentagem)</i>	31/12/2002	29,00	30,00	31,00	32,00	Baixa	Fiscal/Seguridade	828.057.522
							Despesas Correntes	408.559.547
							Despesas de Capital	419.497.975
							Total	828.057.522

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	
1947	Aquisição de Meios de Fuzileiros Navais	MD	<i>Equipamento obtido (unidade)</i>	01/2004 12/2019	Nacional	R\$ 5.287.924	Previsto	276.800	809.945	970.300	2.319.000	
							Realizado	272.275	809.944	-	-	
							Meta	66	30	2	3	19
							Realizado	30	2	-	-	
1948	Aquisição de Meios Navais	MD	<i>Navio/ submarino obtido (unidade)</i>	01/2004 12/2019	Nacional	R\$ 6.051.372.000	Previsto	17.382.872	47.294.363	128.883.360	130.304.953	
							Realizado	16.628.766	42.259.937	-	-	
							Meta	16	6	3	5	7
							Realizado	3	2	-	-	
1949	Aquisição de Sistemas Operativos	MD	<i>Sistema obtido (unidade)</i>	01/2004 12/2019	Nacional	R\$ 324.735.124	Previsto	26.155.179	197.640.031	35.470.822	26.204.723	
							Realizado	25.455.332	93.625.628	-	-	
							Meta	38	20	6	5	2
							Realizado	18	3	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1952	Construção de Organizações Militares Terrestres	MD	<i>Organização militar construída (unidade)</i>	01/2004 12/2019	Nacional	R\$ 6.512.541	Previsto	288.541	1.412.000	-	-	
							Realizado	258.533	1.412.000	-	-	
							Meta	5				
							Previsto	2	1	-	-	
							Realizado	2	1	-	-	
1944	Modernização de Meios Navais	MD	<i>Navio/ submarino modernizado (unidade)</i>	01/2004 12/2019	Nacional	R\$ 370.930.709	Previsto	47.153.276	67.063.366	29.965.154	15.081.091	
							Realizado	40.680.057	67.418.916	-	-	
							Meta	20				
							Previsto	4	3	1	4	
							Realizado	2	2	-	-	
1A06	Modernização de Organizações Militares Terrestres (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 6.010.000	Previsto	-	6.010.000	-	-	
							Realizado	-	6.010.002	-	-	
							Meta					
							Previsto	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	
1945	Modernização de Organizações Militares Terrestres	MD	<i>Organização militar modernizada (unidade)</i>	01/2004 12/2019	Nacional	R\$ 73.000.000	Previsto	5.921.933	4.976.801	16.584.180	16.530.093	
							Realizado	5.820.686	4.976.801	-	-	
							Meta	35				
							Previsto	8	6	4	3	
							Realizado	8	2	-	-	
1485	Obtenção de Próprios Nacionais Residenciais para a Marinha	MD	<i>Unidade habitacional obtida (unidade)</i>	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 2.000.000	Previsto	-	-	-	2.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	8				
							Previsto	-	-	-	19	
							Realizado	-	-	-	-	

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	
4517	Elaboração de Estudos e Projetos de Construção Naval	MD	<i>Projeto desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	184.748	142.991	0	1.031.000
						Realizado	184.731	142.992	-	-
					Meta	Previsto	1	1	0	1
						Realizado	1	1	-	-

Programa 0628 **Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro**

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Reaparelhar e adequar a estrutura do Exército para atender às necessidades da defesa do território brasileiro

Público-alvo Nação brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro (percentagem)	31/12/2002	8,75	1,68	8,34	9,50	Alta	Fiscal/Seguridade	326.800.614
							Despesas Correntes	47.609.637
							Despesas de Capital	279.190.977
							Total	326.800.614

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
1F73	Aquisição de Meios Terrestres	MD	Meio terrestre adquirido (unidade)	06/2006 12/2015	Nacional	R\$ 624.000.000	Previsto	-	-	-	73.150.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	240	-	-	69
							Realizado	-	-	-	-
11UT	Implantação da 11ª Brigada de Infantaria Leve	MD	Brigada implantada (% de execução física)	01/2005 12/2012	Nacional	R\$ 48.691.173	Previsto	-	2.100.000	300.000	200.000
							Realizado	-	2.099.977	-	-
							Meta	100	3	1	1
							Realizado	-	3	-	-
11U9	Implantação da 2ª Brigada de Infantaria de Selva	MD	Brigada implantada (% de execução física)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 70.609.613	Previsto	-	3.749.224	200.000	200.000
							Realizado	-	3.745.692	-	-
							Meta	100	6	1	1
							Realizado	-	6	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2004	2005	2006	2007		
11U7	Implantação da Brigada de Operações de Força de Paz	MD	<i>Brigada implantada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2012	Nacional	R\$ 118.014.050	Previsto	-	1.100.000	200.000	100.000		
							Realizado	-	1.099.838	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	1	1	1
							Realizado	-	1	-	-		
11U2	Implantação da Brigada de Operações Especiais	MD	<i>Brigada implantada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 87.988.100	Previsto	-	8.492.279	400.000	300.000		
							Realizado	-	8.370.969	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	16	1	1
							Realizado	-	11	-	-		
1A05	Implantação de Brigada de Operações Especiais (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 2.550.000	Previsto	-	2.550.000	-	-		
							Realizado	-	2.525.698	-	-		
							Meta		Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-		
3138	Implantação do Sistema de Aviação do Exército	MD	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2015	Nacional	R\$ 3.785.916.732	Previsto	64.982.116	23.580.000	500.000	500.000		
							Realizado	49.156.036	0	-	-		
							Meta	100	Previsto	2	1	1	1
							Realizado	2	0	-	-		
3142	Instalação de Organizações Militares	MD	<i>Organização militar instalada (unidade)</i>	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 91.249.905	Previsto	4.545.732	17.632.400	-	-		
							Realizado	4.545.730	17.632.079	-	-		
							Meta	43	Previsto	4	11	-	-
							Realizado	2	6	-	-		
3134	Instalação e Adequação de Organizações Militares	MD	<i>Organização militar instalada/adequada (unidade)</i>	01/2004 12/2015	Nacional	R\$ 281.169.907	Previsto	8.854.268	5.570.300	3.220.000	6.800.000		
							Realizado	8.054.265	5.570.282	-	-		
							Meta	6.400	Previsto	4*	12*	8	10
							Realizado	1	12	-	-		

* 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	
3144	Modernização da Força Terrestre	MD	<i>Vetor de modernidade implantado (unidade)</i>	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 21.273.286	Previsto	17.365.081	4.669.246	300.000	300.000	
							Realizado	17.004.848	3.668.438	-	-	
							Meta	11	5	5	1	1
							Realizado	5	4	-	-	
5375	Modernização Operacional das Organizações Militares do Exército	MD	<i>Organização militar modernizada (unidade)</i>	05/2004 12/2012	Nacional	R\$ 667.000.000	Previsto	21.567.637	11.866.005	18.525.326	2.750.000	
							Realizado	21.557.741	11.910.274	-	-	
							Meta	550	35	6	25	1
							Realizado	35	5	-	-	
				05/2004 12/2012	Sudeste	R\$ 667.000.000	Previsto	-	-	100.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
Meta	550	-	-	1	-							
Realizado	-	-	-	-								
1076	Modernização Operacional dos Batalhões de Engenharia de Construção	MD	<i>Batalhão modernizado (unidade)</i>	01/2005 12/2015	Nacional	R\$ 155.000.000	Previsto	-	500.000	500.000	1.000.000	
							Realizado	-	500.000	-	-	
							Meta	21	-	1	1	1
							Realizado	-	0	-	-	
3131	Obtenção de Próprios Nacionais Residenciais para o Exército	MD	<i>Unidade habitacional obtida (unidade)</i>	01/2004 12/2020	Nacional	R\$ 62.937.092	Previsto	3.600.000	4.000.000	2.224.000	3.500.000	
							Realizado	3.599.992	0	-	-	
							Meta	650	135	135	35	67
							Realizado	15	0	-	-	

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4528	Produção de Material de Emprego Militar	MD	<i>Material produzido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	500.000	1.500.000	-	-
						Realizado	499.717	1.495.010	-	-
					Meta	Previsto	4.403	168	-	-
						Realizado	63	146	-	-
4430	Revitalização de Materiais de Emprego Militar	MD	<i>Material revitalizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.007.000	1.800.000	-	-
						Realizado	1.006.700	1.799.751	-	-
					Meta	Previsto	201	144	-	-
						Realizado	269	138	-	-

Programa 1059 Recenseamentos Gerais

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

Objetivo Fornecer informações demográficas, sociais e econômicas, com vistas ao conhecimento da realidade do País

Público-alvo Governo e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Indicador em processo de definição (a definir)</i>							Fiscal/Seguridade	385.745.309
							Despesas Correntes	360.840.039
							Despesas de Capital	24.905.270
							Total	385.745.309

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	
1779	Censo Agropecuário 2006	MP	<i>Censo realizado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 314.537.886	Previsto	18.400.000	6.000.000	9.613.762	191.485.776	
							Realizado	14.537.886	0	-	-	
							Meta	100	6*	1	2	70
							Realizado	5	0	-	-	
1A91	Contagem da População 2006	MP	<i>Pesquisa realizada (% de execução física)</i>	07/2005 12/2008	Nacional	R\$ 300.000.000	Previsto	-	5.000.000	0	129.042.830	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	100	-	1	0	70
							Realizado	-	0	-	-	
111A	Estudo da Modalidade de Censo Demográfico Contínuo	MP	<i>Estudo realizado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2009	Nacional	R\$ 1.112.155	Previsto	-	-	200.000	712.155	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	1	3
							Realizado	-	-	-	-	

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
11KI	Estudo para a Atualização Contínua da Base Territorial	MP	<i>Estudo concluído (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 2.105.799	Previsto	-	-	590.000	1.515.799	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	100	100	100	
							Realizado	-	-	1	99	
11JV	Implantação do Cadastro de Endereços de Domicílios	MP	<i>Cadastro implantado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2009	Nacional	R\$ 6.442.278	Previsto	-	2.259.154	2.644.648	2.415.000	
							Realizado	-	1.362.630	-	-	
							Meta	100	100	70	10	15
							Realizado	-	64	-	-	
5292	Planejamento do Censo Demográfico 2010	MP	<i>Plano de Ação Elaborado (% de execução física)</i>	01/2007 01/2010	Nacional	R\$ 1.914.507	Previsto	-	-	537.745	328.440	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	100	100	100	
							Realizado	-	-	1	1	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MP	- (-)	Nacional		R\$	Previsto	-	-	-	15.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	100	100	100
							Realizado	-	-	-	-

Programa 0671 Reconhecimento de Utilidade Pública (Programa excluído) **Órgão Responsável** 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Reconhecer utilidade pública federal em instituições que prestam serviços à sociedade sem interesse lucrativo

Público-alvo Entidades sociais de utilidade e interesse público

Indicador (unidade de medida)	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 Análise de Processos no Prazo Legal (percentagem)	-	Em apuração	100,00	-		Alta	Fiscal/Seguridade	330.000
							Despesas Correntes	200.000
							Despesas de Capital	130.000
							Total	330.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2737	Concessão de Título de Utilidade Pública e Qualificação de Interesse Público Federal	MJ	Pleito decidido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	80.000	60.000	-	-
						Realizado	80.000	0	-	-
					Meta	Previsto	300	250	-	-
						Realizado	1.282	1.619	-	-
2735	Fiscalização e Cassação de Título de Utilidade de Interesse Público Federal	MJ	Título cassado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	80.000	110.000	-	-
						Realizado	79.550	22.547	-	-
					Meta	Previsto	60	89	-	-
						Realizado	192	130	-	-

Programa 0775 Recuperação de Créditos e Defesa da Fazenda Nacional

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo Aumentar a recuperação de créditos não-pagos e reduzir as perdas judiciais da União em matéria fiscal

Público-alvo União e contribuintes

Indicador (unidade de medida)	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
Arrecadação Acumulada da Dívida Ativa da União (R\$ milhão)	31/12/2003	1.926.000.000,00	2.242,00	2.622.420.316,00	2.623.600.000,00	Alta	Fiscal/Seguridade	868.701.189
Arrecadação Acumulada da Defesa da Fazenda Nacional (R\$ milhão)	31/12/2003	4.898.747.921,20	5.834,00	6.188.025.164,07	7.172.256.831,40	Alta	Despesas Correntes	739.429.375
Perdas de Recursos da União Evitadas (R\$)	31/12/2003	163.065.047,48	1.091.037.493,20	1.684.002.543,11	1.198.206.584,35	Alta	Despesas de Capital	129.271.814
							Total	868.701.189

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	
7E20	Aquisição de Imóvel para Representação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em São Paulo	MF	Edifício adquirido (unidade)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 45.000.000	Previsto	-	-	45.000.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	1	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2244	Apuração, Inscrição e Execução da Dívida Ativa da União	MF	Crédito arrecadado (R\$ milhão)	Nacional	R\$	Previsto	20.804.750	3.400.000	1.821.214	3.540.433
						Realizado	16.800.905	2.723.407	-	-
						Meta	2.488	2.378	2.489	2.623
						Realizado	2.241	2.622	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	23.286.686	42.549.291	177.988.527	168.979.667
						Realizado	7.027.180	41.469.874	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2D31	Manutenção de Novas Procuradorias Seccionais da Fazenda Nacional	MF	<i>Seccional mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	20.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	50
						Realizado	-	-	-	-
2243	Pró-Labore de Êxito como Incentivo à Arrecadação da Dívida Ativa da União	MF	<i>Pessoa remunerada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	23.433.635	35.120.532	-	-
						Realizado	23.378.832	30.842.426	-	-
					Meta	Previsto	1.230	1.200	0	1.056
						Realizado	1.029	1.046	-	-
2245	Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional	MF	<i>Representação realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	7.273.018	1.475.000	5.675.046	1.760.984
						Realizado	6.915.554	1.354.603	-	-
					Meta	Previsto	1.375.000	1.891.010	2.911.814	3.057.404
						Realizado	3.309.066	4.501.486	-	-
86AP	Sistema Informatizado da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - Crédito Extraordinário	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	8.500.000	-	-	-
						Realizado	8.067.130	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2249	Sistema Informatizado da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional	MF	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	61.685.128	46.439.215	37.360.615	65.684.646
						Realizado	30.331.967	43.116.844	-	-
					Meta	Previsto	1	1	2	3
						Realizado	2	3	-	-

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	- (-)	Nacional						
					R\$	Previsto	-	7.986.560	29.468.121	29.468.121
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	

Programa 0474 Recursos do Mar

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Levantar, compilar e disponibilizar dados oceanográficos e climatológicos e informações relativas ao relevo e aos recursos do mar na plataforma continental brasileira, a fim de atender aos interesses e às necessidades de defesa nacionais, e à exploração comercial desses recursos, gerando divisas para o País*

Público-alvo *Sociedade brasileira, especialmente comunidade científica, universidades, empresas nacionais e Instituições da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) ligadas aos recursos do mar*

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 Atualização do Levantamento do Relevo e dos Recursos Existentes da Plataforma Continental (percentagem)	31/12/2002	60,00	62,00	50,00	52,00	Baixa	Fiscal/Seguridade	12.603.294
							Despesas Correntes	11.965.681
							Despesas de Capital	637.613
							Total	12.603.294

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	
7112	Avaliação dos Recursos Não-Vivos da Zona Econômica Exclusiva (ZEE)	MME	Relatório elaborado (unidade)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 10.000.000	Previsto	-	500.000	456.653	65.200	
							Realizado	-	22.580	-	-	
							Meta	20	3	3	1	
							Realizado	-	0	-	-	
1A70	Integração dos Sistemas de Informações Relativas ao Mar	MD	Banco de dados oceanográficos integrado (% de execução física)	01/2006 12/2015	Nacional	R\$ 5.000.000	Previsto	-	-	78.600	80.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	1	1	
							Realizado	-	-	-	-	
1357	Levantamento da Plataforma Continental Brasileira	MD	Levantamento realizado (% de execução física)	03/1988 12/2005	Nacional	R\$ 1.653.032	Previsto	10.000	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100	1	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-	

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4433	Avaliação da Potencialidade Mineral da Plataforma Continental	MD	Área avaliada (km ²)	Nacional	R\$	Previsto	10.000	150.000	-	-
						Realizado	0	149.999	-	-
					Meta	Previsto	3.000	3.000	-	-
						Realizado	0	3.000	-	-
2520	Manutenção da Estação Científica do Arquipélago de São Pedro e São Paulo	MD	Estação científica mantida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	627.890	1.060.000	800.000	960.000
						Realizado	627.891	1.059.998	-	-
					Meta	Previsto	1	2	1	1
						Realizado	1	2	-	-
2518	Pesquisa e Monitoramento Oceanográfico	MD	Área monitorada (km ²)	Nacional	R\$	Previsto	155.220	829.000	6.778.731	42.000
						Realizado	155.185	828.846	-	-
					Meta	Previsto	100.000	350.000	200.000	45.000
						Realizado	99.500	350.000	-	-

Programa 0104 Recursos Pesqueiros Sustentáveis

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo Promover o uso sustentável dos recursos pesqueiros, conciliando os interesses da exploração comercial com a necessidade de sua conservação

Público-alvo Pescadores, armadores de pesca, empresários de pesca, aqüicultores e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de sustentabilidade para o uso dos recursos pesqueiros (índice numérico)	15/08/2003	2,00	0,00	0,00	1,30	-	Fiscal/Seguridade	1.168.090.142
							Despesas Correntes	1.163.365.851
							Despesas de Capital	4.724.291
							Total	1.168.090.142

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		
3528	Avaliação do Potencial Sustentável dos Recursos Vivos da Zona Econômica Exclusiva - REVIMAR	MMA	Estoques avaliados e áreas monitoradas (kg)	07/1994 12/2006	Nacional	R\$ 3.023.449	Previsto	120.000	0	581.730	-		
							Realizado	120.000	-	-	-		
							Meta	500.000	0	16.000	-		
		MD					Nacional	R\$ 2.891.719	Previsto	120.000	150.000	-	-
									Realizado	0	149.972	-	-
									Meta	500.000	100.000	100.000	-
7379	Implantação do Sistema de Informação sobre o Uso dos Recursos Pesqueiros	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2006	Nacional	R\$ 1.757.076	Previsto	821.000	600.000	738.270	-		
							Realizado	418.806	211.633	-	-		
							Meta	100	10	60	1	-	
							Realizado	10	90	-	-		

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	
2C99	Avaliação do Potencial Sustentável e Monitoramento dos Recursos Vivos Marinhos - REVIMAR	MMA	<i>Estoque avaliado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	1.176.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	8
						Realizado	-	-	-	-
2C98	Disponibilização de Informações Estatísticas da Pesca Nacional	MMA	<i>Boletim publicado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	874.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	1
						Realizado	-	-	-	-
2946	Fiscalização Ambiental das Atividades do Setor Pesqueiro	MMA	<i>Unidade de produção fiscalizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.900.000	724.037	1.496.014	1.918.000
						Realizado	997.401	722.127	-	-
					Meta	Previsto	4.000	3.000	3.000	3.000
						Realizado	2.000	2.727	-	-
2963	Fomento a Projetos de Uso Sustentável dos Recursos Pesqueiros	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.000.000	1.000.000	-	-
						Realizado	1.616.031	464.885	-	-
					Meta	Previsto	10	3	-	-
						Realizado	10	3	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	823.171	1.324.632	2.180.000	2.506.413
						Realizado	818.881	507.003	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2094	Licenciamento da Pesca Amadora	MMA	<i>Licença concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.130.000	1.100.000	1.250.000	1.344.000
						Realizado	699.578	969.977	-	-
					Meta	Previsto	350.000	550.000	110.100	100.000
						Realizado	110.008	87.180	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6016	Manejo Integrado da Biodiversidade Aquática na Amazônia	MMA	Área manejada (ha)	Norte	R\$	Previsto	225.000	350.000	4.846.836	3.832.000
						Realizado	225.000	350.000	-	-
					Meta	Previsto	1.200.000	5.000	69.240	70.000
						Realizado	1.200.000	5.000	-	-
4965	Ordenamento Pesqueiro em Reservas Extrativistas	MMA	Comunidade beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	100.000	454.955	455.000
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	3	45	20
						Realizado	-	0	-	-
2933	Prospecção, Avaliação e Monitoramento dos Estoques Pesqueiros	MMA	Pesquisa apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.853.500	3.700.000	3.750.000	4.180.000
						Realizado	2.612.065	3.387.723	-	-
					Meta	Previsto	24*	35*	38	30
						Realizado	24	35	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0585	Pagamento do Seguro-Desemprego ao Pescador Artesanal	MTE	Pescador beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	238.207.769	254.396.775	212.779.430	410.081.610
						Realizado	158.448.390	212.422.900	-	-
					Meta	Previsto	294.732	274.353	132.146	301.910
						Realizado	150.871	165.114	-	-

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

Programa 0102 Rede de Proteção ao Trabalho

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo *Garantir o cumprimento das normas legais e convencionadas de proteção ao trabalho*

Público-alvo *População Economicamente Ativa - PEA*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Regularização dos Estabelecimentos Fiscalizados (percentagem)</i>	31/01/2003	84,89	89,94	89,83	89,50	<i>Alta</i>	Fiscal/Seguridade	104.751.398
							Despesas Correntes	102.251.398
							Despesas de Capital	2.500.000
							Total	104.751.398

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4662	Combate à Discriminação no Trabalho	MTE	<i>Trabalhador assistido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	200.000	200.000	500.000	300.000
						Realizado	151.821	119.958	-	-
					Meta	Previsto	2.564	2.564	6.410	4.167
						Realizado	14.199	3.256	-	-
2628	Fiscalização de Obrigações Trabalhistas e da Arrecadação do FGTS	MTE	<i>Trabalhador registrado sob a ação fiscal (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	13.069.800	26.736.944	17.182.324	17.924.157
						Realizado	11.701.815	15.380.202	-	-
					Meta	Previsto	19.000.000*	523.441	640.042	583.361
						Realizado	24.453.179	630.712	-	-
4785	Fiscalização do Trabalho no Campo	MTE	<i>Trabalhador registrado sob a ação fiscal (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	150.000	150.000	3.385.020	1.676.827
						Realizado	134.843	122.792	-	-
					Meta	Previsto	22.500*	130.000	3.033.328	110.000
						Realizado	1.333.271	115.560	-	-

* 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	910.000	218.000	1.450.723	450.000	
						Realizado	893.331	218.001	-	-	
						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		
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	100.000	52.603	50.000	45.000	
						Realizado	45.028	23.686	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
4767	Sistema de Informações sobre a Inspeção do Trabalho - SFIT	MTE	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
						Realizado	5.000.000	4.999.999	-	-	
						Meta	Previsto	1	1	1 *	1
						Realizado	1	1	-	-	

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

Programa 1011 Rede Solidária de Restaurantes Populares (Programa excluído) **Órgão Responsável** 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)

Objetivo Ampliar a oferta de refeições prontas, nutricionalmente balanceadas, originadas de processos seguros, comercializadas a preços acessíveis

Público-alvo Pessoas que realizam suas refeições fora do domicílio em cidades de grande e médio porte, que possuam pelo menos uma das seguintes características: integram uma região metropolitana, sejam capitais, possuam população igual ou superior a 200 mil habitantes ou estejam incluídas no Projeto Habitar Brasil

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Refeições Comercializadas (milhar)	30/12/2002	Em apuração	-	0,00		-	Fiscal/Seguridade	59.797.750
Taxa de Instalação da Rede Solidária de Restaurantes Populares (percentagem)	31/08/2003	0,00	-	0,00		-	Despesas Correntes	17.841.282
							Despesas de Capital	41.956.468
							Total	59.797.750

ações DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2782	Capacitação para Operacionalização e Gestão de Restaurantes Populares	MDS	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$ Previsto	489.900	-	-	-
					Realizado	489.900	-	-	-
					Meta Previsto	825	-	-	-
					Realizado	180	-	-	-
2776	Credenciamento dos Restaurantes participantes da Rede Solidária de Restaurantes Populares	MDS	Restaurante credenciado (unidade)	Nacional	R\$ Previsto	914.650	-	-	-
					Realizado	914.650	-	-	-
					Meta Previsto	460	-	-	-
					Realizado	100	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0987	Apoio à Instalação de Restaurantes Populares Públicos e de Pequenas Unidades de Produção e Comercialização de Refeições	MDS	Unidade instalada (unidade)	Nacional	R\$ Previsto	20.116.400	37.236.800	-	-
					Realizado	19.716.400	34.673.975	-	-
					Meta Previsto	43	53	-	-
					Realizado	151	171	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0987	Apoio à Instalação de Restaurantes Populares Públicos e de Pequenas Unidades de Produção e Comercialização de Refeições	MDS	<i>Unidade instalada (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	150.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	120.000	650.000	-	-
						Realizado	0	100.000	-	-
					Meta	Previsto	1	4	-	-
						Realizado	0	3	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	120.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	1	-	-

Programa 0288 Refino de Petróleo

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Ampliar e modernizar o parque nacional de refino de forma a disponibilizar derivados de petróleo de acordo com a demanda e qualidade requerida pelo mercado, com o mínimo risco ambiental, maximizando o uso de matéria prima nacional

Público-alvo Consumidores de derivados do petróleo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Capacidade de Processamento de Petróleo Anual Total (milhão de barris de petróleo por dia)	31/12/2002	1,62	1,61	1,73	1,80	Alta	Invest. das Estatais	14.564.906.092
Capacidade de Processamento de Petróleo Nacional (milhão de barris de petróleo por dia)	31/12/2002	1,26	1,29	1,38	1,44	Alta	Total	14.564.906.092
Capacidade de Refino Instalada (milhão de barris de petróleo por dia)	31/12/2002	1,83	1,86	1,83	1,98	Alta		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
3157	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Capuava - RECAP (SP)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2001 12/2011	Sudeste	R\$ 786.820.156	Previsto	-	1.500.000	32.248.000	104.400.000	
							Realizado	-	1.539.619	-	-	
							Meta	100	1	1	15	
							Realizado	-	0	-	-	
3155	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Paulínia - REPLAN (SP)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2001 12/2011	Sudeste	R\$ 3.805.627.313	Previsto	484.419.000	118.160.068	280.865.000	492.442.069	
							Realizado	477.151.134	119.150.795	-	-	
							Meta	100	12	2	6	18
							Realizado	11	1	-	-	
3151	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba - REVAP (SP)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2001 12/2011	Sudeste	R\$ 3.146.121.086	Previsto	54.726.000	86.514.040	489.491.000	1.268.182.196	
							Realizado	48.697.962	73.531.635	-	-	
							Meta	100	2	3	16	18
							Realizado	12	6	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
3135	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Duque de Caxias - REDUC (RJ)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2000 12/2011	Sudeste	R\$ 4.969.164.084	Previsto	440.145.000	509.699.202	772.125.040	778.918.003	
							Realizado	399.013.549	512.133.438	-	-	
							Meta	100	11	9	13	15
							Realizado	16	13	-	-	
3143	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Gabriel Passos - REGAP (MG)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2000 12/2011	Sudeste	R\$ 1.229.607.253	Previsto	73.671.000	50.197.000	190.646.000	404.881.000	
							Realizado	73.106.525	49.138.700	-	-	
							Meta	100	5	2	8	8
							Realizado	7	5	-	-	
1C60	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Isaac Sabbá - REMAN (AM)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	06/2006 12/2011	Norte	R\$ 598.000.000	Previsto	-	-	-	62.100.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	10
							Realizado	-	-	-	-	
3129	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Landulpho Alves de Mataripe - RELAM (BA)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2000 12/2011	Nordeste	R\$ 3.281.044.092	Previsto	42.335.000	19.945.432	120.756.000	188.839.000	
							Realizado	35.614.142	20.189.608	-	-	
							Meta	100	3	1	4	5
							Realizado	3	1	-	-	
3125	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão - RPBC (SP)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2003 12/2010	Sudeste	R\$ 687.023.611	Previsto	15.572.000	31.667.945	139.866.000	412.871.671	
							Realizado	7.712.129	22.581.124	-	-	
							Meta	100	1	5	11	20
							Realizado	1	4	-	-	
3161	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR (PR)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2001 12/2010	Sul	R\$ 3.873.203.682	Previsto	90.994.000	55.994.358	391.848.000	557.935.550	
							Realizado	75.887.789	54.998.759	-	-	
							Meta	100	2	1	9	15
							Realizado	3	3	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1188	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Unidade de Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste - LUBNOR (CE)	MME	Unidade adequada (% de execução física)	01/2007 10/2010	Nordeste	R\$ 249.000.000	Previsto	-	-	-	56.917.182	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	10
							Realizado	-	-	-	-	
5085	Modernização e Adequação dos Sistemas de Produção da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP (RS)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2000 12/2011	Sul	R\$ 3.556.393.536	Previsto	1.177.558.000	1.016.280.000	273.702.000	155.684.000	
							Realizado	998.844.940	838.377.768	-	-	
							Meta	100	35	21	6	7
							Realizado	23	13	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4108	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque de Refino	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	380.000.000	423.713.280	280.439.300	663.034.000
					Realizado	377.347.233	449.632.748	-	-	
					Meta	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
				Sul	R\$	Previsto	13.920.000	29.429.000	34.164.000	65.349.000
					Realizado	9.299.100	16.214.268	-	-	
					Meta	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
2767	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Refino	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	241.100.000	248.783.756	172.915.000	560.727.000
					Realizado	252.856.904	275.479.013	-	-	
					Meta	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2767	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Refino	MME	- (-)	Sul	R\$	Previsto	3.430.000	2.521.000	1.085.000	200.000
						Realizado	2.523.350	1.776.104	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1083 Reforma do Judiciário **Órgão Responsável** 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Modernizar e democratizar o acesso à Justiça, promovendo a expansão do respeito às leis e aos direitos humanos

Público-alvo Operadores do direito

Indicador (unidade de medida)	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
Tempo Médio de Tramitação de um Processo Judicial (dia)	-	Em apuração	0,00	0,00	Em Apuração	Média	Fiscal/Seguridade	12.044.853
							Despesas Correntes	7.531.157
							Despesas de Capital	4.513.696
							Total	12.044.853

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	
109U	APOIO À CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO INTEGRADO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NA CAPITAL	MJ	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 3.397.896	Previsto	3.397.896	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	
7593	Diagnóstico da Situação do Judiciário Brasileiro	MJ	Diagnóstico realizado (% de execução física)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 4.500.000	Previsto	1.000.000	550.722	500.000	500.000	
							Realizado	245.405	536.160	-	-	
							Meta	100	100	0	16	15
							Realizado	100	-	-	-	
12GE	Modernização das Instituições do Judiciário Brasileiro - Morejus	MJ	Projeto apoiado (unidade)	01/2005 12/2011	Nacional	R\$ 8.000.000	Previsto	-	2.087.628	1.458.607	1.400.000	
							Realizado	-	1.529.323	-	-	
							Meta	170	-	32	32	32
							Realizado	-	34	-	-	

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	
4283	Sistema de Gerenciamento de Cadastro de Cartórios do Brasil	MJ	<i>Acesso realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	100.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	40.000
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0854	Apoio ao Reparcelamento, Modernização e Reforma das Instituições do Judiciário Brasileiro - Morejus	MJ	<i>Instituição reaparelhada/modernizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.050.000	-	-	-
						Realizado	195.756	-	-	-
					Meta	Previsto	33	-	-	-
						Realizado	33	-	-	-

Programa 1009 Regimes de Previdência dos Servidores Públicos da União, Estados, Municípios e Distrito Federal **Órgão Responsável** 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

Objetivo Zelar pela viabilidade econômica e atuarial dos regimes próprios de previdência da União, Estados, Municípios e Distrito Federal

Público-alvo Beneficiários dos regimes próprios de previdência da União, Estados, Municípios e Distrito Federal

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Variação da Necessidade de Financiamento dos Regimes Próprios de Previdência (porcentagem)	12/01/2003	4,50	-	0,00	2,50	-	Fiscal/Seguridade	63.480.265
							Despesas Correntes	57.012.529
							Despesas de Capital	6.467.736
							Total	63.480.265

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		
3884	Estudo para a Criação do Regime de Previdência dos Militares da União	MPS	Estudo realizado (unidade)	06/2004 06/2006	Nacional	R\$ 300.000	Previsto	150.000	112.479	75.000	-	
							Realizado	124.999	0	-	-	
							Meta	2	1	1	1	-
							Realizado	0	0	-	-	
3876	Estudos para Criação do Regime de Previdência Complementar dos Servidores Públicos	MPS	Estudo realizado (unidade)	01/2004 12/2006	Nacional	R\$ 823.138	Previsto	150.000	217.000	150.000	-	
							Realizado	66.138	0	-	-	
							Meta	14	1	9	4	-
							Realizado	0	0	-	-	
5645	Implantação do Sistema Integrado de Informações Previdenciárias - SIPREV	MPS	Sistema implantado (% de execução física)	04/1999 12/2008	Nacional	R\$ 9.540.705	Previsto	1.001.503	1.250.000	1.110.000	2.542.815	
							Realizado	88.744	1.121.761	-	-	
							Meta	100	7	13	10	11
							Realizado	7	11	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2274	Assistência Técnica às Reformas dos Regimes Próprios de Previdência	MPS	Regime previdenciário adequado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	12.395.293	13.847.000	9.925.282	12.605.187
						Realizado	6.000.039	7.403.518	-	-
					Meta	Previsto	40	32	29	59
						Realizado	18	19	-	-
2276	Fiscalização dos Regimes Próprios dos Servidores Públicos	MPS	Regime previdenciário fiscalizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	622.000	1.022.000	1.726.280	1.484.280
						Realizado	331.026	646.181	-	-
					Meta	Previsto	68	185	200	300
						Realizado	82	97	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	932.820	1.079.576	881.750
						Realizado	-	694.836	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MPS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	100.000	100.000	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0138 Regularização e Gerenciamento da Estrutura Fundiária **Órgão Responsável** 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo Conhecer a efetiva distribuição, concentração, regime de domínio, posse e uso da terra, de forma a permitir a gestão da estrutura fundiária para o atendimento da demanda social

Público-alvo Detentores a qualquer título de imóveis rurais, nacional e estrangeiro, serviços registrais de imóveis, profissionais e entidades envolvidas com a questão agrária e agrícola

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 Atualização do Sistema Nacional de Cadastro Rural (percentagem)	01/01/2004	12,00	0,00	8,00	30,00	Alta	Fiscal/Seguridade	320.984.156
Taxa de Regularização de Imóveis Rurais até Quatro Módulos Fiscais (%)	-	Em apuração	-	0,00	70,00	-	Despesas Correntes	259.180.553
Taxa de Georreferenciamento de Áreas Rurais (%)	-	Em apuração	-	41,00	70,00	Muito Baixa	Despesas de Capital	61.803.603
Taxa de Georreferenciamento de Imóveis Rurais (%)	-	Em apuração	-	0,60	70,00	Muito Baixa	Total	320.984.156
Taxa de ocupação territorial aparente (%)	01/01/2004	50,00	-	-	55,00	**		
Taxa de Georreferenciamento de imóveis até quatro módulos fiscais (%)	01/01/2005	2,00	-	-	2,50	**		

** 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
5148	Implantação do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais - CNIR	MDA	Cadastro implantado (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 678.572	Previsto	285.850	392.722	285.850	285.850
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	100	50	50	20
							Realizado	0	0	-	-
1642	Reconhecimento, Demarcação e Titulação de Áreas Remanescentes de Quilombos	MDA	Comunidade titulada (unidade)	01/2002 12/2008	Nacional	R\$ 17.974.880	Previsto	2.345.744	-	-	-
							Realizado	1.460.548	-	-	-
							Meta	245	35	-	-
							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	
4426	Georreferenciamento de Imóveis Rurais	MDA	Imóvel georreferenciado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	20.163.154	24.978.300	22.900.466	19.797.477
						Realizado	9.806.731	12.821.503	-	-
					Meta	Previsto	141.430	261.713	230.917	25.381
						Realizado	16.164	27.575	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	7.070.879	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	19.000	-
						Realizado	-	-	-	-
2105	Gerenciamento e Fiscalização do Cadastro Rural	MDA	Imóvel gerenciado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	16.442.740	37.828.835	12.986.062	7.900.000
						Realizado	12.328.315	25.543.506	-	-
					Meta	Previsto	3.321.757	4.227.204	1.455.167	877.777
						Realizado	3.321.757	4.520.747	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.000.000	6.150.457	5.500.000
						Realizado	-	405.237	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2110	Regularização Fundiária de Imóveis Rurais	MDA	Imóvel regularizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	11.362.550	9.294.846	9.000.000	9.000.000
						Realizado	6.169.881	8.171.421	-	-
					Meta	Previsto	75.074	100.561	90.000	18.000
						Realizado	4.048	7.653	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	250.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	3	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2114	Sistema de Cadastro Rural	MDA	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.929.027	7.100.000	5.781.615	11.000.000
						Realizado	5.937.990	6.659.688	-	-
					Meta	Previsto	1	1	1	1
						Realizado	1	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0574	Apoio aos Estados para Implantação do Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil	MDA	<i>Imóvel regularizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.000.000	16.660.966	15.825.000	14.801.642
						Realizado	5.429.676	7.705.344	-	-
					Meta	Previsto	4.806	5.000	4.748	12.335
						Realizado	13.977	1.000	-	-
0859	Pagamento de Indenização aos Ocupantes das Terras Demarcadas e Tituladas aos Remanescentes de Quilombos	MDA	<i>Área indenizada (ha)</i>	Nacional	R\$	Previsto	11.664.124	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	389	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-

Programa 1264 **Relações do Brasil com Estados Estrangeiros** **Órgão Responsável** 35000 **Ministério das Relações Exteriores (MRE)**

Objetivo Representar o Brasil e negociar interesses brasileiros perante Estados estrangeiros e manter o Governo brasileiro informado sobre a evolução político-econômica internacional

Público-alvo Governo brasileiro, sociedade brasileira e comunidade internacional

Indicador (unidade de medida)	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 Relacionamento Diplomático com Estados Estrangeiros (percentagem)	21/08/2003	9.496,00	95,48	95,30	100,00	Baixa	Fiscal/Seguridade	1.381.904.038
							Despesas Correntes	1.357.904.038
							Despesas de Capital	24.000.000
							Total	1.381.904.038

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	
12HG	Aquisição de Imóvel destinado à Residência da Embaixada do Brasil em São Tomé, em São Tomé e Príncipe	MRE	- (-)	01/2004 12/2004	Exterior	R\$ 4.500.000	Previsto	4.500.000	4.500.000	-	-	
							Realizado	0	3.063.990	-	-	
							Meta	1	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
1C89	Construção de Imóveis Próprios Nacionais no Exterior	MRE	Imóvel construído (unidade)	01/2006 12/2006	Exterior	R\$ 15.000.000	Previsto	-	-	15.000.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	3	-	-	3	-
							Realizado	-	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2D28	Operações de Assistência Especial no Exterior	MRE	Operação realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	3.000.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	1
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6094	Relações e Negociações com a África do Sul, Nigéria e demais Países da África, exceto os de Língua Oficial Portuguesa	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	16.959.381	20.060.460	11.425.051	25.000.000
						Realizado	13.900.126	16.544.636	-	-
					Meta	Previsto	15	18	40	36
						Realizado	15	18	-	-
6098	Relações e Negociações com a China, Índia, Japão e demais Países da Ásia e Oceania	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	47.397.723	51.172.000	35.201.493	38.000.000
						Realizado	43.291.091	41.759.622	-	-
					Meta	Previsto	19	21	19	21
						Realizado	19	21	-	-
6096	Relações e Negociações com a Rússia e os Países Europeus Não-Membros da União Européia	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	26.686.351	29.847.200	18.371.310	23.000.000
						Realizado	22.877.678	23.513.982	-	-
					Meta	Previsto	13	13	13	15
						Realizado	13	13	-	-
6091	Relações e Negociações com Angola, Moçambique e demais Países Africanos e Asiático de Língua Portuguesa	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	10.163.117	10.866.050	6.974.366	9.000.000
						Realizado	5.788.696	6.402.269	-	-
					Meta	Previsto	6	6	6	6
						Realizado	6	6	-	-
6092	Relações e Negociações com Cuba e os demais Países da América Central e do Caribe	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	14.190.429	15.290.650	11.402.205	12.500.000
						Realizado	11.445.630	12.393.720	-	-
					Meta	Previsto	12	12	12	15
						Realizado	12	12	-	-
6095	Relações e Negociações com os Países do Oriente Médio	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	12.892.012	13.503.160	10.919.601	15.000.000
						Realizado	10.891.855	11.778.168	-	-
					Meta	Previsto	9	12	11	14
						Realizado	9	12	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6093	Relações e Negociações com os Países do Tratado de Cooperação Amazônica e no Departamento Ultramarino da Guiana Francesa	MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	13.450.000	12.901.424	8.942.710	10.000.000
						Realizado	10.836.893	11.772.342	-	-
					Meta	Previsto	10	10	12	10
						Realizado	10	10	-	-
6128	Relações e Negociações com os Países-Membros da União Européia	MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	124.519.799	108.847.150	89.740.537	95.000.000
						Realizado	105.385.375	96.208.422	-	-
					Meta	Previsto	23	24	29	33
						Realizado	23	24	-	-
6284	Relações e Negociações com os Países-Membros do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL e Associados	MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	30.828.664	32.409.001	24.618.303	26.000.000
						Realizado	26.578.489	22.480.485	-	-
					Meta	Previsto	26	26	26	28
						Realizado	26	26	-	-
6090	Relações e Negociações com os Países-Membros do Tratado de Livre Comércio da América do Norte - NAFTA	MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	95.208.575	73.189.900	57.425.416	66.000.000
						Realizado	65.402.855	66.254.024	-	-
					Meta	Previsto	13	14	14	14
						Realizado	13	14	-	-

Programa 0680 **Relações do Brasil com Estados Estrangeiros e Organizações Internacionais (Programa excluído)** **Órgão Responsável** 92000 **Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)**

Objetivo Representar o Brasil e negociar interesses brasileiros perante Estados estrangeiros e organizações internacionais e manter o Governo brasileiro informado sobre a evolução político-econômica internacional.

Público-alvo Governo brasileiro, sociedade brasileira e comunidade internacional

Indicador (unidade de medida)	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	5.039.000
							Despesas Correntes	5.039.000
							Total	5.039.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09LN	Apoio à Operação de Ajuda Humanitária aos Países da Ásia Atingidos pelo Maremoto (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	5.039.000	-	-
						Realizado	-	5.025.952	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1256 **Relações e Negociações do Brasil no âmbito dos Organismos Internacionais** **Órgão Responsável** 35000 **Ministério das Relações Exteriores (MRE)**

Objetivo Representar o Brasil e negociar interesses brasileiros no âmbito de organizações internacionais e manter o Governo brasileiro informado sobre a evolução político-econômica internacional

Público-alvo Governo brasileiro, sociedade brasileira e comunidade internacional

Indicador (unidade de medida)	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 Representação do Brasil em Organismos Internacionais (porcentagem)	21/08/2003	9.656,00	96,56	96,81	100,00	Baixa	Fiscal/Seguridade	214.720.043
							Despesas Correntes	187.605.043
							Despesas de Capital	27.115.000
							Total	214.720.043

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	
11LC	Aquisição de Imóvel para Instalação da Chancelaria da Missão do Brasil junto à ONU, em Nova York, nos Estados Unidos	MRE	Imóvel adquirido com 1.750 m ² (unidade)	01/2005 12/2005	Exterior	R\$ 27.115.000	Previsto	-	27.115.000	-	-
							Realizado	-	28.170.475	-	-
							Meta	1	1	-	-
							Realizado	-	1	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004	2005	2006	2007		
6110	Negociações sobre a Conformação da Área de Livre Comércio das Américas - ALCA	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	291.934	1.210.000	500.000	400.000
						Realizado	249.998	118.280	-	-
						Meta	1*	1*	1	1
						Realizado	1	1	-	-
6099	Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas - ONU	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	14.896.147	10.917.500	7.769.813	9.000.000
						Realizado	10.939.917	9.624.697	-	-
						Meta	13*	13*	1	1
						Realizado	1	13	-	-

* 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	
6100	Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação - FAO	MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.400.000	1.650.000	1.299.848	1.500.000
						Realizado	1.268.133	1.200.174	-	-
					Meta	Previsto	1*	1*	1	1
						Realizado	1	1	-	-
6103	Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura - UNESCO	MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.105.093	4.268.000	3.358.190	4.500.000
						Realizado	3.208.754	3.451.028	-	-
					Meta	Previsto	1*	1*	1	1
						Realizado	1	1	-	-
6106	Relações e Negociações com a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE	MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.123.315	1.980.000	1.218.313	1.300.000
						Realizado	1.763.396	226.576	-	-
					Meta	Previsto	1*	1*	1	1
						Realizado	1	1	-	-
6109	Relações e Negociações com a Organização dos Estados Americanos - OEA	MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.035.191	4.835.100	3.822.077	4.000.000
						Realizado	3.428.216	3.102.758	-	-
					Meta	Previsto	1*	1*	1	1
						Realizado	1	1	-	-
6105	Relações e Negociações com a Organização Mundial do Comércio - OMC	MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.002.668	13.257.471	9.932.821	9.500.000
						Realizado	933.993	11.331.556	-	-
					Meta	Previsto	1*	1*	1	1
						Realizado	1	1	-	-
6102	Relações e Negociações com as Organizações Sediadas em Genebra	MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	8.500.000	8.093.190	6.508.030	9.747.000
						Realizado	7.656.889	7.497.432	-	-
					Meta	Previsto	1*	1*	1	1
						Realizado	12.180.200	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	
6101	Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais Sediados na Europa	MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.780.505	5.924.000	3.334.800	4.600.000
						Realizado	3.428.333	3.579.691	-	-
					Meta	Previsto	1*	1*	2	1
						Realizado	1	1	-	-
6107	Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais Sediados nas Américas	MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.910.737	2.200.000	1.831.200	2.000.000
						Realizado	1.606.485	1.631.570	-	-
					Meta	Previsto	1*	1*	1	1
						Realizado	1	1	-	-
6221	Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais	MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.001.000	1.101.100	500.000	500.000
						Realizado	997.395	30.374	-	-
					Meta	Previsto	1*	1*	1	1
						Realizado	1	1	-	-

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