

Programa 8007 Resíduos Sólidos Urbanos

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo Aumentar a cobertura e a eficiência dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, na perspectiva da universalização e da sustentabilidade dos empreendimentos, com ênfase no encerramento de lixões, na redução, na reutilização, no aproveitamento e na reciclagem de resíduos sólidos urbanos, e na adoção de meios para a inclusão socioeconômica de catadores de materiais recicláveis

Público-alvo População localizada em áreas de maior concentração de pobreza do país e/ou de fragilidade físico-ambiental; em municípios de pequeno e médio portes, nas periferias de grandes centros e 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 Municípios com Destino Final Adequado de Resíduos Sólidos (percentagem)	07/01/2000	29,00	0,00	-	41,00	-	Fiscal/Seguridade	294.752.688
Taxa de Cobertura de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (percentagem)	01/07/2000	91,10	-	-	93,00	**	Despesas Correntes	34.275.621
							Despesas de Capital	260.477.067
							Total	294.752.688

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
86AA	Desenvolvimento Institucional para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios com População entre 30.000 e 250.000 Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	50.000	-
					Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	*	1 *	-
					Realizado	-	-	-	-	
				Nacional	R\$	Previsto	-	400.151	684.151	1.458.399
					Realizado	-	400.151	-	-	
					Meta	Previsto	-	50*	50 *	50
					Realizado	-	0	-	-	
6459	Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos em Municípios de Médio Porte	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.079.000	3.695.999	1.000.000	905.026
					Realizado	0	524.780	-	-	
					Meta	Previsto	6	10	5	6
					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	
6459	Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos em Municípios de Médio Porte	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	320.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	2	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	550.000	308.280	179.341	283.562
						Realizado	81.974	109.151	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6458	Sistema de Informação em Gestão Ambiental Urbana	MMA	<i>Acesso realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.000	50.000	-	-
						Realizado	5.000	3.960	-	-
						Meta	40.000*	20.000	-	-
						Realizado	133.245	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09HU	Apoio à Elaboração de Projetos Demonstrativos de Gestão Ambiental de Resíduos Sólidos em Áreas Urbanas com População entre 30 mil e 250 mil Habitantes	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	671.181	-	-
						Realizado	-	671.181	-	-
						Meta	-	4	-	-
						Realizado	-	0	-	-
0638	Apoio à Elaboração de Projetos para Implantação e Ampliação dos Sistemas de Resíduos Sólidos Urbanos	MCidades	<i>Projeto elaborado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	650.000	4.700.000	-	-
						Realizado	150.000	1.500.000	-	-
						Meta	1	40	-	-
						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		
0650	Apoio à Implantação e Ampliação dos Sistemas de Limpeza Pública, Acondicionamento, Coleta, Disposição Final e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios com População Superior a 250.000 Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas	M.Cidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	1.910.000	-	-	-	
						Realizado	1.910.000	-	-	-	
					Meta	Previsto	23.589	-	-	-	
						Realizado	0	-	-	-	
					Norte	R\$	Previsto	1.200.000	-	-	-
							Realizado	1.200.000	-	-	-
				Meta		Previsto	12.574	-	-	-	
					Realizado	0	-	-	-		
				Sul	R\$	Previsto	280.000	-	-	-	
						Realizado	280.000	-	-	-	
					Meta	Previsto	1.867	-	-	-	
					Realizado	0	-	-	-		
0780	Apoio a Projetos de Aproveitamento Energético das Emissões de Metano resultante de Resíduos Sólidos	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	320.000	10.959	-	-	
						Realizado	271.341	10.959	-	-	
					Meta	Previsto	2	1	-	-	
						Realizado	0	0	-	-	
004B	Apoio a Projetos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios com População entre 30.000 e 250.000 Habitantes	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	580.000	400.000	-	-	
						Realizado	100.000	150.000	-	-	
					Meta	Previsto	6	2	-	-	
						Realizado	1	0	-	-	
				Nacional	R\$	Previsto	5.307.600	2.086.000	1.480.027	-	
						Realizado	895.600	1.258.996	-	-	
					Meta	Previsto	1	5	5	-	
						Realizado	4	0	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
004B	Apoio a Projetos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios com População entre 30.000 e 250.000 Habitantes	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	340.000	250.000	380.000	-	
						Realizado	0	0	-	-	
					Meta	Previsto	4	1	2	-	
						Realizado	0	0	-	-	
					Norte	R\$	Previsto	-	600.000	100.000	-
							Realizado	-	0	-	-
				Sudeste	Meta	Previsto	-	6	1	-	
						Realizado	-	0	-	-	
				Sul	R\$	Previsto	1.260.000	980.000	740.000	-	
						Realizado	0	270.000	-	-	
					Meta	Previsto	16	27	5	-	
						Realizado	0	0	-	-	
0863	Apoio para Organização e Desenvolvimento de Cooperativas Atuantes com Resíduos Sólidos	MTE	<i>Cooperativa apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	495.286	154.397	200.000	15.000.000	
						Realizado	495.000	154.397	-	-	
					Meta	Previsto	50	16	21	21	
				Sudeste		Realizado	0	0	-	-	
					R\$	Previsto	-	475.000	-	-	
						Realizado	-	375.000	-	-	
Meta	Previsto	-	6	-	-						
	Realizado	-	0	-	-						

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0863	Apoio para Organização e Desenvolvimento de Cooperativas Atuantes com Resíduos Sólidos	MTE	<i>Cooperativa apoiada (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	200.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	2	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico							
								2004	2005	2006	2007				
5102	Implantação de Comitês Gestores Locais (Lixo & Cidadania)	MDS	<i>Comitê implantado (unidade)</i>	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 1.291.580	Previsto	1.291.580	-	-	-				
								Realizado	1.291.580	-	-	-			
							Meta	1.305	Previsto	100	-	-	-		
								Realizado	0	-	-	-			
11KO	Implantação, Ampliação ou Melhoria do Sistema Público de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 Habitantes ou com Risco de Transmissão de Dengue	MS	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	01/2005 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 249.083.000	Previsto	-	2.545.700	2.362.035	2.461.810				
								Realizado	-	2.394.542	-	-			
							Meta	1.757.422	Previsto	-	16.470	45.004	10.366		
								Realizado	-	0	-	-			
									Previsto	-	2.739.700	848.489	6.424.373		
								Realizado	-	1.682.000	-	-			
						01/2005 12/2011	Nacional	R\$ 249.083.000	Previsto	-	2.739.700	848.489	6.424.373		
										Realizado	-	1.682.000	-	-	
									Meta	1.757.422	Previsto	-	27.750	4.640	27.053
										Realizado	-	180.107	-	-	
											Previsto	-	8.648.800	9.641.085	11.362.055
										Realizado	-	7.838.884	-	-	
		Previsto	-	54.994	47.689	47.846									
		Realizado	-	0	-	-									

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2004	2005	2006	2007		
11KO	Implantação, Ampliação ou Melhoria do Sistema Público de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 Habitantes ou com Risco de Transmissão de Dengue	MS	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	01/2005 12/2011	Norte	R\$ 249.083.000	Previsto	-	4.821.700	2.521.561	3.030.247		
							Realizado	-	4.430.905	-	-		
							Meta	-	37.421	13.817	12.758		
							Realizado	-	0	-	-		
							Sudeste	R\$ 249.083.000	Previsto	-	8.306.700	5.021.283	4.042.473
									Realizado	-	8.173.973	-	-
		Meta	-	51.514	52.120	17.022							
		Realizado	-	0	-	-							
		Sul	R\$ 249.083.000	Previsto	-	13.506.893			4.851.800	3.679.042			
				Realizado	-	4.876.009			-	-			
				Meta	-	199.988	34.018	15.492					
				Realizado	-	0	-	-					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	100.000	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
002N	Apoio à Implantação, Ampliação, Melhoria do Sistema Público de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos para Prevenção e Controle de Agravos em Municípios com População acima de 250 mil Habitantes ou em Regiões Metropolitanas	MS	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	1.358.480	1.675.200	2.271.508	1.550.400
						Realizado	1.099.989	1.550.400	-	-
					Meta	Previsto	10.804	12.317	18.215	6.741
						Realizado	0	9.690	-	-
					R\$	Previsto	6.877.970	5.677.670	5.694.708	5.548.000
						Realizado	5.292.094	4.706.499	-	-
				Meta	Previsto	48.412	41.317	45.362	24.123	
					Realizado	0	29.425	-	-	
				R\$	Previsto	2.212.380	758.400	7.113.890	758.400	
					Realizado	1.792.866	758.400	-	-	
				Meta	Previsto	18.569	5.576	256.016	3.297	
					Realizado	0	4.740	-	-	
				R\$	Previsto	6.992.650	11.693.200	12.983.845	12.427.200	
					Realizado	6.407.536	11.048.400	-	-	
				Meta	Previsto	63.910	97.916	112.391	54.031	
					Realizado	0	69.053	-	-	
				R\$	Previsto	3.251.250	4.716.000	3.972.852	4.716.000	
					Realizado	2.960.550	4.714.528	-	-	
Meta	Previsto	27.990	34.676	34.578	20.504					
	Realizado	0	29.475	-	-					
0B99	Apoio à Implementação de Projetos de Coleta e Reciclagem de Materiais	MS	<i>Unidade apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	20.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	25
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
0650	Apoio à Implementação e Ampliação de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios com População Superior a 250.000 Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas	MCidades	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	-	794.000	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	3.589	
						Realizado	-	-	-	-	
					R\$	Previsto	-	-	-	3.500.000	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	16.023	
					Realizado	-	-	-	-		
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	-	3.500.000	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	16.023	
						Realizado	-	-	-	-	
					R\$	Previsto	-	-	-	250.000	
						Realizado	-	-	-	-	
				Norte	R\$	Previsto	-	-	-	250.000	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	1.144	
						Realizado	-	-	-	-	
R\$	Previsto	-	100.000		0	1.000.000					
	Realizado	-	0		-	-					
Sudeste	R\$	Previsto	-	100.000	0	1.000.000					
		Realizado	-	0	-	-					
	Meta	Previsto	-	500	0	4.578					
		Realizado	-	0	-	-					
	R\$	Previsto	-	-	-	750.000					
		Realizado	-	-	-	-					
Sul	R\$	Previsto	-	-	-	750.000					
		Realizado	-	-	-	-					
	Meta	Previsto	-	-	-	3.434					
		Realizado	-	-	-	-					
	0638	Apoio ao Desenvolvimento Institucional para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios com População Superior a 250.000 Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas	MCidades	<i>Projeto elaborado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.000.000	1.872.000
							Realizado	-	-	-	-
Meta						Previsto	-	-	10	52	
						Realizado	-	-	-	-	
R\$						Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	

Programa 1029 Resposta aos Desastres

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo Promover o socorro e a assistência às pessoas afetadas por desastres, o restabelecimento das atividades essenciais e a recuperação dos danos causados, especialmente nos casos de situação de emergência e estado de calamidade pública reconhecidos pelo Governo Federal

Público-alvo Pessoas afetadas por desastres, especialmente os estratos populacionais menos favorecidos

Indicador (unidade de medida)	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 Resposta aos Desabrigados e Desalojados nos Municípios em Emergência ou Estado de Calamidade Pública (percentagem)	01/01/2004	40,00	-	10,00	41,00	Alta	Fiscal/Seguridade	391.591.735
							Despesas Correntes	172.405.952
							Despesas de Capital	219.185.783
							Total	391.591.735

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6564	Auxílio Emergencial Financeiro (Crédito Extraordinário)	MI	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	32.000.000	-	-	-
						Realizado	32.000.001	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4578	Criação de Grupo de Apoio a Desastres	MI	Grupo implantado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	200.000	100.000	50.000	50.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1	8	4	1
						Realizado	0	0	-	-
4568	Reabilitação dos Cenários de Desastres	MI	Local reabilitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	5.040.000	3.200.000	1.745.952	50.000
						Realizado	4.691.902	3.174.371	-	-
					Meta	Previsto	252	28	30.173	1
						Realizado	0	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4568	Reabilitação dos Cenários de Desastres	MI	Local reabilitado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	512.000	-	-	-
						Realizado	120.000	-	-	-
					Meta	Previsto	2	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	400.000	250.000	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	3	1	-
						Realizado	-	0	-	-
86AF	Recuperação de Danos Causados por Desastres - Crédito Extraordinário	MI	- (-)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	20.300.000	17.300.000	-	-
						Realizado	3.000.000	10.000.000	-	-
					Meta	Previsto	21	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	2.000.000	-	-	-
						Realizado	2.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	2	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	25.200.000	1.603.765	-	-
						Realizado	23.596.235	1.009.980	-	-
					Meta	Previsto	8	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	2.500.000	275.766	-	-
						Realizado	2.224.234	0	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2B96	Recuperação de Danos Causados por Desastres (Crédito Extraordinário)	MI	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	105.000.000	-	-
						Realizado	-	104.682.161	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4570	Recuperação de Danos Causados por Desastres	MI	Área recuperada (m²)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	250.000	2.450.000	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	1.010*	4.300	-
						Realizado	-	0	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	31.504.252	11.750.000	1.050.000	100.000
						Realizado	17.470.866	11.713.608	-	-
					Meta	Previsto	1.002	50*	3.500	100
						Realizado	0	7	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	100.000	0	590.000	-
						Realizado	100.000	-	-	-
					Meta	Previsto	100	0*	760	-
						Realizado	0	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	1.100.000	-	-
						Realizado	-	999.700	-	-
					Meta	Previsto	-	1.501*	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	5.580.000	300.000	-	-
						Realizado	2.425.820	200.000	-	-
					Meta	Previsto	15.880	1.120*	-	-
						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	
4570	Recuperação de Danos Causados por Desastres	MI	Área recuperada (m²)	Sul	R\$	Previsto	-	-	70.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	‡	100	-
						Realizado	-	-	-	-
2B97	Socorro e Assistência às Pessoas atingidas por Desastres (Crédito Extraordinário)	MI	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	15.000.000	-	-
						Realizado	-	14.232.003	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Realizado	-	14.287.265	-	-		
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
				4564	Socorro e Assistência às Pessoas Atingidas por Desastres	MI	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto
Realizado	2.435.478	3.770.729	-							-
Meta	Previsto	251	83.000						9.960	62.500
	Realizado	0	35.439						-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0A01	Auxílio Emergencial Financeiro (Crédito Extraordinário)	MI	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	64.000.000	-	-
						Realizado	-	64.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Programa 6004 Revitalização da Infra-estrutura em Áreas do Patrimônio Histórico Nacional (Programa excluído) **Órgão Responsável** 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo Apoiar a adequação da infra-estrutura em áreas e sítios caracterizáveis como de grande importância para o patrimônio histórico nacional e mundial

Público-alvo População brasileira em geral e turistas que visitam o País

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Fiscal/Seguridade	20.840.000
							Despesas de Capital	20.840.000
							Total	20.840.000

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
10AJ	OBRAS DE ADEQUAÇÃO URBANA E DE REVITALIZAÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO NACIONAL	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 80.500.000		500.000	20.340.000	-	-
							Previsto	0	2.437.500	-	-
							Realizado	10	1	-	-
							Meta	0	0	-	-

Programa 1305 Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo Revitalizar as principais bacias hidrográficas nacionais em situação de vulnerabilidade ambiental, efetivando sua recuperação, conservação e preservação

Público-alvo Usuários dos recursos hídricos das bacias dos rios São Francisco, Araguaia, Tocantins, Paraíba do Sul e Alto Paraguai

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Variação da Melhoria da Qualidade da Água (percentagem)	-	Em apuração	-	0,00	Em Apuração	-	Fiscal/Seguridade	402.205.516
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Santa Branca na Bacia do Rio Paraíba do Sul (mg/l)	31/12/2002	15,00	-	0,00	12,00	-	Despesas Correntes	85.217.853
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio Paraíba do Sul (mg/l)	31/12/2002	2,00	-	0,00	2,00	-	Despesas de Capital	316.987.663
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Santa Branca na Bacia do Rio Paraíba do Sul (mg/l)	31/12/2002	23,00	-	0,00	19,00	-	Total	402.205.516
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio Paraíba do Sul (mg/l)	31/12/2002	19,00	-	0,00	15,00	-		
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (mg/l)	31/12/2002	2,00	-	0,00	2,00	-		
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (a juzante da Foz do Rio Pará) (mg/l)	31/12/2002	2,00	-	0,00	1,00	-		
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (foz do Rio das Velhas) (mg/l)	31/12/2002	2,00	-	0,00	1,00	-		
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Hidrológica "Ponte Raul Soares" na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)	31/12/2002	19,00	-	0,00	15,00	-		
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Verde Grande na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)	31/12/2002	3,00	-	0,00	2,00	-		
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (foz do Rio Pará) (mg/l)	31/12/2002	73,00	-	0,00	60,00	-		
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (foz do Rio Pará) (mg/l)	31/12/2002	59,00	-	0,00	48,00	-		
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (foz do Rio das Velhas) (mg/l)	31/12/2002	52,00	-	0,00	42,00	-		
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Ponte Raul Soares na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)	31/12/2002	235,00	-	0,00	192,00	-		
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Verde Grande na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)	31/12/2002	21,00	-	0,00	17,00	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico						
								2004	2005	2006	2007			
101S	Criação de Banco de Experiências Tecnológicas de Baixo Custo e Alto Impacto Social relacionadas à Recuperação Ambiental de Bacias Vulneráveis	MMA	Banco implantado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 500.000	Previsto	500.000	-	-	-			
							Realizado	461.317	-	-	-			
							Meta	100	1	-	-			
							Realizado	0	-	-	-			
101T	Disseminação de Boas Práticas de Conservação, Uso e Manejo Sustentáveis da Água	MMA	Boa prática disseminada (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 1.212.556	Previsto	1.000.000	500.000	0	340.000			
							Realizado	499.999	372.557	-	-			
							Meta	41	10	1	0	30		
							Realizado	10	1	-	-			
101U	Implantação de Banco de Dados Ambientais das Bacias Hidrográficas com Vulnerabilidade Ambiental	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 2.144.800	Previsto	300.000	360.000	750.000	500.000			
							Realizado	300.001	360.000	-	-			
							Meta	100	16	19	35	20		
							Realizado	0	0	-	-			
3429	Obras de Revitalização e Recuperação do Rio São Francisco	MI	Obra executada (% de execução física)	09/2000 12/2012	Nacional	R\$ 1.200.000.000	Previsto	9.400.000	82.072.001	71.426.723	86.018.931			
							Realizado	7.150.117	58.043.140	-	-			
							Meta	100	1	5	19	20		
							Realizado	1	0	-	-			
						09/2000 12/2012	Sudeste	R\$ 1.200.000.000	Previsto	-	-	1.900.000	-	
									Realizado	-	-	-	-	
									Meta	100	-	-	3	-
									Realizado	-	-	-	-	
5472	Recuperação e Controle de Processos Erosivos na Bacia do Rio São Francisco	MI	Leito recuperado (km)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 70.000.000	Previsto	-	-	-	6.766.402			
							Realizado	-	-	-	-			
							Meta	500	-*	-	-	240		
							Realizado	-	-	-	-			

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2004	2005	2006	2007		
5472	Recuperação e Controle de Processos Erosivos na Bacia do Rio São Francisco	MI	Leito recuperado (km)	01/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 70.000.000	Previsto	-	4.796.121	6.450.000	-		
							Realizado	-	4.777.288	-	-		
							Meta	500	Previsto	-*	125	120	-
							Realizado	-	0	-	-		
				01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 70.000.000	Previsto	8.100.000	4.778.480	6.025.000	-		
							Realizado	8.074.569	4.778.480	-	-		
							Meta	500	Previsto	1*	95	120	-
							Realizado	1	0	-	-		
101R	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio Paraíba do Sul	MMA	Área estabilizada (ha)	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 2.000.000	Previsto	-	-	-	200.000		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	4.900	Previsto	-	-	-	500
							Realizado	-	-	-	-		
				01/2004 12/2009	Sudeste	R\$ 2.000.000	Previsto	200.000	280.000	550.000	-		
							Realizado	160.000	240.000	-	-		
							Meta	4.900	Previsto	500	733	1.440	-
							Realizado	0	0	-	-		
101P	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio São Francisco	MMA	Área estabilizada (ha)	01/2004 12/2024	Nacional	R\$ 108.000.000	Previsto	-	-	-	15.700.000		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	200.000	Previsto	-	-	-	30.000
							Realizado	-	-	-	-		
				01/2004 12/2024	Nordeste	R\$ 108.000.000	Previsto	250.000	9.135.600	10.700.000	-		
							Realizado	250.000	7.727.431	-	-		
							Meta	200.000	Previsto	625	22.839	19.200	-
							Realizado	0	16.000	-	-		

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico														
								2004	2005	2006	2007											
101P	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio São Francisco	MMA	Área estabilizada (ha)	01/2004 12/2024	Sudeste	R\$ 108.000.000	Previsto	250.000	3.600.000	5.000.000	-											
							Realizado	200.000	2.726.342	-	-											
							Meta	200.000														
							Previsto	625	9.000	12.500	-											
						Realizado	0	12.550	-	-												
101Q	Recuperação e Preservação da Bacia dos Rios Tocantins/Araguaia	MMA	Área estabilizada (ha)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 1.852.631	Previsto	6.025.000	250.000	550.000	-											
							Realizado	145.000	83.631	-	-											
							Meta	2.576														
							Previsto	150.375	607	1.330	-											
							Realizado	0	0	-	-											
													01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 1.852.631	Previsto	-	-	-	300.000		
										Realizado	-	-	-	-								
										Meta	2.576											
										Previsto	-	-	-	700								
										Realizado	-	-	-	-								
															01/2004 12/2007	Norte	R\$ 1.852.631	Previsto	150.000	250.000	450.000	-
										Realizado	119.000	205.000	-	-								
						Meta	2.576															
						Previsto	375	607	546	-												
						Realizado	0	0	-	-												

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2B76	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável na Bacia do Alto Paraguai	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	-	1.170.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta				
						Previsto	-	-	-	20
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2C79	Fomento a Projetos de Revitalização Cultural	MinC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	50.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	1
						Realizado	-	-	-	-
8683	Gerenciamento Integrado das Atividades Desenvolvidas em Terra na Bacia do Rio São Francisco (Parceria GEF)	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	200.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	200.000	2.659.237	2.000.000	2.930.133
						Realizado	199.713	2.555.606	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MI	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	100.000	
					Realizado	-	-	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
4538	Monitoramento da Qualidade da Água na Bacia do Rio São Francisco	MI	<i>Qualidade da água monitorada (m³)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	1.786.162
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	1.000.000
						Realizado	-	-	-	-
		Nordeste	R\$	Previsto	-	1.120.000	3.779.514	-		
				Realizado	-	1.093.908	-	-		
			Meta	Previsto	-	500.000	1.000.000	-		
				Realizado	-	0	-	-		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4538	Monitoramento da Qualidade da Água na Bacia do Rio São Francisco	MI	Qualidade da água monitorada (m³)	Sudeste	R\$	Previsto	1.000.000	-	-	-
						Realizado	980.107	-	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-	-
						Realizado	1	-	-	-
4540	Reflorestamento de Nascentes, Margens e Áreas Degradadas do São Francisco	MI	Reflorestamento executado (ha)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	6.440.505
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	250
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	5.732.161	4.931.900	-
						Realizado	-	5.675.560	-	-
					Meta	Previsto	-	125	125	-
						Realizado	-	5	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	4.600.000	2.240.000	4.665.000	-
						Realizado	4.595.546	2.116.586	-	-
					Meta	Previsto	1	95	125	-
						Realizado	1	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09GF	Apoio a Projetos de Controle da Poluição por Resíduos em Bacias Hidrográficas com Vulnerabilidade Ambiental	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	5.588.123	3.141.523	2.047.000
						Realizado	-	5.297.892	-	-
					Meta	Previsto	-	70	40	25
						Realizado	-	0	-	-

Programa 1246 Rumo ao Pan 2007

Órgão Responsável 51000 Ministério do Esporte (ME)

Objetivo Realizar os Jogos Pan-Americanos de 2007 na cidade do Rio de Janeiro

Público-alvo Comunidade Esportiva Nacional

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Indicador em processo de definição (a definir)							Fiscal/Seguridade	686.947.488
							Despesas Correntes	465.372.488
							Despesas de Capital	221.575.000
							Total	686.947.488

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	
3950	Implantação de Infra-Estrutura Física para a Realização dos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro	ME	Infra-estrutura implantada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 222.918.420	Previsto	23.000.000	49.450.000	140.976.518	83.300.000	
							Realizado	17.678.225	5.219.221	-	-	
							Meta	100	14	51	64	21
							Realizado	10	5	-	-	
1D72	Implantação de Infra-Estrutura Tecnológica para a Realização dos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro	ME	Infra-estrutura implantada (% de execução física)	01/2006 12/2007	Sudeste	R\$ 192.000.000	Previsto	-	-	98.714.863	85.700.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	85	15
							Realizado	-	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.000.000	3.901.446	5.500.000
						Realizado	-	659.305	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
4641	Publicidade de Utilidade Pública	ME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	600.000	0	3.000.000	6.000.000	
						Realizado	600.000	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
2430	Realização dos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro	ME	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	1.000.000	4.940.000	62.864.661	90.000.000	
						Realizado	94.752	522.407	-	-	
						Meta	Previsto	1	1	2	2
						Realizado	1	1	-	-	
86AL	Realização dos Jogos Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro (Crédito Extraordinário)	ME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	25.000.000	-	-	-	
						Realizado	25.000.000	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
2432	Realização dos Jogos Para-Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro	ME	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	2.000.000	-	-	
						Realizado	-	0	-	-	
						Meta	Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	0	-	-	

Programa 1287 Saneamento Rural

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento ambiental em áreas rurais

Público-alvo População rural dispersa, residente em assentamentos da reforma agrária e em localidades de até 2.500 habitantes e as minorias étnico-raciais como quilombolas, população indígena e outros povos da floresta

Indicador (unidade de medida)	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 Abastecimento de Água em Áreas Rurais (percentagem)	31/12/2002	22,70	-	26,00	30,00	Média	Fiscal/Seguridade	590.653.160
Taxa de Cobertura de Esgotamento Sanitário em Áreas Rurais (%)	31/12/2002	16,00	-	20,00	26,00	Média	Despesas Correntes	75.817.744
Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas Indígenas (percentagem)	18/07/2005	26,00	-	54,00	75,00	Média	Despesas de Capital	514.835.416
							Total	590.653.160

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			
12GI	Abastecimento de Água e Instalações Hidrosanitárias em Escolas Públicas Rurais - Água na Escola	MS	Escola atendida (unidade)	01/2005 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 165.991.565	Previsto	-	-	627.218	904.869			
							Realizado	-	-	-	-			
							Meta	6.200	-	72	19			
							Realizado	-	-	-	-			
							01/2005 12/2011	Nordeste	R\$ 165.991.565	Previsto	-	10.000.000	12.646.802	12.668.173
							Realizado			-	9.040.114	-	-	
				01/2005 12/2011	Norte	R\$ 165.991.565	Previsto	-	-	4.693.729	8.426.958			
				Realizado			-	-	-	-				
				01/2005 12/2011	Norte	R\$ 165.991.565	Previsto	-	-	-	-			
				Realizado			-	-	-	-				
				Meta	6.200	-	-	153	177					
				Realizado	-	-	-	-	-					

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3921	Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas	MS	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 395.166.663	Previsto	12.800.000	14.940.000	43.000.000	50.000.000
							Realizado	11.664.000	14.940.000	-	-
							Meta	54.970			
							Previsto	6.304	2.769	8.000	5.383
							Realizado	0	2.495	-	-
					Nordeste	R\$ 395.166.663	Previsto	3.312.000	1.080.000	2.850.000	-
							Realizado	3.312.000	1.080.000	-	-
							Meta	54.970			
							Previsto	1.502	3.060	840	-
							Realizado	0	0	-	-
Sudeste	R\$ 395.166.663	Previsto	6.570.411	200.000	850.000	-					
		Realizado	1.000.000	200.000	-	-					
		Meta	54.970								
		Previsto	3.236	300	160	-					
		Realizado	0	0	-	-					
3997	Implantação de Serviços de Abastecimento de Água (Saúde e Saneamento no Piauí)	MS	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	01/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 10.626.685	Previsto	4.000.000	1.708.000	4.918.685	-
							Realizado	4.000.000	1.708.000	-	-
							Meta	8.180			
							Previsto	-	4.090	13.030	-
							Realizado	-	396	-	-
3996	Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário (Saúde e Saneamento no Piauí)	MS	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	01/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 10.873.315	Previsto	8.000.000	1.792.000	1.081.315	-
							Realizado	8.000.000	1.792.000	-	-
							Meta	11.880			
							Previsto	-	5.940	3.600	-
							Realizado	-	396	-	-

* 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				
7656	Implantação, Ampliação ou Melhoria do Serviço de Saneamento em Áreas Rurais, em Áreas Especiais (Quilombos, Assentamentos e Reservas Extrativistas) e em Localidades com População Inferior a 2.500 Habitantes para Prevenção e Controle de Agravos	MS	Comunidade beneficiada (unidade)	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 583.909.083	Previsto	-	-	375.000	-				
							Realizado	-	-	-	-				
							Meta	1.650							
							Previsto	-*	-	2	-				
							Realizado	-	-	-	-				

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
7684	Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos	MS	Aldeia Beneficiada (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 413.187.054	Previsto	26.000.000	36.840.000	45.000.000	50.000.000	
							Realizado	19.327.018	29.117.389	-	-	
							Meta	6.600	877*	553	798	533
									69	372	-	-

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	2.500.000	3.447.000	8.900.000	6.680.000
							Realizado	2.421.631	3.282.950	-	-
							Meta	-	-	-	-
								-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional		R\$	Previsto	-	1.062.000	1.200.000	1.250.000
							Realizado	-	925.009	-	-
							Meta	-	-	-	-
								-	-	-	-

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

Programa 8028 Segundo Tempo

Órgão Responsável 51000 Ministério do Esporte (ME)

Objetivo Democratizar o acesso à prática e à cultura do esporte como instrumento educacional, visando o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como meio de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida

Público-alvo Estudantes do Ensino Fundamental e Médio

Indicador (unidade de medida)	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 do Segundo Tempo a crianças e Adolescentes (percentual)	01/01/2004	0,00	-	-	9,00	**	Fiscal/Seguridade	462.940.003
Taxa de atendimento do Segundo Tempo a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social (percentual)	01/01/2004	0,00	-	-	20,00	**	Despesas Correntes	368.410.004
							Despesas de Capital	94.529.999
							Total	462.940.003

** 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					
5069	Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional	ME	Entidade beneficiada (unidade)	01/2002 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 118.410.756	Previsto	-	1.720.000	400.000	-				
							Realizado	-	1.720.000	-	-				
						Meta 740	Previsto	-*	19*	4	-				
						Realizado	-	8	-	-					

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5069	Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional	ME	<i>Entidade beneficiada (unidade)</i>	01/2002 12/2010	Sudeste	R\$ 118.410.756	Previsto	1.393.000	2.080.000	2.260.000	-
							Realizado	1.193.000	1.629.267	-	-
						Meta	740	37*	30*	17	-
								2	13	-	-
					Sul	R\$ 118.410.756	Previsto	-	3.860.000	4.150.000	-
							Realizado	-	3.484.933	-	-
						Meta	740	-*	47*	40	-
								-	40	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2594	Concessão de Prêmios sobre o Esporte Educacional	ME	<i>Obra editada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	100.000	50.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	1	1	-	-
							0	0	-	-
4377	Funcionamento de Núcleos de Esporte Educacional	ME	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	600	-	-	-
							0	-	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	37.629.610	106.411.738	102.776.118	72.240.000
						Realizado	33.700.960	93.181.355	-	-
					Meta	190.433	1.653.008	2.462.242	602.000	
						349.658	601.044	-	-	

* 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						
4377	Funcionamento de Núcleos de Esporte Educacional	ME	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	-	-	120.000	-					
						Realizado	-	-	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	2.791	-					
						Realizado	-	-	-	-					
					R\$	Previsto	-	500.000	480.000	-					
						Realizado	-	0	-	-					
				Meta	Previsto	-	4.098	1.008	-						
					Realizado	-	0	-	-						
				Sul	R\$	Previsto	-	100.000	-						
						Realizado	-	0	-						
					Meta	Previsto	-	800	-	-					
						Realizado	-	0	-	-					
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	- (-)		Nacional	R\$	Previsto	160.000	300.000	300.000	500.000				
							Realizado	160.001	282.351	-	-				
				Meta		Previsto	-	-	-	-					
						Realizado	-	-	-	-					
				2364		Participação de Delegação Brasileira em Competições Internacionais de Esporte Educacional	ME	<i>Atleta apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	545.000	500.000	-	-
											Realizado	286.659	498.652	-	-
Meta	Previsto	78	70		-					-					
	Realizado	160	2.473		-					-					
2626	Promoção de Eventos e Participação de Delegações em Competições Nacionais e Internacionais de Esporte Educacional	ME	<i>Participante beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.206.240	2.000.000	2.450.723	2.500.000					
						Realizado	2.189.217	1.857.214	-	-					
					Meta	Previsto	3*	2*	3.700*	10.000					
						Realizado	15	7	-	-					

* 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	
2626	Promoção de Eventos e Participação de Delegações em Competições Nacionais e Internacionais de Esporte Educacional	ME	<i>Participante beneficiado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	- *	1 *	- *	-
						Realizado	-	1	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	ME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	150.000	994.276	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0875	Apoio a Projetos Esportivos Sociais para a Infância e Adolescência	Presidência da República	<i>Criança/adolescente atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	20.000.000	0	10.000.000	6.290.575
						Realizado	2.657.170	-	-	-
					Meta	Previsto	23.000	0	30.000	20.969
						Realizado	8.604	-	-	-

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

Programa 0357 **Segurança Fitozoossanitária no Trânsito de Produtos Agropecuários** **Órgão Responsável** 22000 **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo Impedir a introdução e disseminação de pragas e doenças na agropecuária, viabilizando a produção, o comércio e as exportações

Público-alvo Produtores, comerciantes, importadores, exportadores, passageiros e demais envolvidos com o trânsito de animais e vegetais

Indicador (unidade de medida)	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 no Controle de Fronteiras (percentagem)	31/12/2002	90,00	-	92,00	95,00	Alta	Fiscal/Seguridade	83.611.831
							Despesas Correntes	57.095.464
							Despesas de Capital	26.516.367
							Total	83.611.831

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	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	119.388	4.453.001	126.984	17.803
						Realizado	47.567	0	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2139	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Animais e seus Produtos	MAPA	Partida inspecionada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.500.000	9.760.126	6.160.643	2.500.000
						Realizado	2.087.772	4.502.818	-	-
						Meta	200.000	2.000.000	1.558.249	2.000.000
						Realizado	1.443.037	3.084.608	-	-
8505	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Vegetais e seus Produtos (Crédito Extraordinário)	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	7.000.000	-	-	-
						Realizado	3.601.072	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2134	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Vegetais e seus Produtos	MAPA	<i>Partida inspecionada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.400.000	4.278.780	6.187.952	8.450.000
						Realizado	2.929.377	3.335.116	-	-
					Meta	Previsto	1.800	290.000	533.283	600.000
						Realizado	4.080	415.052	-	-
2181	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Internacional de Animais e seus Produtos	MAPA	<i>Partida inspecionada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	500.000	5.104.000	4.578.910	3.500.000
						Realizado	443.600	2.053.217	-	-
					Meta	Previsto	2.000	35.000	100.000	150.000
						Realizado	78.749	193.070	-	-
2180	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Internacional de Vegetais e seus Produtos	MAPA	<i>Partida inspecionada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.300.000	5.104.000	3.070.244	4.500.000
						Realizado	713.880	3.336.475	-	-
					Meta	Previsto	1.800	330.000	550.000	600.000
						Realizado	459.548	612.142	-	-

Programa 0639 Segurança da Navegação Aquaviária

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Prover a segurança da navegação em águas sob jurisdição brasileira

Público-alvo Operadores de transportes aquaviários e de embarcações em geral, e seus usuários

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Coefficiente de Acidentes Náuticos (1/1.000)	31/12/2002	1,60	1,60	1,60	1,60	Média	Fiscal/Seguridade	262.329.900
							Despesas Correntes	239.714.857
							Despesas de Capital	22.615.043
							Total	262.329.900

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		
10VN	Implantação do Sistema de Alerta de Segurança de Navio - ISPS CODE (crédito Extraordinário)	MD	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 3.225.000	Previsto	3.225.000	-	-	-	
							Realizado	3.154.759	-	-	-	
						Meta	33	Previsto	33	-	-	-
							Realizado	32	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004	2005	2006	2007		
2510	Ensino Profissional Marítimo de Nível Médio	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	6.333.514	8.280.000	6.200.000	7.000.000
						Realizado	5.878.937	5.999.330	-	-
					Meta	26.878*	Previsto	31.387*	31.400	37.977
						Realizado	31.387	22.750	-	-
2511	Ensino Profissional Marítimo de Nível Superior	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.857.205	10.019.000	9.150.000	13.999.994
						Realizado	3.595.657	8.998.666	-	-
					Meta	918*	Previsto	2.750*	2.750	3.327
						Realizado	2.750	2.650	-	-

* 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	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	31.862.727	32.944.721	39.862.588	45.828.695
						Realizado	30.226.637	32.926.444	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2506	Hidrografia e Cartografia Náutica	MD	Carta produzida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	11.100	790.555	707.072	1.000.000
						Realizado	11.100	790.541	-	-
						Meta	180	200	200	200
						Realizado	200	200	-	-
4432	Meteorologia Marítima	MD	Informação meteorológica divulgada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	88.800	953.900	877.438	1.500.000
						Realizado	88.800	953.898	-	-
						Meta	5.800	3.000	3.000	3.000
						Realizado	5.820	3.000	-	-
2502	Registro e Fiscalização de Embarcações	MD	Embarcação fiscalizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.841.782	2.500.000	2.500.000	6.182.749
						Realizado	1.841.767	2.499.984	-	-
						Meta	2.456	2.400	2.400	30.000
						Realizado	2.579	2.400	-	-
2501	Sinalização Náutica	MD	Sinalização náutica mantida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.079.215	4.087.490	4.000.000	13.287.000
						Realizado	3.067.758	4.086.918	-	-
						Meta	231	1.191	7.422 *	1.191
						Realizado	226	1.191	-	-
4434	Sistema de Controle e Segurança do Tráfego Marítimo	MD	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	27.950	108.532	110.000	112.873
						Realizado	27.950	108.523	-	-
						Meta	1	1	1	1
						Realizado	1	1	-	-

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

Programa 0623 **Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro** **Órgão Responsável** 52000 **Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Proporcionar circulação segura e eficiente ao tráfego aéreo civil e militar no espaço aéreo sob a jurisdição do Brasil*

Público-alvo *Empresas aéreas, operadores de aeronaves civis e militares, pilotos civis e militares, unidades aéreas das Forças Armadas, usuários ou assinantes dos serviços e sistemas de telecomunicações aeronáuticas, de informações aeronáuticas, de meteorologia aeronáutica, de busca e salvamento e de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos*

Indicador (unidade de medida)	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>Espaço Aéreo Monitorado (porcentagem)</i>	31/12/2003	85,00	93,00	94,00	94,00	Alta	Fiscal/Seguridade	1.987.821.773
<i>Índice de Acidentes Aeronáuticos (porcentagem)</i>	31/12/2004	0,58	5,80	0,53	0,56	Alta	Despesas Correntes	1.133.115.276
							Despesas de Capital	854.706.497
							Invest. das Estatais	10.553.240
							Total	1.998.375.013

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
3133	Desenvolvimento e Modernização do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro - SISCEAB	MD	<i>Sistema desenvolvido (% de execução física)</i>	01/2000 12/2011	Nacional	R\$ 1.997.555.000	Previsto	133.119.958	155.000.000	163.256.684	138.243.034
							Realizado	128.485.960	111.311.487	-	-
							Meta	100	19*	10	8
							Realizado	6	5	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
2683	Cartografia Aeronáutica	MD	<i>Carta produzida (unidade)</i>	Nacional		R\$	Previsto	1.500.000	1.350.000	1.250.000	1.450.000
							Realizado	143.518	0	-	-
							Meta	27	27	45	280
							Realizado	151	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	
2913	Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos	MD	Ação de prevenção realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	240.064	240.064	200.000	2.000.000
						Realizado	240.044	239.912	-	-
					Meta	Previsto	11	11	60	70
						Realizado	11	11	-	-
2923	Operação e Manutenção de Equipamentos e Sistemas do Controle do Espaço Aéreo Brasileiro	MD	Sistema implantado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	335.605.391	340.021.492	366.988.120	347.356.966
						Realizado	359.435.932	322.613.288	-	-
					Meta	Previsto	2*	3*	1	1
						Realizado	2	2	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2041	Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Voo	MD	- (-)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	143.604	595.319	610.321	392.506
						Realizado	116.808	288.201	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	294.336	102.307	104.885	67.453
						Realizado	129.145	74.351	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	260.716	251.069	257.396	165.535
						Realizado	256.695	227.111	-	-
					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	
2041	Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Voo	MD	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	3.418.758	1.183.976	1.213.812	780.619
						Realizado	749.111	703.454	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	344.970	136.210	139.642	89.806
						Realizado	341.043	88.165	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0660 **Segurança e Educação de Trânsito: Direito e Responsabilidade de Todos** **Órgão Responsável** 56000 **Ministério das Cidades (MCidades)**

Objetivo Reduzir a mortalidade, a gravidade e o número de acidentes de trânsito no País

Público-alvo Usuários do serviço de trânsito

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Coefficiente de Mortalidade por Acidente de Trânsito (1/100.000)	30/12/2001	11,60	0,00	0,00	8,70	-	Fiscal/Seguridade	273.248.874
Coefficiente de Vítimas por Acidente de Trânsito no Brasil (1/10.000)	31/12/2001	217,00	0,00	0,00	180,70	-	Despesas Correntes	270.228.874
Coefficiente de Acidentes de Trânsito (1/100.000)	31/12/2001	96,20	0,00	0,00	82,40	-	Despesas de Capital	3.020.000
							Total	273.248.874

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	
5162	Implantação e Integração de Sistemas de Dados e Informações do Sistema Nacional de Trânsito	MCidades	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 5.983.746	Previsto	1.933.761	1.910.000	2.510.000	3.400.000
							Realizado	72.461	1.285	-	-
						Meta	100	2	10	10	90
						Realizado	0	0	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6622	Capacitação de Profissionais do Sistema Nacional de Trânsito	MCidades	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	4.095.935	4.495.935	1.271.576
						Realizado	-	2.446.214	-	-
					Meta	-	6.826	5.975	1.665	
					Realizado	-	1.931	-	-	
4414	Educação para a Cidadania no Trânsito	MCidades	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	5.200.000	5.300.000	5.600.000	3.300.000
						Realizado	1.660.457	2.622.680	-	-
					Meta	250	2.500	3.000	2.293	
					Realizado	195	1.122	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4398	Fomento a Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico na Área de Trânsito	MCidades	<i>Pesquisa apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	300.000	950.000	950.000	990.000
						Realizado	275.000	750.000	-	-
						Meta	1	2	2	4
						Realizado	2	1	-	-
8487	Fomento a Projetos Destinados à Redução de Acidentes no Trânsito	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.057.000	1.057.000	1.000.000
						Realizado	-	9.209	-	-
						Meta	-	9	9	7
						Realizado	-	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.158.123	3.839.737	2.389.737	3.638.424
						Realizado	520.947	2.552.732	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4408	Melhoria da Fiscalização de Trânsito pelos Órgãos do Sistema Nacional de Trânsito	MCidades	<i>Projeto elaborado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	600.000	439.000	639.000	500.000
						Realizado	470.571	2.887	-	-
						Meta	20	14	11	3
						Realizado	1	0	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	22.500.000	10.156.823	10.156.823	5.000.000
						Realizado	2.865.002	9.356.824	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4406	Sistema de Atendimento ao Usuário	MCidades	<i>Atendimento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	200.000	50.000	-	-
						Realizado	2.834	0	-	-
						Meta	8.000	2.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4410	Sistema de Informações do Sistema Nacional de Trânsito	MCidades	Sistema implantado (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	40.660.000	40.000.000	40.000.000	46.000.000
						Realizado	39.983.631	39.884.198	-	-
					Meta	Previsto	1*	1*	2	3
	Realizado	2	2	-	-					

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

Programa 0356 Segurança e Qualidade de Alimentos e Bebidas

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

Objetivo Assegurar a qualidade e inocuidade de alimentos, bebidas e correlatos ofertados aos usuários

Público-alvo Produtores, indústrias, cerealistas, armazenistas, estabelecimentos comerciais, bolsas e consumidor

Indicador (unidade de medida)	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 Estabelecimentos de Produção de Alimentos e Bebidas com Controle Sanitário (unidade)	15/08/2003	3.800,00	-	3.690,00	3.800,00	Média	Fiscal/Seguridade	189.352.375
Taxa de Conformidade na Produção de Alimentos e Bebidas (percentagem)	-	Em apuração	-	0,00	Em Apuração	-	Despesas Correntes	153.549.025
Número de Estabelecimentos com Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) (unidade)	15/08/2003	250,00	-	300,00	300,00	Alta	Despesas de Capital	35.803.350
Índice de Conformidade de Produtos de Origem Animal e Vegetal (número índice)	12/01/2005	0,74	-	-	0,77	**	Total	189.352.375

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2487	Certificação da Origem e da Movimentação de Insumos e Produtos Agropecuários - Rastreabilidade	MAPA	Certificado emitido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	200.000	880.000	1.302.717	1.950.000
						Realizado	98.384	170.845	-	-
					Meta	Previsto	7.920.000	17.350.000	4.839.802	7.117.335
						Realizado	62.609.335	13.152.767	-	-
2120	Controle da Qualidade na Garantia da Conformidade, Segurança e Inocuidade dos Produtos de Origem Animal	MAPA	Estabelecimento qualificado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	540.000	850.000	97.651	800.000
						Realizado	399.798	148.549	-	-
					Meta	Previsto	300	400	400	2.800
						Realizado	301	467	-	-
4790	Controle da Qualidade na Garantia da Conformidade, Segurança e Inocuidade dos Produtos de Origem Vegetal	MAPA	Estabelecimento qualificado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	200.000	260.000	260.643	360.000
						Realizado	132.121	143.948	-	-
					Meta	Previsto	25	25	25	25
						Realizado	0	364	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4723	Controle de Resíduos e Contaminantes em Produtos de Origem Vegetal e Animal	MAPA	Análise laboratorial realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	821.225	1.000.000	495.196	22.575.000
						Realizado	654.314	656.938	-	-
					Meta	Previsto	300*	300*	8.000*	70.000
						Realizado	5.090	0	-	-
4780	Fiscalização Contra a Fraude e a Clandestinidade de Produtos de Origem Agropecuária	MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.571.000	1.500.000	1.383.117	2.645.952
						Realizado	1.202.139	1.374.902	-	-
					Meta	Previsto	850	850	855	1.350
						Realizado	851	1.851	-	-
4745	Fiscalização das Atividades com Organismos Geneticamente Modificados	MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	600.000	1.000.000	466.425	1.575.000
						Realizado	428.197	322.256	-	-
					Meta	Previsto	100	100	100	760
						Realizado	261	267	-	-
2132	Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Animal	MAPA	Análise realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	15.000.000	18.975.002	14.477.221	17.714.939
						Realizado	14.614.306	17.756.436	-	-
					Meta	Previsto	3.000.000	5.000.000	5.257.351	5.257.351
						Realizado	4.256.838	7.710.544	-	-
2136	Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Vegetal	MAPA	Análise realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.500.000	5.378.203	5.291.637	20.285.061
						Realizado	1.901.727	4.399.445	-	-
					Meta	Previsto	6.000.000	7.000.000	886.922	2.660.766
						Realizado	252.336	912.173	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	35.000	4.313.860	1.307.149	20.000
						Realizado	26.437	43.014	-	-
					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	
2131	Inspeção de Vinagres e Bebidas de Origem Vegetal	MAPA	<i>Estabelecimento inspecionado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.200.000	1.200.000	1.202.000	1.200.000
						Realizado	933.369	740.678	-	-
					Meta	Previsto	5.000	5.000	5.000	5.000
						Realizado	0	4.732	-	-
2145	Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos, Subprodutos e Derivados de Origem Animal	MAPA	<i>Estabelecimento inspecionado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.737.000	4.694.800	1.959.781	4.354.048
						Realizado	4.157.621	3.442.684	-	-
					Meta	Previsto	4.000	3.700	2.500	3.850
						Realizado	3.798	2.831	-	-
4746	Padronização, Classificação, Fiscalização e Inspeção de Produtos Vegetais	MAPA	<i>Produto fiscalizado (Ton)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.300.000	2.406.033	4.372.649	6.740.000
						Realizado	2.903.155	1.461.714	-	-
					Meta	Previsto	9.000.050*	2.532.666*	4.000.000	6.000.000
						Realizado	7.580.436	7.998.629	-	-
2146	Tipificação e Classificação de Produtos de Origem Animal	MAPA	<i>Produto tipificado/classificado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	200.000	200.000	97.000	200.000
						Realizado	120.506	29.647	-	-
					Meta	Previsto	100.000	100.000	180	300
						Realizado	219.913	380.709	-	-
2164	Transferência de Tecnologia para Segurança e Qualidade de Alimentos e Bebidas	MAPA	<i>Tecnologia transferida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	190.000	190.000	139.066	138.000
						Realizado	68.094	189.773	-	-
					Meta	Previsto	12	12	12	12
						Realizado	5	12	-	-

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

Programa 1184 Segurança e Saúde no Trabalho

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo *Proteger a vida, promover a segurança e saúde do trabalhador e produzir e difundir conhecimento sobre segurança e saúde no ambiente de trabalho*

Público-alvo *População Economicamente Ativa - PEA*

Indicador (unidade de medida)	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>Coefficiente de Acidentes Decorrentes do Trabalho (1/1.000)</i>	31/12/2002	16,10	13,79	14,98	14,00	Baixa	Fiscal/Seguridade	167.913.795
<i>Coefficiente de Doenças Relacionadas ao Trabalho (1/10.000)</i>	31/12/2002	8,26	9,14	11,10	8,26	Baixa	Despesas Correntes	163.346.201
<i>Coefficiente de Mortalidade por Acidentes de Trabalho (1/100.000)</i>	31/12/2002	12,10	11,13	11,30	10,70	Baixa	Despesas de Capital	4.567.594
<i>Coefficiente de Trabalhadores Alcançados pela Inspeção de Segurança e Saúde (1/1.000)</i>	31/12/2001	440,00	627,00	647,00	655,00	Alta	Total	167.913.795
<i>Taxa de Acidentes Fatais Investigados (percentagem)</i>	31/12/2002	12,00	23,00	19,63	25,00	Muito Baixa		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MTE	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	90.000	90.000	107.568	103.020
						Realizado	43.857	76.447	-	-
					Meta	Previsto	79	79	108	101
						Realizado	0	635	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MTE	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	501.253	559.319	649.210	812.808
						Realizado	441.301	525.689	-	-
					Meta	Previsto	390	324	393	477
						Realizado	0	3.761	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MTE	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	285.000	285.000	289.080	278.331
						Realizado	236.761	221.736	-	-
					Meta	Previsto	300	295	219	275
						Realizado	0	842	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2545	Avaliação de Sistemas, Métodos e Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva do Trabalhador	MTE	<i>Laudo emitido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	206.737	88.000	288.000	288.000
						Realizado	206.090	82.271	-	-
					Meta	Previsto	279	293	959	958
						Realizado	754	1.114	-	-
2617	Avaliações Médicas, Análises e Ensaios de Laboratório em Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho	MTE	<i>Análise realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	353.892	918.000	846.000	846.000
						Realizado	241.267	795.603	-	-
					Meta	Previsto	1.299	1.363	1.363	7.500
						Realizado	20.924	7.693	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	29.735.583	32.050.711	26.320.630	30.950.573
						Realizado	27.615.363	29.869.919	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2690	Inspeção em Segurança e Saúde no Trabalho	MTE	<i>Inspeção realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.390.000	1.790.000	3.743.726	2.110.167
						Realizado	1.715.899	1.632.373	-	-
					Meta	Previsto	120.000	120.000	259.501	141.464
						Realizado	136.881	166.126	-	-
4722	Produção e Distribuição de Material Técnico-Científico, Didático e Institucional sobre Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho	MTE	<i>Exemplar distribuído (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	741.160	964.500	846.000	846.000
						Realizado	738.826	908.775	-	-
					Meta	Previsto	75.419	72.031	70.500	70.500
						Realizado	77.058	165.040	-	-
4714	Produção Técnico-Científica em Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho	MTE	<i>Pesquisa divulgada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.488.227	1.337.200	1.611.000	1.611.000
						Realizado	1.450.837	1.324.507	-	-
					Meta	Previsto	24	22	29	70
						Realizado	62	82	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.565.828	559.000	1.314.355	-
						Realizado	1.565.239	530.536	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4814	Qualificação em Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho	MTE	Pessoa qualificada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.067.834	1.089.760	950.000	950.000
						Realizado	917.202	797.241	-	-
						Meta	22.694	14.781	29.688	5.600
						Realizado	6.116	4.588	-	-
2A63	Regulamentação em Segurança e Saúde no Trabalho	MTE	Norma Regulamentadora Publicada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	300.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	4
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	3.393.853	3.240.247	3.787.247
						Realizado	-	216.111	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0554	Ressarcimento a Empregadores Não-Optantes pelo Benefício Fiscal Previsto nas Leis nº 6.321, de 1976 e 6.542, de 1978	MTE	Empresa beneficiada (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	3.600	3.600	4.000	-
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	1	1	1	-
						Realizado	0	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0554	Ressarcimento a Empregadores Não-Optantes pelo Benefício Fiscal Previsto nas Leis nº 6.321, de 1976 e 6.542, de 1978	MTE	<i>Empresa beneficiada (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	3.600	3.600	4.000	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1	1	1	-
						Realizado	0	0	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MTE	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	800.000	686.548	808.500	948.528
						Realizado	652.010	686.548	-	-
					Meta	Previsto	1.905	1.635	1.925	1.882
						Realizado	0	14.420	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0554	Ressarcimento a Empregadores Não-Optantes pelo Benefício Fiscal Previsto nas Leis nº 6.321, de 1976 e 6.542, de 1978	MTE	<i>Empresa beneficiada (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	-	-	-	4.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	1
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	-	4.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	1
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0663 **Segurança Pública nas Rodovias Federais** **Órgão Responsável** 30000 **Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo Aumentar a segurança pública nas rodovias federais, mediante a repressão de ações delituosas e redução dos acidentes de trânsito

Público-alvo Usuários das rodovias e estradas federais e pessoas que residem às margens das rodovias federais

Indicador (unidade de medida)	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 de Acidentes nas Rodovias Federais (percentagem)	-	Em apuração	7,34	0,19	Em Apuração	Média	Fiscal/Seguridade	2.450.627.591
Taxa de Mortalidade nas Rodovias Federais (percentagem)	-	Em apuração	5,65	9,62	Em Apuração	Média	Despesas Correntes	2.265.287.423
							Despesas de Capital	185.340.168
							Total	2.450.627.591

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7061	Aquisição de Veículos Especiais e Aeronaves para Policiamento da Malha Rodoviária	MJ	Veículo adquirido (unidade)	01/2003 12/2010	Nacional	R\$ 33.907.300	Previsto	1.000.000	17.000.000	-	-
							Realizado	983.320	16.931.840	-	-
							Meta	395			
							Previsto	25	218	-	-
						Realizado	20	221	-	-	
11MC	Construção de Unidades Operacionais de Policiamento na Malha Rodoviária	MJ	Posto de policiamento construído (unidade)	01/2005 12/2009	Nacional	R\$ 10.906.000	Previsto	-	1.500.000	-	-
							Realizado	-	1.299.411	-	-
							Meta	60			
							Previsto	-	10	-	-
						Realizado	-	7	-	-	
3904	Construção do Edifício-Sede do Departamento de Polícia Rodoviária Federal	MJ	Sede construída com 70.000 m² (% de execução física)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 43.000.000	Previsto	-	1.500.000	-	-
							Realizado	-	741.480	-	-
							Meta	100			
							Previsto	-	3	-	-
						Realizado	-	0	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5394	ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS	MT	<i>Ponto crítico eliminado (unidade)</i>	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 91.058.200	Previsto	-	2.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
					Meta	152	Previsto	-	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-
				01/2004 12/2005	Nacional	R\$ 91.058.200	Previsto	41.700.000	16.614.000	5.000	-
							Realizado	4.561.595	2.600.000	-	-
					Meta	152	Previsto	49	34	1	-
							Realizado	0	0	-	-
				01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 91.058.200	Previsto	-	1.015.000	5.101.000	-
							Realizado	-	0	-	-
					Meta	152	Previsto	-	2	2	-
							Realizado	-	0	-	-
				01/2004 12/2005	Norte	R\$ 91.058.200	Previsto	-	250.000	9.500.000	-
							Realizado	-	0	-	-
	Meta	152	Previsto	-	1	19	-				
			Realizado	-	0	-	-				
01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 91.058.200	Previsto	7.000.000	13.214.800	18.750.000	-				
			Realizado	10.175.311	7.639.907	-	-				
	Meta	152	Previsto	10	24	39	-				
			Realizado	0	0	-	-				
01/2004 12/2005	Sul	R\$ 91.058.200	Previsto	200.000	14.062.400	-	-				
			Realizado	5.097.449	6.535.867	-	-				
	Meta	152	Previsto	2	29	-	-				
			Realizado	0	0	-	-				

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1835	Reaparelhamento e Modernização da Polícia Rodoviária Federal	MJ	<i>Unidade modernizada (unidade)</i>	01/2003 12/2008	Nacional	R\$ 167.510.635	Previsto	8.554.056	34.865.547	-	-
							Realizado	4.902.868	25.581.795	-	-
							Meta	1.685			
							Previsto	304	1.099	-	-
			Realizado	246	235	-	-				
1821	Reforma das Unidades Operacionais da Polícia Rodoviária Federal	MJ	<i>Unidade reformada (m²)</i>	01/2003 12/2008	Nacional	R\$ 15.268.142	Previsto	1.200.000	2.011.171	-	-
							Realizado	1.123.635	1.951.135	-	-
							Meta	38.776			
							Previsto	58	3.657	-	-
			Realizado	32	3.548	-	-				

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MJ	- (-)	Nacional		R\$	Previsto	181.000	131.000	100.000	-
							Realizado	0	0	-	-
							Meta				
							Previsto	-	-	-	-
			Realizado	-	-	-	-				
2C78	Acompanhamento Psicossocial de Servidores do Departamento de Polícia Rodoviária Federal	MJ	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional		R\$	Previsto	-	-	-	100.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta				
							Previsto	-	-	-	180
			Realizado	-	-	-	-				
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MJ	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional		R\$	Previsto	3.900.000	3.698.979	-	-
							Realizado	2.400.001	3.698.953	-	-
							Meta				
							Previsto	2.300	3.805	-	-
			Realizado	2.693	2.919	-	-				

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4290	Atividades de Saúde nas Rodovias Federais	MJ	<i>Equipe instalada e disponível (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	400.000	300.000	300.000	670.000
						Realizado	199.417	190.661	-	-
					Meta	Previsto	120.000*	120.000*	135	3
						Realizado	109.504	108.310	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MJ	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	13.476.954	15.117.082	-	-
						Realizado	12.546.185	15.116.956	-	-
					Meta	Previsto	9.099	8.934	-	-
						Realizado	8.317	10.069	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MJ	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.900.000	5.565.450	-	-
						Realizado	3.978.217	5.565.450	-	-
					Meta	Previsto	8.263	9.500	-	-
						Realizado	3.392	3.643	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MJ	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	240.400	240.000	100.000	250.000
						Realizado	86.999	211.291	-	-
					Meta	Previsto	230	240	1.818	208
						Realizado	321	907	-	-
2524	Capacitação do Policial Rodoviário Federal	MJ	<i>Policial formado/capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.600.000	3.999.998	1.130.667	1.500.000
						Realizado	2.950.649	3.242.152	-	-
					Meta	Previsto	5.000*	4.000*	5.840	825
						Realizado	4.921	5.798	-	-
2036	Controle de Velocidade na Malha Rodoviária Federal	MT	<i>Ponto de controle mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	66.288.927	45.920.000	34.792.096	70.200.000
						Realizado	49.048.198	41.000.000	-	-
					Meta	Previsto	820	250	250	250
						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	
2E01	Gerenciamento e Controle de Velocidade na Malha Rodoviária Federal	MT	<i>Ponto de controle mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	62.616.000	66.461.500	-
						Realizado	-	28.642.158	-	-
					Meta	Previsto	-	250	2.500	-
						Realizado	-	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	676.900.737	727.762.195	-	-
						Realizado	666.284.031	727.008.077	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4482	Julgamento de Recursos Administrativos a Multas de Trânsito	MT	<i>Recurso julgado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.000.000	5.000.000	1.771.200	1.500.000
						Realizado	314.129	261.015	-	-
					Meta	Previsto	3.000	2.999	2.999	2.999
						Realizado	0	0	-	-
2B11	Monitoramento, Controle e Fiscalização Eletrônica da Malha Rodoviária Federal	MJ	<i>Trecho monitorado (km)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	5.500.000	2.150.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1.500	1.500
						Realizado	-	-	-	-
4526	Operações Especiais de Combate ao Crime nas Estradas e Rodovias Federais	MJ	<i>Operação realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.900.000	3.450.000	750.000	500.000
						Realizado	2.852.617	2.909.384	-	-
					Meta	Previsto	320	14	324	12
						Realizado	7.310	41	-	-
2723	Policciamento Ostensivo nas Rodovias e Estradas Federais	MJ	<i>Rodovia policiada (km)</i>	Nacional	R\$	Previsto	38.557.477	42.052.856	39.235.918	43.798.000
						Realizado	37.831.074	41.997.339	-	-
					Meta	Previsto	69.000	69.000	69.000	62.000
						Realizado	69.000	61.129	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
86A1	Processamento, Remuneração dos Departamentos Estaduais de Trânsito e Arrecadação de Multas Aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal	MJ	<i>Multa processada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	24.793.000	35.293.000	10.000.000	11.400.000
						Realizado	0	15.245.157	-	-
					Meta	Previsto	-	15.468	1.484	950.000
						Realizado	-	1.237.424	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MJ	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	150.200	120.000	100.000	150.000
						Realizado	91.359	30.750	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2816	Serviço de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal	MJ	<i>Operação realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	300.000	950.000	200.000	480.000
						Realizado	199.422	604.216	-	-
					Meta	Previsto	108	23	312	46
						Realizado	62	0	-	-
2324	Sinalização Rodoviária	MT	<i>Sinalizacao mantida (km)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	5.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MJ	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	140.744.449	-	-
						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	MJ	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	13.944.000	13.944.532	-	-
						Realizado	13.944.000	13.944.532	-	-
					Meta	Previsto	33.384	32.137	-	-
						Realizado	33.902	32.624	-	-

Programa 1291 Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Assegurar a qualidade e auto-suficiência em sangue, componentes e derivados sangüíneos, e garantir a assistência aos portadores de doenças de coagulação sangüínea e de má formação das hemáceas

Público-alvo Pacientes portadores de hemofilia e da anemia falciforme, e demais pessoas que necessitem de transfusão de sangue

Indicador (unidade de medida)	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 Doação de Sangue (porcentagem)	30/12/2002	1,73	1,80	1,75	2,00	Alta	Fiscal/Seguridade	1.200.503.535
Índice de Desempenho do Ciclo do Sangue (unidade)	31/12/2003	0,53	-	0,60	0,80	Média	Despesas Correntes	1.101.049.990
							Despesas de Capital	99.453.545
							Invest. das Estatais	23.730.000
							Total	1.224.233.535

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
7690	Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia	MS	Serviço estruturado (unidade)	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 325.515.919	Previsto	1.477.670	3.183.000	2.261.713	2.385.143	
							Realizado	1.477.670	2.568.827	-	-	
							Meta	54.131	83	49	32	6
							Realizado	83	0	-	-	
				01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 325.515.919	Previsto	5.620.330	2.200.000	13.910.607	14.488.882	
							Realizado	5.367.964	2.070.902	-	-	
							Meta	54.131	144	98	66	38
							Realizado	50	0	-	-	
01/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 325.515.919	Previsto	5.898.580	10.225.000	6.984.170	7.276.001					
			Realizado	5.774.676	8.662.358	-	-					
			Meta	54.131	191	152	100	18				
			Realizado	189	0	-	-					

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2004	2005	2006	2007		
7690	Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia	MS	<i>Serviço estruturado (unidade)</i>	01/2004 12/2011	Norte	R\$ 325.515.919	Previsto	1.783.000	5.578.000	3.945.720	4.152.253		
							Realizado	1.385.077	5.374.346	-	-		
							Meta	54.131	130	87	56	10	
					Sudeste	R\$ 325.515.919	Previsto	8.482.720	8.426.000	5.986.876	6.264.758		
							Realizado	7.480.272	7.278.960	-	-		
							Meta	54.131	234	131	87	15	
		Sul	R\$ 325.515.919	Previsto	3.032.220	3.904.000	2.883.052	3.022.963					
				Realizado	2.173.040	2.833.860	-	-					
				Meta	54.131	83	63	43	8				
		7692	Implantação da Unidade de Fracionamento do Plasma	MS	<i>Unidade implantada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2005	Nacional	R\$ 10.640.000	Previsto	4.000.000	-	-	-
									Realizado	0	-	-	-
									Meta	100	5	-	-
Realizado	0								-	-	-		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6142	Atenção aos Pacientes Portadores de Coagulopatias	MS	<i>Paciente atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	208.000.000	223.000.000	244.000.000	280.000.000
						Realizado	207.839.898	203.641.025	-	-
						Meta	7.626	8.500	8.500	8.500
						Realizado	7.626	8.500	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4295	Atenção aos Pacientes Portadores de Hemoglobinopatias	MS	<i>Paciente atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.000.000	6.400.000	8.306.120	9.130.000
						Realizado	1.398.314	5.301.958	-	-
					Meta	Previsto	10.000	13.000	16.000	20.500
						Realizado	5.000	13.000	-	-
6216	Capacitação de Profissionais em Serviços de Hemoterapia	MS	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.200.000	3.027.825	3.315.001	3.465.000
						Realizado	2.579.997	2.153.526	-	-
					Meta	Previsto	500	500	800	1.000
						Realizado	500	502	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	750.000	810.000	900.000	940.000
						Realizado	445.801	587.136	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	5.000.000	5.600.000	5.000.000	5.225.000
						Realizado	5.000.000	5.600.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6516	Qualificação e Avaliação dos Serviços de Hemoterapia e Hematologia	MS	<i>Serviço qualificado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.650.000	6.912.520	5.000.000	8.000.000
						Realizado	6.648.048	6.795.348	-	-
					Meta	Previsto	930*	2.250*	150	200
						Realizado	860	2.050	-	-
6205	Rede Nacional de Informações em Sangue e Hemoderivados	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.200.000	2.018.380	1.006.031	1.050.000
						Realizado	1.170.000	1.975.000	-	-
					Meta	Previsto	6*	-	-	-
						Realizado	6	-	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2B60	Vigilância Sanitária do Sangue e Hemoderivados	MS	<i>Serviço Fiscalizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	5.000.000	5.225.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2.050	2.050
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1H01	Aquisição de Tecnologia no Âmbito da Produção de Hemoderivados, Hemocomponentes e Biotecnologia	MS	<i>Tecnologia adquirida (%)</i>	06/2006 12/2008	Nacional	R\$ 10.000.000	Previsto	-	-	-	1.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	10
							Realizado	-	-	-	-
1H00	Implantação da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia	MS	<i>Fábrica implantada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 122.270.000	Previsto	-	-	-	19.750.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	16
							Realizado	-	-	-	-
1G99	Implantação do Laboratório para Produção de Hemoderivados, Hemocomponentes e Biotecnologia	MS	<i>Laboratório implantado (% de execução física)</i>	06/2006 12/2009	Nacional	R\$ 9.500.000	Previsto	-	-	-	2.980.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	32
							Realizado	-	-	-	-

Programa 0637 **Serviço de Saúde das Forças Armadas** **Órgão Responsável** 52000 **Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo Prestar assistência médico-hospitalar e odontológica ao pessoal militar das Forças Armadas, ativo e inativo, e a seus dependentes

Público-alvo Militares das Forças Armadas e seus dependentes

Indicador (unidade de medida)	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 Ocupação Hospitalar da População-Alvo (percentagem)	19/08/2003	60,00	70,00	70,00	60,00	Média	Fiscal/Seguridade	3.063.774.642
							Despesas Correntes	2.890.184.528
							Despesas de Capital	173.590.114
							Total	3.063.774.642

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	MD	- (-)	Nacional						
					R\$	Previsto	33.149.250	0	0	1.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					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	
5140	Adequação de Instalações Médicas, Hospitalares e Odontológicas da Marinha	MD	Unidade adequada (unidade)	01/2005 12/2009	Nacional	R\$ 32.028.450	Previsto	-	7.418.510	6.024.590	6.195.350
							Realizado	-	7.418.510	-	-
						Meta	1	Previsto	-	1	1
								Realizado	-	1	-

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	
2864	Alimentação de Pessoal	MD	<i>Militar alimentado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.052.400	1.207.034	900.000	900.000
						Realizado	1.052.399	1.016.362	-	-
					Meta	Previsto	790	890	890	468
						Realizado	394	749	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MD	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	193.600	394.800	395.580	399.000
						Realizado	155.732	226.864	-	-
					Meta	Previsto	170	457	457	350
						Realizado	159	263	-	-
2A15	Atendimento Médico-Hospitalar/Fator de Custo (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	22.000.000	-	-
						Realizado	-	21.999.612	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2059	Atendimento Médico-Hospitalar/Fator de Custo	MD	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	88.027.117	96.311.101	146.904.394	152.238.890
						Realizado	88.004.956	94.740.821	-	-
					Meta	Previsto	1.360.313	1.287.034	2.566.828	1.241.537
						Realizado	1.740.598	1.678.995	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MD	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.085.772	2.673.417	2.818.626	2.703.937
						Realizado	891.180	2.367.258	-	-
					Meta	Previsto	883	1.525	1.450	1.391
						Realizado	322	1.351	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MD	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	692.400	1.605.199	1.043.828	1.242.000
						Realizado	439.122	893.238	-	-
					Meta	Previsto	716	935	547	550
						Realizado	319	517	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MD	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	100.000	100.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1.366	1.256
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	42.809.100	40.559.026	49.310.548
						Realizado	-	38.769.052	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2528	Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares do Hospital das Forças Armadas	MD	Paciente atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	31.645.583	32.643.216	30.835.652	25.764.653
						Realizado	26.561.694	29.539.518	-	-
					Meta	Previsto	85.000	126.185	234.000	350.000
						Realizado	435.530	230.349	-	-
2887	Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares e Odontológicos	MD	Paciente atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	442.602.754	520.333.077	618.588.437	641.655.390
						Realizado	441.459.951	504.096.320	-	-
					Meta	Previsto	2.896.000	2.710.000	2.712.994	1.348.167
						Realizado	2.946.455	2.881.248	-	-

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	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	2.820.036	1.949.924	3.480.451
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0221 **Serviços de Transporte Aquaviário** **Órgão Responsável** 39000 **Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Garantir a qualidade na prestação de serviços de transporte na navegação interior, de cabotagem e de longo curso*

Público-alvo *Usuários de transporte aquaviário de carga e de passageiros*

Indicador (unidade de medida)	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>Grau de Satisfação do Usuário do Transporte Aquaviário de Carga (percentagem)</i>	-	<i>Em apuração</i>	75,00	0,00	<i>Em Apuração</i>	-	Fiscal/Seguridade	185.667.451
							Despesas Correntes	178.258.694
							Despesas de Capital	7.408.757
							Total	185.667.451

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MT	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Previsto	27.360	27.360	57.000	39.216
					Realizado	11.306	11.461	-	-
					Meta Previsto	24	24	50	38
					Realizado	13	26	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MT	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Previsto	612.361	355.752	466.560	548.174
					Realizado	133.927	171.738	-	-
					Meta Previsto	498	183	240	282
					Realizado	75	140	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MT	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Previsto	122.400	116.160	242.000	193.884
					Realizado	48.062	71.042	-	-
					Meta Previsto	100	80	200	123
					Realizado	37	67	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MT	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	355.000	300.000	600.000	450.000
						Realizado	120.691	147.823	-	-
					Meta	Previsto	250	250	300	300
						Realizado	434	248	-	-
2088	Concessão e Regulação dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura do Transporte Aquaviário	MT	Outorga concedida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.371.000	3.186.657	1.894.047	1.154.500
						Realizado	264.407	276.876	-	-
					Meta	Previsto	37	40	40	40
						Realizado	47	64	-	-
2090	Fiscalização dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura do Transporte Aquaviário	MT	Empresa fiscalizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.835.380	3.577.988	8.188.367	1.689.500
						Realizado	308.265	537.757	-	-
					Meta	Previsto	40	40	100	100
						Realizado	105	185	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	31.890.394	36.020.065	41.512.215	37.796.583
						Realizado	22.704.117	28.091.954	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	600.000	50.000	300.000	80.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0110	Contribuição à Previdência Privada	MT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	325.000	10.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	464.095	2.000.336	2.694.472
						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	MT	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	252.000	269.010	499.968	492.647
						Realizado	102.976	150.582	-	-
						Meta	600	641	992	1.250
						Realizado	166	238	-	-

Programa 0226 **Serviços de Transporte Ferroviário (Programa excluído)** **Órgão Responsável** 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo Garantir a qualidade da prestação dos serviços do transporte ferroviário de carga e de passageiros

Público-alvo Usuários dos serviços de transporte ferroviário de carga e de passageiros

Indicador (unidade de medida)	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 Satisfação do Usuário do Transporte Ferroviário de Carga (porcentagem)	-	Em apuração	0,00	0,00		-	Fiscal/Seguridade	6.038.000
							Despesas Correntes	5.242.345
							Despesas de Capital	795.655
							Total	6.038.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2348	Fiscalização dos Serviços de Transporte Ferroviário	MT	Concessionária fiscalizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.760.000	2.774.000	-	-
						Realizado	2.561.623	2.133.417	-	-
						Meta	12	12	-	-
						Realizado	12	0	-	-
2336	Operação do Trecho Estreito - Pequiá - MA (Carajás)	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	R\$	Previsto	132.000	372.000	-	-
						Realizado	86.200	208.441	-	-
						Meta	215	220	-	-
						Realizado	215	1.100	-	-

Programa 0227 Serviços de Transporte Rodoviário

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Garantir a qualidade na prestação de serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros e cargas*

Público-alvo *Usuários do transporte rodoviário de carga e passageiros*

Indicador (unidade de medida)	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>Grau de Satisfação do Usuário do Transporte Rodoviário de Passageiros (percentagem)</i>	-	<i>Em apuração</i>	0,00	0,00	<i>Em Apuração</i>	-	Fiscal/Seguridade	66.977.753
<i>Grau de Satisfação do Cliente do Transporte Rodoviário de Carga (percentagem)</i>	-	<i>Em apuração</i>	0,00	0,00	<i>Em Apuração</i>	-	Despesas Correntes	63.887.753
							Despesas de Capital	3.090.000
							Total	66.977.753

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4922	Concessão e Regulação dos Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas e Interestadual e Internacional de Passageiros	MT	<i>Outorga concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.724.202	1.774.000	2.000.000	600.000
						Realizado	1.082.848	1.583.789	-	-
					Meta	Previsto	4	4	4	3
						Realizado	3	0	-	-
2347	Fiscalização dos Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas	MT	<i>Veículo fiscalizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.160.000	2.000.000	6.043.074	4.000.000
						Realizado	1.148.077	1.288.064	-	-
					Meta	Previsto	50*	50*	50*	3.000.000
						Realizado	187	6.093.705	-	-
2346	Fiscalização dos Serviços de Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional de Passageiros	MT	<i>Veículo fiscalizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	9.542.057	11.088.000	13.546.420	12.500.000
						Realizado	6.892.013	4.871.499	-	-
					Meta	Previsto	150*	150*	150*	120.000
						Realizado	1.433	91.657	-	-

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

Programa 0122 **Serviços Urbanos de Água e Esgoto** **Órgão Responsável** 56000 **Ministério das Cidades (MCidades)**

Objetivo Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços públicos urbanos de abastecimento de água e esgotamento sanitário

Público-alvo População urbana de menor nível socioeconômico, e a residente em áreas de habitação subnormal, em periferias de grandes centros e em municípios de pequeno porte

Indicador (unidade de medida)	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 dos Serviços Urbanos de Abastecimento de Água (percentagem)	31/12/2002	88,60	0,00	0,00	94,00	Média	Fiscal/Seguridade	3.614.934.742
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Coleta de Esgoto (percentagem)	30/07/2001	50,90	0,00	0,00	57,90	Média	Despesas Correntes	362.017.012
Taxa de Tratamento de Esgotos Coletados (percentagem)	30/07/2001	25,60	0,00	0,00	36,20	Média	Despesas de Capital	3.252.917.730
							Total	3.614.934.742

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	-	-	-	1.000.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2905	Remoção de Cargas Poluidoras de Bacias Hidrográficas	MMA	Carga poluidora abatida (kg de dbó/dia)	Nacional	R\$	Previsto	4.000.000	300.000	0	10.100.000
						Realizado	1.807.444	20.922	-	-
						Meta	1.235	180	0	1
						Realizado	2.572	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0636	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios com População Superior a 30 mil Habitantes	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	1.080.000	-	-	-
						Realizado	350.000	-	-	-
						Meta	981	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0636	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios com População Superior a 30 mil Habitantes	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	11.356.704	-	-	-
						Realizado	1.401.389	-	-	-
					Meta	Previsto	4.364	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	660.000	-	-	-
						Realizado	560.000	-	-	-
					Meta	Previsto	599	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
0654	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários em Municípios com População Superior a 30 mil Habitantes	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	37.400.000	-	-	-
						Realizado	13.900.000	-	-	-
					Meta	Previsto	7.950	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	500.000	-	-	-
						Realizado	392.600	-	-	-
					Meta	Previsto	250	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	28.785.250	-	-	-
						Realizado	7.270.000	-	-	-
					Meta	Previsto	13.732	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	200.000	-	-	-
						Realizado	200.000	-	-	-
					Meta	Previsto	100	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0654	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários em Municípios com População Superior a 30 mil Habitantes	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	10.139.000	-	-	-
						Realizado	1.409.000	-	-	-
					Meta	Previsto	4.690	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	910.000	-	-	-
						Realizado	910.000	-	-	-
					Meta	Previsto	455	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
0586	Apoio a Projetos de Ação Social em Saneamento (PASS)	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	2.083.950	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1.691	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	996.050	21.402.785	-	-
						Realizado	0	3.582.745	-	-
					Meta	Previsto	701	27.049	-	-
						Realizado	0	0	-	-
				Norte	R\$	Previsto	110.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	77	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	110.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	77	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0640	Apoio a Projetos de Combate ao Desperdício de Água	M.Cidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	270.000	-	-	-
						Realizado	186.000	-	-	-
					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			
7652	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos	MS	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 1.026.921.017	Previsto	2.013.160	16.196.224	8.667.728	12.518.015			
							Realizado	1.964.768	7.715.623	-	-			
							Meta	440.000	25.144	4.526	3.376			
								Realizado	0	3.293	-	-		
							01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 1.026.921.017	Previsto	10.943.473	2.740.582	6.793.000	11.232.033
										Realizado	10.615.128	2.740.486	-	-
				Meta	440.000	8.732				3.263	2.717	3.030		
					Realizado	0				931	-	-		
				01/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 1.026.921.017				Previsto	57.984.364	34.014.187	48.833.303	48.879.858
										Realizado	43.629.875	31.335.084	-	-
							Meta	440.000	44.401	219.280	43.632	13.185		
								Realizado	0	14.899	-	-		
01/2004 12/2011	Norte	R\$ 1.026.921.017	Previsto				7.249.745	26.400.240	18.271.949	22.353.593				
			Realizado				6.805.858	18.284.462	-	-				
			Meta	440.000	6.016	14.767	9.301	6.029						
				Realizado	0	10.012	-	-						

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico								
								2004	2005	2006	2007					
7652	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos	MS	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 1.026.921.017	Previsto	10.608.504	7.582.946	14.036.994	17.286.779					
							Realizado	10.072.302	7.576.202	-	-					
						Meta	440.000	8.858	4.208	6.287	4.663					
								Realizado	0	3.607	-	-				
								01/2004 12/2011	Sul	R\$ 1.026.921.017	Previsto	8.502.828	6.917.100	5.743.873	10.729.722	
								Realizado			3.166.847	6.902.209	-	-		
						Meta	440.000	6.528	3.610	2.847	2.895					
							Realizado	0	3.287	-	-					
3861	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Abastecimento de Água para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 Habitantes	MS	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 1.232.405.697	Previsto	15.633.851	9.376.405	13.314.685	12.726.086					
							Realizado	6.438.808	8.944.885	-	-					
						Meta	1.291.064	26.375	11.084	18.620	10.887					
								Realizado	0	7.390	-	-				
								01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 1.232.405.697	Previsto	16.791.375	11.810.203	15.702.000	16.567.979	
								Realizado			15.209.143	10.694.521	-	-		
											Meta	1.291.064	31.682	23.051	13.869	14.173
												Realizado	0	2.925	-	-
								01/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 1.232.405.697	Previsto	71.341.621	69.829.040	94.280.108	56.778.587	
								Realizado			48.846.426	52.726.865	-	-		
											Meta	1.291.064	122.286	134.604	140.951	48.570
												Realizado	0	42.960	-	-
			01/2004 12/2011	Norte	R\$ 1.232.405.697	Previsto	10.658.714	16.825.830	30.752.216	19.801.259						
			Realizado			8.952.826	16.409.601	-	-							
						Meta	1.291.064	19.368	25.849	57.413	16.939					
							Realizado	0	21.226	-	-					

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3861	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Abastecimento de Água para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 Habitantes	MS	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 1.232.405.697	Previsto	15.040.640	20.554.295	15.915.897	17.169.368
							Realizado	11.191.848	20.453.873	-	-
					Meta	1.291.064	Previsto	28.408	26.493	15.921	14.688
							Realizado	0	18.066	-	-
				01/2004 12/2011	Sul	R\$ 1.232.405.697	Previsto	6.793.834	27.325.669	7.060.581	8.956.721
							Realizado	5.844.119	18.777.174	-	-
	Meta	1.291.064	Previsto	12.418	218.344	7.692	7.661				
			Realizado	0	16.585	-	-				
7654	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Esgotamento Sanitário para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 Habitantes	MS	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 1.246.912.074	Previsto	15.461.539	15.792.197	17.860.620	14.898.989
							Realizado	5.573.907	11.995.600	-	-
					Meta	900.000	Previsto	10.771	13.744	25.695	5.644
							Realizado	0	4.691	-	-
				01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 1.246.912.074	Previsto	9.913.506	7.084.633	17.604.000	17.160.931
							Realizado	9.398.086	7.084.591	-	-
					Meta	900.000	Previsto	7.051	6.926	6.884	6.500
							Realizado	0	141	-	-
				01/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 1.246.912.074	Previsto	80.126.128	44.543.121	63.198.909	55.412.805
							Realizado	39.565.852	43.989.574	-	-
					Meta	900.000	Previsto	53.428	26.964	34.870	20.989
							Realizado	0	17.203	-	-
01/2004 12/2011	Norte	R\$ 1.246.912.074	Previsto	8.791.062	13.783.296	21.118.190	26.119.487				
			Realizado	3.216.548	13.513.394	-	-				
	Meta	900.000	Previsto	6.085	7.639	9.858	9.893				
			Realizado	0	8.055	-	-				

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
7654	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Esgotamento Sanitário para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 Habitantes	MS	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 1.246.912.074	Previsto	17.359.862	14.869.242	31.401.094	19.215.679	
							Realizado	14.298.478	14.810.230	-	-	
					Meta	900.000	Previsto	14.281	11.032	412.147	7.278	
						Realizado	0	5.793	-	-		
				01/2004 12/2011	Sul	R\$ 1.246.912.074	Previsto	7.066.560	15.849.981	9.233.061	12.692.109	
							Realizado	5.916.742	15.831.090	-	-	
					Meta	900.000	Previsto	5.320	7.517	4.525	4.807	
						Realizado	0	6.191	-	-		
5528	SANEAMENTO BÁSICO PARA CONTROLE DE AGRAVOS	MS	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 337.312.523	Previsto	-	17.096.565	18.895.000	-	
							Realizado	-	16.466.461	-	-	
						Meta	200.585	Previsto	-	117.800	156.480	-
							Realizado	-	0	-	-	
					01/2004 12/2005	Nacional	R\$ 337.312.523	Previsto	-	-	7.560.000	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	200.585	Previsto	-	-	350.760	-
							Realizado	-	-	-	-	
				01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 337.312.523	Previsto	16.450.001	76.689.349	153.722.406	-	
							Realizado	450.000	57.962.762	-	-	
					Meta	200.585	Previsto	25.110	300.241	569.254	-	
						Realizado	0	0	-	-		
				01/2004 12/2005	Norte	R\$ 337.312.523	Previsto	11.998.596	36.371.369	44.910.000	-	
							Realizado	600.000	21.360.704	-	-	
					Meta	200.585	Previsto	22.153	233.010	202.810	-	
						Realizado	0	0	-	-		

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5528	SANEAMENTO BÁSICO PARA CONTROLE DE AGRAVOS	MS	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 337.312.523	Previsto	120.000	33.632.908	51.057.000	-
							Realizado	120.000	33.622.908	-	-
							Meta	200.585	536.636	330.771	-
				01/2004 12/2005	Sul	R\$ 337.312.523	Previsto	-	1.656.650	22.400.000	-
							Realizado	-	1.656.650	-	-
							Meta	200.585	8.030	402.000	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6908	Fomento à Educação em Saúde voltada para o Saneamento Ambiental	MS	<i>Município beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	3.751.900	4.500.000	4.500.000
						Realizado	-	3.501.223	-	-
						Meta	-	1.100	1.060	1.060
							-	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	37.056.000	40.347.000	50.000.000	47.000.000
						Realizado	35.494.102	39.208.023	-	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-

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	
0800	Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico em Municípios de até 30.000 Habitantes	MS	<i>Município atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.780.000	5.841.000	10.000.000	15.000.000
						Realizado	4.848.123	3.661.258	-	-
					Meta	Previsto	254*	174*	200	200
						Realizado	246	738	-	-
0636	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios com População Superior a 30 mil Habitantes	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	-	12.210.720	16.530.000	-
						Realizado	-	6.902.500	-	-
					Meta	Previsto	-	5.470	11.022	-
						Realizado	-	0	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	13.080.200	14.200.000	-
						Realizado	-	6.844.815	-	-
					Meta	Previsto	-	3.034	9.473	-
						Realizado	-	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	780.000	1.260.000	-
						Realizado	-	700.000	-	-
					Meta	Previsto	-	523	854	-
						Realizado	-	0	-	-
Sul	R\$	Previsto	-	-	300.000	-				
		Realizado	-	-	-	-				
	Meta	Previsto	-	-	200	-				
		Realizado	-	-	-	-				
0654	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários em Municípios com População Superior a 30 mil Habitantes	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	34.494.800	24.210.000	-
						Realizado	-	2.700.000	-	-
					Meta	Previsto	-	3.680	9.682	-
						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		
0654	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários em Municípios com População Superior a 30 mil Habitantes	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	-	29.406.600	19.730.000	-	
						Realizado		13.476.580	-	-	
					Meta	Previsto	-	4.511	7.892	-	
						Realizado	-	0	-	-	
					Norte	R\$	Previsto	-	450.000	1.000.000	-
							Realizado	-	300.000	-	-
					Meta	Previsto	-	180	400	-	
						Realizado	-	0	-	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	-	2.735.000	1.340.000	-	
						Realizado	-	1.985.000	-	-	
					Meta	Previsto	-	1.094	537	-	
						Realizado	-	0	-	-	
Sul	R\$	Previsto	-	8.860.400	300.000	-					
		Realizado	-	840.000	-	-					
	Meta	Previsto	-	1.636	120	-					
		Realizado	-	0	-	-					
002M	Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Abastecimento de Água em Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) para Prevenção e Controle de Doenças	MS	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	9.223.200	4.596.690	7.243.515	6.834.150	
						Realizado	8.795.584	4.077.690	-	-	
					Meta	Previsto	13.524	4.321	6.993	6.213	
					Realizado	0	3.602	-	-		
				Nordeste	R\$	Previsto	44.070.195	9.688.800	15.798.271	13.799.700	
						Realizado	24.560.856	8.569.200	-	-	
	Meta	Previsto	62.506	8.480	15.200	12.544					
		Realizado	0	7.570	-	-					

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
002M	Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Abastecimento de Água em Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) para Prevenção e Controle de Doenças	MS	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	33.882.269	1.725.600	2.238.531	2.588.400
						Realizado	18.615.417	1.725.600	-	-
					Meta	Previsto	50.277	1.569	2.044	2.353
						Realizado	0	1.524	-	-
					R\$	Previsto	22.655.000	16.571.400	26.367.224	27.235.200
						Realizado	21.110.619	15.967.400	-	-
				Meta	Previsto	34.270	17.145	28.364	24.759	
					Realizado	0	14.104	-	-	
				Sul	R\$	Previsto	5.578.400	6.477.700	9.358.136	9.542.550
						Realizado	5.239.028	6.361.700	-	-
					Meta	Previsto	8.094	5.888	10.586	8.675
						Realizado	0	5.619	-	-
Centro-Oeste	R\$	Previsto	15.030.353		6.682.500	6.658.567	5.457.920			
		Realizado	10.289.178		6.166.750	-	-			
	Meta	Previsto	10.296	4.127	3.839	3.032				
		Realizado	0	2.412	-	-				
	R\$	Previsto	-	745.200	-	-				
		Realizado	-	0	-	-				
Meta	Previsto	-	200.000	-	-					
	Realizado	-	0	-	-					

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
002L	Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Esgotamento Sanitário em Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) para Prevenção e Controle de Doenças	MS	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	77.565.296	27.842.676	30.365.780	17.850.240
						Realizado	48.148.326	20.183.789	-	-
					Meta	Previsto	50.262	32.933	18.523	9.917
						Realizado	0	7.895	-	-
						Previsto	21.511.218	3.470.400	3.385.594	2.376.320
						Realizado	14.223.840	2.970.400	-	-
					Meta	Previsto	17.498	1.650	1.881	1.320
					Realizado	0	1.162	-	-	
					R\$	Previsto	80.952.227	57.361.466	57.385.013	39.538.720
					Realizado	58.539.859	51.803.465	-	-	
					Meta	Previsto	54.162	112.210	39.908	21.966
					Realizado	0	20.259	-	-	
	R\$	Previsto	22.745.040	16.421.490	21.668.337	14.776.800				
	Realizado	21.378.411	15.700.260	-	-					
	Meta	Previsto	15.798	10.733	14.917	8.210				
	Realizado	0	6.140	-	-					
0586	Apoio a Projetos de Ação Social em Saneamento (PASS)	MCidades	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	4.252.708	4.100.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	3.866	1.640
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	-	-	10.705.127	16.321.050
					Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	9.731	6.528
					Realizado	-	-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0586	Apoio a Projetos de Ação Social em Saneamento (PASS)	MCidades	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	-	-	2.877.286	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2.615	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	6.136.815	6.278.950
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	5.578	2.512
						Realizado	-	-	-	-
0640	Apoio a Projetos de Combate ao Desperdício de Água	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	300.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	8
						Realizado	-	-	-	-
0798	Apoio ao Controle de Qualidade da Água para Consumo Humano	MS	<i>Sistema atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	11.700.000	22.610.000	30.000.000	50.000.000
						Realizado	6.873.779	20.361.581	-	-
					Meta	Previsto	1.296	1.029	1.200	1.200
						Realizado	508	215	-	-
002K	Apoio para o Desenvolvimento Institucional de Operadores Públicos de Saneamento Ambiental em Municípios com População Superior a 30.000 Habitantes	MS	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.000.000	8.195.350	16.500.000	15.000.000
						Realizado	1.044.318	1.859.463	-	-
					Meta	Previsto	-	16	33	10
						Realizado	-	31	-	-

Programa 1093 Sistema Único de Assistência Social (Programa excluído) **Órgão Responsável** 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)

Objetivo Contribuir para a efetivação da Assistência Social como política pública garantidora de direitos de cidadania e promotora de desenvolvimento social, na perspectiva da prevenção e superação das desigualdades e exclusão social, tendo a família como unidade de atenção

Público-alvo Famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco social

Indicador (unidade de medida)	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 Famílias com Renda Familiar per capita inferior a 1/2 Salário Mínimo (percentagem)	31/12/2003	Em apuração	-	0,00		-	Fiscal/Seguridade	242.621.391
Taxa de Atendimento a Famílias com Renda Familiar per capita inferior a 1/2 Salário Mínimo chefiadas por Mulheres (percentagem)	31/12/2002	Em apuração	-	0,00		-	Despesas Correntes	191.979.588
Taxa de Atendimento a Famílias com Renda Familiar per capita inferior a 1/2 Salário Mínimo chefiadas por Negros ou Negras (percentagem)	31/12/2002	Em apuração	-	0,00		-	Despesas de Capital	50.641.803
							Total	242.621.391

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	
1481	Ações Sociais e Comunitárias para Populações Carentes	MDS	Pessoa beneficiada (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 126.281.952	Previsto	8.400.000	3.604.000	-	-	
							Realizado	3.383.658	2.209.000	-	-	
							Meta	907.689	42.125	23.155	-	-
							Realizado	0	0	-	-	
							Previsto	100.000	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
				01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 126.281.952	Previsto	100.000	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	907.689	1.000	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Previsto	2.475.000	6.635.000	-	-	
							Realizado	2.090.000	5.330.000	-	-	
01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 126.281.952	Previsto	2.475.000	6.635.000	-	-					
			Realizado	2.090.000	5.330.000	-	-					
			Meta	907.689	42.982	48.465	-	-				
			Realizado	0	0	-	-					

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1481	Ações Sociais e Comunitárias para Populações Carentes	MDS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 126.281.952	Previsto	1.545.000	3.985.000	-	-	
							Realizado	1.108.500	3.455.000	-	-	
						Meta 907.689	Previsto	62.960	11.050	-	-	
						Realizado	0	0	-	-		
					01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 126.281.952	Previsto	17.464.000	7.315.000	-	-
								Realizado	4.924.925	4.770.000	-	-
				Meta 907.689			Previsto	93.018	36.580	-	-	
					Realizado	0	0	-	-			
				01/2004 12/2007	Sul	R\$ 126.281.952	Previsto	10.730.000	6.560.000	-	-	
							Realizado	5.065.848	6.120.000	-	-	
						Meta 907.689	Previsto	54.129	30.760	-	-	
					Realizado	0	0	-	-			
11LM	Construção, Ampliação e Modernização dos Centros de Referência da Assistência Social	MDS	<i>Família atendida (unidade)</i>	01/2005 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 6.962.000	Previsto	-	900.000	-	-	
							Realizado	-	900.000	-	-	
						Meta 13.923	Previsto	-	900	-	-	
						Realizado	-	0	-	-		
					01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 6.962.000	Previsto	-	1.790.000	-	-
								Realizado	-	1.760.000	-	-
				Meta 13.923			Previsto	-	1.500	-	-	
					Realizado	-	0	-	-			
				01/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 6.962.000	Previsto	-	1.500.000	-	-	
							Realizado	-	1.500.000	-	-	
						Meta 13.923	Previsto	-	2.950	-	-	
					Realizado	-	0	-	-			

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
11LM	Construção, Ampliação e Modernização dos Centros de Referência da Assistência Social	MDS	Família atendida (unidade)	01/2005 12/2010	Norte	R\$	6.962.000	Previsto	-	500.000	-	-
								Realizado	-	150.000	-	-
						Meta	13.923	Previsto	-	500	-	-
							Realizado	-	0	-	-	
				01/2005 12/2010	Sudeste	R\$	6.962.000	Previsto	-	1.380.000	-	-
								Realizado	-	1.200.000	-	-
						Meta	13.923	Previsto	-	1.900	-	-
							Realizado	-	0	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
4915	Atenção Integral à Família	MDS	Família atendida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	320.000	7.398.000	-	-	
							Realizado	220.000	7.398.000	-	-
					Meta	1.475	36.045	-	-		
						Realizado	0	650.817	-	-	
					Nacional	R\$	Previsto	58.080.000	36.649.391	-	-
								Realizado	57.963.708	36.649.391	-
					Meta	186.343	178.566	-	-		
						Realizado	245.450	0	-	-	
				Nordeste	R\$	Previsto	640.000	29.582.000	-	-	
							Realizado	100.000	29.437.200	-	-
					Meta	2.870	143.843	-	-		
						Realizado	0	3.084.151	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4915	Atenção Integral à Família	MDS	Família atendida (unidade)	Norte	R\$	Previsto	542.000	5.922.000	-	-
						Realizado	250.000	5.922.000	-	-
					Meta	Previsto	1.947	28.855	-	-
						Realizado	0	700.322	-	-
					R\$	Previsto	780.000	18.196.000	-	-
						Realizado	1.272.000	18.096.000	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	4.423	88.656	-	-
						Realizado	0	1.844.811	-	-
					Meta	Previsto	1.255.000	5.994.000	-	-
						Realizado	859.950	5.994.000	-	-
					R\$	Previsto	2.880	29.204	-	-
						Realizado	0	646.321	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	100.000	1.000.000	-	-
						Realizado	90.212	999.921	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	-	1.280.000	-	-
						Realizado	-	1.280.000	-	-
Meta	Previsto	-	-	-	-					
	Realizado	-	-	-	-					

Programa 1127 Sistema Único de Segurança Pública - SUSP **Órgão Responsável** 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Ampliar a eficiência do Sistema de Segurança Pública e Defesa Civil mediante a reestruturação e integração de suas organizações

Público-alvo Operadores de Segurança Pública

Indicador (unidade de medida)	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 Sintético de Desempenho - ISD (percentagem)	01/01/2003	0,00	37,50	-	100,00	Média	Fiscal/Seguridade	1.471.917.529
							Despesas Correntes	517.455.270
							Despesas de Capital	954.462.259
							Total	1.471.917.529

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		
1F68	Ações de Inteligência Associadas aos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007	MJ	Operação realizada (unidade)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 8.540.000	Previsto	-	-	-	8.540.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	2	-	-	-	1
							Realizado	-	-	-	-	
1F63	Ações Preventivas Associadas à Segurança Pública nos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007	MJ	Ação implementada (unidade)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 26.921.645	Previsto	-	-	-	26.921.645	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	9	-	-	-	9
							Realizado	-	-	-	-	
1F65	Implantação de Infra-Estrutura e de Sistemas Vitais de Suporte de Segurança Pública nos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007	MJ	Infra-estrutura implantada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 36.038.355	Previsto	-	-	-	36.038.355	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	88
							Realizado	-	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico						
								2004	2005	2006	2007			
5000	Implantação do Sistema Nacional de Gestão do Conhecimento e de Informações Criminais	MJ	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 404.219.010	Previsto	-	2.500.000	3.328.731	-			
							Realizado	-	1.424.804	-	-			
							Meta	100	Previsto	-	1	1	-	
							Realizado	-	4	-	-			
							01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 404.219.010	Previsto	70.545.067	30.966.654	54.713.465	30.188.156
										Realizado	45.289.035	14.346.660	-	-
				Meta	100	Previsto				15	25	25	25	
				Realizado	15	0				-	-			
				01/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 404.219.010				Previsto	-	2.597.947	2.812.231	-
										Realizado	-	1.535.364	-	-
							Meta	100	Previsto	-	1	1	-	
							Realizado	-	9	-	-			
							01/2004 12/2011	Norte	R\$ 404.219.010	Previsto	-	4.502.053	2.582.667	-
										Realizado	-	4.459.339	-	-
				Meta	100	Previsto				-	1	1	-	
				Realizado	-	7				-	-			
				01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 404.219.010				Previsto	-	3.153.640	7.026.489	-
										Realizado	-	0	-	-
Meta	100	Previsto	-				1	1	-					
Realizado	-	4	-				-							
01/2004 12/2011	Sul	R\$ 404.219.010	Previsto				-	3.460.000	3.896.084	-				
			Realizado				-	2.992.000	-	-				
			Meta	100	Previsto	-	1	1	-					
			Realizado	-	3	-	-							

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
3916	Implantação e Modernização de Estruturas Físicas de Unidades Funcionais de Segurança Pública	MJ	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 177.400.000	Previsto	350.000	14.027.166	6.517.196	-	
							Realizado	0	2.596.288	-	-	
							Meta	310				
							Previsto	2	11	7	-	
							Realizado	0	1	-	-	
				01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 177.400.000	Previsto	25.884.557	0	3.114.740	17.000.000	
							Realizado	14.858.176	-	-	-	
							Meta	310				
							Previsto	100	0	3	30	
							Realizado	48	-	-	-	
				01/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 177.400.000	Previsto	4.500.000	5.773.953	3.196.323	-	
							Realizado	0	3.412.241	-	-	
							Meta	310				
							Previsto	8	10	11	-	
							Realizado	0	10	-	-	
01/2004 12/2010	Norte	R\$ 177.400.000	Previsto	-	6.644.000	6.243.660	-					
			Realizado	-	4.074.910	-	-					
			Meta	310								
			Previsto	-	45	22	-					
			Realizado	-	4	-	-					
01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 177.400.000	Previsto	-	5.071.407	5.033.855	-					
			Realizado	-	2.481.916	-	-					
			Meta	310								
			Previsto	-	3	7	-					
			Realizado	-	2	-	-					
01/2004 12/2010	Sul	R\$ 177.400.000	Previsto	-	538.234	3.847.063	-					
			Realizado	-	398.351	-	-					
			Meta	310								
			Previsto	-	-	4	-					
			Realizado	-	-	-	-					

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico						
								2004	2005	2006	2007			
3912	Modernização Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança Pública (Segurança Cidadã)	MJ	Instituição de Segurança Pública Modernizada (unidade)	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 125.225.000	Previsto	-	-	286.849	-			
							Realizado	-	-	-	-			
							Meta	552	Previsto	-*	-	1	-	
							Realizado	-	-	-	-			
							01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 125.225.000	Previsto	5.000.000	2.350.000	25.090.000	14.600.000
							Realizado			5.000.000	2.350.000	-	-	
				Meta	552	Previsto	50*			4	15	15		
				Realizado	35	0	-			-				
				01/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 125.225.000	Previsto			-	-	286.849	-	
				Realizado			-			-	-	-		
				Meta			552	Previsto	-*	-	2	-		
				Realizado			-	-	-	-				
				01/2004 12/2010			Norte	R\$ 125.225.000	Previsto	-	-	286.849	-	
				Realizado					-	-	-	-		
				Meta	552	Previsto			-*	-	1	-		
				Realizado	-	-			-	-				
				01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 125.225.000			Previsto	360.000	200.000	9.786.849	-	
				Realizado					0	200.000	-	-		
Meta	552	Previsto	2*	1			189	-						
Realizado	0	0	-	-										
01/2004 12/2010	Sul	R\$ 125.225.000	Previsto	-			-	286.849	-					
Realizado			-	-			-	-						
Meta			552	Previsto	-*	-	1	-						
Realizado			-	-	-	-								

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2004	2005	2006	2007		
1F64	Preparação e Emprego da Força Nacional de Segurança Pública para os Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007	MJ	<i>Operação realizada (unidade)</i>	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 38.500.000	Previsto	-	-	-	38.500.000		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	1	-	-	-	1	
							Realizado	-	-	-	-		
7797	Reaparelhamento das Instituições de Segurança Pública - PNAPOL	MJ	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 947.453.424	Previsto	-	9.043.960	5.500.650	-		
							Realizado	-	8.618.808	-	-		
							Meta	933	-*	4	5	-	
							Realizado	-	3	-	-		
					01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 947.453.424	Previsto	129.558.248	76.026.368	87.624.272	128.000.000	
								Realizado	128.889.552	61.660.683	-	-	
								Meta	933	122*	358	64	68
								Realizado	79	2	-	-	
				01/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 947.453.424	Previsto	1.480.000	18.290.294	3.496.558	-		
							Realizado	0	18.255.272	-	-		
							Meta	933	10*	9	10	-	
							Realizado	0	8	-	-		
				01/2004 12/2010	Norte	R\$ 947.453.424	Previsto	4.790.000	16.260.338	5.908.380	-		
							Realizado	0	16.008.843	-	-		
							Meta	933	7*	7	10	-	
							Realizado	0	11	-	-		
01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 947.453.424	Previsto	930.000	48.241.011	19.413.936	-						
			Realizado	0	32.855.478	-	-						
			Meta	933	512*	217	24	-					
			Realizado	0	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
7797	Reaparelhamento das Instituições de Segurança Pública - PNAPOL	MJ	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2004 12/2010	Sul	R\$ 947.453.424	Previsto	200.000	7.335.000	4.989.485	-
							Realizado	0	6.623.043	-	-
							Meta	933			
							Previsto	1*	5	6	-
			Realizado	0	6	-	-				

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
8545	Apoio à Repressão Qualificada	MJ	<i>Operação integrada apoiada (unidade)</i>	Nacional		R\$	Previsto	-	27.686.375	3.360.388	4.000.000
							Realizado	-	17.987.439	-	-
							Meta	-	90*	156	27
							Realizado	-	63	-	-
2B00	Força Nacional de Segurança Pública	MJ	<i>policial treinado (unidade)</i>	Nacional		R\$	Previsto	-	-	19.958.750	8.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	5.300	6.000
							Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	- (-)	Nacional		R\$	Previsto	8.805.000	7.712.450	5.726.668	12.000.000
							Realizado	6.006.454	4.951.353	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
2C56	Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização - Rede INFOSEG	MJ	<i>Rede mantida (unidade)</i>	Nacional		R\$	Previsto	-	-	-	14.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	-	1
							Realizado	-	-	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
2320	Sistema Integrado de Formação e Valorização Profissional	MJ	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	2.700.000	1.779.105	-	
					Realizado	-	725.358	-	-		
					Meta	Previsto	-	1.000	2.001	-	
					Realizado	-	4.478	-	-		
					Nacional	R\$	Previsto	38.500.000	20.767.621	5.997.870	82.479.844
						Realizado	35.207.897	15.540.746	-	-	
				Meta		Previsto	35.000	10.462	9.864	50.000	
				Realizado		55.600	7.796	-	-		
				Nordeste		R\$	Previsto	-	4.200.000	2.180.779	-
						Realizado	-	2.858.266	-	-	
					Meta	Previsto	-	1.000	2.454	-	
					Realizado	-	36.591	-	-		
					Norte	R\$	Previsto	-	2.500.000	1.979.985	-
						Realizado	-	1.868.804	-	-	
				Meta		Previsto	-	1.000	2.227	-	
				Realizado		-	2.388	-	-		
				Sudeste		R\$	Previsto	-	5.138.379	2.572.345	-
						Realizado	-	2.243.865	-	-	
					Meta	Previsto	-	5.000	2.934	-	
					Realizado	-	1.734	-	-		
					Sul	R\$	Previsto	-	3.500.000	1.750.335	-
						Realizado	-	2.017.437	-	-	
				Meta		Previsto	-	2.000	1.970	-	
				Realizado		-	3.123	-	-		

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
09HG	Apoio à Implantação de Projetos de Prevenção da Violência	MJ	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	6.110.000	4.236.159	-	
					Realizado	-	1.427.845	-	-		
					Meta	Previsto	-	5	11	-	
					Realizado	-	1.983.816	-	-		
					Nacional	R\$	Previsto	-	3.000.000	973.854	54.332.000
						Realizado	-	0	-	-	
				Meta	Previsto	-	23	27	111		
					Realizado	-	0	-	-		
				Nordeste	R\$	Previsto	-	5.754.000	3.895.100	-	
					Realizado	-	2.334.811	-	-		
				Meta	Previsto	-	5	10	-		
					Realizado	-	2.659.107	-	-		
				Norte	R\$	Previsto	-	3.580.000	2.798.362	-	
					Realizado	-	2.136.629	-	-		
				Meta	Previsto	-	4	10	-		
					Realizado	-	2.395.645	-	-		
				Sudeste	R\$	Previsto	-	15.254.600	8.975.307	-	
					Realizado	-	8.010.709	-	-		
				Meta	Previsto	-	31	164	-		
					Realizado	-	8.601.204	-	-		
				Sul	R\$	Previsto	-	5.763.600	4.310.570	-	
					Realizado	-	1.512.609	-	-		
				Meta	Previsto	-	5	10	-		
					Realizado	-	2.610.144	-	-		

Programa 0465 **Sociedade da Informação (Programa excluído)** **Órgão Responsável** 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo Universalizar o acesso e a inclusão de todos os brasileiros na sociedade da informação.

Público-alvo Produtores e usuários do conhecimento, empresas de tecnologia e informação, comunidade tecnológica, instituições de ensino e pesquisa e sociedade

Indicador (unidade de medida)	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 Hosts (índice numérico)	31/01/2003	100,00	3.163,00	168,00		-	Fiscal/Seguridade	172.367.300
Número-índice de Domínios Internet (índice numérico)	05/01/2003	100,00	539.000,00	175,00		-	Despesas Correntes	160.003.300
Número-índice de Usuários Internet (índice numérico)	05/01/2003	100,00	31.630,00	175,00		-	Despesas de Capital	12.364.000
							Total	172.367.300

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
11HB	Implantação de Centros de Inclusão Digital em Setores de Impacto Social	MCT	Centro implantado (unidade)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 1.539.000	Previsto	-	13.286.000	-	-
							Realizado	-	11.732.140	-	-
							Meta	15	75	-	-
							Realizado	-	150	-	-
1E14	Revitalização de Redes Internas de Comunicação de Dados de Universidades e Unidades de Pesquisa Federais - RNP	MCT	Rede revitalizada (unidade)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 8.280.000	Previsto	-	8.280.000	-	-
							Realizado	-	8.280.000	-	-
							Meta	69	69	-	-
							Realizado	-	69	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4957	Apoio à Capacitação de Docentes (multiplicadores) no Uso dos Recursos de Tecnologia de Informação e Conhecimento para o Ensino e Aprendizagem das Ciências	MCT	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	720.000	500.000	-	-
						Realizado	628.635	500.000	-	-
						Meta	90	1.000	-	-
						Realizado	90	1.000	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2199	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Tecnologia da Informação (CT-Info)	MCT	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	4.000.000	6.000.000	-	-
						Realizado	3.970.620	5.999.246	-	-
					Meta	Previsto	342	112	-	-
						Realizado	350	548	-	-
4023	Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento de Tecnologias para a Sociedade da Informação no Setor Produtivo	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	780.000	780.000	-	-
						Realizado	750.002	776.224	-	-
					Meta	Previsto	1	1	-	-
						Realizado	1	1	-	-
4202	Fomento a Projetos de Desenvolvimento de Software para Exportação	MCT	Empresa apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	750.000	750.000	-	-
						Realizado	750.000	750.000	-	-
					Meta	Previsto	49	51	-	-
						Realizado	48	51	-	-
4185	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Tecnologia da Informação (CT-Info)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	15.000.000	25.540.800	-	-
						Realizado	14.838.807	24.673.444	-	-
					Meta	Previsto	36	60	-	-
						Realizado	66	41	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	3.300.000	3.300.000	-	-
						Realizado	2.121.824	3.226.975	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4655	Operação e Desenvolvimento da Internet na Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP - OS	MCT	Serviço Avançado de Rede Implantado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	11.900.000	12.513.000	-	-
						Realizado	11.900.000	12.513.000	-	-
					Meta	Previsto	6	6	-	-
						Realizado	7	7	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6432	Promoção do Desenvolvimento da Indústria de Projeto e Fabricação de Componentes Semicondutores	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.314	800.000	-	-
						Realizado	3.314	437.622	-	-
					Meta	Previsto	3	5	-	-
						Realizado	3	2	-	-
4172	Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa	MCT	<i>Ponto de rede mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	7.000.000	10.670.000	-	-
						Realizado	7.000.000	5.500.000	-	-
					Meta	Previsto	27	27	-	-
						Realizado	27	27	-	-
		MEC	Nacional	R\$	Previsto	21.000.000	21.000.000	-	-	
					Realizado	20.999.999	19.959.467	-	-	
				Meta	Previsto	27	27	-	-	
					Realizado	0	0	-	-	
4141	Serviços de Tecnologia de Informação para a Indústria	MCT	<i>Entidade atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.577.000	1.069.186	-	-
						Realizado	1.505.509	920.946	-	-
					Meta	Previsto	1	8	-	-
						Realizado	1	8	-	-
4952	Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho - SINAPAD	MCT	<i>Sistema mantido (Tbyte)</i>	Nacional	R\$	Previsto	924.000	924.000	-	-
						Realizado	924.000	912.480	-	-
					Meta	Previsto	1	1	-	-
						Realizado	1	1	-	-

Programa 0627 Tecnologia de Uso Aeroespacial

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Promover a capacitação tecnológica da Aeronáutica e da indústria aeroespacial brasileira

Público-alvo Nação Brasileira

Indicador (unidade de medida)	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 Execução de Pesquisas (percentagem)	31/12/2003	60,00	-	60,00	70,00	Baixa	Fiscal/Seguridade	237.041.396
							Despesas Correntes	38.213.052
							Despesas de Capital	198.828.344
							Total	237.041.396

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	
5408	Desenvolvimento de Projetos de Sistemas Bélicos e Associados	MD	Projeto desenvolvido (unidade)	01/2000 12/2015	Nacional	R\$ 86.983.365	Previsto	6.543.053	6.000.000	8.000.000	12.932.600	
							Realizado	6.414.819	5.992.974	-	-	
							Meta	62	1	1	8	
							Realizado	5	0	-	-	
5144	Desenvolvimento do AL-X	MD	Aeronave desenvolvida (unidade)	01/2004 12/2005	Nacional	R\$ 9.655.000	Previsto	8.500.000	1.155.000	-	-	
							Realizado	8.500.001	1.155.000	-	-	
							Meta	2	1	1	-	-
							Realizado	2	1	-	-	
3122	Desenvolvimento do AM-X	MD	Aeronave desenvolvida (% de execução física)	01/2000 12/2013	Nacional	R\$ 4.306.530.332	Previsto	62.201.522	53.678.297	30.000.000	25.000.000	
							Realizado	68.476.941	52.221.374	-	-	
							Meta	100	8	2	2	
							Realizado	47	4	-	-	

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	
2884	Capacitação de Recursos Humanos em Ciência e Tecnologia	MD	<i>Aluno capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	40.000	40.000	40.000	40.000
						Realizado	40.000	40.000	-	-
						Meta	750*	95*	95	160
						Realizado	166	190	-	-
4348	Meteorologia Aeroespacial	MD	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	301.000	300.000	310.000	200.000
						Realizado	291.417	300.118	-	-
						Meta	1	1	1	1
						Realizado	1	1	-	-
4404	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Aeroespacial no Centro Técnico Aeroespacial	MD	<i>Evento de pesquisa e desenvolvimento registrado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.247.134	5.980.764	5.918.126	2.000.000
						Realizado	5.131.961	5.935.972	-	-
						Meta	8*	10*	8*	11
						Realizado	8	10	-	-
2899	Suporte ao Desenvolvimento Industrial	MD	<i>Serviço prestado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	700.000	700.000	713.900	500.000
						Realizado	700.002	700.000	-	-
						Meta	1.750	1.750	1.700*	1.750
						Realizado	1.836	0	-	-

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

Programa 0629 Tecnologia de Uso Naval

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Desenvolver e implementar tecnologia e infra-estrutura científica no âmbito da Marinha do Brasil que possibilitem o desenvolvimento do Poder Naval

Público-alvo Marinha do Brasil e utilizadores nacionais de produtos de tecnologia nuclear e engenharia naval

Indicador (unidade de medida)	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 Domínio (grau)	-	Em apuração	-	-	4,50	**	Fiscal/Seguridade	226.267.988
							Despesas Correntes	153.561.674
							Despesas de Capital	72.706.314
							Total	226.267.988

** 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
1A09	Construção de Protótipo de Submarino com Propulsão Nuclear (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 2.000.000	Previsto	-	2.000.000	-	-
							Realizado	-	2.000.002	-	-
							Meta				
							Previsto	-	-	- *	-
							Realizado	-	-	-	-
3216	Construção de Protótipo de Submarino com Propulsão Nuclear	MD	Protótipo construído (% de execução física)	01/2000 12/2005	Nacional	R\$ 110.179.000	Previsto	9.301.872	-	-	-
							Realizado	9.301.871	-	-	-
							Meta	100			
							Previsto	6	1	-	-
							Realizado	5	0	-	-
1A11	Construção do Protótipo de Reator Nuclear (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 10.828.000	Previsto	-	10.828.000	-	-
							Realizado	-	10.827.999	-	-
							Meta				
							Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1421	Construção do Protótipo de Reator Nuclear	MD	<i>Protótipo construído (% de execução física)</i>	01/2000 12/2015	Nacional	R\$ 355.449.000	Previsto	31.471.872	19.870.000	28.567.020	21.618.000	
							Realizado	28.435.871	19.871.614	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	3	2	1	1	
							Realizado	2	2	-	-	
1A10	Desenvolvimento e Aplicação de Tecnologia Nuclear em Pesquisas e Empreendimentos Conjuntos (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 5.000.000	Previsto	-	5.000.000	-	-	
							Realizado	-	5.000.000	-	-	
							Meta					
							Previsto	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	
3217	Desenvolvimento e Aplicação de Tecnologia Nuclear em Pesquisas e Empreendimentos Conjuntos	MD	<i>Tecnologia desenvolvida e aplicada (% de execução física)</i>	01/2000 12/2005	Nacional	R\$ 280.971.000	Previsto	28.210.000	-	-	-	
							Realizado	18.709.998	-	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	2	1	-	-	
							Realizado	1	0	-	-	
3529	Desenvolvimento e Avaliação de Meios e Sistemas Navais	MD	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 146.352.000	Previsto	1.212.260	1.584.245	-	-	
							Realizado	1.192.608	1.483.575	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	30	3	-	-	
							Realizado	28	3	-	-	
1A08	Desenvolvimento, Simulação e Avaliação de Táticas Aplicadas na Guerra Naval (Crédito extraordinário)	MD	- (-)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 5.357.600	Previsto	-	5.357.600	-	-	
							Realizado	-	949.154	-	-	
							Meta					
							Previsto	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	
1425	Implantação de Infra-Estrutura Básica na Área Nuclear	MD	<i>Instalação construída (% de execução física)</i>	01/1997 12/2017	Nacional	R\$ 39.887.110	Previsto	11.880.000	656.000	511.298	-	
							Realizado	7.980.000	655.999	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	200*	100*	1	-	
							Realizado	150	80	-	-	

* 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	
1A07	Pesquisa para o Desenvolvimento do Ciclo de Combustível Nuclear (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 5.000.000	Previsto	-	5.000.000	-	-	
							Realizado	-	483.237	-	-	
							Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-	
11TC	Pesquisa para o Desenvolvimento do Ciclo do Combustível Nuclear	MD	<i>Ciclo do combustível desenvolvido (% de execução física)</i>	01/2005 12/2015	Nacional	R\$ 112.200.000	Previsto	-	13.590.000	9.008.206	12.828.000	
							Realizado	-	13.589.998	-	-	
							Meta	Previsto	-	1*	1	1
							Realizado	-	1	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
2A55	Desenvolvimento e Avaliação de Meios e Sistemas Navais	MD	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.212.260	0	538.625	1.426.455	
						Realizado	0	-	-	-	
						Meta	Previsto	30	0	1	1
						Realizado	0	-	-	-	
2A54	Desenvolvimento, Simulação e Avaliação de Táticas Aplicadas na Guerra Naval	MD	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.252.359	0	1.503.916	1.840.000	
						Realizado	0	-	-	-	
						Meta	Previsto	40	0	2	2
						Realizado	0	-	-	-	

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

Programa 0642 Tecnologia de Uso Terrestre

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Pesquisar, desenvolver, avaliar, produzir, implantar e manter sistemas e materiais de emprego militar e civil, assim como capacitar recursos humanos na área científico-tecnológica de interesse do Exército*

Público-alvo *Exército Brasileiro e utilizadores nacionais de tecnologia militar*

Indicador (unidade de medida)	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 Desenvolvimento de Tecnologia de Uso Terrestre (%)	06/01/2004	44,00	-	-	100,00	-	Fiscal/Seguridade	86.538.657
							Despesas Correntes	69.660.670
							Despesas de Capital	16.877.987
							Total	86.538.657

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	
3139	Desenvolvimento do Sistema de Comando e Controle do Exército	MD	<i>Sistema desenvolvido (% de execução física)</i>	01/2000 12/2015	Nacional	R\$ 382.815.204	Previsto	-	-	300.000	1.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	1	5
							Realizado	-	-	-	-	
3141	Desenvolvimento dos Sistemas Corporativos do Exército	MD	<i>Sistema desenvolvido (% de execução física)</i>	01/2000 12/2015	Nacional	R\$ 128.075.916	Previsto	-	-	300.000	450.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	13	13
							Realizado	-	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2769	Avaliação de Material de Emprego Dual	MD	<i>Material avaliado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	150.000	190.000	190.000	177.600
						Realizado	149.999	189.989	-	-
						Meta	40	40	10	40
						Realizado	40	40	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2883	Cartografia Terrestre, Mapeamento e Demarcação de Áreas	MD	<i>Trabalho cartográfico realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	543.600	4.107.400
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	100	3.420
						Realizado	-	-	-	-
2A82	Graduação e Pós-Graduação em Engenharia	MD	<i>Aluno capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	2.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	800
						Realizado	-	-	-	-
4220	Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações Estratégicas e de Guerra Eletrônica	MD	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.925.390	3.592.550
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	687	687
						Realizado	-	-	-	-
2897	Manutenção e Suprimento dos Sistemas de Telemática Militar	MD	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	11.629.555	11.680.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	13	13
						Realizado	-	-	-	-
4403	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Força Terrestre	MD	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.483.100	13.205.001	12.447.830	12.017.000
						Realizado	4.472.247	13.200.069	-	-
					Meta	Previsto	9	14	20	20
						Realizado	9	14	-	-
4528	Produção de Material de Emprego Militar	MD	<i>Material produzido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.453.194	1.350.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	100	89
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4430	Revitalização de Materiais de Emprego Militar	MD	<i>Material revitalizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.746.437	1.600.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1.000	355
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1038 **Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação** **Órgão Responsável** 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo Transferir os perímetros públicos de irrigação em condições adequadas à autogestão pelos usuários

Público-alvo Produtores de perímetros públicos irrigados

Indicador (unidade de medida)	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 Transferência da Gestão de Perímetros Públicos de Irrigação para os Usuários/Produtores (percentagem)	05/01/2003	0,00	-	0,00	20,00	Alta	Fiscal/Seguridade	475.227.821
							Despesas Correntes	312.156.242
							Despesas de Capital	163.071.579
							Total	475.227.821

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	
5938	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Araras Norte com 1.558 ha no Estado do Ceará	MI	Projeto executado (% de execução física)	03/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 2.715.600	Previsto	836.400	0	510.600	500.000	
							Realizado	705.149	-	-	-	
							Meta	100	18	0	15	25
							Realizado	18	-	-	-	
5968	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Ayres de Souza com 615 ha no Estado do Ceará	MI	Projeto executado (% de execução física)	03/2004 12/2009	Nordeste	R\$ 2.504.880	Previsto	108.850	0	0	450.000	
							Realizado	89.600	-	-	-	
							Meta	100	4	0	0	18
							Realizado	0	-	-	-	
5940	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Baixada Ocidental Maranhense com 1.052 ha no Estado do Maranhão	MI	Projeto executado (% de execução física)	03/2004 12/2009	Nordeste	R\$ 5.607.816	Previsto	340.500	-	-	-	
							Realizado	187.704	-	-	-	
							Meta	100	11	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2004	2005	2006	2007		
5948	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú com 8.335 ha no Estado do Ceará	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 3.511.550	Previsto	459.000	0	1.152.000	849.140		
							Realizado	459.000	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	11	0	29	30
							Realizado	11	-	-	-		
7014	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Baixo-Açu com 5.167 ha no Estado do Rio Grande do Norte	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/1994 12/2008	Nordeste	R\$ 9.235.527	Previsto	231.750	0	1.529.804	2.509.620		
							Realizado	15.128	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	16	0	28	44
							Realizado	0	-	-	-		
5328	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Barreiras Norte com 2.093 ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	11/1980 12/2007	Nordeste	R\$ 6.299.373	Previsto	900.440	0	2.520.687	2.188.829		
							Realizado	771.876	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	5	0	46	40
							Realizado	4	-	-	-		
5330	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Bebedouro com 2.091 ha no Estado de Pernambuco	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	05/1994 12/2007	Nordeste	R\$ 3.575.310	Previsto	185.000	0	1.105.657	1.305.753		
							Realizado	181.909	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	2	0	34	61
							Realizado	2	-	-	-		
5332	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Betume com 2.865 ha no Estado de Sergipe	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	07/1998 12/2010	Nordeste	R\$ 21.176.220	Previsto	655.000	0	1.958.352	-		
							Realizado	497.021	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	2	0	9	-
							Realizado	2	-	-	-		
5990	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Boa Vista com 131 ha no Estado de Pernambuco	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 1.168.624	Previsto	154.500	0	117.530	-		
							Realizado	154.500	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	20	0	10	-
							Realizado	20	-	-	-		

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2004	2005	2006	2007		
5338	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Boacica com 3.334 ha no Estado de Alagoas	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	10/1997 12/2010	Nordeste	R\$ 22.000.000	Previsto	535.000	0	2.195.138	-		
							Realizado	516.099	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	3	0	15	-
							Realizado	3	-	-	-		
5956	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Brumado com 2.470 ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 1.302.172	Previsto	304.250	0	448.600	550.000		
							Realizado	303.572	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	43	0	37	40
							Realizado	13	-	-	-		
5986	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Cachoeira II com 230 ha no Estado de Pernambuco	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 1.086.369	Previsto	151.750	0	117.530	-		
							Realizado	17.721	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	33	0	8	-
							Realizado	0	-	-	-		
5998	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Caldeirão com 398 ha no Estado do Piauí	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 1.194.060	Previsto	347.520	0	596.600	450.000		
							Realizado	147.460	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	46	0	20	47
							Realizado	20	-	-	-		
5790	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Castanhão-Alagomar, Curupati e Mandacaru com 1.376 ha no Estado do Ceará	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 5.802.600	Previsto	1.300.000	0	800.000	-		
							Realizado	390.000	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	15	0	1	-
							Realizado	0	-	-	-		
5346	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Ceraíma com 408 ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	10/1988 12/2008	Nordeste	R\$ 1.115.880	Previsto	-	-	329.000	514.700		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	10	10
							Realizado	-	-	-	-		

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
5364	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Cotinguiba/Pindoba com 2.237 ha no Estado de Sergipe	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	07/1999 12/2010	Nordeste	R\$ 17.253.810	Previsto	375.000	0	1.455.700	-	
							Realizado	230.967	-	-	-	
							Meta	100	3	0	7	-
							Realizado	2	-	-	-	
7010	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Cruzeta com 138 ha no Estado do Rio Grande do Norte	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 476.590	Previsto	77.250	0	88.235	-	
							Realizado	64.511	-	-	-	
							Meta	100	16	0	5	-
							Realizado	6	-	-	-	
5378	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Curaçá com 4.350 ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	09/1993 12/2007	Nordeste	R\$ 4.847.872	Previsto	563.000	0	1.277.279	1.968.380	
							Realizado	431.804	-	-	-	
							Meta	100	5	0	33	56
							Realizado	4	-	-	-	
5960	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Curu-Paraipaba com 3.357 ha no Estado do Ceará	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 5.295.168	Previsto	440.750	0	2.640.407	1.846.330	
							Realizado	380.431	-	-	-	
							Meta	100	21	0	55	37
							Realizado	21	-	-	-	
5962	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Curu-Pentecoste com 1.068 ha no Estado do Ceará	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 3.980.487	Previsto	363.500	0	1.115.000	2.125.410	
							Realizado	335.077	-	-	-	
							Meta	100	24	0	42	45
							Realizado	24	-	-	-	
5988	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Custódia com 263 ha no Estado de Pernambuco	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 2.210.251	Previsto	115.875	0	88.235	-	
							Realizado	67.094	-	-	-	
							Meta	100	16	0	5	-
							Realizado	8	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
5964	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Ema com 42 ha no Estado do Ceará	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 491.195	Previsto	92.105	0	88.235	-	
							Realizado	77.018	-	-	-	
							Meta	100	18	0	5	-
							Realizado	18	-	-	-	
5982	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Engenheiro Arcoverde com 278 ha no Estado da Paraíba	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 1.793.149	Previsto	165.875	0	117.530	-	
							Realizado	164.649	-	-	-	
							Meta	100	26	0	8	-
							Realizado	26	-	-	-	
5446	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Estreito I/III no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	12/1995 12/2010	Nordeste	R\$ 9.900.000	Previsto	356.000	0	1.060.000	1.415.000	
							Realizado	222.617	-	-	-	
							Meta	100	2	0	8	5
							Realizado	1	-	-	-	
5456	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Estreito IV com 646 ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	09/2003 12/2008	Nordeste	R\$ 4.616.627	Previsto	366.000	0	1.339.501	1.675.750	
							Realizado	242.727	-	-	-	
							Meta	100	2	0	15	10
							Realizado	1	-	-	-	
5992	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Fidalgo com 311 ha no Estado do Piauí	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 1.224.500	Previsto	154.500	0	364.200	350.000	
							Realizado	110.356	-	-	-	
							Meta	100	20	0	20	29
							Realizado	10	-	-	-	
1H98	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Flores de Goiás com 3.800ha (1ª Etapa) no Estado de Goiás	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 4.560.000	Previsto	-	-	-	500.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	20
							Realizado	-	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
5458	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Formosinho com 448 ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 862.705	Previsto	65.000	0	420.000	380.000	
							Realizado	62.705	-	-	-	
							Meta	100	1	0	5	5
							Realizado	1	-	-	-	
5368	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Formoso com 12.048 ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	07/1987 12/2007	Nordeste	R\$ 13.818.865	Previsto	2.464.757	0	4.496.947	5.010.703	
							Realizado	1.817.769	-	-	-	
							Meta	100	10	0	34	52
							Realizado	7	-	-	-	
5966	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Forquilha com 218 ha no Estado do Ceará	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	07/1987 12/2010	Nordeste	R\$ 1.884.260	Previsto	386.250	0	117.530	-	
							Realizado	322.982	-	-	-	
							Meta	100	26	0	5	-
							Realizado	26	-	-	-	
5370	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Gorutuba com 5.286 ha no Estado de Minas Gerais	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	12/1993 12/2007	Sudeste	R\$ 7.902.372	Previsto	400.000	0	3.516.292	2.248.708	
							Realizado	364.239	-	-	-	
							Meta	100	3	0	46	49
							Realizado	3	-	-	-	
5994	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Gurguéia com 1.974 ha no Estado do Piauí	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 2.308.700	Previsto	595.250	0	991.600	450.000	
							Realizado	317.103	-	-	-	
							Meta	100	22	0	25	19
							Realizado	10	-	-	-	
5958	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Icó-Lima Campos com 2.712 ha no Estado do Ceará	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 7.659.855	Previsto	440.750	0	2.302.400	3.500.000	
							Realizado	437.174	-	-	-	
							Meta	100	18	0	30	40
							Realizado	18	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
7004	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Itans com 107 ha no Estado do Rio Grande do Norte	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/1995 12/2010	Nordeste	R\$ 476.590	Previsto	77.250	0	88.235	-	
							Realizado	64.416	-	-	-	
							Meta	100	16	0	5	-
							Realizado	16	-	-	-	
5436	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Itiúba com 894 ha no Estado de Alagoas	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/1998 12/2010	Nordeste	R\$ 9.984.550	Previsto	300.000	0	1.663.621	-	
							Realizado	248.400	-	-	-	
							Meta	100	2	0	10	-
							Realizado	2	-	-	-	
5954	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jacurici com 305 ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 1.504.354	Previsto	77.250	0	88.235	-	
							Realizado	76.590	-	-	-	
							Meta	100	16	0	5	-
							Realizado	5	-	-	-	
5934	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jaguaribe-Apodi com 5.393 ha no Estado do Ceará	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 3.436.132	Previsto	518.000	0	605.000	-	
							Realizado	433.132	-	-	-	
							Meta	100	20	0	18	-
							Realizado	20	-	-	-	
5974	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jaguaruana com 202 ha no Estado do Ceará	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 596.308	Previsto	168.405	0	88.235	-	
							Realizado	140.820	-	-	-	
							Meta	100	29	0	5	-
							Realizado	29	-	-	-	
7758	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jaíba - 1ª etapa - com 24.745 ha no Estado de Minas Gerais	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	08/1988 12/2008	Sudeste	R\$ 57.488.993	Previsto	4.464.685	0	9.535.316	5.357.684	
							Realizado	4.158.614	-	-	-	
							Meta	100	1	0	18	12
							Realizado	1	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
7002	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Lagoas do Piauí com 4.354 ha no Estado do Piauí	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 1.640.281	Previsto	386.250	0	257.000	350.000	
							Realizado	157.983	-	-	-	
							Meta	100	28	0	4	21
							Realizado	12	-	-	-	
5652	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Luís Alves do Araguaia - 1ª Etapa - com 1.884 ha no Estado de Goiás	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 1.310.000	Previsto	180.000	0	300.000	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100	10	0	1	-
							Realizado	0	-	-	-	
1133	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Luís Alves do Araguaia - 2ª Etapa - com 4.736ha no Estado de Goiás	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 1.784.800	Previsto	-	-	-	500.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	20
							Realizado	-	-	-	-	
5440	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Mandacaru com 419 ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	06/1984 07/2007	Nordeste	R\$ 1.362.989	Previsto	180.000	0	549.046	-	
							Realizado	174.348	-	-	-	
							Meta	100	1	0	42	-
							Realizado	1	-	-	-	
5442	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Maniçoba com 4.293 ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	04/1990 12/2007	Nordeste	R\$ 4.620.368	Previsto	561.000	0	1.373.210	-	
							Realizado	499.481	-	-	-	
							Meta	100	8	0	31	-
							Realizado	7	-	-	-	
5460	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Marituba com 2.082 ha no Estado de Alagoas	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 6.672.950	Previsto	154.159	-	-	-	
							Realizado	109.400	-	-	-	
							Meta	100	1	-	-	-
							Realizado	1	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2004	2005	2006	2007		
5348	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Mirorós com 2.145 ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	11/1998 12/2007	Nordeste	R\$ 4.426.052	Previsto	762.992	0	1.230.175	1.848.825		
							Realizado	700.550	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	5	0	32	50
							Realizado	5	-	-	-		
5972	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Morada Nova com 4.246 ha no Estado do Ceará	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 5.205.550	Previsto	913.500	0	2.626.436	650.000		
							Realizado	858.496	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	18	0	25	14
							Realizado	9	-	-	-		
5984	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Moxotó com 6.491 ha no Estado de Pernambuco	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 18.838.108	Previsto	1.031.250	0	8.189.396	8.500.000		
							Realizado	936.068	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	15	0	27	50
							Realizado	10	-	-	-		
5354	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Nilo Coelho com 18.857 ha no Estado de Pernambuco	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	05/1989 12/2007	Nordeste	R\$ 20.000.506	Previsto	1.266.661	0	6.838.023	7.949.877		
							Realizado	1.262.608	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	10	0	37	56
							Realizado	10	-	-	-		
5358	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Nupeba/Riacho Grande com 4.770 ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2003 12/2007	Nordeste	R\$ 7.707.296	Previsto	1.399.673	0	2.678.238	2.647.762		
							Realizado	1.379.748	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	15	0	38	43
							Realizado	15	-	-	-		
5682	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Passarão com 1.000 ha no Estado de Roraima	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Norte	R\$ 1.900.000	Previsto	270.000	0	400.000	1.500.000		
							Realizado	0	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	10	0	1	20
							Realizado	0	-	-	-		

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
5996	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Pau dos Ferros com 619 ha no Estado do Rio Grande do Norte	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 3.518.443	Previsto	104.500	0	117.530	-	
							Realizado	87.279	-	-	-	
							Meta	100	16	0	10	-
							Realizado	5	-	-	-	
5668	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Piancó I com 543 ha no Estado da Paraíba	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2008	Nordeste	R\$ 1.000.000	Previsto	-	-	200.000	250.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	1	20
							Realizado	-	-	-	-	
5674	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Piancó III com 1.000 ha no Estado da Paraíba	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2008	Nordeste	R\$ 800.000	Previsto	-	-	200.000	250.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	1	20
							Realizado	-	-	-	-	
5630	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Pindorama com 1.005 ha no Estado de Alagoas	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$ 3.312.000	Previsto	720.000	0	600.000	2.712.000	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100	20	0	1	20
							Realizado	0	-	-	-	
5942	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Platôs de Guadalupe com 2.009 ha no Estado do Piauí	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 5.444.287	Previsto	400.000	0	1.080.000	1.029.300	
							Realizado	297.478	-	-	-	
							Meta	100	13	0	22	72
							Realizado	13	-	-	-	
5376	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Pontal Sul com 3.958 ha no Estado de Pernambuco	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	12/2003 12/2010	Nordeste	R\$ 22.633.200	Previsto	116.240	-	-	-	
							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	
5380	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Propriá com 1.177 ha no Estado de Sergipe	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	06/1997 12/2010	Nordeste	R\$ 12.226.434	Previsto	520.000	0	1.022.700	-	
							Realizado	404.906	-	-	-	
							Meta	100	5	0	10	-
							Realizado	4	-	-	-	
5976	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Quixabinha com 293 ha no Estado do Ceará	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2009	Nordeste	R\$ 1.358.304	Previsto	194.670	0	88.235	-	
							Realizado	150.200	-	-	-	
							Meta	100	24	0	5	-
							Realizado	4	-	-	-	
1103	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Rio Formoso com 27.787ha no Estado do Tocantins	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2007 12/2008	Norte	R\$ 1.922.500	Previsto	-	-	-	500.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	20
							Realizado	-	-	-	-	
7006	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Sabugi com 403 ha no Estado do Rio Grande do Norte	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 1.590.198	Previsto	115.875	0	88.235	-	
							Realizado	96.895	-	-	-	
							Meta	100	16	0	5	-
							Realizado	16	-	-	-	
5680	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Salangô com 3.216 ha no Estado do Maranhão	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$ 2.800.000	Previsto	270.000	0	300.000	2.500.000	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100	20	0	1	20
							Realizado	0	-	-	-	
5382	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Salitre - 1ª Etapa - com 5.104 ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 19.542.400	Previsto	137.890	-	-	-	
							Realizado	7.375	-	-	-	
							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	
1100	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Sampaio com 988,36ha no Estado do Tocantins	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2007 12/2010	Norte	R\$ 3.456.000	Previsto	-	-	-	500.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	20
							Realizado	-	-	-	-	
5656	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Santa Terezinha com 2.150 ha no Estado do Mato Grosso do Sul	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	07/2002 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 3.470.020	Previsto	315.000	0	550.000	500.000	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100	15	0	1	20
							Realizado	0	-	-	-	
5386	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação São Desidério/Barreiras Sul com 2.238 ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	11/1995 12/2007	Nordeste	R\$ 2.998.331	Previsto	455.000	0	1.101.429	1.503.345	
							Realizado	393.557	-	-	-	
							Meta	100	2	0	12	10
							Realizado	2	-	-	-	
5980	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação São Gonçalo com 2.402 ha no Estado da Paraíba	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 13.637.572	Previsto	413.500	0	1.912.000	650.000	
							Realizado	411.580	-	-	-	
							Meta	100	16	0	30	6
							Realizado	16	-	-	-	
5978	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Sumé com 273 ha no Estado da Paraíba	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 1.578.617	Previsto	77.250	0	88.235	-	
							Realizado	64.537	-	-	-	
							Meta	100	16	0	5	-
							Realizado	6	-	-	-	
5936	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de Russas - 1ª Etapa - com 10.700 ha no Estado do Ceará	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 6.306.706	Previsto	645.250	0	2.545.000	2.150.430	
							Realizado	645.250	-	-	-	
							Meta	100	11	0	26	48
							Realizado	11	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
5944	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Tabuleiros de São Bernardo com 542 ha no Estado do Maranhão	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 4.351.006	Previsto	285.825	0	1.200.000	952.000	
							Realizado	225.869	-	-	-	
							Meta	100	10	0	23	41
							Realizado	8	-	-	-	
5950	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Tabuleiros Litorâneos - 1ª Etapa - com 2.469 ha no Estado do Piauí	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 6.304.011	Previsto	449.750	0	1.280.000	3.399.000	
							Realizado	360.013	-	-	-	
							Meta	100	12	0	31	60
							Realizado	10	-	-	-	
5410	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Tourão com 10.710 ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	06/1998 12/2004	Nordeste	R\$ 5.610.000	Previsto	350.000	-	-	-	
							Realizado	335.074	-	-	-	
							Meta	100	2	-	-	-
							Realizado	2	-	-	-	
5648	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Três Barras com 528 ha no Estado de Goiás	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 2.158.000	Previsto	540.000	0	870.000	1.288.000	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100	10	0	1	20
							Realizado	0	-	-	-	
5970	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Várzea do Boi com 326 ha no Estado do Ceará	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2009	Nordeste	R\$ 2.204.957	Previsto	154.500	0	88.235	-	
							Realizado	127.821	-	-	-	
							Meta	100	16	0	5	-
							Realizado	8	-	-	-	
5946	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Várzea do Flores com 500 ha no Estado do Maranhão	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 1.661.900	Previsto	231.750	0	318.200	450.000	
							Realizado	193.788	-	-	-	
							Meta	100	12	0	10	25
							Realizado	12	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
5678	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Várzeas de Sousa com 5.100 ha no Estado da Paraíba	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2010	Nordeste	R\$ 4.772.000	Previsto	450.000	0	750.000	1.000.000	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100	10	0	1	20
							Realizado	0	-	-	-	
5952	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Vaza-Barris com 1.487 ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 7.094.310	Previsto	363.500	0	2.268.900	450.000	
							Realizado	139.759	-	-	-	
							Meta	100	16	0	20	6
							Realizado	6	-	-	-	
5374	Transferência da Gestão dos Perímetros de Irrigação do Complexo Itaparica com 5.286 ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	12/1993 12/2008	Nordeste	R\$ 42.064.064	Previsto	10.932.000	0	12.888.054	-	
							Realizado	7.449.435	-	-	-	
							Meta	100	15	0	8	-
							Realizado	10	-	-	-	
5434	Transferência da Gestão dos Perímetros de Irrigação do Complexo Itaparica com 9.136,5 ha no Estado de Pernambuco	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/1998 12/2006	Nordeste	R\$ 72.341.574	Previsto	23.243.611	0	28.892.656	-	
							Realizado	14.556.262	-	-	-	
							Meta	100	20	0	10	-
							Realizado	13	-	-	-	
11UA	Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação	MI	<i>Perímetro irrigado transferido (unidade)</i>	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 188.889.797	Previsto	-	70.375.687	-	-	
							Realizado	-	52.999.900	-	-	
							Meta	104	-	29	-	-
							Realizado	-	0	-	-	
				01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 188.889.797	Previsto	-	93.913.893	-	-	
							Realizado	-	75.084.791	-	-	
							Meta	104	-	78	-	-
							Realizado	-	20	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
11UA	Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação	MI	<i>Perímetro irrigado transferido (unidade)</i>	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 188.889.797	Previsto	-	8.692.313	-	-
							Realizado	-	3.317.779	-	-
							Meta	-	4	-	-
							Realizado	-	2	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
2B69	Funcionamento dos Perímetros de Irrigação em Regime de Transferência	MI	<i>perímetro assistido (unidade)</i>	Nacional		R\$	Previsto	-	-	3.187.887	4.368.115
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	20	29
							Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional		R\$	Previsto	1.575.000	3.861.780	4.063.223	6.964.205
							Realizado	1.654.812	981.378	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
				Sudeste		R\$	Previsto	100.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Programa 1335 **Transferência de Renda com Condiionalidades - Bolsa Família** **Órgão Responsável** 55000 **Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**

Objetivo Combater a fome, a pobreza e outras formas de privação das famílias e promover a segurança alimentar e nutricional e o acesso à rede de serviços públicos de saúde, educação e assistência social, criando possibilidades de emancipação sustentada dos grupos familiares e de desenvolvimento local dos territórios

Público-alvo Famílias em situação de pobreza, com renda familiar per capita de até R\$ 100,00

Indicador (unidade de medida)	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 Pobreza (porcentagem)	-	Em apuração	-	0,00	Em Apuração	-	Fiscal/Seguridade	30.233.365.153
Taxa de Atendimento às Famílias Pobres (porcentagem)	31/12/2003	32,14	-	-	100,00	**	Despesas Correntes	30.227.415.153
							Despesas de Capital	5.950.000
							Total	30.233.365.153

** 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		
2272	Gestão e Administração do Programa	MDS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	8.500.000	9.810.000	3.021.141	2.870.084	
						Realizado	4.906.640	9.809.997	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.000.000	1.000.000	-	-	
						Realizado	2.000.000	1.000.000	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
6524	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação dos Benefícios de Transferência Direta de Renda	MDS	Benefício mantido (milhar)	Nacional	R\$	Previsto	200.423.951	319.800.000	204.922.464	208.269.933	
						Realizado	171.102.404	191.157.927	-	-	
						Meta	Previsto	13.628	60.883 *	11.232	11.100
						Realizado	11.928	13.993.177	-	-	

* 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	
6414	Sistema Nacional para Identificação e Seleção de Público-Alvo para os Programas de Transferência de Renda - Cadastro Único	MDS	Cadastro válido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	7.200.000	21.860.345	21.147.328
						Realizado	-	7.200.000	-	-
					Meta	Previsto	-	60.883.207*	12.000.000	11.100.000
						Realizado	-	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
0B19	Auxílio à Família na Condição de Pobreza Extrema, com Crianças de Idade entre 0 e 6 anos, para a Melhoria das Condições de Saúde e Combate às Carências Nutricionais (Lei nº 10.836, de 2004) (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	139.832.885	-	-	
						Realizado	-	128.180.000	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Nordeste	R\$	Previsto	-	410.337.588	-	-
							Realizado	-	376.140.000	-	-
				Meta	Previsto	-	-	-	-		
					Realizado	-	-	-	-		
				Norte	R\$	Previsto	-	191.498.510	-	-	
						Realizado	-	175.540.000	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	-		
					Realizado	-	-	-	-		
Sudeste	R\$	Previsto	-	342.991.725	-	-					
		Realizado	-	314.410.000	-	-					
Meta	Previsto	-	-	-	-						
	Realizado	-	-	-	-						

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0B19	Auxílio à Família na Condição de Pobreza Extrema, com Crianças de Idade entre 0 e 6 anos, para a Melhoria das Condições de Saúde e Combate às Carências Nutricionais (Lei nº 10.836,de 2004) (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Sul	R\$	Previsto	-	115.339.292	-	-
						Realizado	-	105.730.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
099A	Auxílio à Família na Condição de Pobreza Extrema, com Crianças de Idade entre 0 e 6 anos, para Melhoria das Condições de Saúde e Combate às Carências Nutricionais (Lei nº 10.836, de 2004)	MS	Família atendida (milhar)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	33.770.000	-	-
						Realizado	-	33.770.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	881.500.000	-	-	-
						Realizado	818.795.975	-	-	-
					Meta	Previsto	1.795	-	-	-
						Realizado	1.795	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	551.376.000	-	-
						Realizado	-	512.639.433	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	86.620.000	-	-
						Realizado	-	86.619.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
Sudeste	R\$	Previsto	-	242.365.000	-	-				
		Realizado	-	242.364.133	-	-				
	Meta	Previsto	-	-	-	-				
		Realizado	-	-	-	-				

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2004	2005	2006	2007			
099A	Auxílio à Família na Condição de Pobreza Extrema, com Crianças de Idade entre 0 e 6 anos, para Melhoria das Condições de Saúde e Combate às Carências Nutricionais (Lei nº 10.836, de 2004)	MS	<i>Família atendida (milhar)</i>	Sul	R\$	Previsto	-	102.360.000	-	-		
						Realizado	-	102.359.550	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	-		
						Realizado	-	-	-	-		
					MDS	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	125.790.000	-
								Realizado	-	-	-	-
		Meta	Previsto	-			-	672	-			
			Realizado	-			-	-	-			
		Nordeste	R\$	Previsto			-	-	984.480.000	-		
				Realizado			-	-	-	-		
			Meta	Previsto	-	-	5.266	-				
				Realizado	-	-	-	-				
			Norte	R\$	Previsto	-	-	212.310.000	-			
					Realizado	-	-	-	-			
		Meta		Previsto	-	-	1.135	-				
				Realizado	-	-	-	-				
		Sudeste		R\$	Previsto	-	-	571.200.000	-			
					Realizado	-	-	-	-			
Meta	Previsto		-	-	3.055	-						
	Realizado		-	-	-	-						
Sul	R\$		Previsto	-	-	206.220.000	-					
			Realizado	-	-	-	-					
	Meta	Previsto	-	-	1.102	-						
		Realizado	-	-	-	-						

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
006O	Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004)	MDS	<i>Família atendida (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	146.175.335	372.843.618	415.980.000	
					Realizado	-	146.175.336	-	-		
					Meta	Previsto	-	267.028	672.765	609.027	
					Realizado	-	746.251	-	-		
					Nacional	R\$	Previsto	4.807.326.048	4.719.777	-	-
						Realizado	4.802.403.105	4.719.777	-	-	
				Meta	Previsto	10.800	-	-	-		
				Realizado	11.928	-	-	-			
				Nordeste	R\$	Previsto	-	2.405.704.192	2.918.598.983	4.526.180.000	
					Realizado	-	2.400.369.537	-	-		
					Meta	Previsto	-	4.845.454	5.266.284	5.534.610	
					Realizado	-	6.824.478	-	-		
					Norte	R\$	Previsto	-	354.951.490	629.037.298	857.640.000
						Realizado	-	354.951.490	-	-	
				Meta		Previsto	-	685.111	1.135.045	1.011.968	
				Realizado		-	1.236.110	-	-		
				Sudeste		R\$	Previsto	7.403.082	1.044.468.275	1.696.975.123	2.068.350.000
						Realizado	0	982.191.163	-	-	
					Meta	Previsto	24	2.066.192	3.105.700	2.907.135	
					Realizado	0	3.614.966	-	-		
					Sul	R\$	Previsto	-	420.100.708	611.044.978	737.050.000
						Realizado	-	420.100.709	-	-	
				Meta		Previsto	-	836.215	1.102.562	1.057.613	
				Realizado		-	1.571.373	-	-		

Programa 0289 Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados **Órgão Responsável** 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Prover infra-estrutura de armazenamento e transporte dutoviário de petróleo e derivados adequada ao incremento da demanda e às novas exigências ambientais

Público-alvo Consumidores de petróleo e derivados

Indicador (unidade de medida)	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 da Rede de Dutos para o Transporte de Óleo e Derivados (milhão de m³.km)	31/12/2002	47.545,00	0,00	47.581,00	47.581,00	Alta	Invest. das Estatais	4.118.301.794
Taxa de Participação do Transporte Dutoviário no Transporte de Petróleo e Derivados (percentagem)	31/12/2004	18,00	18,00	18,00	18,00	Alta	Total	4.118.301.794
Extensão da malha de oleodutos de transporte da Petrobras (km)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**		

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1C24	Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP para 30.000 m3/dia	MME	Obra executada (% de execução física)	06/2005 12/2008	Sul	R\$ 137.218.785	Previsto	-	5.000.000	38.500.000	78.880.000	
							Realizado	-	4.838.785	-	-	
							Meta	100	1	92	1	
							Realizado	-	4	-	-	
1C22	Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria de Paulínea - REPLAN para 63.000 m3/dia	MME	Obra executada (% de execução física)	06/2005 12/2008	Sudeste	R\$ 274.987.915	Previsto	-	5.000.000	83.290.000	110.710.400	
							Realizado	-	592.515	-	-	
							Meta	100	1	92	1	
							Realizado	-	3	-	-	
1I54	Ampliação de Faixas de Dutos e Construção de Duto de Gás Liquefeito de Petróleo entre a Reduc e a Ilha Redonda (RJ)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2008	Sudeste	R\$ 67.000.000	Previsto	-	-	-	23.200.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	34
							Realizado	-	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
11SP	Ampliação do Sistema de Escoamento de Derivados do Terminal de Niterói - TENIT (Canoas - RS)	MME	Projeto implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Sul	R\$ 26.679.999	Previsto	-	1.029.400	13.920.000	12.759.999
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	100	5	49	45
							Realizado	-	0	-	-
1190	Construção de Duto de Propeno, de Esferas de Gás Liquefeito de Petróleo e de Instalações no Pier de Paranaguá (Projeto Suzano) (PR) / (RJ) - Estudos e Projetos	MME	Projeto elaborado (% de execução)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 27.840.000	Previsto	-	-	-	27.840.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-
1192	Construção de Duto entre São Sebastião e Guararema (OSVAT 2 - Petróleo) e de um Pier em São Sebastião (SP) - Estudos e Projetos	MME	Projeto elaborado (% de execução)	01/2007 12/2009	Sudeste	R\$ 454.380.000	Previsto	-	-	-	107.880.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-
1191	Construção de Estação de Tratamento de Petróleo em Angra dos Reis (RJ) - Estudos e Projetos	MME	Projeto elaborado (% de execução)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 23.200.000	Previsto	-	-	-	23.200.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-
1189	Construção de Pátio e Pier para Coque e Derivados de Petróleo no Porto de Paranaguá (PR) - Estudos e Projetos	MME	Projeto elaborado (% de execução)	01/2007 12/2007	Sul	R\$ 47.792.000	Previsto	-	-	-	47.792.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-
1155	Construção de Tanques para Produtos Especiais - Gasolina de Aviação, Lubrificantes e Aditivo AB-9 - no Terminal de Alemoa (SP)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2008	Sudeste	R\$ 25.630.400	Previsto	-	-	-	9.790.400
							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	
3798	Implantação da Unidade II de Processamento de Condensado de Gás Natural em Cabiúnas (RJ)	MME	Unidade implantada (% de execução física)	01/2003 12/2007	Sudeste	R\$ 72.780.000	Previsto	6.600.000	5.000.000	20.300.000	-	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	10	25	55	-
							Realizado	0	0	-	-	
1045	Implantação de Melhorias na Infra-Estrutura de Dutos e Terminais	MME	Infra-estrutura modernizada (% de execução física)	01/2003 12/2015	Nacional	R\$ 278.497.500	Previsto	10.757.000	2.655.100	-	-	
							Realizado	645.958	1.995.712	-	-	
							Meta	100	5	8	-	-
							Realizado	100	1	-	-	
11UN	Implantação de Melhorias no Terminal de São Sebastião e nos Oleodutos OSVAT e OSBAT (SP)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2009	Sudeste	R\$ 287.331.851	Previsto	-	117.342.120	113.100.000	46.400.000	
							Realizado	-	115.331.851	-	-	
							Meta	100	-	15*	15	1
							Realizado	-	23	-	-	
3441	Implantação de Oleoduto Barra do Furado (RJ) - Campos Elísios (RJ) - Refinaria do Vale do Paraíba (SP) de 480 km	MME	Oleoduto implantado (% de execução física)	10/2002 01/2004	Sudeste	R\$ 379.167.142	Previsto	25.000.000	-	-	-	
							Realizado	18.622.198	-	-	-	
							Meta	100	5	-	-*	-
							Realizado	5	-	-	-	
1027	Implantação de Oleoduto Refinaria Duque de Caxias - Ilha D'água de 15 km (RJ)	MME	Oleoduto implantado (% de execução física)	01/2001 12/2004	Sudeste	R\$ 105.968.864	Previsto	6.400.000	-	-	-	
							Realizado	4.311.538	-	-	-	
							Meta	100	1	-	-	-
							Realizado	5	-	-	-	
11SW	Implantação de Sistema de Escoamento de Álcool (Ribeirão Preto-SP / REPLAN / Ilha D'água-RJ)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$ 503.200.000	Previsto	-	1.200.000	62.650.000	143.840.000	
							Realizado	-	715.936	-	-	
							Meta	100	-	1*	11	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	
1123	Implantação de Unidades Recuperadoras de Líquidos em Cabiúnas (RJ)	MME	Unidade implantada (% de execução física)	01/2002 01/2005	Sudeste	R\$ 64.253.586	Previsto	40.000.000	-	-	-	
							Realizado	30.942.966	-	-	-	
							Meta	100	90	-	- *	-
							Realizado	11	-	-	-	
115M	Implantação do Terminal de Pecém (CE)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 183.494.488	Previsto	-	12.040.000	52.200.000	131.265.600	
							Realizado	-	28.888	-	-	
							Meta	100	-	45*	50	1
							Realizado	-	0	-	-	
1C59	Reformulação da Malha Dutoviária da Grande São Paulo	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2010	Sudeste	R\$ 1.070.100.000	Previsto	-	6.046.300	208.800.000	34.800.000	
							Realizado	-	2.526.753	-	-	
							Meta	100	-	1	14 *	1
							Realizado	-	1	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4107	Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	183.000.000	117.892.353	214.600.000	452.400.000
						Realizado	125.367.585	90.692.375	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4451	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	560.000.000	334.621.122	377.000.000	243.600.000
						Realizado	456.120.198	333.059.287	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Programa 0290 Transporte Marítimo de Petróleo e Derivados **Órgão Responsável** 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Reduzir a dependência do afretamento de embarcações estrangeiras para o transporte de petróleo e derivados, adequando a frota existente a novas exigências de mercado e ambientais

Público-alvo Consumidores de petróleo e derivados

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação da Frota de Navios Próprios da Petrobras no Transporte de Petróleo e Derivados (percentagem)	31/12/2002	48,00	53,00	46,00	48,00	Média	Invest. das Estatais	520.476.770
Taxa de participação do transporte marítimo no transporte de petróleo e derivados (%)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**	Total	520.476.770

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
11UH	Aquisição de Embarcações de Apoio Offshore em Estaleiros Nacionais	MME	Embarcação Recebida (unidade)	01/2005 12/2011	Nacional	R\$ 401.394.100	Previsto	-	324.100	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	11	1	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
1063	Aquisição de Navios em Estaleiros Nacionais	MME	Navio recebido (unidade)	01/2004 12/2013	Nacional	R\$ 6.924.164.507	Previsto	3.895.920	16.699.249	187.198.625	299.985.956	
							Realizado	0	471.101	-	-	
							Meta	42	1	1	1	3
							Realizado	0	0	-	-	
1061	Modernização e Adequação de Navios	MME	Navio modernizado (unidade)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 14.140.844	Previsto	3.204.280	1.628.640	-	-	
							Realizado	2.260.804	22.738	-	-	
							Meta	29	1	1	-	-
							Realizado	1	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		
2B38	Manutenção e Adequação de Navios	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	5.220.000	2.320.000	
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	

Programa 1166 Turismo no Brasil: Uma Viagem para Todos

Órgão Responsável 54000 Ministério do Turismo (MTur)

Objetivo Aumentar o fluxo do turismo mediante a estruturação e diversificação da oferta turística brasileira

Público-alvo Turistas domésticos e trade turístico

Indicador (unidade de medida)	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
Fluxo de Turistas Domésticos (unidade)	-	Em apuração	36,56	43,00	Em Apuração	Alta	Fiscal/Seguridade	2.678.617.829
Gasto Médio do Turista Estrangeiro no País (US\$)	12/01/2001	81,21	0,00	87,99	Em Apuração	Alta	Despesas Correntes	763.359.751
Taxa de Participação dos Principais Destinos Turísticos no Total da Demanda Turística (percentagem)	-	Em apuração	0,00	0,00	Em Apuração	Alta	Despesas de Capital	1.915.258.078
Novos Empregos e Ocupações Gerados no Setor Turismo (unidade)	-	Em apuração	0,00	250.000,00	Em Apuração	Alta	Total	2.678.617.829

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico						
								2004	2005	2006	2007			
5112	Adequação da Infra-Estrutura do Patrimônio Histórico e Cultural para Utilização Turística	MTur	Bem adequado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 32.526.901	Previsto	8.000.000	3.315.000	8.000.000	4.800.000			
							Realizado	8.000.000	3.315.000	-	-			
							Meta	240	210	10	11	10		
							Realizado	16	5	-	-			
							01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 32.526.901	Previsto	-	200.000	-	-
							Realizado			-	200.000	-	-	
				01/2004 12/2007	Norte	R\$ 32.526.901	Previsto	-	150.000	-	-			
				Realizado			-	150.000	-	-				
				01/2004 12/2007	Norte	R\$ 32.526.901	Previsto	-	150.000	-	-			
				Realizado			-	150.000	-	-				
				01/2004 12/2007	Norte	R\$ 32.526.901	Previsto	-	150.000	-	-			
				Realizado			-	150.000	-	-				
01/2004 12/2007	Norte	R\$ 32.526.901	Previsto	-	150.000	-	-							
Realizado			-	150.000	-	-								

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
5112	Adequação da Infra-Estrutura do Patrimônio Histórico e Cultural para Utilização Turística	MTur	<i>Bem adequado (unidade)</i>	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 32.526.901	Previsto	320.000	1.550.000	100.000	-	
							Realizado	320.000	1.050.000	-	-	
							Meta	240				
							Previsto	4	15	1	-	
							Realizado	4	12	-	-	
							01/2004 12/2007	Sul	R\$ 32.526.901	Previsto	200.000	100.000
Realizado	200.000	100.000	-	-								
Meta	240		Previsto	4	1	-	-					
			Realizado	6	1	-	-					
5701	Implantação de Centros de Informações Turísticas	MTur	<i>Centro implantado (unidade)</i>	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 12.968.226	Previsto	2.730.000	3.000.000	3.439.371	2.894.000	
							Realizado	2.730.000	3.000.000	-	-	
							Meta	340				
							Previsto	250	30	35	30	
			Realizado	24	0	-	-					
1E12	Turismo de Inclusão Social	MTur	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 640.000	Previsto	-	640.000	-	-	
							Realizado	-	640.000	-	-	
							Meta	20				
							Previsto	-	20	-	-	
			Realizado	-	2	-	-					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MTur	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	58.000	48.000	30.000	79.800
						Realizado	17.329	20.325	-	-
						Meta	50	42	27	70
						Realizado	219	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MTur	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	210.000	312.000	228.000	417.934
						Realizado	193.666	219.363	-	-
					Meta	Previsto	389	160	118	215
						Realizado	1.204	0	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MTur	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	100.000	158.000	72.000	200.000
						Realizado	57.597	61.099	-	-
					Meta	Previsto	389	81	58	150
						Realizado	623	0	-	-
4044	Cadastramento das Empresas, dos Empreendimentos e dos Profissionais de Turismo	MTur	<i>Registro efetivado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	800.000	1.000.861	759.500	900.000
						Realizado	682.581	495.160	-	-
					Meta	Previsto	6.000	13.000	13.000	13.000
						Realizado	14.382	6.472	-	-
4038	Campanha para Promoção do Turismo no Mercado Nacional	MTur	<i>Campanha realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	28.222.000	37.437.624	26.967.830	27.767.700
						Realizado	28.151.713	31.881.664	-	-
					Meta	Previsto	14	30	30	30
						Realizado	67	52	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	350.000	-	-
						Realizado	-	200.000	-	-
					Meta	Previsto	-	9	-	-
						Realizado	-	1	-	-
4054	Campanha para Promoção e Divulgação dos Produtos Associados ao Turismo	MTur	<i>Campanha realizada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	40.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4054	Campanha para Promoção e Divulgação dos Produtos Associados ao Turismo	MTur	<i>Campanha realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.100.000	1.130.000	2.001.998	6.000.000
						Realizado	1.100.000	853.257	-	-
					Meta	Previsto	15	15	15	15
						Realizado	16	31	-	-
6530	Capacitação de Profissionais na Área de Turismo	MTur	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.700.000	-	-	-
						Realizado	2.700.000	-	-	-
					Meta	Previsto	5.000	-	-	-
						Realizado	5.660	-	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MTur	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	100.000	319.000	326.920	400.000
						Realizado	93.312	277.007	-	-
					Meta	Previsto	30	213	163	260
						Realizado	201	0	-	-
4030	Certificação de Empreendimentos, Equipamentos e Produtos do Segmento Turístico	MTur	<i>Certificado concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	281.000	4.694.000	3.829.909	4.350.000
						Realizado	281.000	4.694.000	-	-
					Meta	Previsto	400	290	290	290
						Realizado	400	1.501	-	-
4198	Certificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo	MTur	<i>Pessoa certificada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.070.000	1.760.000	2.611.301	3.920.000
						Realizado	4.070.000	1.760.000	-	-
					Meta	Previsto	35.000	36.250	36.250	36.250
						Realizado	21.030	25.680	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	3	-	-
						Realizado	-	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4048	Classificação das Empresas, Empreendimentos e Equipamentos Turísticos	MTur	<i>Produto classificado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	500.000	240.497	182.500	163.800
						Realizado	100.000	189.600	-	-
					Meta	Previsto	500	846	846	846
						Realizado	231	1.290	-	-
4622	Estruturação de Roteiros Turísticos	MTur	<i>Roteiro elaborado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.550.000	3.960.000	2.850.839	2.565.000
						Realizado	4.423.313	2.727.831	-	-
					Meta	Previsto	32	109	216	216
						Realizado	10	102	-	-
2658	Fiscalização dos Serviços Turísticos	MTur	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	186.000	974.846	813.800	731.700
						Realizado	84.350	668.405	-	-
					Meta	Previsto	270	5.782	5.782	5.782
						Realizado	2.514	14.529	-	-
4052	Fomento à Produção Local e Distribuição de Produtos para Uso dos Empreendimentos Turísticos	MTur	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.800.000	4.604.298	4.040.897	7.803.818
						Realizado	1.800.000	4.604.298	-	-
					Meta	Previsto	12	1	120	120
						Realizado	18	30	-	-
2B39	Fomento a Projetos de Desenvolvimento Turístico Local e de Inclusão Social	MTur	<i>Projeto elaborado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	9.933.884	9.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	150 *	70
						Realizado	-	-	-	-
4624	Fomento ao Desenvolvimento dos Segmentos Turísticos	MTur	<i>Segmento turístico organizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	244.000	2.772.832	2.035.479	1.831.500
						Realizado	142.927	2.398.550	-	-
					Meta	Previsto	8*	16	32	12
						Realizado	3	16	-	-

* 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	MTur	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	30.157.001	32.221.328	31.668.408	37.616.001
						Realizado	28.475.503	31.752.769	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4084	Inventário da Oferta Turística	MTur	Inventário realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	4.000.000	2.433.295	1.965.785	1.768.500
						Realizado	661.542	1.150.658	-	-
					Meta	Previsto	900	120	120	120
						Realizado	0	0	-	-
4620	Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno	MTur	Evento realizado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	1.620.000	5.070.000	11.461.632	-
						Realizado	1.500.000	4.498.160	-	-
					Meta	Previsto	33	83	111	-
						Realizado	0	29	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	9.320.000	17.697.146	40.205.789	11.070.000
						Realizado	8.624.022	15.746.964	-	-
					Meta	Previsto	15	35	152	100
						Realizado	102	131	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	1.230.000	9.320.000	30.124.000	-
						Realizado	995.000	5.329.710	-	-
					Meta	Previsto	19	198	315	-
						Realizado	0	58	-	-
Norte	R\$	Previsto	210.000	1.205.000	4.255.000	-				
		Realizado	165.000	479.655	-	-				
	Meta	Previsto	10.009	26	47	-				
		Realizado	0	6	-	-				

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4620	Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno	MTur	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	1.010.000	8.280.000	16.035.000	-
					Realizado	685.608	4.335.075	-	-	
					Meta	Previsto	30	153	144	-
					Realizado	0	37	-	-	
				Sul	R\$	Previsto	960.000	1.590.000	4.051.540	-
					Realizado	502.500	968.527	-	-	
					Meta	Previsto	16	108	44	-
					Realizado	0	27	-	-	
2E04	Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo no Mercado Nacional e Internacional	MTur	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	11.790.000	47.750.000	-
					Realizado	-	11.710.594	-	-	
					Meta	Previsto	-	50.000	500	-
					Realizado	-	82	-	-	
6528	Promoção e Divulgação do Turismo no Mercado Nacional e Internacional	MTur	<i>Ação realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.700.000	-	-	-
					Realizado	2.699.471	-	-	-	
					Meta	Previsto	1	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-	
2E09	Publicidade de Utilidade Pública Aplicada a Campanhas Educativas na Área de Turismo	MTur	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.000	-
					Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	1	-
					Realizado	-	-	-	-	
4590	Qualificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo	MTur	<i>Pessoa qualificada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	875.000	9.681.804	8.888.006	13.306.000
					Realizado	875.000	9.681.804	-	-	
					Meta	Previsto	1.900*	5.000	5.000	5.000
					Realizado	2.500	65.584	-	-	

* 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	
4590	Qualificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo	MTur	<i>Pessoa qualificada (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	150.000	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	- *	-	15.000	-
						Realizado	-	-	-	-
2B94	Remuneração a Instituições Financeiras que Operam Créditos Destinados à Infra-Estrutura Turística	MTur	<i>Instituição financeira remunerada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	500.000	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-
2996	Sensibilização e Disseminação da Cultura da Qualidade, Hospitalidade e Inclusão Social do Turismo	MTur	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	940.000	3.300.000	-	-
						Realizado	940.000	3.300.000	-	-
						Meta	100.000	35	-	-
						Realizado	0	73	-	-
2301	Sinalização Turística	MTur	<i>Município atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.000.000	3.200.000	4.000.000	3.000.000
						Realizado	3.000.000	3.200.000	-	-
						Meta	45	16	37	32
						Realizado	8	1	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0564	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística	MTur	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	27.415.000	48.590.700	55.962.100	-
						Realizado	15.025.000	31.817.400	-	-
						Meta	627*	146	204	-
						Realizado	47	111	-	-

* 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		
0564	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística	MTur	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	31.370.000	78.720.000	211.440.057	23.500.000	
						Realizado	28.868.999	66.423.001	-	-	
					Meta	Previsto	1.107*	292	432	215	
						Realizado	140	237	-	-	
					Nordeste	R\$	Previsto	60.378.546	235.675.600	308.677.915	-
							Realizado	40.772.793	145.059.870	-	-
				Meta		Previsto	4.497*	840	1.060	-	
						Realizado	166	383	-	-	
				Norte	R\$	Previsto	35.715.000	64.844.600	95.390.000	-	
						Realizado	14.119.546	45.120.200	-	-	
					Meta	Previsto	326*	288	318	-	
						Realizado	45	107	-	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	47.699.950	100.338.800	96.225.000	-	
						Realizado	40.309.738	79.190.780	-	-	
					Meta	Previsto	598*	444	558	-	
						Realizado	154	279	-	-	
				Sul	R\$	Previsto	27.628.000	38.326.600	64.431.540	-	
						Realizado	13.146.454	27.954.824	-	-	
Meta	Previsto	965*	248		441	-					
	Realizado	97	168		-	-					
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MTur	(-)	Nacional	R\$	Previsto	-	5.523	10.000	655.903	
						Realizado	-	0	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0454	Financiamento da Infra-Estrutura Turística Nacional	Op Of Crédito	<i>Empreendimento financiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	23.374.663	34.494.282	28.488.802	24.973.496
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	50	1	1	1
						Realizado	0	0	-	-
0E06	Participação da União em Projetos de Infra-Estrutura Turística no Âmbito do PRODETUR	MTur	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	66.000.000	-	-
						Realizado	-	20.164.062	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0562	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR JK	MTur	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	193.000	60.000	2.045.000	1.600.000
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0173	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR NE II	MTur	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	4.730.700	14.401.001	34.130.614	48.095.182
						Realizado	1.404.916	6.114.828	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0316	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR Sul	MTur	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	11.600.000	9.724.002	9.527.254	8.000.000
						Realizado	1.489.486	4.887.014	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0A50	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do Proecotur - Fase II	MTur	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	2.700.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0A50	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do Proecotur - Fase II	MTur	- (-)	Norte	R\$	Previsto	-	-	2.432.326	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MTur	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	32.000	50.000	60.000	200.000
						Realizado	29.760	43.540	-	-
					Meta	Previsto	1.170	119	143	402
						Realizado	826	0	-	-

Programa 0255 **Universalização do Acesso aos Serviços de Comunicação Eletrônica** **Órgão Responsável** 41000 **Ministério das Comunicações (MC)**
(Programa excluído)

Objetivo Universalizar o acesso aos serviços de comunicação eletrônica nos municípios brasileiros e diversificar os conteúdos de programação mediante a expansão dos serviços de radiodifusão

Público-alvo Comunidades e regiões carentes e/ou sem acesso aos serviços de comunicação eletrônica

Indicador (unidade de medida)	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 pelo Menos uma Estação Local de Radiodifusão (percentagem)	31/12/2002	45,00	-	53,00	67,00	Baixa	Fiscal/Seguridade	10.974.450
Taxa de Municípios com pelo Menos uma Estação Local de Radiodifusão Comunitária (percentagem)	27/05/2003	19,00	-	39,20	60,00	Baixa	Despesas Correntes	10.893.200
							Despesas de Capital	81.250
							Total	10.974.450

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico						
								2004	2005	2006	2007			
11Y4	Implantação de Retransmissoras de Televisão da União	MC	retransmissoras de TV instaladas (unidade)	01/2005 12/2015	Nacional	R\$ 52.500.000	Previsto	-	2.541.000	2.700.000	-			
							Realizado	-	0	-	-			
							Meta	1.000	100	72	-			
							Realizado	-	0	-	-			
10EL	Universalização do Acesso Eletrônico de Teleconferência a Municípios	MC	Central instalada (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 5.903.473	Previsto	31.250	-	-	-			
							Realizado	0	-	-	-			
							Meta	171	2	-	-			
							Realizado	0	-	-	-			
							01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 5.903.473	Previsto	50.000	-	-	-
										Realizado	0	-	-	-
										Meta	171	3	-	-
										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	
6667	Capacitação de Técnicos em Radiodifusão	MC	<i>Técnicos em radiodifusão treinados (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.270.500	900.000	-
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	300	150	-
						Realizado	-	0	-	-
6495	Outorga de Serviços de Radiodifusão	MC	<i>Outorga concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	900.000	931.700	1.650.000	-
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	1.500	1.000	1.000	-
						Realizado	1.056	1.008	-	-

Programa 0257 **Universalização dos Serviços de Telecomunicações** **Órgão Responsável** 41000 **Ministério das Comunicações (MC)**

Objetivo Possibilitar o acesso de qualquer pessoa ou instituição de interesse público a serviços de telecomunicações, independentemente de sua localização e condição sócio-econômica

Público-alvo Estabelecimentos de ensino, bibliotecas públicas, instituições de saúde, unidades de segurança pública, instituições do serviço público em áreas remotas e de fronteira, instituições de atenção a pessoas com deficiência, pessoas com deficiência carentes, unidades rurais isoladas, cooperativas, assentamentos agrários, pessoas em localidades com menos de 100 habitantes, população em comunidades de baixo poder aquisitivo e telecentros comunitários

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 Acessos de Telefonia em Operação no Público-alvo Elegível (porcentagem (%))	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**	Fiscal/Seguridade	95.937.826
Taxa de Acessos a Redes Digitais em Banda Larga em Operação no Público-alvo Elegível (porcentagem (%))	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**	Despesas Correntes	95.637.826
							Despesas de Capital	300.000
							Total	95.937.826

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2C46	Disponibilização de Serviço de Telefonia em Conformidade com a Lei 9.998/2000	MC	Acesso em operação (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	7.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	16.547
						Realizado	-	-	-	-
2C48	Disponibilização do Serviço de Acesso a Redes Digitais em Banda Larga de Acordo com a Lei 9.998/2000	MC	Acesso em operação (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	2.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	1.749
						Realizado	-	-	-	-
4459	Fiscalização da Universalização dos Serviços de Telecomunicações	MC	Contrato controlado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.000.000	2.711.323	-	-
						Realizado	66.971	72.262	-	-
					Meta	Previsto	97	97	-	-
						Realizado	97	4.692	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2272	Gestão e Administração do Programa	MC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.500.000	1.338.502	-	-
						Realizado	232.284	12.099	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0528	Cobertura de Parcela de Custo Não-Recuperável de Serviço de Telefonia em Comunidades de até 100 Habitantes, Baixa Renda, Rurais ou Remotas e em Órgãos Públicos de Ensino, Saúde, Segurança e Bibliotecas, e para Deficientes Carentes e suas Instituições	MC	<i>Acesso telefônico em operação (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	10.000.000	10.000.000	7.088.001	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	23.639	34.278	1.567.374	-
						Realizado	0	0	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	15	-
						Realizado	-	-	-	-
0530	Cobertura de Parcela de Custo Não-Recuperável pela Prestação de Serviços de Acesso a Redes Digitais de Informação em Comunidades de Baixa Renda, em Regiões Remotas e de Fronteira, Estabelecimentos de Saúde e Órgãos de Segurança Pública	MC	<i>Acesso em operação (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	10.000.000	10.000.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	17.491	25.361	-	-
						Realizado	0	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0512	Cobertura de Parcela de Custo Não-Recuperável pela Prestação de Serviços de Acesso a Redes Digitais de Informação, inclusive Equipamentos Terminais, em Entidades de Ensino e de Assistência a Deficientes, Bibliotecas e para Deficientes Carentes	MC	Acesso em operação (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	20.000.000	10.000.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	3.194	4.640	-	-
			Realizado	0	0	-	-			

Programa 1073 **Universidade do Século XXI** **Órgão Responsável** 26000 **Ministério da Educação (MEC)**

Objetivo Ampliar com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à pesquisa e à extensão, com vistas a disseminar o conhecimento

Público-alvo Alunos e professores das Instituições Federais de Ensino Superior - IFES, bem como bolsistas das IES privadas

Indicador (unidade de medida)	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 Docentes (em Exercício) com Doutorado Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial (%)	31/12/2002	42,10	0,00	43,22	52,10	Alta	Fiscal/Seguridade	40.375.506.995
Taxa de Docentes (em Exercício) com Mestrado Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação (%)	31/12/2002	28,20	0,00	26,64	35,20	Alta	Despesas Correntes	36.027.344.223
Taxa de Docentes (em Exercício) com Graduação Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial (%)	31/12/2002	29,70	0,00	30,10	18,30	Alta	Despesas de Capital	4.348.162.772
Coefficiente de Alunos por Docentes em Exercício na Educação Superior (unidade)	31/12/2002	15,30	0,00	14,92	16,30	Alta	Total	40.375.506.995
Taxa de Matrículas de Alunos em Cursos de Graduação Presenciais no Turno Noturno (%)	31/12/2002	57,60	0,00	58,95	57,90	Alta		
Taxa de Matrícula de Alunos em Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial - no Turno Noturno (%)	31/12/2002	24,10	-	25,10	33,00	Alta		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
1E20	Construção da Clínica de Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Paraná	MEC	Edifício construído (% de execução física)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 250.000	Previsto	-	250.000	-	-
							Realizado	-	250.000	-	-
						Meta 40	Previsto	-	40	-	-
							Realizado	-	0	-	-
5189	Construção da Escola de Engenharia da UFMG no Campus da Pampulha	MEC	Edifício construído com 40.000 m² (% de execução física)	01/2003 12/2009	Sudeste	R\$ 34.378.948	Previsto	-	23.957.152	2.934.213	540.000
							Realizado	-	23.321.949	-	-
						Meta 100	Previsto	-	50	10	10
							Realizado	-	62	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2004	2005	2006	2007		
5213	Construção da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG no Campus da Pampulha	MEC	<i>Edifício construído com 13.000 m² (% de execução física)</i>	01/2004 03/2008	Sudeste	R\$ 24.531.000	Previsto	-	8.495.876	5.666.590	180.000		
							Realizado	-	8.406.496	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	50	30	30
							Realizado	-	100	-	-		
5E17	Construção de Prédio Anexo à Faculdade de Direito - UFC	MEC	<i>Prédio construído (unidade)</i>	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 300.000	Previsto	-	-	300.000	-		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	1	Previsto	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-		
5E76	Construção do Bloco da Saúde - UFRR	MEC	<i>Prédio construído (unidade)</i>	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 7.400.000	Previsto	-	-	7.400.000	-		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	1	Previsto	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-		
102H	Construção do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - CDT	MEC	<i>Edifício construído com 1.700 m² (% de execução física)</i>	10/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 3.888.184	Previsto	-	2.104.500	3.353.706	450.000		
							Realizado	-	0	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	95	3	71
							Realizado	-	0	-	-		
102O	Construção do Centro de Seleção de Eventos - CESPE	MEC	<i>Edifício construído com 2.690 m² (% de execução física)</i>	10/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 5.487.301	Previsto	-	4.971.100	1.692.407	-		
							Realizado	-	4.971.100	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	95	3	-
							Realizado	-	0	-	-		
7321	Construção do Instituto de Ciências Biológicas da Fundação Universidade de Brasília	MEC	<i>Edifício construído com 24.709 m² (% de execução física)</i>	01/2003 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 54.906.910	Previsto	-	505.500	27.721.704	24.282.570		
							Realizado	-	501.310	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	69	25	41
							Realizado	-	0	-	-		

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1E16	Construção do Instituto de Ciências Exatas da Fundação Universidade Amazonas	MEC	<i>Prédio construído (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 6.862.000	Previsto	-	6.862.000	-	-	
							Realizado	-	2.401.700	-	-	
							Meta	-	15	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
7331	Construção do Instituto de Química da Fundação Universidade de Brasília	MEC	<i>Edifício construído com 8.398 m² (% de execução física)</i>	01/2003 04/2007	Centro-Oeste	R\$ 16.845.103	Previsto	-	6.022.000	9.029.923	1.000.000	
							Realizado	-	6.021.999	-	-	
							Meta	-	100	90	2	58
							Realizado	-	0	-	-	
102N	Construção do Prédio de Administração, Contabilidade, Relações Internacionais, Ciências Políticas, Ciências da Informação e Economia - ACCE	MEC	<i>Edifício construído com 6.563 m² (% de execução física)</i>	10/2004 05/2007	Centro-Oeste	R\$ 11.765.429	Previsto	-	3.976.900	10.459.436	800.000	
							Realizado	-	192.469	-	-	
							Meta	-	100	95	5	69
							Realizado	-	0	-	-	
1E22	Construção do Prédio do Conselho de Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba	MEC	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 80.000	Previsto	-	80.000	-	-	
							Realizado	-	80.000	-	-	
							Meta	-	10	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
1H54	Expansão do Ensino Superior - Campus da Floresta em Cruzeiro do Sul	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2008	Norte	R\$ 6.373.447	Previsto	-	-	-	3.148.900	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	-	1.205	-	-	725
							Realizado	-	-	-	-	
1H92	Expansão do Ensino Superior - Campus de Alegre	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2008	Sudeste	R\$ 6.555.000	Previsto	-	-	-	3.865.200	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	-	1.145	-	-	490
							Realizado	-	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1H55	Expansão do Ensino Superior - Campus de Arapiraca	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2009	Nordeste	R\$ 8.698.545	Previsto	-	-	-	7.116.350	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	2.560	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-	
1H59	Expansão do Ensino Superior - Campus de Barreiras	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 17.300.000	Previsto	-	-	-	6.623.200	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1.200	-	-	-	480
							Realizado	-	-	-	-	
1H56	Expansão do Ensino Superior - Campus de Benjamin Constant	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2009	Norte	R\$ 6.212.300	Previsto	-	-	-	3.712.300	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1.200	-	-	-	600
							Realizado	-	-	-	-	
1H73	Expansão do Ensino Superior - Campus de Bom Jesus	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 20.019.367	Previsto	-	-	-	2.692.040	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	2.100	-	-	-	200
							Realizado	-	-	-	-	
1H94	Expansão do Ensino Superior - Campus de Castanhal	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Norte	R\$ 10.742.630	Previsto	-	-	-	771.790	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	350	-	-	-	280
							Realizado	-	-	-	-	
1H63	Expansão do Ensino Superior - Campus de Catalão	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 33.464.605	Previsto	-	-	-	5.455.505	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	2.300	-	-	-	800
							Realizado	-	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1H65	Expansão do Ensino Superior - Campus de Chapadinha	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 7.129.980	Previsto	-	-	-	6.043.580	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1.200	-	-	-	480
							Realizado	-	-	-	-	
1H57	Expansão do Ensino Superior - Campus de Coari	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2009	Norte	R\$ 7.044.080	Previsto	-	-	-	4.144.080	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1.200	-	-	-	600
							Realizado	-	-	-	-	
1H70	Expansão do Ensino Superior - Campus de Cuité	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$ 7.133.875	Previsto	-	-	-	6.004.511	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	2.000	-	-	-	300
							Realizado	-	-	-	-	
1H84	Expansão do Ensino Superior - Campus de Diadema	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Sudeste	R\$ 102.790.000	Previsto	-	-	-	9.693.910	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	3.000	-	-	-	480
							Realizado	-	-	-	-	
1H82	Expansão do Ensino Superior - Campus de Frederico Westphalen e Campus de Palmeira das Missões	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2007	Sul	R\$ 6.356.770	Previsto	-	-	-	6.356.770	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1.660	-	-	-	720
							Realizado	-	-	-	-	
1H77	Expansão do Ensino Superior - Campus de Garanhuns	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 10.700.000	Previsto	-	-	-	2.536.040	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	2.950	-	-	-	340
							Realizado	-	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1H85	Expansão do Ensino Superior - Campus de Guarulhos	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Sudeste	R\$ 41.364.724	Previsto	-	-	-	2.733.040	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1.700	-	-	-	220
							Realizado	-	-	-	-	
1H58	Expansão do Ensino Superior - Campus de Humaitá	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2009	Norte	R\$ 6.858.240	Previsto	-	-	-	3.908.240	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1.200	-	-	-	600
							Realizado	-	-	-	-	
1H66	Expansão do Ensino Superior - Campus de Imperatriz	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 8.778.353	Previsto	-	-	-	6.468.353	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1.200	-	-	-	480
							Realizado	-	-	-	-	
1H81	Expansão do Ensino Superior - Campus de Itabaiana	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 8.255.030	Previsto	-	-	-	7.655.030	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	2.500	-	-	-	500
							Realizado	-	-	-	-	
1H64	Expansão do Ensino Superior - Campus de Jataí	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 16.279.405	Previsto	-	-	-	4.367.655	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1.900	-	-	-	680
							Realizado	-	-	-	-	
1H93	Expansão do Ensino Superior - Campus de Marabá	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Norte	R\$ 10.240.000	Previsto	-	-	-	648.900	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	500	-	-	-	420
							Realizado	-	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1H79	Expansão do Ensino Superior - Campus de Nova Iguaçu	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Sudeste	R\$ 9.338.920	Previsto	-	-	-	6.168.020	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	4.420	-	-	-	320
							Realizado	-	-	-	-	
1H74	Expansão do Ensino Superior - Campus de Parnaíba	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 14.208.645	Previsto	-	-	-	3.204.750	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	2.650	-	-	-	200
							Realizado	-	-	-	-	
1H89	Expansão do Ensino Superior - Campus de Petrolina	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$ 23.999.500	Previsto	-	-	-	6.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	700	-	-	-	400
							Realizado	-	-	-	-	
1H75	Expansão do Ensino Superior - Campus de Picos	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 15.195.850	Previsto	-	-	-	2.177.330	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	2.950	-	-	-	200
							Realizado	-	-	-	-	
1H68	Expansão do Ensino Superior - Campus de Rondonópolis	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 8.338.407	Previsto	-	-	-	1.006.541	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	810	-	-	-	270
							Realizado	-	-	-	-	
1H95	Expansão do Ensino Superior - Campus de Santarém	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Norte	R\$ 4.991.862	Previsto	-	-	-	259.560	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	520	-	-	-	320
							Realizado	-	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1H86	Expansão do Ensino Superior - Campus de Santos	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Sudeste	R\$ 73.471.918	Previsto	-	-	-	1.920.379	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	3.520	-	-	-	200
							Realizado	-	-	-	-	
1H91	Expansão do Ensino Superior - Campus de São Mateus	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2008	Sudeste	R\$ 23.336.000	Previsto	-	-	-	5.838.550	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	2.100	-	-	-	900
							Realizado	-	-	-	-	
1H78	Expansão do Ensino Superior - Campus de Serra Talhada	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 14.000.000	Previsto	-	-	-	5.362.690	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1.590	-	-	-	360
							Realizado	-	-	-	-	
1H69	Expansão do Ensino Superior - Campus de Sinop	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 12.476.221	Previsto	-	-	-	4.851.280	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	3.350	-	-	-	950
							Realizado	-	-	-	-	
1H80	Expansão do Ensino Superior - Campus de Sorocaba	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Sudeste	R\$ 32.351.696	Previsto	-	-	-	3.381.787	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1.780	-	-	-	400
							Realizado	-	-	-	-	
1H83	Expansão do Ensino Superior - Campus de Teófilo Otoni	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Sudeste	R\$ 12.968.146	Previsto	-	-	-	5.160.897	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1.350	-	-	-	260
							Realizado	-	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2004	2005	2006	2007		
1H60	Expansão do Ensino Superior - Campus de Vitória da Conquista	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 14.300.000	Previsto	-	-	-	3.858.196		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	800	Previsto	-	-	-	320
							Realizado	-	-	-	-		
1H72	Expansão do Ensino Superior - Campus de Vitória de Santo Antão	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 2.585.427	Previsto	-	-	-	1.085.704		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	1.000	Previsto	-	-	-	460
							Realizado	-	-	-	-		
1H62	Expansão do Ensino Superior - Campus de Volta Redonda	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 3.813.504	Previsto	-	-	-	3.813.504		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	2.300	Previsto	-	-	-	460
							Realizado	-	-	-	-		
1H71	Expansão do Ensino Superior - Campus do Agreste	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 38.500.000	Previsto	-	-	-	1.427.580		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	2.680	Previsto	-	-	-	420
							Realizado	-	-	-	-		
1H61	Expansão do Ensino Superior - Campus do Cariri	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 5.297.681	Previsto	-	-	-	5.117.681		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	1.000	Previsto	-	-	-	640
							Realizado	-	-	-	-		
1H76	Expansão do Ensino Superior - Campus do Litoral	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Sul	R\$ 1.830.090	Previsto	-	-	-	986.374		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	1.154	Previsto	-	-	-	480
							Realizado	-	-	-	-		

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1H67	Expansão do Ensino Superior - Campus do Médio Araguaia	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 6.796.346	Previsto	-	-	-	515.254	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	360	-	-	-	120
							Realizado	-	-	-	-	
12EM	Implantação da Universidade Federal da Grande Dourados	MEC	<i>Instituição implantada (unidade)</i>	01/2005 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 45.000.000	Previsto	-	8.500.000	9.061.446	17.049.700	
							Realizado	-	8.500.000	-	-	
							Meta	1	-	1	1	1
							Realizado	-	0	-	-	
12EL	Implantação da Universidade Federal do ABC	MEC	<i>Instituição implantada (unidade)</i>	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$ 105.254.044	Previsto	-	7.250.000	44.174.298	60.079.746	
							Realizado	-	7.238.434	-	-	
							Meta	1	-	1	1	1
							Realizado	-	0	-	-	
1H96	Implantação da Universidade Federal do Pampa	MEC	<i>Instituição implantada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2010	Sul	R\$ 111.802.122	Previsto	-	-	-	36.231.520	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	35
							Realizado	-	-	-	-	
10TM	Implantação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia	MEC	<i>Instituição implantada (unidade)</i>	01/2006 06/2009	Nordeste	R\$ 51.200.000	Previsto	-	-	8.800.000	17.712.510	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	-	-	1	4
							Realizado	-	-	-	-	
10TR	Implantação da Universidade Federal na Mesoregião Grande Fronteira do Mercosul	MEC	<i>Instituição implantada (unidade)</i>	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 100.000	Previsto	-	-	100.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1E23	Implantação de Campus da Universidade Federal de São Carlos	MEC	<i>Campus implantado (% de implantação)</i>	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 1.200.000	Previsto	-	1.200.000	-	-	
							Realizado	-	1.200.000	-	-	
							Meta	18	18	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
1E18	Implantação de Campus da Universidade Federal do Pará	MEC	<i>Campus implantado (% de implantação)</i>	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 400.000	Previsto	-	400.000	-	-	
							Realizado	-	400.000	-	-	
							Meta	50	50	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
10AO	Implantação de cursos de mestrado na área de educação	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 10.000.000	Previsto	350.000	-	-	-	
							Realizado	350.000	-	-	-	
							Meta	858	30	-	-	-
							Realizado	94	-	-	-	
1E21	Implantação de Editora na Universidade Federal do Tocantins	MEC	<i>Editora implantada (% de implantação)</i>	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 100.000	Previsto	-	100.000	-	-	
							Realizado	-	100.000	-	-	
							Meta	1	1	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
10AN	Implantação de Universidade Federal no Oeste do Estado de Santa Catarina	MEC	<i>Instituição implantada (unidade)</i>	01/2004 12/2007	Sul	R\$ 10.050.000	Previsto	50.000	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	1	1	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
1E15	Implantação do Campus da UNIVASF	MEC	<i>Campus implantado (% de implantação)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 9.169.300	Previsto	-	9.169.300	-	-	
							Realizado	-	3.653.472	-	-	
							Meta	66	66	-	-	
							Realizado	-	4	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1E80	Implantação do Museu de Ciência e Tecnologia de Brasília	MEC	<i>Museu implantado (unidade)</i>	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 340.000	Previsto	-	340.000	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	-	1	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
10BJ	Interiorização de Universidades Federais	MEC	<i>Unidade implantada (unidade)</i>	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 10.898.000	Previsto	-	-	1.000.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	-	16	2	-	
							Realizado	-	-	-	-	
					Nordeste	R\$ 10.898.000	Previsto	-	-	100.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	-	-	1	-	
							Realizado	-	-	-	-	
					Norte	R\$ 10.898.000	Previsto	-	3.459.200	3.500.000	-	
							Realizado	-	3.459.200	-	-	
							Meta	-	16	10	10	-
							Realizado	-	0	-	-	
					Sudeste	R\$ 10.898.000	Previsto	-	-	500.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	-	-	1	-	
							Realizado	-	-	-	-	
					Sul	R\$ 10.898.000	Previsto	-	7.438.800	20.384.600	-	
							Realizado	-	2.250.000	-	-	
							Meta	-	16	6	8	-
							Realizado	-	1	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
4008	Acervo Bibliográfico Destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino	MEC	Volume disponibilizado (milhar)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	1.245.000	1.347.253	2.931.554	
						Realizado	-	1.057.727	-	-	
					Meta	Previsto	-	20.671	20	51	
						Realizado	-	12.783	-	-	
					Nordeste	R\$	Previsto	-	5.001.758	4.364.072	4.459.199
							Realizado	-	4.815.459	-	-
				Meta		Previsto	-	292.751	1.106	84	
						Realizado	-	16.158	-	-	
				Norte		R\$	Previsto	-	2.443.004	3.276.343	2.123.034
							Realizado	-	1.688.985	-	-
					Meta	Previsto	-	95.614	10.728	98	
						Realizado	-	14.047	-	-	
					Sudeste	R\$	Previsto	-	2.943.500	3.491.770	5.061.558
							Realizado	-	2.405.602	-	-
				Meta		Previsto	-	103.192	756	93	
						Realizado	-	2.253.952	-	-	
				Sul		R\$	Previsto	-	1.913.000	2.370.158	2.060.447
							Realizado	-	1.640.791	-	-
Meta	Previsto	-	3.961		60	30					
	Realizado	-	4.847		-	-					
2317	Acesso à Informação Científica e Tecnológica	MEC	Acesso realizado (milhar)		Nacional	R\$	Previsto	43.969.080	-	-	-
							Realizado	44.286.477	-	-	-
				Meta		Previsto	7.000	-	-	-	
						Realizado	28.000	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2004	2005	2006	2007						
4556	Administração do Financiamento concedido a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito	Op Of Crédito	<i>Financiamento gerenciado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	63.050.000	56.578.195	56.700.000					
						Realizado	-	63.005.999	-	-					
					Meta	Previsto	-	224.865	550.000	600.000					
						Realizado	-	0	-	-					
					4002	Assistência ao Educando do Ensino de Graduação	MEC	<i>Aluno assistido (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	830.000	1.330.000	1.524.946	2.138.019
											Realizado	773.739	1.203.440	-	-
Meta	Previsto	21.300	22.500	23.500						22.110					
	Realizado	3.269	0	-						-					
Nordeste	R\$	Previsto	4.656.042	8.412.128						10.682.992	12.522.072				
		Realizado	4.068.201	7.967.663						-	-				
	Meta	Previsto	11.885	14.488					14.808	18.855					
		Realizado	6.446	14.463					-	-					
	Norte	R\$	Previsto	-					1.997.445	3.209.800	3.295.965				
			Realizado	-					1.862.956	-	-				
Meta		Previsto	-	71.223					35.900	35.053					
		Realizado	-	33.983					-	-					
Sudeste		R\$	Previsto	12.196.949					17.968.875	13.765.288	24.668.170				
			Realizado	10.897.659					12.896.780	-	-				
	Meta	Previsto	59.234	61.831					63.785	95.388					
		Realizado	20.220	187.408					-	-					
	Sul	R\$	Previsto	7.453.087					8.967.425	9.560.155	10.088.669				
			Realizado	6.847.698					7.660.961	-	-				
Meta		Previsto	29.813	31.935	32.950	749.818									
		Realizado	27.637	421.868	-	-									

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
8257	Avaliação de Instituições e Cursos de Educação Superior	MEC	<i>Avaliação realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	28.636.000	20.278.502	20.278.502
						Realizado	-	15.487.439	-	-
					Meta	Previsto	-	4.050	2.800	2.800
						Realizado	-	2.212	-	-
6303	Avaliação do Desempenho dos Estudantes dos Cursos de Graduação - ENADE	MEC	<i>Curso avaliado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	12.693.450	34.369.485	46.234.902	47.452.028
						Realizado	12.693.112	31.747.056	-	-
					Meta	Previsto	29	19	25	25
						Realizado	13	20	-	-
4011	Avaliação e Acompanhamento de Programas de Pós-Graduação e de Fomento	MEC	<i>Programa avaliado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.714.750	-	-	-
						Realizado	6.714.753	-	-	-
					Meta	Previsto	10.000	-	-	-
						Realizado	9.100	-	-	-
6503	Censo da Educação Superior	MEC	<i>Censo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.700.100	2.000.100	2.345.609	2.345.609
						Realizado	1.699.041	1.988.088	-	-
					Meta	Previsto	1	1	1	1
						Realizado	1	1	-	-
8551	Complementação para o Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior	MEC	<i>Instituição apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	299.321.896	160.247.920	147.669.600
						Realizado	-	298.075.882	-	-
					Meta	Previsto	-	108	133	58
						Realizado	-	264	-	-
8675	Concessão de Benefício a Estudantes Estrangeiros em Graduação no Brasil	MEC	<i>Estudante estrangeiro beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	258.300	2.938.198	3.100.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	861	861	365
						Realizado	-	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6344	Credenciamento dos Cursos de Graduação e de Instituições Públicas e Privadas de Ensino Superior	MEC	<i>Curso avaliado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.000.000	1.975.845	2.202.285	2.000.000
						Realizado	1.333.339	458.935	-	-
					Meta	Previsto	2.000	3.000	3.000	12.000
						Realizado	2.000	3.516	-	-
8547	Ensino e Pesquisa de Graduação em Estatística e Geociências	MP	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	317.750	516.123	516.123
						Realizado	-	118.777	-	-
					Meta	Previsto	-	310	300	310
						Realizado	-	0	-	-
4005	Funcionamento da Residência Médica	MEC	<i>Médico-residente mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	80.617.178	84.091.810	89.063.165	116.368.216
						Realizado	79.016.549	82.438.890	-	-
					Meta	Previsto	3.866	4.000	4.290	4.440
						Realizado	0	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	232.770	300.000	349.155	354.846
						Realizado	232.770	300.000	-	-
					Meta	Previsto	18	18	18	18
						Realizado	18	0	-	-
4009	Funcionamento de Cursos de Graduação	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	777.993.176	765.665.474	747.922.667	906.863.295
						Realizado	753.097.059	754.967.886	-	-
					Meta	Previsto	70.008*	70.523	73.104	72.302
						Realizado	52.475	14.839	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	1.806.648.542	1.834.776.969	1.789.474.668	2.161.453.461
						Realizado	1.799.400.260	1.821.214.462	-	-
					Meta	Previsto	175.911*	179.917	182.616	193.900
						Realizado	103.860	194.646	-	-

* 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	
4009	Funcionamento de Cursos de Graduação	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	491.774.605	501.230.090	508.269.602	597.153.038
						Realizado	483.079.973	496.970.461	-	-
					Meta	Previsto	2.084.984*	96.349	91.288	97.881
						Realizado	38.937	428.817	-	-
					R\$	Previsto	2.545.424.542	2.610.949.639	2.579.318.756	3.069.138.418
						Realizado	2.533.335.444	2.574.929.067	-	-
				Meta	Previsto	167.215*	183.734	189.103	173.138	
					Realizado	111.979	197.077	-	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	2.545.424.542	2.610.949.639	2.579.318.756	3.069.138.418
						Realizado	2.533.335.444	2.574.929.067	-	-
					Meta	Previsto	167.215*	183.734	189.103	173.138
						Realizado	111.979	197.077	-	-
R\$	Previsto	1.225.180.066	1.212.690.691		1.223.591.345	1.459.777.343				
	Realizado	1.217.930.416	1.206.105.798		-	-				
Meta	Previsto	95.006*	98.584	99.008	98.031					
	Realizado	93.149	58.897	-	-					
4909	Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação em Botânica e Meio Ambiente	MMA	<i>Aluno atendido (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	65.200	-	-	-
						Realizado	65.151	-	-	-
					Meta	Previsto	115	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					R\$	Previsto	65.200	-	-	-
						Realizado	65.151	-	-	-
4006	Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	2.054.367	-	-	-
						Realizado	1.979.738	-	-	-
					Meta	Previsto	13.555	-	-	-
						Realizado	13.174	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	2.731.298	-	-	-
						Realizado	2.489.019	-	-	-
Meta	Previsto	23.106	-	-	-					
	Realizado	19.578	-	-	-					

* 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						
4006	Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	1.527.864	-	-	-					
						Realizado	1.418.270	-	-	-					
					Meta	Previsto	4.897	-	-	-					
						Realizado	4.939	-	-	-					
					R\$	Previsto	14.420.995	-	-	-					
						Realizado	13.047.035	-	-	-					
				Sudeste	Meta	Previsto	52.505	-	-	-					
						Realizado	40.582	-	-	-					
					R\$	Previsto	11.045.245	-	-	-					
						Realizado	8.933.860	-	-	-					
					Meta	Previsto	20.861	-	-	-					
						Realizado	22.249	-	-	-					
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.107.380	2.477.380	2.700.000	6.023.800					
						Realizado	668.048	2.367.142	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	-					
						Realizado	-	-	-	-					
					6368	Instrumental para Ensino e Pesquisa Destinado a Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino	MEC	<i>Laboratório equipado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	980.000	300.000	-
											Realizado	-	848.860	-	-
Meta	Previsto	-	9	2						-					
	Realizado	-	2	-						-					
Nordeste	R\$	Previsto	-	1.355.000						1.180.000	-				
		Realizado	-	934.951						-	-				
	Meta	Previsto	-	12	8	-									
		Realizado	-	3	-	-									

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6368	Instrumental para Ensino e Pesquisa Destinado a Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino	MEC	<i>Laboratório equipado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	-	880.000	1.350.000	-
						Realizado	-	699.724	-	-
					Meta	Previsto	-	6	10	-
						Realizado	-	0	-	-
					R\$	Previsto	-	1.630.000	3.580.000	-
						Realizado	-	1.598.640	-	-
					Meta	Previsto	-	9	52	-
					Realizado	-	2	-	-	
					R\$	Previsto	-	270.000	380.000	-
					Realizado	-	269.547	-	-	
					Meta	Previsto	-	2	3	-
					Realizado	-	0	-	-	
6373	Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino	MEC	<i>Instituição modernizada/ recuperada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	41.182.606	57.074.474	41.531.213
						Realizado	-	31.761.853	-	-
					Meta	Previsto	-	60.364*	17	15
						Realizado	-	18.589	-	-
					R\$	Previsto	-	51.072.329	80.309.628	59.135.599
						Realizado	-	45.076.820	-	-
					Meta	Previsto	-	96.858*	53	42
					Realizado	-	165.964	-	-	
					R\$	Previsto	-	18.847.178	47.520.233	16.332.171
					Realizado	-	17.360.223	-	-	
					Meta	Previsto	-	30.125*	37	26
					Realizado	-	6.325	-	-	

* 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	
6373	Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino	MEC	<i>Instituição modernizada/recuperada (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	62.078.449	80.804.225	65.673.084
					Realizado	-	46.673.867	-	-	
					Meta	Previsto	-	115.071 *	59	44
					Realizado	-	87.250	-	-	
				Sul	R\$	Previsto	-	34.455.887	38.804.643	26.955.891
					Realizado	-	26.394.581	-	-	
					Meta	Previsto	-	60.076 *	27	21
					Realizado	-	25.905	-	-	
4004	Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária	MEC	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	1.742.924	2.562.600	2.314.662	3.190.945
					Realizado	1.519.570	2.462.348	-	-	
					Meta	Previsto	68.721	109.393	119.750	228.521
					Realizado	729.722	485.815	-	-	
				Nacional	R\$	Previsto	-	-	20.000.000	-
					Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	1.000.000	-
					Realizado	-	-	-	-	
				Nordeste	R\$	Previsto	2.023.503	3.381.052	3.325.433	7.409.142
					Realizado	1.540.910	2.621.283	-	-	
					Meta	Previsto	524.280	727.173	756.350	931.677
					Realizado	441.334	538.411	-	-	
				Norte	R\$	Previsto	1.131.208	1.735.504	2.494.113	2.446.958
					Realizado	1.091.830	1.644.969	-	-	
					Meta	Previsto	404.838	343.249	239.480	468.583
					Realizado	283.972	625.064	-	-	

* 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	
4004	Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária	MEC	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	4.356.912	4.231.877	5.891.907	14.060.477
						Realizado	4.285.323	3.858.390	-	-
					Meta	Previsto	1.235.803	4.822.571	3.914.576	10.538.766
						Realizado	2.111.861	6.844.634	-	-
				Sul	R\$	Previsto	9.822.582	8.183.988	5.255.110	8.349.907
						Realizado	6.274.571	6.859.326	-	-
					Meta	Previsto	7.683.831	8.542.174	8.580.500	2.873.538
						Realizado	2.366.909	1.715.656	-	-
4413	Treinamento Especial para Alunos de Graduação de Entidades de Ensino Superior (PET)	MEC	<i>Aluno treinado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	14.737.000	14.737.000	20.044.496	25.644.480
						Realizado	14.498.367	14.621.517	-	-
					Meta	Previsto	7.563	4.049	3.696	3.696
						Realizado	3.176	0	-	-
6328	Universidade Aberta e à Distância	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	10.379	6.010.500	7.003.884	7.012.529
						Realizado	10.379	5.998.930	-	-
					Meta	Previsto	1.500	6.700	7.000	8.100
						Realizado	1.165	18.423	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	15.400.000	19.100.000	23.108.000	99.500.000
						Realizado	14.889.980	18.984.241	-	-
					Meta	Previsto	16.000	14.000	9.300	9.300
						Realizado	17.585	28.670	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	225.674	268.850	272.289	200.361
						Realizado	180.001	248.848	-	-
					Meta	Previsto	1.540	1.540	1.740	1.550
						Realizado	1.000	4.680	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6328	Universidade Aberta e à Distância	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	6.720.038	300.000	295.371	310.000
						Realizado	2.027.283	202.232	-	-
					Meta	Previsto	25.169	1.100	450	1.130
						Realizado	0	0	-	-
					R\$	Previsto	311.515	3.099.281	326.246	1.623.789
						Realizado	306.503	144.291	-	-
				Sudeste	Meta	Previsto	28.459	20.297	20.732	20.124
						Realizado	15.321	29.925	-	-
					R\$	Previsto	110.000	110.000	155.012	110.000
						Realizado	100.000	100.000	-	-
					Meta	Previsto	2.230	2.200	2.300	1.340
						Realizado	2.233	167	-	-
Sul	R\$	Previsto	110.000	110.000	155.012	110.000				
		Realizado	100.000	100.000	-	-				
	Meta	Previsto	2.230	2.200	2.300	1.340				
		Realizado	2.233	167	-	-				

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0048	Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais	MEC	<i>Entidade apoiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	1.100.000	1.352.000	-
						Realizado	-	1.100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	2	4	-
						Realizado	-	3	-	-
					R\$	Previsto	-	50.000	200.000	-
					Realizado	-	50.000	-	-	
				Nacional	Meta	Previsto	-	5	16	-
						Realizado	-	1	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
0048	Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais	MEC	<i>Entidade apoiada (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	-	13.297.600	8.476.989	-	
						Realizado	-	3.369.999	-	-	
					Meta	Previsto	-	34	24	-	
						Realizado	-	3	-	-	
					Norte	R\$	Previsto	-	500.000	500.000	-
							Realizado	-	100.000	-	-
						Meta	Previsto	-	2	1	-
							Realizado	-	1	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	8.038.800	10.440.000	-	
						Realizado	-	6.938.800	-	-	
					Meta	Previsto	-	13	22	-	
						Realizado	-	3	-	-	
Sul	R\$	Previsto	-	2.575.000	10.444.620	-					
		Realizado	-	1.865.000	-	-					
	Meta	Previsto	-	22	48	-					
		Realizado	-	3	-	-					
005Q	Apoio a Entidades Públicas de Ensino Superior	MEC	<i>Entidade apoiada (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	-	6.016.000	5.950.000	-	
						Realizado	-	5.029.196	-	-	
					Meta	Previsto	-	4	4	-	
						Realizado	-	4	-	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	-	15.630.000	10.284.500	-	
						Realizado	-	15.612.048	-	-	
					Meta	Previsto	-	14	15	-	
						Realizado	-	14	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0A12	Concessão de Bolsa de Permanência no Ensino Superior	MEC	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	6.400.000	16.170.000	15.000.000
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	3.654	4.583	4.583
						Realizado	-	0	-	-
0579	Concessão de Financiamento a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito	Op Of Crédito	<i>Estudante financiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.000.000.000	768.524.936	923.562.787
						Realizado	-	724.136.866	-	-
						Meta	-	360.903	550.000	600.000
						Realizado	-	0	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.225.132.348	1.177.436.169	1.388.958.908
						Realizado	-	29.026.211	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3282	Construção do Edifício-Garagem do Hospital de Clínicas de Porto Alegre	MEC	<i>Edifício construído com 6.000 m² (% de execução física)</i>	01/2004 12/2005	Sul	R\$ 2.948.250	Previsto	-	1.087.591	-	-
							Realizado	-	776.624	-	-
							Meta	-	80	-	-
							Realizado	-	20	-	-

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	
4008	Acervo Bibliográfico Destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino	MEC	Volume disponibilizado (milhar)	Sul	R\$	Previsto	-	390.000	15.025	190.000
						Realizado	-	118.009	-	-
					Meta	Previsto	-	18.704	18	4
						Realizado	-	18.704	-	-
4086	Assistência Hospitalar e Ambulatorial à População	MEC	Pessoa atendida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	1.128.423	2.390.751	3.931.501	3.753.691
						Realizado	864.177	2.138.099	-	-
					Meta	Previsto	5.406	35.336	73.178	437.000
						Realizado	5.309	344.145	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	1.494.616	1.009.241	1.694.002	464.134
						Realizado	113.796	618.138	-	-
					Meta	Previsto	171.516	189.235	202.386	311.056
						Realizado	1.627.531	21.568.101	-	-
				Norte	R\$	Previsto	75.000	53.800	95.980	60.000
						Realizado	18.000	53.800	-	-
					Meta	Previsto	3.500	3.000	3.000	8.868
						Realizado	98.703	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	94.964.459	75.262.814	89.556.153	90.692.800
						Realizado	78.560.464	72.538.317	-	-
					Meta	Previsto	1.460.517	982.327	1.073.285	1.647.287
						Realizado	1.944.297	2.129.307	-	-
				Sul	R\$	Previsto	208.185.980	243.537.099	239.567.665	272.263.120
						Realizado	207.168.288	237.339.998	-	-
					Meta	Previsto	1.453.135	1.466.041	1.404.001	3.890.615
						Realizado	1.339.071	1.143.864	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
6379	Complementação para o Funcionamento dos Hospitais de Ensino Federais	MEC	<i>Hospital apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	210.000	100.000	-	-	
						Realizado	209.892	100.000	-	-	
					Meta	Previsto	2	1	-	-	
						Realizado	2	0	-	-	
					Nacional	R\$	Previsto	50.000.000	48.500.000	49.000.000	50.000.000
							Realizado	49.958.414	47.061.833	-	-
					Meta	Previsto	45	45	45	45	
						Realizado	44	0	-	-	
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	200.000	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	3	-	
						Realizado	-	-	-	-	
				Norte	R\$	Previsto	70.000	200.000	300.000	-	
						Realizado	70.000	100.000	-	-	
					Meta	Previsto	1	2	2	-	
						Realizado	1	0	-	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	1.120.000	950.000	1.920.000	-	
						Realizado	1.119.985	150.000	-	-	
	Meta	Previsto	7	4	9	-					
		Realizado	6	0	-	-					
Sul	R\$	Previsto	-	500.000	380.000	-					
		Realizado	-	0	-	-					
	Meta	Previsto	-	1	2	-					
		Realizado	-	0	-	-					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6373	Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino	MEC	<i>Instituição modernizada/recuperada (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	500*	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	9.813.312	20.903.320	12.390.500
						Realizado	-	3.406.130	-	-
					Meta	Previsto	-	1*	1	1
						Realizado	-	0	-	-

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

Programa 1128 **Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários** **Órgão Responsável** 56000 **Ministério das Cidades (MCidades)**

Objetivo Melhorar as condições de habitabilidade de assentamentos humanos precários, reduzir riscos mediante sua urbanização e regularização fundiária, integrando-os ao tecido urbano da cidade

Público-alvo Famílias de baixa renda moradoras de assentamentos humanos precários

Indicador (unidade de medida)	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 em assentamentos subnormais nas áreas urbanas (%)	31/12/2002	4,23	-	-	2,82	-	Fiscal/Seguridade	1.525.397.501
Taxa de domicílios urbanos com irregularidade fundiária ocupados por famílias com renda até 5 salários mínimos (%)	31/12/2002	6,00	-	-	3,80	-	Despesas Correntes	122.357.698
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais sem infra-estrutura urbana adequada (%)	31/12/2002	40,40	-	-	28,25	-	Despesas de Capital	1.403.039.803
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais com adensamento excessivo (%)	31/12/2002	15,80	-	-	6,59	-	Total	1.525.397.501

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	-	-	-	950.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0634	Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	15.160.955	1.348.733	579.094	12.000.000
						Realizado	840.000	1.314.300	-	-
						Meta	1.308	177	126	1.091
						Realizado	0	286	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
0634	Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	42.420.288	17.163.441	20.846.691	67.588.235	
						Realizado	37.066.667	4.506.750	-	-	
					Meta	Previsto	4.364	1.594	4.783	6.144	
						Realizado	0	971	-	-	
					Norte	R\$	Previsto	27.026.560	1.766.712	4.302.495	43.058.824
							Realizado	8.288.069	690.000	-	-
				Meta	Previsto	2.836	256	1.452	3.914		
					Realizado	0	146	-	-		
				Sudeste	R\$	Previsto	48.063.500	16.404.401	28.103.396	207.352.941	
						Realizado	37.893.536	1.717.500	-	-	
					Meta	Previsto	4.622	1.366	9.167	18.850	
						Realizado	0	368	-	-	
Sul	R\$	Previsto	246.720	21.666.384	21.550.191	30.000.000					
		Realizado	118.400	18.284.674	-	-					
	Meta	Previsto	31	4.057	4.033	2.727					
		Realizado	0	2.759	-	-					
0572	Apoio à Prevenção e Erradicação de Riscos em Assentamentos Precários	MCidades	<i>Município apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	4.131.376	3.806.697	3.000.000	
						Realizado	-	3.905.071	-	-	
					Meta	Previsto	-	16	23	14	
						Realizado	-	34	-	-	
				Nordeste	R\$	Previsto	945.000	-	-	-	
						Realizado	945.000	-	-	-	
					Meta	Previsto	7	-	-	-	
						Realizado	2	-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0572	Apoio à Prevenção e Erradicação de Riscos em Assentamentos Precários	MCidades	<i>Município apoiado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	1.215.000	-	-	-
						Realizado	1.215.000	-	-	-
					Meta	Previsto	9	-	-	-
						Realizado	2	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	540.000	-	-	-
						Realizado	540.000	-	-	-
					Meta	Previsto	4	-	-	-
						Realizado	1	-	-	-
0584	Apoio a Projetos de Regularização Fundiária Sustentável de Assentamentos Informais em Áreas Urbanas (Papel Passado)	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.000.000	10.760.792	13.990.309	14.500.000
						Realizado	4.976.815	10.374.244	-	-
					Meta	Previsto	45*	110.810	147.055	182.000
						Realizado	0	87.659	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	80.000	-	-
						Realizado	-	78.000	-	-
					Meta	Previsto	-*	800	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	920.000	600.000	-
						Realizado	-	720.000	-	-
					Meta	Previsto	-*	9	6.000	-
						Realizado	-	0	-	-
0646	Apoio a Projetos de Saneamento Ambiental em Assentamentos Precários (PAT/PROSANEAR)	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	2.400.000	5.298.445	-	-
						Realizado	2.145.766	4.306.010	-	-
					Meta	Previsto	638	1.703	-	-
						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	
0646	Apoio a Projetos de Saneamento Ambiental em Assentamentos Precários (PAT/PROSANEAR)	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	4.490.000	15.087.691	-	-
						Realizado	2.073.570	14.710.697	-	-
					Meta	Previsto	398	4.926	-	-
						Realizado	0	4.060	-	-
				Norte	R\$	Previsto	200.000	1.000.000	-	-
						Realizado	1.000	0	-	-
					Meta	Previsto	53	313	-	-
						Realizado	0	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	4.380.000	16.535.766	-	-
						Realizado	2.683.550	13.813.008	-	-
					Meta	Previsto	372	5.503	-	-
						Realizado	0	6.164	-	-
Sul	R\$	Previsto	170.000	78.098	-	-				
		Realizado	0	0	-	-				
	Meta	Previsto	53	24	-	-				
		Realizado	0	0	-	-				
0B21	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários (Habitar-Brasil) (Crédito Extraordinário)	MCidades	-(-)	Nacional	R\$	Previsto	-	79.000.000	-	-
						Realizado	-	79.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0644	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários (Habitar-Brasil)	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	268.950.000	121.490.400	120.000.000	150.000.000
						Realizado	180.146.798	115.235.294	-	-
					Meta	Previsto	50.455	21.354	11.015	13.636
						Realizado	0	10.500	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0644	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários (Habitar-Brasil)	MCidades	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	220.000	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-	
					Meta	Previsto	40	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-	
				Norte	R\$	Previsto	2.350.000	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-	
					Meta	Previsto	110	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0646	Apoio a Projetos de Saneamento Ambiental em Assentamentos Precários (PAT/PROSANEAR)	MCidades	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	4.312.178	3.000.000
					Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	1.347	938
					Realizado	-	-	-	-	
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	4.397.882	5.943.842
					Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	1.374	1.857
					Realizado	-	-	-	-	
				Norte	R\$	Previsto	-	-	765.000	-
					Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	239	-
					Realizado	-	-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0646	Apoio a Projetos de Saneamento Ambiental em Assentamentos Precários (PAT/PROSANEAR)	MCidades	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	20.683.306	6.556.158
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	6.463	2.049
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	-	1.000.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	312	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1072 Valorização e Formação de Professores e Trabalhadores da Educação Básica
Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo Oferecer oportunidades de capacitação e formação inicial e continuada aos professores e trabalhadores da Educação Básica, associadas a planos de carreira, cargos e salários, e promover acesso a bens culturais e a meios de trabalho

Público-alvo Professores de todos os níveis de ensino da educação Básica e pessoal de apoio das escolas

Indicador (unidade de medida)	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 Docentes com Nível Superior Atuando na Pré-Escola (%)	31/12/2003	31,30	0,00	40,00	46,00	Muito Baixa	Fiscal/Seguridade	3.686.159.571
Taxa de Docentes com Nível Superior Atuando no Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série (%)	31/12/2003	36,10	0,00	47,70	63,70	Muito Baixa	Despesas Correntes	3.674.081.491
Taxa de Docentes com Nível Superior Atuando no Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série (%)	31/12/2003	77,10	0,00	83,20	91,20	Alta	Despesas de Capital	12.078.080
Taxa de Docentes com Nível Superior Atuando no Ensino Médio (%)	31/12/2003	90,20	0,00	95,60	97,60	Alta	Total	3.686.159.571
Taxa Docentes com Nível Superior Atuando em Creche (%)	31/12/2003	17,70	0,00	29,00	35,00	Muito Baixa		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
3676	Capacitação dos Profissionais da Educação Profissional - PROEP	MEC	Profissional capacitado (unidade)	01/1998 11/2006	Nacional	R\$ 20.138.728	Previsto	1.190.476	-	-	-
							Realizado	1.110.953	-	-	-
							Meta	37.529	-	-	-
							Previsto	1.400	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004	2005	2006	2007		
6358	Capacitação de Docentes da Educação Profissional	MEC	Docente capacitado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	160.970	-	-	-
						Realizado	155.129	-	-	-
						Meta	146	-	-	-
						Realizado	143	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2004	2005	2006	2007						
6358	Capacitação de Docentes da Educação Profissional	MEC	<i>Docente capacitado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	326.099	-	-	-					
						Realizado	132.466	-	-	-					
					Meta	Previsto	552	-	-	-					
						Realizado	133	-	-	-					
					Norte	R\$	Previsto	150.000	-	-	-				
							Realizado	150.001	-	-	-				
				Sudeste	Meta	Previsto	70	-	-	-					
						Realizado	219	-	-	-					
				Sul	R\$	Previsto	746.000	-	-	-					
						Realizado	737.195	-	-	-					
					Meta	Previsto	1.746	-	-	-					
						Realizado	253	-	-	-					
6319	Capacitação de Profissionais para a Área da Surdez	MEC	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	829.967	-	-	-					
						Realizado	772.852	-	-	-					
					Meta	Previsto	65.000	-	-	-					
						Realizado	0	-	-	-					
					6377	Capacitação de Recursos Humanos para a Educação a Distância e para o Programa TV Escola	MEC	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
											Realizado	0	2.500.000	-	-
	Meta	Previsto	30.000	30.000	30.000	25.000									
		Realizado	0	11.200	-	-									

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6369	Capacitação de Recursos Humanos para o Uso de Tecnologias na Educação Pública - Proinfo	MEC	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.544.000	3.700.000	3.700.000	4.500.000
						Realizado	1.470.068	2.720.468	-	-
					Meta	Previsto	6.000	10.000	10.000	12.000
						Realizado	0	1.777	-	-
8007	Fomento à Rede de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental	MEC	<i>profissional beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	11.828.240	9.877.881	13.000.000
						Realizado	-	11.807.780	-	-
					Meta	Previsto	-	100*	20.000	20.000
						Realizado	-	336.015	-	-
6332	Formação e Certificação de Professores em Exercício nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental - Proformação	MEC	<i>Professor formado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	8.685.386	7.474.000	8.200.000	4.000.000
						Realizado	8.595.939	7.282.000	-	-
					Meta	Previsto	10.000	10.000	7.000	3.500
						Realizado	0	18.262	-	-
8379	Formação em Serviço e Certificação em Nível Médio de Professores Não-Titulados da Educação Infantil - Proinfantil	MEC	<i>Professor matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	5.826.707	1.960.000	2.000.000
						Realizado	-	5.826.707	-	-
					Meta	Previsto	-	10.000*	10.000*	10.000
						Realizado	-	0	-	-
2C95	Formação em Serviço e Certificação em Nível Médio- Técnico Profissional de Funcionários da Educação Básica - Profuncionário	MEC	<i>Profissional formado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	6.301.028
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	5.000
						Realizado	-	-	-	-
2C62	Formação em Serviço e Certificação em Nível Superior de Professores Não-Titulados do Ensino Fundamental e Médio - Pró-Licenciatura	MEC	<i>Professor matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	17.600.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	20.000
						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	
6333	Fortalecimento da Política Nacional e da Formação Inicial e Continuada de Profissionais da Educação Infantil e do Ensino Fundamental	MEC	<i>Professor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	2.592.499	4.420.000	4.500.000
						Realizado	-	2.519.316	-	-
					Meta	Previsto	-	12.000	8.000	8.000
						Realizado	-	10.697	-	-
4050	Veiculação de Programas e de Cursos de Capacitação Continuada por meio das Tecnologias de Informação e Comunicação-TIC	MEC	<i>Programa veiculado (hora)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	9.000.000	10.720.884	19.786.000
						Realizado	-	8.944.785	-	-
					Meta	Previsto	-	200*	270	270
						Realizado	-	481	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0972	Apoio à Capacitação de Professores de Jovens e Adultos	MEC	<i>Professor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	7.244.696	-	-	-
						Realizado	3.729.172	-	-	-
					Meta	Previsto	12.215	-	-	-
						Realizado	8.643	-	-	-
0977	Apoio à Capacitação de Professores e Profissionais para a Educação Especial	MEC	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.716.180	-	-	-
						Realizado	4.817.275	-	-	-
					Meta	Previsto	30.000	-	-	-
						Realizado	12.369	-	-	-
0968	Apoio à Capacitação de Recursos Humanos no Ensino Médio - PROMED	MEC	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.500.000	1.250.000	1.250.000	8.040.000
						Realizado	350.000	1.250.000	-	-
					Meta	Previsto	1.250	1.250	1.250	1.600
						Realizado	0	5.140	-	-

* 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	
0973	Apoio à Formação Continuada de Professores da Educação Infantil	MEC	<i>Professor formado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.800.000	6.000.000	3.460.000	3.500.000
						Realizado	2.299.232	5.998.142	-	-
					Meta	Previsto	17.950*	17.064	10.472	10.000
						Realizado	4.653	17.126	-	-
0966	Apoio à Formação Continuada de Professores do Ensino Fundamental	MEC	<i>Professor formado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	11.100.000	15.000.000	9.000.000	9.000.000
						Realizado	7.321.009	12.494.046	-	-
					Meta	Previsto	22.000*	27.000	27.000	27.000
						Realizado	48.748	39.974	-	-
0914	Apoio à Formação Continuada de Professores do Ensino Médio	MEC	<i>Professor formado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.013.059	6.413.059	4.440.000	4.500.000
						Realizado	3.963.059	0	-	-
					Meta	Previsto	10.939*	0	10.000	10.000
						Realizado	10.000	-	-	-
09CY	Apoio à Formação Continuada de Professores para Ações Educativas Integradas	MEC	<i>Professor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	2.000.000	-	-
						Realizado	-	1.999.968	-	-
					Meta	Previsto	-	3.600	-	-
						Realizado	-	20.582	-	-
09DP	Apoio à Formação Continuada dos Trabalhadores Estaduais e Municipais da Educação Básica	MEC	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	8.690.633	5.990.633	-
						Realizado	-	6.690.579	-	-
					Meta	Previsto	-	15.000	15.708	-
						Realizado	-	46.131	-	-
09EB	Apoio à Formação Continuada em Educação Ambiental para Profissionais da Educação	MEC	<i>profissional beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	3.500.000	3.500.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	5.000	8.555
						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	
0E36	Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	MEC	- (-)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	-	29.793.730
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	-	1.305.861.235
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	-	447.139.957
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
Sudeste	R\$	Previsto	-	-	-	161.281.828				
		Realizado	-	-	-	-				
	Meta	Previsto	-	-	-	-				
		Realizado	-	-	-	-				
Sul	R\$	Previsto	-	-	-	55.923.250				
		Realizado	-	-	-	-				
	Meta	Previsto	-	-	-	-				
		Realizado	-	-	-	-				
0304	Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF)	MEC	- (-)	Nordeste	R\$	Previsto	-	535.084.925	283.094.444	-
						Realizado	-	535.084.926	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0304	Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF)	MEC	- (-)	Norte	R\$	Previsto	-	202.718.569	166.905.556	-
						Realizado	-	202.718.569	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0A30	Concessão de Bolsa de Incentivo à Formação de Professores para a Educação Básica	MEC	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	808.400	47.786.280	144.663.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	72.000	32.117
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1371 Vigilância Ambiental em Saúde

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Identificar e monitorar os fatores de riscos ambientais (biológicos, físicos e químicos) que tenham relação com a saúde humana

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	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 Secretarias Estaduais de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde das Capitais com Vigilância Ambiental em Saúde Estruturada (percentagem)	31/12/2003	11,00	-	60,00	60,00	Média	Fiscal/Seguridade	35.022.947
							Despesas Correntes	31.257.000
							Despesas de Capital	3.765.947
							Total	35.022.947

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.700.000	1.800.000	1.880.000
						Realizado	-	1.573.667	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6192	Sistema Nacional de Vigilância Ambiental em Saúde	MS	Sistema implantado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	7.645.000	8.153.862	8.400.000
						Realizado	-	6.657.906	-	-
					Meta	Previsto	-	1*	1	1
						Realizado	-	1	-	-
6847	Vigilância Ambiental em Saúde Relacionada à Qualidade da Água para Consumo Humano	MS	Ente federativo apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.522.000	1.922.085	2.000.000
						Realizado	-	212.927	-	-
					Meta	Previsto	-	27	27	27
						Realizado	-	150	-	-

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

Programa 1370 **Vigilância e Prevenção de Doenças e Agravos Não Transmissíveis** **Órgão Responsável** 36000 **Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Implantar o sistema nacional de vigilância das doenças e agravos não transmissíveis e seus fatores de risco, produzir análises específicas, divulgar orientações e informações técnicas, induzir, articular, apoiar e avaliar ações de prevenção e controle das DANT no país*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	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 Óbitos por Doenças Cardiovasculares na Faixa Etária de 30 a 49 Anos em Relação ao Total de Óbitos pelo Mesmo Grupo de Doenças nos Maiores de 30 Anos (percentagem)</i>	30/12/2003	10,28	-	10,10	9,00	Baixa	Fiscal/Seguridade	30.145.000
<i>Taxa de Secretarias Estaduais de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde das Capitais com Unidades de Atenção às Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANT) Implantadas (percentagem)</i>	30/12/2003	11,00	-	81,40	100,00	Alta	Despesas Correntes	29.145.000
							Despesas de Capital	1.000.000
							Total	30.145.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.550.000	3.200.000	3.345.000
						Realizado	-	1.417.898	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	3.360.000	3.200.000	3.345.000
						Realizado	-	3.360.000	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6170	Sistema Nacional de Vigilância de Doenças e Agravos Não-Transmissíveis	MS	Sistema implantado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	2.600.000	3.200.000	6.345.000
						Realizado	-	1.372.000	-	-
						Meta	-	1*	1	1
						Realizado	-	1	-	-

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

Programa 1203 **Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Transmissíveis** **Órgão Responsável** 36000 **Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Prevenir e controlar doenças, surtos, epidemias, calamidades públicas e emergências epidemiológicas de maneira oportuna; reduzir a morbimortalidade por doenças transmitidas por vetores e zoonozes*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Incidência do Sarampo (unidade)</i>	31/12/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	Alta	Fiscal/Seguridade	5.092.113.716
<i>Coefficiente de Incidência de Paralisia Flácida Aguda (1/100.000)</i>	31/12/2003	1,20	1,10	1,10	1,00	Alta	Despesas Correntes	4.897.244.517
<i>Taxa de Investigação In Loco em Emergências Epidemiológicas de Relevância Nacional (percentagem)</i>	31/12/2003	100,00	100,00	100,00	100,00	Alta	Despesas de Capital	194.869.199
<i>Taxa de Casos de Doenças de Notificação Compulsória Encerrados Oportunamente (percentagem)</i>	31/12/2003	66,00	62,80	70,10	80,00	Alta	Total	5.092.113.716
<i>Incidência de Raiva Humana Transmitida por Animal Doméstico (unidade)</i>	31/12/2002	6,00	-	1,00	1,00	Alta		
<i>Taxa de Letalidade por Leishmaniose Visceral (Calazar) (%)</i>	31/12/2002	6,00	-	6,60	5,50	Média		
<i>Taxa de Municípios com pelo menos 80% de Cobertura Vacinal Canina (%)</i>	31/12/2002	83,00	-	71,25	85,00	Alta		

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	
1D99	Modernização do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde - VIGISUS (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 8.519.720	Previsto	-	8.519.720	-	-	
							Realizado	-	8.519.341	-	-	
							Meta	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	
3994	Modernização do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde - VIGISUS	MS	Sistema modernizado (% de execução física)	02/1999 12/2011	Nacional	R\$ 2.041.987.848	Previsto	57.500.000	120.730.212	120.000.000	139.670.000	
							Realizado	22.913.702	102.597.111	-	-	
							Meta	100	66	50	13	9
							Realizado	0	66	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6160	Controle de Surtos, Epidemias, Calamidades Públicas e Emergências Epidemiológicas	MS	<i>Evento controlado (%)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.680.000	2.265.430	3.306.950	3.450.000
						Realizado	2.530.677	1.653.532	-	-
					Meta	Previsto	100*	30*	100	100
						Realizado	100	100	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	9.000.000	9.630.000	10.000.000	10.450.000
						Realizado	8.414.186	9.025.318	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8603	Implantação, Modernização e Adequação de Unidades de Controle de Zoonoses e Doenças de Transmissão Vetorial	MS	<i>Unidade apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	6.640.000	4.899.615	5.300.000
						Realizado	-	6.579.234	-	-
					Meta	Previsto	-	20	20	15
						Realizado	-	17	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	150.000	-	-
						Realizado	-	150.000	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	0	-	-
6161	Insumos Estratégicos para Prevenção e Controle de Doenças	MS	<i>População atendida (milhar)</i>	Nacional	R\$	Previsto	21.000.000	25.000.000	26.300.000	27.485.000
						Realizado	20.877.445	24.316.762	-	-
					Meta	Previsto	179.114	181.341	186.771	189.335
						Realizado	179.114	181.581	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.600.000	3.360.000	3.200.000	3.340.000
						Realizado	2.600.000	3.360.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
8327	Serviços Laboratoriais de Referência Internacional, Nacional e Regional para Saúde Ambiental e para Diagnóstico de Doenças Transmissíveis	MS	<i>Exame laboratorial realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	4.681.830	4.300.194	4.490.000
						Realizado	-	4.671.599	-	-
					Meta	Previsto	-	240.000	250.000	250.000
						Realizado	-	0	-	-
8701	Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública	MS	<i>Laboratório apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	24.490.000	24.034.750	25.100.000
						Realizado	-	7.220.323	-	-
					Meta	Previsto	-	27	27	27
						Realizado	-	27	-	-
6192	Sistema Nacional de Vigilância Ambiental em Saúde	MS	<i>Sistema implantado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	11.930.000	-	-	-
						Realizado	11.188.849	-	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-	-
						Realizado	1	-	-	-
6170	Sistema Nacional de Vigilância de Doenças e Agravos Não-Transmissíveis	MS	<i>Sistema implantado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.680.000	-	-	-
						Realizado	4.579.025	-	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-	-
						Realizado	1	-	-	-
4382	Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica	MS	<i>Sistema implantado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	10.200.000	9.967.500	11.613.900	14.500.000
						Realizado	9.163.498	5.875.341	-	-
					Meta	Previsto	1*	1*	1	1
						Realizado	1	1	-	-
2C22	Trabalho de Campo para Prevenção e Controle de Doenças (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	24.948.038	-	-
						Realizado	-	18.294.325	-	-
					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	
2689	Trabalho de Campo para Prevenção e Controle de Doenças	MS	Visita domiciliar realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	360.000.000	388.565.550	297.000.000	207.650.000
						Realizado	360.000.003	387.279.355	-	-
					Meta	Previsto	120.000.000*	34.329	30.000.000	30.360.000
						Realizado	12.000.000	100.000	-	-
6042	Vigilância, Prevenção e Controle das Doenças Transmitidas por Vetores e Zoonoses	MS	População coberta (milhar)	Nacional	R\$	Previsto	-	6.920.000	7.108.495	7.420.000
						Realizado	-	6.496.007	-	-
					Meta	Previsto	-	181.341	186.771	189.335
						Realizado	-	181.341	-	-
8543	Vigilância, Prevenção e Controle das Hepatites Virais	MS	População coberta (milhar)	Nacional	R\$	Previsto	-	4.983.400	6.806.950	9.000.000
						Realizado	-	3.123.249	-	-
					Meta	Previsto	-	181.341	186.771	189.335
						Realizado	-	181.341	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0908	Apoio ao Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública	MS	Laboratório apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	23.520.000	-	-	-
						Realizado	23.257.188	-	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-	-
						Realizado	1	-	-	-
0829	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde	MS	População coberta (milhar)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	54.225.000	54.690.847	55.716.182	63.826.400
						Realizado	50.190.099	52.761.946	-	-
					Meta	Previsto	12.533	12.747	13.270	13.516
						Realizado	12.533	12.769	-	-

* 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		
0829	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde	MS	População coberta (milhar)	Nacional	R\$	Previsto	-	22.332.119	65.471.011	53.178.700	
						Realizado	-	6.636.005	-	-	
					Meta	Previsto	-	1	1	1	
						Realizado	-	0	-	-	
					Nordeste	R\$	Previsto	204.543.000	215.887.266	216.825.359	236.744.500
							Realizado	198.870.268	212.138.675	-	-
				Meta		Previsto	49.868	50.375	51.610	52.191	
						Realizado	49.868	50.423	-	-	
				Norte		R\$	Previsto	89.974.632	97.612.004	98.673.081	115.568.500
							Realizado	86.585.592	95.548.907	-	-
					Meta	Previsto	14.064	14.342	15.021	15.339	
						Realizado	14.064	14.370	-	-	
					Sudeste	R\$	Previsto	247.425.368	257.514.040	266.084.996	273.120.500
							Realizado	240.868.944	248.999.425	-	-
				Meta		Previsto	76.334	77.272	79.561	80.641	
						Realizado	76.334	77.373	-	-	
				Sul		R\$	Previsto	65.532.000	67.614.906	70.029.371	79.136.400
							Realizado	63.999.270	65.366.115	-	-
Meta	Previsto	26.315	26.605		27.308	27.641					
	Realizado	26.315	26.635		-	-					

Programa 1289 **Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços e Ambientes**

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

Objetivo *Prevenir riscos à saúde da população mediante a garantia da qualidade dos produtos, serviços e dos ambientes sujeitos à vigilância sanitária*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	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 Notificação de Reação Adversa Grave a Medicamentos (percentagem)</i>	01/01/2003	21,09	27,60	33,36	19,25	Alta	Fiscal/Seguridade	901.448.277
<i>Percentual de Hospitais Alimentando o Banco de Dados do Sistema Nacional de Informação para o Controle de Infecção em Serviços de Saúde - SINAIIS (%)</i>	31/12/2004	20,00	-	-	60,00	**	Despesas Correntes	857.457.880
<i>Taxa de Cobertura das Ações de Inspeção Sanitária em Relação aos Parâmetros Pactuados no TAM (Termo de Ajustes e Metas) (percentagem)</i>	31/12/2004	70,00	-	100,00	100,00	Alta	Despesas de Capital	43.990.397
							Total	901.448.277

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	
7694	Construção do Edifício-Sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária	MS	<i>Sede construída com 30.000 m² (% de execução física)</i>	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 23.921.397	Previsto	1.000.000	500.000	4.000.000	4.180.000	
							Realizado	231.397	0	-	-	
							Meta	100	27*	20	12	21
							Realizado	0	0	-	-	
12BH	Construção do Laboratório Oficial para Análises e Pesquisas de Produtos Derivados de Tabaco	MS	<i>Laboratório Construído com 1.000 m² (% de execução física)</i>	01/2005 12/2008	Nacional	R\$ 9.390.000	Previsto	-	1.600.000	2.500.000	2.500.000	
							Realizado	-	1.600.000	-	-	
							Meta	100	-	20	31	30
							Realizado	-	0	-	-	

Atividades

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

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6174	Análise Técnico-Laboratorial da Qualidade dos Produtos Ofertados à População	MS	<i>Produto analisado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.140.000	5.100.550	5.108.576	5.325.000
						Realizado	5.133.699	5.098.837	-	-
					Meta	Previsto	5.362	4.800	5.010	5.100
						Realizado	4.920	3.512	-	-
2C24	Pesquisas em Vigilância Sanitária (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.410.000	-	-
						Realizado	-	1.410.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6206	Pesquisas em Vigilância Sanitária	MS	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.700.000	2.900.000	3.500.000	6.800.000
						Realizado	2.699.454	2.776.278	-	-
					Meta	Previsto	5	5	5	8
						Realizado	5	5	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	2.600.000	3.750.000	3.920.000
						Realizado	-	914.434	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8335	Qualificação Técnica dos Laboratórios de Referência Estadual, Municipal e do Distrito Federal para Análise de Produtos Sujeitos a Vigilância Sanitária	MS	<i>Laboratório qualificado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.182.150	-	-
						Realizado	-	1.180.225	-	-
					Meta	Previsto	-	12	-	-
						Realizado	-	11	-	-
6133	Vigilância Sanitária de Produtos	MS	<i>Inspeção realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	66.584.000	61.000.001	68.000.000	71.060.000
						Realizado	65.596.857	60.977.244	-	-
					Meta	Previsto	27.625	28.315	28.315	28.315
						Realizado	16.323	24.546	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2C23	Vigilância Sanitária em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	2.090.000	-	-
						Realizado	-	2.087.830	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6138	Vigilância Sanitária em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados	MS	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	10.800.000	12.210.000	14.200.000	14.840.000
						Realizado	10.790.723	12.178.178	-	-
					Meta	Previsto	806.000	814.000	814.000	831.000
						Realizado	879.922	932.573	-	-
6134	Vigilância Sanitária em Serviços de Saúde	MS	Serviço avaliado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	19.500.000	19.400.000	21.500.000	22.465.000
						Realizado	16.487.329	19.262.434	-	-
					Meta	Previsto	6.923*	7.097*	7.097*	7.097
						Realizado	12.723	9.948	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0852	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Médio e Alto Risco Sanitário Inseridos na Programação Pactuada de Vigilância Sanitária	MS	Ente federativo pactuado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	2.497.900	2.197.000	3.980.854	3.960.000
						Realizado	2.490.491	2.197.001	-	-
					Meta	Previsto	12.533*	12.747*	15	15
						Realizado	5.170	12.317.271	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	7.160.000	8.275.000	15.482.708	15.330.000
						Realizado	7.123.719	7.973.543	-	-
					Meta	Previsto	49.868*	50.375*	50	50
						Realizado	22.732	49.357.231	-	-

* 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	
0852	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Médio e Alto Risco Sanitário Inseridos na Programação Pactuada de Vigilância Sanitária	MS	<i>Ente federativo pactuado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	2.836.000	3.626.000	5.282.752	5.630.000
						Realizado	2.801.002	3.449.632	-	-
					Meta	Previsto	14.064*	14.342*	13	13
						Realizado	6.108	13.784.881	-	-
						Previsto	19.219.800	11.623.000	23.861.027	23.750.000
						Realizado	18.932.450	11.356.157	-	-
					Meta	Previsto	76.334*	77.272*	483	483
					Realizado	32.097	72.141.750	-	-	
					Previsto	5.886.300	4.454.000	8.192.659	8.130.000	
					Realizado	5.714.836	4.454.004	-	-	
					Meta	Previsto	26.315*	26.605*	84	84
					Realizado	10.924	26.025.091	-	-	
0990	Incentivo Financeiro aos Municípios e ao Distrito Federal Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica para Ações de Vigilância Sanitária	MS	<i>População coberta (milhar)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	3.764.330	3.394.000	5.307.807	5.368.000
						Realizado	3.160.849	2.859.144	-	-
					Meta	Previsto	12.533	12.747	13.270	13.516
						Realizado	10.175	12.317.271	-	-
						Previsto	14.778.780	13.568.000	20.798.387	20.724.000
						Realizado	12.139.081	11.985.925	-	-
					Meta	Previsto	49.868	50.375	51.610	52.190
					Realizado	40.020	49.357.231	-	-	
					Previsto	4.224.450	3.825.000	6.096.885	6.113.000	
					Realizado	3.305.329	3.276.423	-	-	
					Meta	Previsto	14.064	14.342	15.021	15.340
					Realizado	1.203.561	13.784.881	-	-	

* 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				
0990	Incentivo Financeiro aos Municípios e ao Distrito Federal Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica para Ações de Vigilância Sanitária	MS	População coberta (milhar)	Sudeste	R\$	Previsto	22.528.290	19.583.000	31.911.807	32.021.000			
						Realizado	20.570.530	17.524.469	-	-			
					Meta	Previsto	76.334	77.272	79.561	80.640			
						Realizado	62.381	72.141.750	-	-			
							Sul	R\$	Previsto	7.704.150	6.938.000	11.085.114	10.974.000
					Realizado	6.598.775	6.099.713	-	-				
				Meta	Previsto	26.315	26.605	27.308	27.641				
					Realizado	21.565	26.025.091	-	-				

Programa 1306 **Vigilância, Prevenção e Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis** **Órgão Responsável** 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Reduzir a incidência da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana e da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis e melhorar a qualidade de vida dos pacientes

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Coefficiente de Mortalidade por AIDS (1/100.000)	31/12/2004	6,10	6,40	6,10	6,00	Baixa	Fiscal/Seguridade	4.297.599.800
Coefficiente de Incidência de AIDS (1/100.000)	31/12/2004	17,20	19,50	17,20	17,00	Baixa	Despesas Correntes	4.268.664.800
Taxa de Detecção de Casos de Sífilis Congênita (%)	31/12/2004	25,00	5,00	38,50	70,00	Média	Despesas de Capital	28.935.000
							Total	4.297.599.800

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4327	Atenção à Saúde das Pessoas com HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	R\$ Previsto	52.000.000	50.000.000	120.000.000	135.610.000
					Realizado	51.842.883	49.964.189	-	-
					Meta Previsto	200.000	235.000	275.000	300.000
					Realizado	283.700	255.000	-	-
				Sudeste	R\$ Previsto	384.000	-	-	-
					Realizado	264.000	-	-	-
					Meta Previsto	8.400	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
4370	Atendimento à População com Medicamentos para Tratamento dos Portadores de HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	Paciente atendido (unidade)	Nacional	R\$ Previsto	567.600.000	550.000.000	960.000.000	984.000.000
					Realizado	563.950.494	549.750.540	-	-
					Meta Previsto	161.000	170.000	198.000	192.000
					Realizado	154.000	166.500	-	-

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	6.600.000	6.000.000	6.300.000	6.300.000
						Realizado	6.600.000	6.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2721	Promoção à Saúde e às Práticas Seguras de Prevenção e Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas vivendo com HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	Preservativo distribuído (milhar)	Nacional	R\$	Previsto	70.400.000	61.000.000	66.750.000	80.000.000
						Realizado	64.536.416	58.857.601	-	-
					Meta	Previsto	400.000	400.000	512.850	800.000
						Realizado	187.000	667.000	-	-
					R\$	Previsto	400.000	-	-	-
						Realizado	400.000	-	-	-
					Meta	Previsto	4.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1.000	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	-	88.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1.000	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	14.000.000	15.792.000	15.100.000	15.100.000
						Realizado	14.080.002	15.791.999	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	80.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0214	Incentivo Financeiro a Estados, Distrito Federal e Municípios para Ações de Prevenção e Qualificação da Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	<i>Ente federativo qualificado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	8.086.800	9.136.900	9.930.000	10.376.850
						Realizado	7.605.401	9.062.537	-	-
					Meta	Previsto	31	32	34	34
						Realizado	31	32	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	2.165.000	2.206.600	2.923.000	2.957.035
						Realizado	2.130.627	2.206.601	-	-
					Meta	Previsto	1	1	1	1
						Realizado	1	1	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	20.842.700	21.585.500	22.847.000	23.875.115
						Realizado	19.922.534	21.493.627	-	-
					Meta	Previsto	59	62	65	64
						Realizado	59	64	-	-
Norte	R\$	Previsto	5.951.050	6.531.900	6.865.000	7.173.925				
		Realizado	5.649.859	6.462.655	-	-				
	Meta	Previsto	21	22	46	46				
		Realizado	21	23	-	-				

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico								
						2004	2005	2006	2007					
0214	Incentivo Financeiro a Estados, Distrito Federal e Municípios para Ações de Prevenção e Qualificação da Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	<i>Ente federativo qualificado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	56.609.250	62.387.600	68.160.000	71.227.200				
						Realizado	54.620.998	62.346.002	-	-				
					Meta	Previsto	228	240	247	247				
						Realizado	230	238	-	-				
								Sul	R\$	Previsto	19.076.000	22.416.500	24.775.000	25.889.875
										Realizado	18.148.878	22.416.498	-	-
									Meta	Previsto	99	104	108	108
											Realizado	99	103	-

Programa 1308 Vigilância, Prevenção e Controle da Malária e da Dengue

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Reduzir a ocorrência da malária e da dengue mediante controle vetorial

Público-alvo População residente em áreas receptivas e vulneráveis à malária e à dengue

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Coefficiente de Incidência de Dengue (1/100.000)	31/12/2003	195,72	-	101,40	83,16	Média	Fiscal/Seguridade	270.932.677
Coefficiente de Incidência de Malária na Amazônia Legal (1/100.000)	31/12/2005	26.500,00	451.674,00	2.407,00	19.146,25	Média	Despesas Correntes	175.259.000
							Despesas de Capital	95.673.677
							Total	270.932.677

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	3.210.000	4.000.000	5.250.000	5.450.000
						Realizado	2.645.317	3.223.225	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	17.800.000	20.160.000	18.900.000	19.750.000
						Realizado	17.800.001	20.160.001	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6235	Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue	MS	População coberta (milhar)	Nacional	R\$	Previsto	24.820.000	22.450.000	20.594.211	21.500.000
						Realizado	20.682.801	22.010.474	-	-
						Meta	179.114	181.341	186.771	189.335
						Realizado	179.114	181.341	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6186	Vigilância, Prevenção e Controle da Malária	MS	<i>População coberta (milhar)</i>	Nacional	R\$	Previsto	23.428.000	21.450.000	20.670.466	21.500.000
						Realizado	20.869.360	19.170.912	-	-
					Meta	Previsto	22.557	23.234	24.063	24.517
						Realizado	22.557	23.234	-	-

Programa 0516 **Viver sem Contaminação (Programa excluído)** **Órgão Responsável** 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo Reduzir a contaminação e controlar os riscos decorrentes da exposição às substâncias perigosas e aos resíduos industriais

Público-alvo Populações expostas a poluentes e contaminantes ambientais, trabalhadores industriais, consumidores e setor produtivo industrial

Indicador (unidade de medida)	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
Quantidade de Substâncias Químicas e Perigosas Controladas (unidade)	28/05/2003	8,00	10,00	27,00		Alta	Fiscal/Seguridade	13.076.305
							Despesas Correntes	11.339.299
							Despesas de Capital	1.737.006
							Total	13.076.305

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
7499	Implantação de Rede de Informações sobre Segurança Química	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2009	Nacional	R\$ 500.000	Previsto	-	44.400	-	-	
							Realizado	-	44.400	-	-	
							Meta	100	55	-	-	
							Realizado	-	10	-	-	
7596	Implantação do Sistema Nacional de Registro de Liberações e Transferências de Contaminantes	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 900.000	Previsto	130.000	80.000	-	-	
							Realizado	130.000	80.000	-	-	
							Meta	100	1	25	-	-
							Realizado	18	5	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6586	Capacitação para Produção mais Limpa e Ecoeficiência	MMA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	150.000	-	-
						Realizado	-	129.401	-	-
						Meta	50	50	-	-
						Realizado	-	80	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6083	Capacitação para a Segurança Química	MMA	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	430.000	260.000	-	-
						Realizado	130.000	224.000	-	-
					Meta	Previsto	40	48	-	-
						Realizado	40	548	-	-
2979	Controle de Agrotóxicos e outras Substâncias Químicas	MMA	<i>Avaliação realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.500.000	2.000.000	-	-
						Realizado	845.290	619.185	-	-
					Meta	Previsto	90	48	-	-
						Realizado	117	21	-	-
6627	Fomento à Gestão e Controle de Contaminantes Ambientais	MMA	<i>Estado apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	213.978	-	-
						Realizado	-	173.778	-	-
					Meta	Previsto	-	6	-	-
						Realizado	-	11	-	-
2960	Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos Industriais e Perigosos	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	4.500.000	-	-
						Realizado	768.960	0	-	-
					Meta	Previsto	3	15	-	-
						Realizado	0	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	658.121	302.206	-	-
						Realizado	657.661	279.488	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6085	Mapeamento de Áreas Contaminadas	MMA	<i>Mapa elaborado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	357.600	400.000	-	-
						Realizado	357.599	362.200	-	-
					Meta	Previsto	30	30	-	-
						Realizado	0	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2A20	Publicidade de Utilidade Pública (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	112.500	-	-
						Realizado	-	100.001	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	100.000	37.500	-	-
						Realizado	100.000	36.169	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6084	Suporte Laboratorial para Inspeção e Fiscalização	MMA	<i>Análise realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	350.000	450.000	-	-
						Realizado	350.000	360.000	-	-
					Meta	Previsto	200	150	-	-
						Realizado	0	0	-	-

Programa 0512 Zoneamento Ecológico-Econômico **Órgão Responsável** 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo Promover o zoneamento ecológico-econômico para planejar e organizar, de forma sustentável, o processo de uso e ocupação, subsidiando o planejamento territorial do País

Público-alvo Agentes de planejamento e gestão ambiental (locais, regionais, nacionais) e agentes econômicos e sociais (segmentos produtivos, agências de controle e de fomento, investidores, trabalhadores)

Indicador (unidade de medida)	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 Zoneamento do Território Nacional (percentagem)	31/12/2003	16,00	0,00	-	60,00	Média	Fiscal/Seguridade	42.991.713
							Despesas Correntes	21.987.574
							Despesas de Capital	21.004.139
							Total	42.991.713

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	
1J30	Elaboração da Base Cartográfica Digital da Amazônia Legal	MMA	Carta produzida (unidade)	01/2007 09/2008	Nacional	R\$ 11.000.000	Previsto	-	-	-	8.369.563	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1.815	-	-	-	957
							Realizado	-	-	-	-	
7570	Implantação de Sistema de Informações Georreferenciadas para o Desenvolvimento do Ecoturismo	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 1.073.000	Previsto	-	-	873.376	200.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	78	22
							Realizado	-	-	-	-	
7965	Implantação do Sistema Gerenciador de Banco de Dados sobre Zoneamento Ecológico-Econômico	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2003 12/2010	Nacional	R\$ 3.655.818	Previsto	193.118	247.120	375.302	237.446	
							Realizado	163.900	235.120	-	-	
							Meta	100	5	30	9	6
							Realizado	4	28	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7413	Macrozoneamento Ecológico-Econômico do Brasil na Escala 1:1.000.000	MMA	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 1.973.445	Previsto	339.000	756.992	404.453	500.000
							Realizado	332.500	736.492	-	-
							Meta	100	121.000*	20	80
							Realizado	0	27.000	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
4658	Capacitação de Gestores Públicos em Zoneamento Ecológico-Econômico	MI	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	200.000	-	-	
						Realizado	-	0	-	-	
						Meta	100	100	-	-	
						Realizado	0	0	-	-	
2A02	Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	630.000	-	-	
						Realizado	-	630.000	-	-	
						Meta	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	999.000	157.668	761.775	818.801	
						Realizado	991.107	108.224	-	-	
						Meta	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
		MI			Nacional	R\$	Previsto	100.000	100.000	-	-
							Realizado	100.000	0	-	-
							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	
4879	Levantamento de Informações Técnicas e Estratégicas para o Zoneamento Ecológico-Econômico	MME	<i>Relatório elaborado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	500.000	880.597	60.300
						Realizado	-	344.589	-	-
					Meta	Previsto	-	2	3	1
						Realizado	-	18	-	-
8665	Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Costeira	MMA	<i>Zoneamento realizado (km²)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	223.845	217.000	494.203
						Realizado	-	185.900	-	-
					Meta	Previsto	-	6.000	6.000	6
						Realizado	-	0	-	-
8689	Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual na Escala 1:250.000	MI	<i>Zoneamento realizado (km²)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	3.890.000	1.400.000	1.264.860
						Realizado	-	1.796.788	-	-
					Meta	Previsto	-	88.741	530	9.953
						Realizado	-	0	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	912.928	360.000	146.020
						Realizado	-	910.464	-	-
					Meta	Previsto	-	311.671	60	10
						Realizado	-	240.000	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	7.350.800	8.500.000	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	1	1	-
						Realizado	-	0	-	-

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0784	Apoio à Gestão Ambiental em Áreas de Fragilidade Físico-Ambiental	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	257.546	170.000	0	100.000
						Realizado	257.546	167.400	-	-
					Meta	Previsto	1	1	0	1
						Realizado	1	2	-	-