



Volume V - Anexo III

(Lei 10.933, de 11/08/2004, Art. 9º, incisos V, VI e VII).

Programa	0352 Abastecimento Agroalimentar	Órgão Responsável	22000	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
Objetivo	<i>Contribuir para a expansão sustentável da produção por meio da geração de excedentes para a exportação e da atenuação das oscilações de preços recebidos pelos produtores rurais e formar e manter estoques reguladores e estratégicos de produtos agropecuários para a regularidade do abastecimento interno e para a segurança alimentar e nutricional da população brasileira</i>			
Público-alvo	<i>Segmentos produtivos das cadeias do agronegócio, agricultores familiares, assentados da reforma agrária e famílias em situação de risco nutricional, comunidades tradicionais e do setor varejista</i>			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Produção Nacional de Grãos (milhão de t)</i>	30/04/2004	123,20	119,10	113,50	152,90	Média
<i>Taxa de Variação da Renda dos Produtores Agropecuários (percentagem)</i>	31/12/2002	7,00	17,30	-4,00	7,00	Média
<i>Taxa de Participação dos Produtos da Agricultura Familiar nas Aquisições do Governo Federal (percentagem)</i>	31/12/2003	0,48	3,30	11,00	8,38	Alta
<i>Margem de disponibilidade de algodão em pluma (%)</i>	30/11/2003	15,00	-	32,00	16,00	-
<i>Margem de disponibilidade de arroz em casca (%)</i>	30/11/2003	9,00	-	17,00	9,00	-
<i>Margem de disponibilidade de milho (%)</i>	31/12/2003	17,00	-	8,00	10,00	-
<i>Margem de Disponibilidade de Trigo (%)</i>	28/02/2004	3,00	-	12,00	3,00	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2829	Administração da Rede Própria de Armazéns	MAPA	Nacional	Unidade armazenadora administrada (unidade)	R\$	7.000.000	6.222.781	7.000.000	6.906.522
					Meta	81	67	90	66
2138	Aquisição de Produtos para Comercialização	MAPA	Nacional	Produto adquirido (t)	R\$	57.780.374	1.929.957	57.348.931	1.490.191
					Meta	34.595	0	34.595	0
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MAPA	Nacional	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	R\$	1.322.830	1.179.953	1.700.000	1.699.753
					Meta	570	1.399	550	453
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MAPA	Nacional	Servidor beneficiado (unidade)	R\$	8.844.072	8.797.198	10.715.689	10.605.384
					Meta	3.263	6.027	3.255	3.072

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MAPA	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	3.542.746	3.240.199	4.385.016	4.041.356
					Meta	3.263	2.786	3.181	3.056
4702	Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras	MAPA	Nacional	<i>Cadastro atualizado (unidade)</i>	R\$	702.000	164.197	150.000	147.689
					Meta	1	0	1	1
2808	Capacitação de Mão-de-Obra do Setor Armazenador	MAPA	Nacional	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	R\$	200.000	171.313	200.000	166.869
					Meta	120	275	120	928
2137	Fiscalização dos Estoques Públicos de Produtos Agroalimentares	MAPA	Nacional	<i>Estoque fiscalizado (t)</i>	R\$	1.794.089	937.449	1.516.114	1.481.231
					Meta	10.000.000	7.293.120	9.000.000	14.402.939
2130	Formação de Estoques Públicos	MAPA	Nacional	<i>Produto adquirido (t)</i>	R\$	1.568.741.421	520.113.261	1.985.232.838	1.138.858.339
					Meta	2.595.000	1.200.209	4.038.001	2.612.621
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	Nacional	- (-)	R\$	194.071.364	191.019.751	228.794.777	227.364.240
					Meta	0	0	-	-
2133	Operacionalização da Comercialização de Produtos	MAPA	Nacional	<i>Serviço prestado (unidade)</i>	R\$	3.500.000	2.937.873	3.500.000	3.419.179
					Meta	27	0	27	2
4710	Organização dos Micro e Pequenos Varejistas	MAPA	Nacional	<i>Unidade de varejo atendida (unidade)</i>	R\$	200.000	102.465	200.000	141.709
					Meta	10	3	15	3
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	Nacional	- (-)	R\$	500.000	380.610	150.000	146.538
					Meta	0	0	-	-
4706	Vistoria de Estoques Privados e das Condições de Armazenamento	MAPA	Nacional	<i>Estoque vistoriado (t)</i>	R\$	300.000	0	100.000	79.866
					Meta	2.000.000	0	500.000	272.090

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0110	Contribuição à Previdência Privada	MAPA	Nacional	- (-)	R\$	16.627.243	16.617.326	21.832.360	21.832.361
					Meta	0	0	-	-
0611	Equalização de Juros decorrentes do Alongamento da Dívida do Crédito Rural (Lei nº 9.866, de 1999)	Op Of Crédito	Nacional	- (-)	R\$	143.077.717	135.677.016	305.616.000	300.874.212
					Meta	0	0	-	-
0373	Equalização de Juros e Bônus de Adimplência no Alongamento de Dívidas Originárias do Crédito Rural (Leis nº 9.138, de 1995 e nº 9.866, de 1999)	Op Of Crédito	Nacional	- (-)	R\$	44.400.816	44.293.300	42.484.931	42.484.931
					Meta	0	0	-	-
0301	Equalização de Juros e de outros Encargos Financeiros em Operações de Investimento Rural e Agroindustrial (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	Nacional	- (-)	R\$	388.759.356	363.852.498	389.166.000	389.166.003
					Meta	0	0	-	-
0299	Equalização de Preços nas Aquisições do Governo Federal e na Formação de Estoques Reguladores e Estratégicos - AGF (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	Nacional	- (-)	R\$	2.626.928.921	68.505.504	160.000.000	137.309.863
					Meta	0	0	-	-
0298	Financiamento e Equalização de Juros em Operações de Empréstimos do Governo Federal - EGF (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	Nacional	- (-)	R\$	6.185.855	5.411.045	8.102.000	6.706.398
					Meta	0	0	-	-
0294	Financiamento e Equalização de Juros nas Operações de Custeio Agropecuário (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	Nacional	- (-)	R\$	112.256.043	106.602.927	210.399.000	204.224.962
					Meta	0	0	-	-
0300	Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	Nacional	- (-)	R\$	118.256.250	11.744.014	366.800.000	366.800.000
					Meta	0	0	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Atividades

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

Programa	0274 Abastecimento de Energia Elétrica	Órgão Responsável	32000	Ministério de Minas e Energia (MME)
Objetivo	<i>Propiciar condições para que o processo de concessão e autorização de novos empreendimentos de geração e transmissão de energia elétrica se dê de acordo com as necessidades apontadas pelos estudos de planejamento setorial, buscando o desenvolvimento sustentável da economia e o atendimento da demanda de energia elétrica para toda a sociedade.</i>			
Público-alvo	<i>Consumidores e agentes setoriais públicos e privados</i>			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Outorga de Geração (mw)</i>	31/12/2003	1.712,00	-	2.737,00	4.200,00	Alta
<i>Outorga de Linhas de Transmissão da Rede Básica (km)</i>	31/12/2003	2.216,00	-	3.055,00	4.181,00	Alta

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4697	Autorização e Concessão de Geração de Energia Elétrica	MME	Nacional	<i>Potência outorgada (MW)</i>	R\$	3.924.600	460.232	1.540.000	0
					Meta	3.077	4.441	3.800	2.802
4699	Autorização e Concessão de Transmissão de Energia Elétrica	MME	Nacional	<i>Linha outorgada (km)</i>	R\$	3.200.000	307.407	2.400.000	221.360
					Meta	4.200	2.047	6.177	3.134
2411	Concessão de Distribuição de Energia Elétrica	MME	Nacional	<i>Concessão outorgada (unidade)</i>	R\$	2.580.000	924.450	880.000	379.459
					Meta	30	0	30	0
869N	Estudos para o Monitoramento das Tarifas e dos Processos de Comercialização de Energia Elétrica	MME	Nacional	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	R\$	-	-	250.000	0
					Meta	-	-	1	0
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	Nacional	- (-)	R\$	800.000	0	80.000	0
					Meta	0	0	0	0
2407	Levantamento de Potenciais Hidrelétricos das Bacias Hidrográficas	MME	Nacional	<i>Bacia avaliada (unidade)</i>	R\$	32.681.000	2.519.376	-	-
					Meta	10	0	-	-
869O	Monitoramento do Sistema Elétrico Nacional	MME	Nacional	<i>Sistema monitorado (unidade)</i>	R\$	-	-	400.000	0
					Meta	-	-	1	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0378	Subsídio para Redução da Tarifa de Transporte do Gás Natural (Lei nº 10.604, de 2002)	MME	Nacional	- (-)	R\$	91.634.770	0	100.000.000	0
					Meta	0	0	0	0
0264	Subvenção Econômica aos Consumidores Finais de Baixa Renda do Sistema Elétrico Nacional Interligado (Lei nº 10.604, de 2002)	MME	Nacional	Consumidor beneficiado (unidade)	R\$	50.000.000	0	28.354.447	0
					Meta	0	0	0	0

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcançe
<i>Taxa de Reposição das Reservas de Petróleo e Gás Natural (percentagem)</i>	-	<i>Em apuração</i>	<i>0,00</i>	<i>19,18</i>	<i>Em Apuração</i>	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4267	Autorização das Atividades Integrantes da Indústria do Petróleo e Gás Natural e Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Álcool Combustível	MME	Nacional	<i>Autorização outorgada (unidade)</i>	R\$	229.274	225.553	-	-
					Meta	3.963	3.694	-	-
6596	Autorização das Atividades Integrantes da Indústria do Petróleo e Gás Natural	MME	Nacional	<i>Autorização outorgada (unidade)</i>	R\$	-	-	53.866	5.940
					Meta	-	-	103	105
6197	Fiscalização das Atividades Integrantes da Indústria do Petróleo	MME	Nacional	<i>Instalação fiscalizada (unidade)</i>	R\$	6.653.800	6.641.427	5.000.000	4.917.255
					Meta	1.752	1.747	1.696	968
2381	Gestão das Concessões para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural	MME	Nacional	<i>Concessão controlada (unidade)</i>	R\$	9.596.200	9.549.649	7.006.482	5.594.077
					Meta	408	496	442	471
2379	Gestão do Acervo de Informações sobre Bacias Sedimentares Brasileiras e da Indústria do Petróleo e Gás Natural	MME	Nacional	<i>Informação armazenada (Gbyte)</i>	R\$	9.236.400	9.176.598	7.746.786	6.433.545
					Meta	1 *	1	15.300	12.042
2380	Outorga de Concessões para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural	MME	Nacional	<i>Concessão outorgada (unidade)</i>	R\$	2.500.000	2.499.901	1.991.212	1.570.407
					Meta	158	154	184	97
2388	Regulamentação das Atividades da Indústria do Petróleo e da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Álcool Combustível	MME	Nacional	<i>Norma publicada (unidade)</i>	R\$	8.873.701	8.825.856	4.100.000	3.588.279
					Meta	28	44	30	39

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2050	Serviços de Geologia e Geofísica aplicados à Prospecção de Petróleo e Gás Natural	MME	Nacional	Relatório elaborado (unidade)	R\$	19.837.182	19.809.101	10.401.793	9.351.356
					Meta	35	5	38	39
2A35	Serviços de Geologia e Geofísica Aplicados à Prospecção do Petróleo e Gás Natural - Crédito Extraordinário	MME	Nacional	Relatório elaborado (unidade)	R\$	-	-	45.750.734	45.750.734
					Meta	-	-	-	-

Programa **1049 Acesso à Alimentação** Órgão Responsável 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)

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

Público-alvo *Família com renda familiar per capita menor ou igual a 1/2 salário mínimo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Segurança Alimentar (percentagem)	31/12/2002	0,00	0,00	0,00	3,30	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
001X	Apoio à Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias	MDS	Nordeste	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	250.000	0	-	-
					Meta	1	0	-	-
			Norte	R\$	500.000	250.000	-	-	
				Meta	0	0	-	-	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
11V1	Construção de Cisternas para Armazenamento de Água	MDS	Nacional	<i>Cisterna construída (unidade)</i>	R\$	-	-	68.622.702	64.169.916
					Meta	-	-	44.311	38.929
			Nordeste	R\$	-	-	90.000	90.000	
				Meta	-	-	50	0	
5100	Instalação de Comitês Gestores do Cartão-Alimentação	MDS	Nacional	<i>Comitê instalado (unidade)</i>	R\$	1.000.000	977.983	-	-
					Meta	500	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4835	Capacitação dos Gestores Locais para Implementação do Fome Zero	MDS	Nacional	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	R\$	3.435.500	3.435.500	-	-
					Meta	8.154	2.470	-	-
2792	Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais Específicos	MDS	Nacional	<i>Família atendida (unidade)</i>	R\$	8.342.556	8.130.676	46.000.000	45.853.548
					Meta	16.711	280.949	398.000	505.575
2784	Educação Alimentar, Nutricional e para o Consumo	MDS	Nacional	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	R\$	-	-	6.000.000	5.481.324
					Meta	-	-	9.360	117.310
4592	Formação de Consórcios de Segurança Alimentar e de Desenvolvimento Local	MDS	Nacional	<i>Consórcio formado (unidade)</i>	R\$	347.660	343.505	-	-
					Meta	0	40	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDS	Nacional	- (-)	R\$	-	-	1.000.000	1.000.000
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDS	Nacional	- (-)	R\$	2.500.000	2.500.000	5.000.000	5.000.000
					Meta	0	0	0	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0558	Apoio à Instalação de Bancos de Alimentos	MDS	Nacional	<i>Banco instalado (unidade)</i>	R\$	-	-	4.500.000	3.178.747
					Meta	-	-	40	37
			Sudeste	R\$	-	-	225.000	96.041	
				Meta	-	-	2	1	
0989	Apoio à Produção de Alimentos para o Autoconsumo	MDS	Nacional	<i>Família atendida (unidade)</i>	R\$	5.350.000	5.350.000	10.000.000	9.235.093
					Meta	23.903	22.173	46.000	162.904
001X	Apoio a Projeto de Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias	MDS	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	154.252.741	152.139.485	16.335.000	13.613.893
					Meta	1.714	209	182	194

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
001X	Apoio a Projeto de Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias	MDS	Norte	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	-	-	3.200.000	3.200.000
					Meta	-	-	16	0

Programa **8032 Adestramento e Emprego Combinado das Forças Armadas** Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

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

Público-alvo *Nação brasileira e a comunidade internacional*

Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência Data	Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcançe		
<i>Indicador em processo de definição (-)</i>									
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL									
Atividades									
Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MD	Nacional	- (-)	R\$	2.200.000	2.084.359	248.528	248.228
					Meta	0	0	0	0
4226	Ações de Cooperação Militar com Países Amigos	MD	Nacional	<i>Ação realizada (unidade)</i>	R\$	747.930	701.666	2.378.090	1.207.547
					Meta	12	12	14	14
86BN	Apoio das Forças Armadas na Região de Conflito no Estado do Pará (Crédito Extraordinário)	MD	Nacional	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	20.327.000	19.773.814
					Meta	-	-	-	-
2A10	Intensificação da Presença das Forças Armadas nas Áreas de Fronteira (Crédito Extraordinário)	MD	Nacional	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	4.000.000	793.245
					Meta	-	-	-	-
6499	Intensificação da Presença das Forças Armadas nas Áreas de Fronteira	MD	Nacional	<i>Ação realizada (unidade)</i>	R\$	2.100.000	2.099.510	9.133.400	9.135.926
					Meta	1	1	1	1
2A09	Operações Militares Combinadas ou Conjuntas (Crédito Extraordinário)	MD	Nacional	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	5.000.000	4.754.020
					Meta	-	-	-	-
4229	Operações Militares Combinadas ou Conjuntas	MD	Nacional	<i>Operação realizada (unidade)</i>	R\$	15.000.000	14.894.116	13.998.000	14.000.116
					Meta	3	3	2	2

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09LO	Missão das Nações Unidas para o Haiti (Crédito Extraordinário)	MD	Nacional	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	217.992.460	141.380.448
					Meta	-	-	-	-
09AK	Missão das Nações Unidas para o Haiti	MD	Nacional	- (-)	R\$	158.487.000	148.070.208	-	-
					Meta	0	0	-	-
09AJ	Missão das Nações Unidas para o Timor Leste	MD	Nacional	- (-)	R\$	13.763.000	13.051.389	-	-
					Meta	0	0	-	-
0A06	Participação Brasileira em Missões de Paz (Crédito Extraordinário)	MD	Nacional	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	1.000.000	999.912
					Meta	-	-	-	-
0827	Participação Brasileira em Missões de Paz	MD	Nacional	- (-)	R\$	5.200.000	5.109.311	5.475.380	5.412.906
					Meta	0	0	0	0

Programa **0621 Adestramento e Operações Militares da Aeronáutica** Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**
 Objetivo *Preparar a Aeronáutica para o cumprimento de sua destinação constitucional de defender a Pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem*
 Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa de Esforço Aéreo (percentagem)</i>	31/12/2003	75,00	94,11	93,23	90,00	<i>Média</i>

ações DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MD	Nacional	- (-)	R\$	150.000	150.000	200.000	199.643
					Meta	0	0	0	0
2A12	Alimentação de Pessoal (Crédito Extraordinário)	MD	Nacional	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	20.000.000	19.998.899
					Meta	-	-	-	-
2864	Alimentação de Pessoal	MD	Nacional	<i>Militar alimentado (unidade)</i>	R\$	58.438.990	58.438.293	50.450.000	50.443.919
					Meta	69.449	51.222	71.794	48.915
2881	Capacitação Física do Pessoal Militar da Aeronáutica	MD	Nacional	<i>Militar capacitado (unidade)</i>	R\$	10.000	10.000	10.000	10.000
					Meta	59.868	22.384	1.420	4.541
2916	Instrução Militar e Adestramento da Aeronáutica	MD	Nacional	<i>Militar instruído e adestrado (unidade)</i>	R\$	45.324.000	44.617.196	48.279.260	46.478.251
					Meta	69.449	63.823	50.000	44.850
2755	Manutenção e Suprimento de Campo de Provas e Estandes de Tiro de Aviação	MD	Nacional	<i>Campo/Estande Mantido (unidade)</i>	R\$	120.000	119.399	150.000	147.125
					Meta	5 *	5	5	5
2A14	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes (Crédito Extraordinário)	MD	Nacional	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	20.000.000	20.000.000
					Meta	-	-	-	-
2868	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes	MD	Nacional	<i>Combustível/lubrificante adquirido (litro)</i>	R\$	204.800.000	194.291.638	274.900.000	274.788.717
					Meta	152.339.000	139.600.856	194.410.170	139.950.693

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2A13	Manutenção e Suprimento de Fardamento (Crédito Extraordinário)	MD	Nacional	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	7.000.000	6.890.511
					Meta	-	-	-	-
2865	Manutenção e Suprimento de Fardamento	MD	Nacional	<i>Militar atendido (unidade)</i>	R\$	15.276.870	15.268.328	13.176.483	10.866.482
					Meta	34.136	29.986	34.170	30.924
2A11	Manutenção e Suprimento de Material Aeronáutico (Crédito Extraordinário)	MD	Nacional	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	50.588.228	50.260.274
					Meta	-	-	-	-
2048	Manutenção e Suprimento de Material Aeronáutico	MD	Nacional	<i>Aeronave disponibilizada (unidade)</i>	R\$	240.847.997	245.576.318	247.432.849	243.687.326
					Meta	345	315	345	312
2890	Manutenção e Suprimento de Material Bélico	MD	Nacional	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	R\$	20.000.000	19.813.012	24.325.001	23.800.847
					Meta	206	206	206	206
2756	Manutenção e Suprimento de Material contra Incêndio	MD	Nacional	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	R\$	5.300.000	5.219.549	7.368.500	3.134.618
					Meta	206	206	206	53
2894	Manutenção e Suprimento de Material de Intendência	MD	Nacional	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	R\$	1.500.000	1.500.001	1.500.000	1.500.001
					Meta	132	132	132	127
2895	Manutenção e Suprimento de Material de Saúde	MD	Nacional	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	R\$	1.000.000	1.000.001	1.000.000	1.000.000
					Meta	54	48	48	48
2757	Manutenção e Suprimento de Simuladores	MD	Nacional	<i>Simulador mantido (unidade)</i>	R\$	800.000	734.369	800.000	754.768
					Meta	9	6	9	9
2896	Manutenção e Suprimento do Transporte Logístico de Superfície	MD	Nacional	<i>Carga transportada (t)</i>	R\$	500.000	494.851	500.000	499.998
					Meta	2.100	874	2.100	1.621

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

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

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

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa de Aprestamento de Navios e Submarinos subordinados à Esquadra para Composição da Força de Emprego Rápido (percentagem)</i>	31/12/2002	48,00	49,00	51,00	54,00	<i>Média</i>
<i>Taxa de Aprestamento da Força de Fuzileiros da Esquadra para Composição da Força de Emprego Rápida (percentagem)</i>	31/12/2002	55,00	55,00	34,00	58,00	<i>Baixa</i>
<i>Taxa de Aprestamento de Navios Distritais para Composição da Força de Emprego Rápido (percentagem)</i>	31/12/2002	53,00	53,00	64,00	56,00	<i>Alta</i>

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2858	Abastecimento de Sobressalentes e Equipagens	MD	Nacional	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	R\$	52.775.334	46.773.907	50.827.619	50.638.827
					Meta	1.128	1.015	467	303
2862	Ações Cívico-Sociais	MD	Nacional	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	R\$	20.000	0	-	-
					Meta	158.000	0	-	-
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MD	Nacional	- (-)	R\$	90.000	90.000	90.000	90.000
					Meta	0	0	0	0
2A12	Alimentação de Pessoal (Crédito Extraordinário)	MD	Nacional	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	10.000.000	9.999.999
					Meta	-	-	-	-
2864	Alimentação de Pessoal	MD	Nacional	<i>Militar alimentado (unidade)</i>	R\$	95.764.000	95.284.176	80.483.102	77.042.836
					Meta	62.178	62.100	60.348	60.300
2859	Aprestamento das Forças Navais	MD	Nacional	<i>Força aprestada (unidade)</i>	R\$	132.199.335	120.221.521	181.713.076	178.363.497
					Meta	27	23	12	8

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2449	Doutrina e Estratégia Militar	MD	Nacional	<i>Documento produzido (unidade)</i>	R\$	10.740	0	-	-
					Meta	1	0	-	-
2861	Formação da Reserva Mobilizável	MD	Nacional	<i>Pessoa mobilizável (unidade)</i>	R\$	292.608	0	450.000	449.978
					Meta	2.472	0	3.616	3.370
2853	Manutenção de Meios Aeronavais	MD	Nacional	<i>Aeronave mantida (unidade)</i>	R\$	9.680.000	9.415.432	14.353.021	14.394.988
					Meta	194	190	93	52
2854	Manutenção de Meios de Fuzileiros Navais	MD	Nacional	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	R\$	1.865.037	1.859.978	7.887.848	7.897.556
					Meta	64	62	37	28
2855	Manutenção de Meios Navais	MD	Nacional	<i>Navio/submarino mantido (unidade)</i>	R\$	56.833.639	53.547.387	99.665.480	98.393.201
					Meta	214	186	104	78
2856	Manutenção de Sistemas Operativos	MD	Nacional	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	R\$	10.531.157	10.398.578	7.816.650	7.852.377
					Meta	1.410	1.284	700	490
2868	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes	MD	Nacional	<i>Combustível/lubrificante adquirido (litro)</i>	R\$	89.618.337	89.519.795	91.372.000	67.266.112
					Meta	80.860.000	80.803.000	68.000.000	49.857.542
2865	Manutenção e Suprimento de Fardamento	MD	Nacional	<i>Militar atendido (unidade)</i>	R\$	5.000.000	5.000.001	7.265.631	7.265.631
					Meta	68.000	68.000	34.000	23.800
2857	Manutenção e Suprimento de Munições	MD	Nacional	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	R\$	19.996.858	17.878.258	41.740.678	41.897.293
					Meta	752	535	272	188

Programa **0620 Adestramento e Operações Militares do Exército** Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**
 Objetivo *Preparar o Exército Brasileiro para assegurar o cumprimento de sua missão constitucional de defender a Pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem*
 Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa de Preparo do Efetivo Militar (percentagem)</i>	31/12/2002	59,00	37,00	45,17	53,00	Baixa

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MD	Nacional	- (-)	R\$	700.000	699.673	900.000	900.001
					Meta	0	0	0	0
2A12	Alimentação de Pessoal (Crédito Extraordinário)	MD	Nacional	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	20.000.000	19.995.295
					Meta	-	-	-	-
2864	Alimentação de Pessoal	MD	Nacional	<i>Militar alimentado (unidade)</i>	R\$	227.056.100	227.055.413	213.073.163	213.065.804
					Meta	211.391	211.391	234.995	234.995
2904	Capacitação Operacional da Força Terrestre	MD	Nacional	<i>Militar capacitado (unidade)</i>	R\$	6.381.000	6.371.389	8.463.251	8.450.991
					Meta	110.000	100.652	110.000	110.000
2883	Cartografia Terrestre, Mapeamento e Demarcação de Áreas	MD	Nacional	<i>Trabalho cartográfico realizado (unidade)</i>	R\$	343.600	343.573	543.600	531.873
					Meta	420	109	420	420
2449	Doutrina e Estratégia Militar	MD	Nacional	<i>Documento produzido (unidade)</i>	R\$	170.000	169.999	200.000	200.000
					Meta	38	38	38	38
2885	Emprego da Força Terrestre em Operações	MD	Nacional	<i>Militar empregado (unidade)</i>	R\$	2.290.600	2.252.518	2.400.000	2.396.929
					Meta	10.000	6.950	10.100	10.086
2920	Formação e Adestramento da Reserva Mobilizável	MD	Nacional	<i>Pessoa mobilizável (unidade)</i>	R\$	10.000	9.999	105.896	105.864
					Meta	70.000	63.000	70.000	70.000

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4450	Instrução Militar e Adestramento do Exército	MD	Nacional	Organização militar aprestada (unidade)	R\$	143.396.858	128.127.172	111.268.760	110.321.520
					Meta	170.000	170.000	665	665
2788	Manutenção e Suprimento de Animais, Material de Veterinária e Agrícola	MD	Nacional	Organização militar mantida (unidade)	R\$	3.200.000	3.199.998	3.955.238	3.955.237
					Meta	74	205	74	74
2A14	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes (Crédito Extraordinário)	MD	Nacional	Nao informado (nao informado)	R\$	-	-	5.000.000	4.999.998
					Meta	-	-	-	-
2868	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes	MD	Nacional	Combustível/lubrificante adquirido (litro)	R\$	30.358.900	30.358.892	33.192.000	33.191.879
					Meta	39.400.000	22.894.652	18.954.194	17.355.455
2911	Manutenção e Suprimento de Equipamentos de Engenharia de Construção	MD	Nacional	Equipamento mantido (unidade)	R\$	1.200.000	1.199.998	1.200.000	1.200.002
					Meta	900	112	100	100
2A13	Manutenção e Suprimento de Fardamento (Crédito Extraordinário)	MD	Nacional	Nao informado (nao informado)	R\$	-	-	10.000.000	10.000.000
					Meta	-	-	-	-
2865	Manutenção e Suprimento de Fardamento	MD	Nacional	Militar atendido (unidade)	R\$	85.989.400	85.989.399	69.442.200	69.436.037
					Meta	204.000	140.000	165.534	93.498
2890	Manutenção e Suprimento de Material Bélico	MD	Nacional	Organização militar mantida (unidade)	R\$	16.364.744	16.285.299	31.114.001	31.177.394
					Meta	510	928	1.020	985
2A17	Manutenção e Suprimento de Material de Aviação (Crédito Extraordinário)	MD	Nacional	Nao informado (nao informado)	R\$	-	-	10.000.000	10.005.653
					Meta	-	-	-	-
2891	Manutenção e Suprimento de Material de Aviação	MD	Nacional	Organização militar mantida (unidade)	R\$	42.283.360	40.577.163	39.840.345	39.522.368
					Meta	7	7	7	7
4220	Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações Estratégicas e de Guerra Eletrônica	MD	Nacional	Organização militar mantida (unidade)	R\$	200.000	199.687	1.975.505	2.012.436
					Meta	400	400	420	420

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2892	Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações Táticas	MD	Nacional	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	R\$	2.056.200	2.056.101	2.500.000	2.499.928
					Meta	687	128	687	107
2894	Manutenção e Suprimento de Material de Intendência	MD	Nacional	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	R\$	1.602.500	1.595.443	4.895.001	4.892.049
					Meta	683	274	572	489
2895	Manutenção e Suprimento de Material de Saúde	MD	Nacional	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	R\$	2.564.600	2.564.589	3.000.000	2.999.983
					Meta	672	899	120	275
2A16	Manutenção e Suprimento de Munições (Crédito Extraordinário)	MD	Nacional	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	5.000.000	5.046.797
					Meta	-	-	-	-
2857	Manutenção e Suprimento de Munições	MD	Nacional	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	R\$	18.787.600	18.761.217	16.670.305	16.694.537
					Meta	622	78	622	436
4352	Manutenção e Suprimento de Produtos Acabados e de Recuperação	MD	Nacional	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	R\$	100.000	100.001	100.000	100.000
					Meta	14	7	8	5
2896	Manutenção e Suprimento do Transporte Logístico de Superfície	MD	Nacional	<i>Carga transportada (t)</i>	R\$	4.263.900	4.263.730	5.835.241	5.835.245
					Meta	65.734	38.138	25.320	25.089
2897	Manutenção e Suprimento dos Sistemas de Telemática Militar	MD	Nacional	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	R\$	8.545.912	8.545.912	14.561.469	14.553.547
					Meta	13	2	13	11
2928	Segurança a Autoridades	MD	Nacional	<i>Autoridade protegida (unidade)</i>	R\$	10.000	9.999	105.896	105.500
					Meta	50	50	50	50
2900	Seleção para o Serviço Militar e Apresentação da Reserva em Disponibilidade	MD	Nacional	<i>Pessoa alistada (unidade)</i>	R\$	1.655.208	1.654.581	1.654.987	1.649.627
					Meta	1.565.000	1.565.000	857.506	821.777

Programa **0770 Administração Tributária e Aduaneira** Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

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

Público-alvo *Governo Federal, contribuintes 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
	Data	Índice				
<i>Taxa de Realização da Receita administrada pela Secretaria da Receita Federal (porcentagem)</i>	31/12/2002	105,75	106,03	108,57	100,00	Alta

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3E63	Modernização da Administração Fazendária	MF	Nacional	<i>Projeto implantado (% de execução física)</i>	R\$	-	-	225.800.000	225.567.129
					Meta	-	-	50	75

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MF	Nacional	- (-)	R\$	460.000	67.231	600.000	89.221
					Meta	0	0	0	0
2238	Arrecadação Tributária e Aduaneira	MF	Nacional	<i>Tributo arrecadado (R\$ bilhão)</i>	R\$	2.082.390.504	2.080.277.598	70.200.000	68.282.766
					Meta	278	301	306	332
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MF	Nacional	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	R\$	3.747.123	3.410.302	3.756.000	3.187.341
					Meta	3.164	3.804	3.780	3.672
2237	Auditoria e Fiscalização Tributária e Aduaneira	MF	Nacional	<i>Ação fiscal realizada (unidade)</i>	R\$	136.161.554	96.966.117	308.223.110	263.584.488
					Meta	22.810	23.052	23.050	27.305
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MF	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	27.764.279	27.764.260	29.520.000	28.686.347
					Meta	17.204	17.687	17.433	17.601

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MF	Nacional	Servidor beneficiado (unidade)	R\$	3.698.147	3.698.147	4.392.000	4.391.999
					Meta	3.330	3.735	3.453	3.592
2013	Funcionamento do Conselho de Contribuintes	MF	Nacional	Processo julgado (unidade)	R\$	2.500.000	1.787.641	3.000.000	2.412.556
					Meta	8.400	8.719	8.650	11.828
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	Nacional	- (-)	R\$	-	-	2.024.106.846	2.018.358.533
					Meta	-	-	-	-
2242	Remuneração por Serviço de Arrecadação	MF	Nacional	DARF recebido (unidade)	R\$	115.813.675	103.074.440	105.000.000	104.999.961
					Meta	72.412.500	85.546.962	74.584.875	86.886.585
86AN	Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX - Crédito Extraordinário	MF	Nacional	- (-)	R\$	15.000.000	15.000.000	-	-
					Meta	0	0	-	-
2247	Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX	MF	Nacional	Sistema mantido (unidade)	R\$	97.543.905	95.766.809	110.766.743	110.758.929
					Meta	1	1	13	13
86AO	Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal - Crédito Extraordinário	MF	Nacional	- (-)	R\$	119.584.770	119.584.770	-	-
					Meta	0	0	-	-
2C30	Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal (Crédito Extraordinário)	MF	Nacional	Nao informado (nao informado)	R\$	-	-	200.000.000	199.989.818
					Meta	-	-	-	-
2248	Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal	MF	Nacional	Sistema mantido (unidade)	R\$	330.251.555	294.345.940	493.867.795	461.039.940
					Meta	1	1	114	114
2085	Sistemas Informatizados dos Conselhos de Contribuintes	MF	Nacional	Nao informado (nao informado)	R\$	-	-	1.431.743	1.425.336
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

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

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Programa	1102 Agenda 21	Órgão Responsável	44000	Ministério do Meio Ambiente (MMA)
Objetivo	<i>Promover a internalização dos princípios e estratégias da Agenda 21 Brasileira na formulação e implementação de políticas públicas nacionais e locais, por meio do planejamento estratégico, descentralizado e participativo, para estabelecer as prioridades a serem definidas e executadas em parceria governo-sociedade, na perspectiva do desenvolvimento sustentável</i>			
Público-alvo	<i>Governos e sociedade civil em âmbito nacional, regional e local</i>			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4921	Elaboração e Implementação das Agendas 21 Locais	MMA	Nacional	<i>Agenda implementada (unidade)</i>	R\$	381.500	381.410	392.152	346.652
					Meta	20	8	26	43
			Sudeste	R\$	-	-	150.000	0	
				Meta	-	-	1	0	
4913	Fomento a Projetos de Agendas 21 Locais	MMA	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	2.890.000	2.039.132	3.570.929	2.191.434
					Meta	30	44	18	26
4910	Formação Continuada em Agenda 21 Local	MMA	Nacional	<i>Agente formado (unidade)</i>	R\$	232.000	231.915	258.296	234.076
					Meta	167	200	100	925
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	Nacional	- (-)	R\$	310.000	309.999	262.399	238.608
					Meta	0	0	-	-
4911	Implementação da Agenda 21 Brasileira	MMA	Nacional	<i>Agenda implementada (unidade)</i>	R\$	230.500	230.500	231.736	205.736
					Meta	1	1	1	3

Programa **0351 Agricultura Familiar - PRONAF** Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

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

Público-alvo *Agricultores familiares*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf – Assentados da Reforma Agrária (percentagem)</i>	30/06/2003	50,55	56,99	60,65	77,07	<i>Média</i>
<i>Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf – Linha B (percentagem)</i>	30/06/2003	17,00	19,34	22,45	34,65	<i>Média</i>
<i>Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf – Linha C (percentagem)</i>	30/06/2003	30,71	44,72	40,93	46,43	<i>Alta</i>
<i>Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf – Linha D (percentagem)</i>	30/06/2003	44,44	91,00	55,00	50,79	<i>Alta</i>
<i>Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf – Linha E (percentagem)</i>	30/06/2003	0,00	20,39	23,73	72,00	<i>Alta</i>

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4448	Capacitação de Agricultores Familiares	MDA	Centro-Oeste	<i>Agricultor capacitado (unidade)</i>	R\$	100.000	0	50.000	0
					Meta	1	0	250	0
			Nacional	R\$	10.405.000	9.947.722	9.243.420	9.029.198	
				Meta	40.002	44.048	69.087	55.963	
			Nordeste	R\$	-	-	640.000	281.318	
				Meta	-	-	3.654	2.162	
			Norte	R\$	-	-	50.000	50.000	
				Meta	-	-	1	280	
			Sudeste	R\$	100.000	0	230.000	180.000	
				Meta	350.000	0	663	1.920	
			Sul	R\$	670.000	599.970	1.515.000	1.111.377	
				Meta	2.400	0	7.575	8.450	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6276	Capacitação de Produtores Familiares nos Perímetros Públicos de Irrigação	MI	Nacional	<i>Produtor familiar capacitado (unidade)</i>	R\$	300.000	244.920	280.000	194
					Meta	3.000	2.961	2.600	0
4266	Disponibilização de Insumos para a Agricultura Familiar	MDA	Nacional	<i>Família assistida (unidade)</i>	R\$	1.000.000	400.000	1.000.000	657.977
					Meta	12.500	5.500	12.500	3.560
			Sudeste	R\$	7.500	7.500	-	-	
				Meta	93	0	-	-	
			Sul	R\$	100.000	100.000	60.000	60.000	
				Meta	1.250	0	350	790	
4260	Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultores Familiares	MDA	Centro-Oeste	<i>Produtor assistido (unidade)</i>	R\$	120.000	120.000	-	-
					Meta	600	0	-	-
			Nacional	R\$	46.520.000	42.065.598	57.688.339	54.958.309	
				Meta	232.600	326.107	323.252	749.691	
			Nordeste	R\$	100.000	100.000	-	-	
				Meta	500	0	-	-	
			Norte	R\$	800.000	700.000	150.000	0	
				Meta	3.760	0	802	0	
			Sudeste	R\$	-	-	200.000	45.198	
				Meta	-	-	1.000	280	
			Sul	R\$	-	-	265.000	240.000	
				Meta	-	-	1.409	2.240	
6462	Fomento a Projetos de Assistência Técnica e Extensão para Agricultura Familiar	MMA	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	1.188.989	20.000	1.268.000	78.720
					Meta	5	0	4	1
4280	Fomento a Projetos de Diversificação Econômica e Agregação de Valor na Agricultura Familiar	MDA	Centro-Oeste	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	7.380.000	4.372.500	100.000	100.000
					Meta	64	33	1	1

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4280	Fomento a Projetos de Diversificação Econômica e Agregação de Valor na Agricultura Familiar	MDA	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	10.100.000	5.017.376	7.114.737	5.638.398
					Meta	252	194	100	48
			Nordeste	R\$	600.000	600.000	580.000	580.000	
				Meta	10	2	18	5	
			Norte	R\$	100.000	100.000	2.670.000	1.255.222	
				Meta	1	1	16	11	
			Sudeste	R\$	80.000	80.000	610.000	569.989	
				Meta	1	1	13	4	
			Sul	R\$	9.616.666	1.240.979	4.033.350	3.767.673	
				Meta	111	24	101	77	
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	Nacional	- (-)	R\$	5.000.000	4.393.970	6.879.013	6.311.707
					Meta	0	0	0	0
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDA	Nacional	- (-)	R\$	2.000.000	1.950.000	5.336.053	5.336.053
					Meta	0	0	0	0
4791	Remuneração às Instituições Financeiras pela Operação do PRONAF	MDA	Nacional	<i>Projeto contratado (unidade)</i>	R\$	5.000.000	3.685.054	4.850.000	4.821.851
					Meta	200	846	1.300	1.419

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0620	Apoio a Projetos Municipais de Infra-Estrutura e Serviços em Agricultura Familiar	MDA	Centro-Oeste	<i>Município apoiado (unidade)</i>	R\$	6.800.000	6.364.070	-	-
					Meta	40	35	-	-
			Nacional	R\$	12.200.000	9.303.591	-	-	
				Meta	1.158	60	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0620	Apoio a Projetos Municipais de Infra-Estrutura e Serviços em Agricultura Familiar	MDA	Nordeste	Município apoiado (unidade)	R\$	33.320.000	32.894.941	-	-
				Meta		240	195	-	-
			Norte		R\$	21.961.666	17.213.156	-	-
				Meta		127	75	-	-
			Sudeste		R\$	10.720.000	10.201.307	-	-
				Meta		76	78	-	-
Sul		R\$	15.100.000	14.389.681	-	-			
	Meta		109	119	-	-			
001T	Apoio ao Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Quilombolas	MDA	Nacional	Comunidade apoiada (unidade)	R\$	1.000.000	366.856	-	-
				Meta		10	15	-	-
0359	Contribuição ao Fundo Garantia-Safra (Lei nº 10.700, de 2003)	MDA	Nacional	agricultor segurado (unidade)	R\$	-	-	50.500.000	39.300.001
				Meta		-	-	459.477	287.861
09LE	Financiamento e Equalização de Juros para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992) (Crédito Extraordinário)	Op Of Crédito	Nacional	- (-)	R\$	716.494.073	716.494.073	-	-
				Meta		0	0	-	-
0281	Financiamento e Equalização de Juros para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	Nacional	- (-)	R\$	2.039.873.447	1.925.130.927	3.348.595.000	1.782.500.185
				Meta		0	0	0	0

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0359	Contribuição ao Fundo Garantia-Safra (Lei nº 10.700, de 2003)	MDA	Nacional	Agricultor beneficiado (unidade)	R\$	41.333.807	28.500.000	-	-
				Meta		259.091	177.901	-	-

Programa	1215 Alimentação Saudável	Órgão Responsável	36000	Ministério da Saúde (MS)
Objetivo	Promover a alimentação saudável no ciclo de vida e prevenir e controlar os distúrbios nutricionais e doenças relacionadas à alimentação e nutrição			
Público-alvo	População brasileira com enfoque no ciclo de vida (gestação, infância, adolescência, idade adulta, e terceira idade) e com abordagem específica para grupos populacionais estratégicos (indígenas, quilombolas, sem-terra, acampados e assentados da reforma agrária) e portadores de deficiência			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Prevalência de Desnutrição em Crianças Menores de 2 anos nas Áreas Cobertas por Agentes Comunitários de Saúde (percentagem)	31/12/2002	9,60	5,70	7,70	6,30	Média
Taxa de Prevalência de Anemia Ferropriva em Crianças (%)	01/01/1998	45,00	-	30,20	41,00	Alta
Taxa de Prevalência de Obesidade em Adultos (%)	01/01/1989	8,00	-	8,00	8,00	Média
Taxa de Prevalência de Desnutrição Infantil (%)	01/01/1997	5,70	-	2,90	3,70	Média

ACÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	Nacional	- (-)	R\$	652.000	652.001	1.674.920	1.393.387
					Meta	0	0	-	-
8519	Monitoramento da Situação Nutricional da População Brasileira	MS	Nacional	Município monitorado (unidade)	R\$	-	-	3.999.800	3.962.457
					Meta	-	-	1.112	0
4294	Prevenção e Controle das Carências Nutricionais por Micronutrientes	MS	Nacional	Pessoa beneficiada (unidade)	R\$	2.000.000	2.000.000	6.000.000	3.980.349
					Meta	6.000.000	2.996.230	7.667.669	0
6449	Promoção de Hábitos de Vida e de Alimentação Saudáveis para a Prevenção das Obesidades e das Doenças Crônicas Não-Transmissíveis	MS	Nacional	População coberta (milhar)	R\$	1.200.000	797.835	1.200.000	1.200.000
					Meta	179.114	179.114	79.114	0
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	Nacional	- (-)	R\$	1.000.000	1.000.001	1.199.520	1.199.520
					Meta	0	0	0	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0806	Apoio a Estudos e Pesquisas sobre Alimentação e Nutrição, com Enfoque na Recuperação Nutricional e Alimentação Saudável	MS	Nacional	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	R\$	3.889.850	3.644.150	3.781.000	3.629.725
					Meta	25	25	25	0
003G	Apoio ao Monitoramento da Situação Nutricional da População Brasileira	MS	Nacional	<i>Município monitorado (unidade)</i>	R\$	4.800.000	4.350.000	-	-
					Meta	556	950	-	-

Programa **0502 Amazônia Sustentável** Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Número de Projetos Pioneiros de Produção Sustentável com Tecnologia Adequada (unidade)</i>	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<i>Área de Ecosystema Original manejada de Forma Sustentável (ha)</i>	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
109R	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia Legal	MMA	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	500.000	0	-	-
					Meta	1.000	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6072	Disseminação de Boas Práticas sobre o Uso Sustentável dos Recursos Naturais na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Norte	<i>Prática difundida (unidade)</i>	R\$	3.126.000	2.969.550	5.233.513	4.900.842
					Meta	5	5	20	20
6070	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental das Reservas Extrativistas da Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Norte	<i>Reserva apoiada (unidade)</i>	R\$	5.420.883	133.119	-	-
					Meta	15	0	-	-
2955	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia	MMA	Norte	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	2.000.000	1.569.294	6.226.560	0
					Meta	32	0	10	0
6061	Fomento a Projetos Demonstrativos de Desenvolvimento Sustentável e Conservação na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Norte	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	13.130.892	2.160.000	16.998.578	2.700.391
					Meta	5	5	30	40

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6065	Fomento ao Manejo de Recursos Naturais de Várzeas na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Norte	Área manejada (ha)	R\$	2.885.000	2.864.301	1.600.000	1.600.000
					Meta	5.770	3.000	20.000	2.000
6064	Fomento ao Manejo Florestal na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Norte	Área manejada (ha)	R\$	5.285.706	4.799.025	4.070.000	3.536.350
					Meta	15.000	15.000	50.000	50.000
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	Norte	- (-)	R\$	2.648.978	550.000	3.050.001	50.000
					Meta	0	0	-	-

Operações Especiais

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

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

Objetivo *Ampliar as facilidades de acesso ao crédito e aos produtos e serviços bancários*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
<i>Indicador em processo de definição (-)</i>						

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico						
						2004		2005				
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado			
3252	Instalação de Agências	MF	Centro-Oeste	<i>Agência instalada (unidade)</i>	R\$	48.571.612	25.845.795	21.496.315	7.594.663			
					Meta	273	140	85	78			
			Nordeste	R\$	123.517.352	43.807.125	49.909.499	17.482.191				
				Meta	536	249	164	170				
			Norte	R\$	61.049.294	27.251.905	41.849.597	14.166.425				
				Meta	343	105	199	158				
			Sudeste	R\$	252.843.345	144.882.950	135.766.763	48.359.067				
				Meta	931	373	337	292				
			Sul	R\$	59.699.104	31.318.377	25.336.812	10.898.266				
				Meta	307	162	112	126				
			3324	Modernização de Agências	MF	Centro-Oeste	<i>Agência modernizada (unidade)</i>	R\$	8.384.592	3.240.462	4.879.285	1.571.945
								Meta	265	3	14	4
Nordeste	R\$	70.835.798				22.578.329	80.805.854	27.770.939				
	Meta	1.122				3	273	47				
Norte	R\$	34.852.507				10.771.237	23.805.796	3.915.624				
	Meta	295				29	81	13				
Sudeste	R\$	10.668.565				5.718.076	4.524.252	926.930				
	Meta	925				0	27	7				

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3324	Modernização de Agências	MF	Sul	Agência modernizada (unidade)	R\$	49.736.620	45.554.384	72.500	13.560
					Meta	670	0	1	1

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4106	Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento	MF	Nacional	- (-)	R\$	820.550.592	435.742.599	690.956.906	437.703.326
					Meta	0	88	0	20.624

Programa **1279 Análise e Difusão da Política Externa Brasileira** Órgão Responsável **35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)**

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

Público-alvo *Sociedade e meio acadêmico e diplomático*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa de Difusão da Política Exterior Brasileira (percentagem)</i>	21/08/2003	75,00	80,00	86,00	98,00	Alta

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MRE	Nacional	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	R\$	6.840	6.842	11.400	7.069
					Meta	6	0	10	10
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MRE	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	50.000	50.001	68.040	68.042
					Meta	37	0	35	38
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MRE	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	56.000	37.864	39.930	39.929
					Meta	34	0	33	35
2272	Gestão e Administração do Programa	MRE	Nacional	- (-)	R\$	2.467.567	2.347.440	2.486.422	2.193.577
					Meta	0	0	0	0
2367	Pesquisas sobre Relações Internacionais e Política Externa Brasileira	MRE	Nacional	<i>Pesquisa divulgada (unidade)</i>	R\$	1.742.358	1.281.969	1.843.099	1.148.264
					Meta	35	0	35	55

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MRE	Nacional	- (-)	R\$	-	-	161.162	0
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Programa **0750 Apoio Administrativo** Órgão Responsável 92000 Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1D90	Aquisição de Imóvel para a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE	MP	Sudeste	<i>Imóvel adquirido (unidade)</i>	R\$	-	-	11.440.000	0
					Meta	-	-	1	0
1E31	Construção de Edifícios	MRE	Exterior	<i>Edifício construído (unidade)</i>	R\$	-	-	1.656.000	1.538.769
					Meta	-	-	5	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico				
						2004		2005		
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	
2A07	Administração da Unidade (Crédito Extraordinário)	MME	Nacional	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	10.040.760	9.017.387	
					Meta	-	-	-	-	
			MMA		Nacional	R\$	-	-	31.045.622	30.740.614
					Meta	-	-	-	-	
		MD	Sudeste		R\$	-	-	1.967.049	1.967.049	
					Meta	-	-	-	-	
			Nacional		R\$	-	-	28.482.958	27.288.666	
					Meta	-	-	-	-	
2000	Administração da Unidade	Presidência da República	Nacional	- (-)	R\$	331.621.822	304.323.541	390.286.276	357.441.548	
					Meta	0	0	0	0	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2000	Administração da Unidade	MAPA	Nacional	- (-)	R\$	1.181.468.087	1.180.081.584	1.258.327.193	1.253.794.911
					Meta	0	0	0	0
		MCT	Nacional	R\$	331.105.289	327.871.848	323.206.605	316.632.887	
				Meta	0	0	-	-	
		MF	Nacional	R\$	547.126.989	534.459.685	499.473.372	496.623.814	
				Meta	0	0	0	0	
		MEC	Centro-Oeste	R\$	200.244.709	193.402.932	214.170.005	200.068.310	
				Meta	0	0	0	0	
			Nordeste	R\$	29.101.631	28.968.713	29.008.596	28.694.569	
				Meta	0	0	-	-	
		MDIC	Nacional	R\$	154.423.819	149.777.505	119.929.774	113.370.866	
				Meta	0	0	0	0	
		MJ	Nacional	R\$	211.266.080	206.090.095	1.468.119.251	1.444.910.830	
				Meta	0	0	0	0	
		MME	Nacional	R\$	126.944.174	120.568.483	123.007.316	114.069.274	
				Meta	0	0	0	0	
		MRE	Nacional	R\$	573.365.840	522.690.322	527.985.874	499.565.762	
				Meta	0	0	0	0	
		MTE	Nacional	R\$	591.237.406	589.388.297	558.017.456	549.324.378	
				Meta	0	0	-	-	
		MT	Nacional	R\$	247.794.787	222.535.594	297.537.734	286.236.145	
				Meta	0	0	0	0	
		MC	Nacional	R\$	261.334.720	226.314.895	320.949.338	219.134.493	
				Meta	0	0	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2000	Administração da Unidade	MinC	Nacional	- (-)	R\$	88.159.227	86.664.117	89.999.145	88.417.423
					Meta	0	0	-	-
			Sudeste	R\$	25.299.421	25.207.187	23.812.107	23.304.672	
				Meta	0	0	0	0	
		MMA	Nacional	R\$	579.066.482	562.966.136	560.261.511	538.897.149	
				Meta	0	0	0	0	
			Norte	R\$	1.265.253	1.198.597	1.268.296	1.220.093	
				Meta	0	0	0	0	
		Sudeste	R\$	16.407.062	15.085.682	13.698.104	13.489.155		
			Meta	0	0	0	0		
		MP	Nacional	R\$	917.671.317	689.083.157	758.618.415	677.237.761	
				Meta	0	0	0	0	
		MDA	Nacional	R\$	297.571.971	292.679.475	326.695.425	323.658.606	
				Meta	0	0	0	297.043	
		ME	Nacional	R\$	24.527.828	23.531.573	24.510.328	23.988.866	
				Meta	0	0	0	0	
		MD	Nacional	R\$	1.489.410.154	1.440.365.216	1.529.096.003	1.452.507.386	
				Meta	0	0	0	0	
		MI	Nacional	R\$	252.918.314	242.868.039	255.057.034	244.182.448	
				Meta	0	0	0	0	
MCidades	Nacional	R\$	26.241.219	23.111.117	32.664.539	28.829.727			
		Meta	0	0	0	0			
2833	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores de Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	Norte	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	R\$	3.282.030	2.500.958	2.749.476	2.736.980
					Meta	3.371	47.182	3.268	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2A04	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados (Crédito Extraordinário)	MMA	Nacional	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	1.103.550	991.310
					Meta	-	-	-	-
			Sudeste	R\$	-	-	72.400	19.691	
				Meta	-	-	-	-	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Nacional	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	R\$	1.273.380	311.547	633.787	399.551
					Meta	1.117	0	582	221
		MAPA	Nacional	R\$	2.334.360	1.865.275	7.674.443	6.851.925	
				Meta	1.916	1.363	2.962	3.421	
		MCT	Nacional	R\$	860.995	603.792	1.003.847	647.733	
				Meta	1.383	0	1.390	0	
		MF	Nacional	R\$	1.708.125	506.204	757.880	415.039	
				Meta	2.339	18.464	1.542	17.303	
		MEC	Centro-Oeste	R\$	3.282.585	2.949.408	3.133.188	2.350.180	
				Meta	4.106	1.340	3.724	0	
			Nordeste	R\$	7.223.996	6.440.207	7.027.553	5.513.717	
				Meta	12.418	0	9.472	1.224	
			Norte	R\$	2.257.005	2.039.740	2.284.186	1.705.986	
				Meta	4.302	0	3.338	7.355	
			Sudeste	R\$	11.701.177	10.688.781	11.230.719	8.865.695	
				Meta	14.928	5.565	11.499	3.504	
			Sul	R\$	4.990.205	3.806.731	4.827.955	3.826.211	
				Meta	6.832	0	4.538	1.002	
		MDIC	Nacional	R\$	190.726	120.472	199.526	103.379	
				Meta	272	0	184	120	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MJ	Nacional	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	R\$	950.764	771.455	6.019.910	3.468.805
					Meta	1.206	0	10.538	2.715
		MME	Nacional	R\$	158.220	105.530	232.417	109.906	
				Meta	139	0	217	0	
		MRE	Nacional	R\$	285.000	206.076	285.000	285.001	
				Meta	250	0	250	0	
		MTE	Nacional	R\$	1.452.492	1.045.147	1.452.492	940.920	
				Meta	1.274	0	1.274	1.074	
		MT	Nacional	R\$	516.172	475.723	795.880	656.579	
				Meta	698	0	774	0	
		MC	Nacional	R\$	616.116	195.578	541.200	214.670	
				Meta	632	0	494	2.735	
		MinC	Nacional	R\$	294.860	235.508	272.173	214.583	
				Meta	299	0	239	122	
				Sudeste	R\$	101.604	56.306	92.972	50.124
					Meta	89	0	86	20
		MMA	Nacional	R\$	1.486.802	1.153.624	367.850	168.353	
				Meta	1.580	21	1.202	18	
				Sudeste	R\$	50.500	42.439	16.965	14.699
					Meta	54	51	73	464
		MP	Nacional	R\$	1.812.795	1.226.906	1.684.200	1.027.613	
				Meta	2.107	0	1.590	450	
		MDA	Nacional	R\$	1.162.032	1.155.811	1.193.652	1.193.653	
				Meta	971	1.194	1.137	640	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	ME	Nacional	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	R\$	45.600	34.396	40.000	33.887
					Meta	40	0	35	0
		MD	Nacional	R\$	47.914.202	47.897.828	60.915.506	44.882.581	
				Meta	42.030	12.786	70.503	9.797	
		MI	Nacional	R\$	1.014.089	907.752	936.384	725.478	
				Meta	784	211	729	1.219	
		MCidades	Nacional	R\$	41.382	11.858	28.500	11.894	
				Meta	70	0	25	245	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	3.762.174	2.861.748	5.965.885	3.565.563
					Meta	2.849	0	3.101	2.329
		MAPA	Nacional	R\$	43.133.687	42.626.918	48.732.535	47.500.721	
				Meta	20.300	10.984	20.737	20.045	
		MCT	Nacional	R\$	6.865.275	6.761.437	8.783.604	8.075.758	
				Meta	4.540	0	4.607	0	
		MF	Nacional	R\$	12.851.702	12.482.274	12.829.020	12.574.253	
				Meta	8.600	96.958	8.136	0	
		MEC	Centro-Oeste	R\$	25.327.764	25.324.226	29.290.061	26.610.202	
				Meta	23.127	7.021	16.469	0	
			Nordeste	R\$	64.165.224	64.063.916	75.103.630	68.788.445	
				Meta	66.236	0	48.893	9.143	
			Norte	R\$	17.697.455	17.627.305	21.198.406	19.206.462	
				Meta	18.003	0	12.728	28.950	
			Sudeste	R\$	96.119.263	96.011.514	108.793.229	101.781.273	
				Meta	88.692	3.163	61.176	20.975	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MEC	Sul	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	37.487.117	37.440.489	41.945.388	38.990.023
					Meta	39.866	5.438	26.815	5.300
		MDIC	Nacional	R\$	1.560.936	1.539.032	1.758.400	1.574.483	
				Meta	1.027	0	950	868	
		MJ	Nacional	R\$	5.490.967	5.448.341	27.707.301	25.591.607	
				Meta	3.711	0	14.507	12.158	
		MME	Nacional	R\$	1.493.560	1.393.214	2.584.553	1.565.812	
				Meta	1.127	0	1.354	0	
		MRE	Nacional	R\$	2.560.000	2.560.001	3.110.400	3.110.400	
				Meta	1.625	0	1.600	0	
		MTE	Nacional	R\$	10.860.392	10.812.937	11.881.453	11.351.251	
				Meta	6.551	0	7.167	6.921	
		MT	Nacional	R\$	3.886.915	2.682.780	5.769.375	5.642.404	
				Meta	2.687	0	3.489	0	
		MC	Nacional	R\$	3.014.793	2.349.495	4.202.247	2.967.639	
				Meta	2.447	0	1.755	19.847	
		MinC	Nacional	R\$	3.182.885	3.136.011	3.420.126	3.266.348	
				Meta	1.978	0	1.888	1.174	
		MMA	Sudeste	R\$	828.946	826.512	855.904	847.189	
				Meta	528	0	493	128	
MMA	Nacional	R\$	10.061.542	8.499.204	11.949.242	11.387.306			
		Meta	6.999	169	9.040	149			
MMA	Norte	R\$	52.800	52.231	52.800	50.737			
		Meta	20	0	20	0			

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MMA	Sudeste	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	400.122	368.454	432.913	427.357
					Meta	256	249	271	2.881
		MP	Nacional	R\$	22.094.614	21.761.898	23.164.844	21.682.177	
				Meta	15.610	0	14.096	4.000	
		MDA	Nacional	R\$	8.381.437	8.381.438	11.297.036	11.297.035	
				Meta	5.598	7.009	5.507	8.694	
		ME	Nacional	R\$	317.040	316.959	346.000	342.454	
				Meta	182	0	183	0	
		MD	Nacional	R\$	27.744.587	24.789.861	40.048.058	39.585.880	
				Meta	20.400	6.967	20.602	4.572	
		MI	Nacional	R\$	8.691.003	8.167.512	9.827.616	9.385.887	
				Meta	4.492	1.586	4.090	9.663	
		MCidades	Nacional	R\$	264.000	213.745	233.266	212.332	
				Meta	350	0	120	1.782	
2079	Auxílio-Refeição ao Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	Norte	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	32.382.885	24.198.312	31.179.280	31.177.714
					Meta	21.774	245.285	20.143	0
8567	Auxílios Pecuniários ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Territórios (Lei 10.486/2002, Art.65)	Transf. EDFM	Norte	<i>Militar remunerado (unidade)</i>	R\$	5.774.130	0	13.774.273	12.829.079
					Meta	2.204	0	2.204	0
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	1.754.770	1.118.759	2.308.146	1.890.194
					Meta	1.395	0	2.266	1.626
		MAPA	Nacional	R\$	7.155.312	6.678.741	8.524.278	7.460.283	
				Meta	5.779	5.216	6.347	6.049	
		MCT	Nacional	R\$	2.770.628	2.116.925	3.076.259	2.325.224	
				Meta	3.058	0	3.138	0	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MF	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	6.296.029	5.105.585	5.159.976	4.640.145
					Meta	5.166	58.402	5.077	0
		MEC	Centro-Oeste	R\$	10.460.458	10.383.915	10.922.916	9.762.815	
				Meta	11.837	1.959	12.093	0	
			Nordeste	R\$	18.151.857	17.728.402	18.870.040	17.289.917	
				Meta	31.884	0	32.395	4.956	
			Norte	R\$	7.633.712	7.448.867	8.121.696	7.202.977	
				Meta	10.858	0	8.658	26.398	
			Sudeste	R\$	42.563.954	42.117.964	45.631.127	42.284.010	
				Meta	47.732	1.764	43.115	12.159	
			Sul	R\$	15.464.129	14.960.933	15.946.176	14.704.200	
				Meta	18.804	0	18.948	2.571	
		MDIC	Nacional	R\$	613.647	543.017	746.503	549.100	
				Meta	586	0	494	452	
		MJ	Nacional	R\$	2.060.000	2.017.870	9.503.699	8.546.494	
				Meta	2.129	0	6.711	5.871	
		MME	Nacional	R\$	921.969	722.702	1.763.600	742.626	
				Meta	605	0	1.005	0	
		MRE	Nacional	R\$	1.250.000	1.200.000	1.161.600	1.161.601	
				Meta	952	0	960	0	
		MTE	Nacional	R\$	3.777.784	2.725.563	3.909.252	3.638.838	
				Meta	3.757	0	3.757	3.411	
		MT	Nacional	R\$	2.929.964	2.420.687	4.175.024	4.016.593	
				Meta	2.192	0	2.890	0	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MC	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	1.751.900	1.013.564	3.981.856	1.219.224
					Meta	1.485	0	1.021	10.183
		MinC	Nacional	R\$	2.696.622	2.558.764	2.717.421	2.556.161	
				Meta	1.553	0	1.547	961	
			Sudeste	R\$	663.425	592.196	650.684	609.105	
				Meta	352	0	357	42	
		MMA	Nacional	R\$	1.657.944	1.215.690	1.714.757	1.296.548	
				Meta	1.902	0	1.410	0	
			Norte	R\$	5.200	1.564	5.900	954	
				Meta	6	0	8	0	
			Sudeste	R\$	260.000	258.283	231.001	211.053	
				Meta	127	106	122	1.256	
		MP	Nacional	R\$	10.355.777	9.281.846	10.524.664	8.983.645	
				Meta	16.384	0	8.470	2.300	
		MDA	Nacional	R\$	4.234.837	4.229.412	6.146.444	6.132.445	
				Meta	3.937	4.613	3.804	4.730	
		ME	Nacional	R\$	191.621	160.072	190.000	160.252	
				Meta	140	0	132	0	
		MD	Nacional	R\$	86.272.066	86.227.189	176.597.516	140.191.903	
				Meta	86.137	25.750	177.517	40.093	
		MI	Nacional	R\$	1.925.596	1.729.002	2.364.152	2.269.279	
				Meta	2.089	271	2.202	3.119	
		MCidades	Nacional	R\$	45.000	31.635	82.051	48.154	
				Meta	350	0	42	578	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Nacional	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	R\$	800.000	633.076	599.197	545.746
					Meta	2.029	32	2.719	0
		MF	Nacional	R\$	1.000.000	905.512	2.000.000	929.428	
				Meta	2.985	1.788	5.800	0	
		MME	Nacional	R\$	830.280	288.143	580.000	300.507	
				Meta	800	0	590	0	
		MP	Nacional	R\$	840.820	358.070	836.656	477.436	
				Meta	2.568	0	2.568	0	
86AT	Gestão dos Bens Imóveis e da Complementação de Aposentadorias e Pensões da Extinta Rede Ferroviária Federal S.A (Crédito Extraordinário)	MP	Nacional	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	100.000	27.375
					Meta	-	-	-	-
6207	Movimentação de Pessoal	MRE	Nacional	<i>Servidor movimentado (unidade)</i>	R\$	80.000.000	73.794.804	86.191.613	84.842.144
					Meta	523	0	720	0
6086	Obras de Conservação e Restauração de Imóveis	MRE	Nacional	<i>Obra realizada (unidade)</i>	R\$	12.719.000	11.831.137	16.650.689	15.381.890
					Meta	6	0	6	0
4716	Operação dos Serviços Administrativos das Unidades Descentralizadas	MAPA	Nacional	- (-)	R\$	40.457.879	39.683.502	42.273.004	39.376.827
					Meta	0	0	-	-
2087	Pagamento de Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	Norte	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	R\$	767.218.265	764.023.585	655.975.350	653.491.411
					Meta	24.220	264.025	23.265	0
			Sudeste	R\$	110.870	107.190	827.978	107.508	
				Meta	1	12	1	0	
2867	Remuneração dos Militares das Forças Armadas	Presidência da República	Nacional	<i>Militar remunerado (unidade)</i>	R\$	5.032.000	4.950.356	5.442.804	5.303.177
					Meta	695	0	866	838
		MD	Nacional	R\$	7.593.840.493	7.519.465.285	8.465.586.164	8.408.825.154	
				Meta	331.300	0	361.944	66.304	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4693	Segurança de Área e no Transporte do Presidente da República em seus Deslocamentos Internos e Externos	Presidência da República	Nacional	Viagem presidencial realizada (unidade)	R\$	1.190.000	1.176.530	1.273.000	1.269.516
					Meta	80	0	80	100
2078	Vale-Transporte ao Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	Norte	Servidor beneficiado (unidade)	R\$	5.063.848	4.718.887	5.507.716	5.507.668
					Meta	9.658	132.443	9.763	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0110	Contribuição à Previdência Privada	MAPA	Nacional	- (-)	R\$	38.328.753	38.328.428	45.207.584	45.207.583
					Meta	0	0	-	-
		MCT	Nacional	R\$	39.023	12.173	33.384	13.424	
				Meta	0	0	-	-	
		MT	Nacional	R\$	40.000	0	0	0	
				Meta	0	0	0	0	
		MP	Nacional	R\$	10.208.021	10.208.021	11.000.000	10.131.335	
				Meta	0	0	-	-	
		MI	Nacional	R\$	8.268.547	8.266.909	9.494.759	9.494.759	
				Meta	0	0	-	-	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República	Nacional	- (-)	R\$	-	-	31.045.914	42.398
					Meta	-	-	0	0
		MAPA	Nacional	R\$	-	-	109.791.528	0	
				Meta	-	-	-	-	
		MCT	Nacional	R\$	-	-	53.300.776	0	
				Meta	-	-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	Nacional	- (-)	R\$	-	-	78.247.761	4.973
					Meta	-	-	-	-
		MEC	Nacional	R\$	-	-	21.781.832	(1)	
				Meta	-	-	-	-	
		MDIC	Nacional	R\$	-	-	8.200.145	1	
				Meta	-	-	-	-	
		MJ	Nacional	R\$	-	-	230.847.431	45.134	
				Meta	-	-	-	-	
		MME	Nacional	R\$	-	-	4.880.880	0	
				Meta	-	-	-	-	
		MRE	Nacional	R\$	-	-	33.123.787	0	
				Meta	-	-	-	-	
		MTE	Nacional	R\$	-	-	116.458.574	0	
				Meta	-	-	-	-	
		MT	Nacional	R\$	-	-	27.174.607	0	
				Meta	-	-	-	-	
		MC	Nacional	R\$	-	-	6.818.342	0	
				Meta	-	-	-	-	
		MinC	Nacional	R\$	-	-	13.576.199	414.667	
				Meta	-	-	-	-	
MMA	Nacional	R\$	-	-	86.151.048	49.832			
		Meta	-	-	0	0			
MP	Nacional	R\$	-	-	112.760.087	0			
		Meta	-	-	-	-			

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MDA	Nacional	- (-)	R\$	-	-	46.857.726	0
					Meta	-	-	-	-
		ME	Nacional	R\$	-	-	451.296	0	
				Meta	-	-	-	-	
		MD	Nacional	R\$	-	-	144.178.979	0	
				Meta	-	-	-	-	
		MI	Nacional	R\$	-	-	16.023.934	(1)	
				Meta	-	-	-	-	
		MCidades	Nacional	R\$	-	-	22.360	0	
				Meta	-	-	-	-	
		Transf. EDFM	Norte	R\$	-	-	126.468.213	0	
				Meta	-	-	-	-	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2A07	Administração da Unidade (Crédito Extraordinário)	MS	Nacional	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	36.010.278	33.606.405
					Meta	-	-	-	-
			Sudeste	R\$	-	-	1.800.000	1.786.777	
				Meta	-	-	-	-	
2000	Administração da Unidade	MPS	Nacional	- (-)	R\$	1.972.906.242	1.944.086.834	1.958.816.947	1.938.315.428
					Meta	0	0	0	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2000	Administração da Unidade	MS	Nacional	- (-)	R\$	3.465.988.203	3.435.833.746	3.114.271.158	2.843.513.105
					Meta	0	0	-	-
			Sudeste		R\$	-	-	271.382.982	263.398.864
		Meta	-		-	-	-		
		MDS	Nacional		R\$	35.819.471	35.312.680	51.321.427	50.948.458
					Meta	0	0	0	0
2267	Assistência Médica do Serviço Exterior		MRE	Nacional	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	R\$	52.824.084	48.838.213	57.623.937
Meta	8.219	0	8.020	0					
2A03	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes (Crédito Extraordinário)	MME	Nacional	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	640.000	451.710
					Meta	-	-	-	-
		MS	Nacional		R\$	-	-	27.843.800	25.583.075
					Meta	-	-	-	-
		Sudeste	Nacional		R\$	-	-	2.210.000	2.210.000
					Meta	-	-	-	-
		MMA	Nacional		R\$	-	-	8.370.500	8.092.736
					Meta	-	-	-	-
			Sudeste		R\$	-	-	206.900	139.610
					Meta	-	-	-	-
6011	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	Norte	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	R\$	5.893.613	4.499.105	6.629.834	6.604.454
					Meta	10.103	193.471	13.699	73.079
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	Nacional	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	R\$	5.050.300	1.451.602	4.339.348	2.243.204
					Meta	14.185	132	10.978	586
		MAPA	Nacional		R\$	60.506.000	60.391.232	54.000.972	53.426.936
					Meta	142.678	61.365	128.896	51.894

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MCT	Nacional	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	R\$	11.902.835	8.741.818	8.979.250	8.778.400
					Meta	30.629	0	22.213	0
		MF	Nacional	R\$	15.189.940	14.245.600	13.935.760	11.576.515	
				Meta	37.357	477.966	36.426	0	
		MEC	Centro-Oeste	R\$	5.337.712	4.084.315	5.684.786	5.163.766	
				Meta	12.709	7.380	33.471	13	
			Nordeste	R\$	1.153.010	1.012.845	1.100.690	999.275	
				Meta	2.746	0	26.009	126	
			Norte	R\$	514.000	110.107	328.000	123.768	
				Meta	1.343	0	17.576	7.370	
			Sudeste	R\$	1.495.901	1.161.198	1.528.487	1.310.364	
				Meta	3.561	11.175	78.966	67.143	
			Sul	R\$	373.033	262.010	2.553.642	1.127.805	
				Meta	907	0	55.660	0	
			MDIC	Nacional	R\$	1.274.364	1.045.879	1.837.380	1.085.538
					Meta	3.034	0	4.375	2.385
		MJ	Nacional	R\$	6.010.065	5.177.599	16.711.980	15.407.946	
				Meta	13.450	0	37.764	21.881	
		MME	Nacional	R\$	1.682.000	1.262.473	1.551.140	707.221	
				Meta	3.700	0	5.217	0	
		MPS	Nacional	R\$	97.523.162	87.567.873	100.838.700	97.771.072	
				Meta	328.977	0	210.493	188.252	
		MRE	Nacional	R\$	1.166.340	1.166.341	1.050.000	1.026.562	
				Meta	2.777	0	2.500	0	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MS	Nacional	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	R\$	197.180.000	195.233.183	198.744.839	193.850.834
					Meta	445.576	0	427.624	131.312
			Sudeste		R\$	-	-	4.565.660	4.565.660
					Meta	-	-	10.871	0
		MTE	Nacional		R\$	11.848.460	11.832.692	16.593.987	16.593.988
					Meta	31.318	0	31.306	28.954
		MT	Nacional		R\$	4.151.772	4.151.000	4.730.040	3.807.465
					Meta	10.690	0	11.262	0
		MC	Nacional		R\$	33.808.740	33.196.700	40.214.487	34.655.557
					Meta	80.497	0	82.517	61.542
		MinC	Nacional		R\$	5.184.384	4.611.150	4.823.591	4.821.450
					Meta	13.501	0	10.256	3.374
			Sudeste		R\$	1.175.424	1.168.276	1.223.190	1.223.109
					Meta	3.061	0	2.521	350
		MMA	Nacional		R\$	11.065.320	9.022.910	3.138.544	3.071.382
					Meta	26.346	321	27.103	313
			Sudeste		R\$	253.680	175.953	48.350	48.316
					Meta	748	402	657	2.408
		MP	Nacional		R\$	24.350.877	14.637.579	23.116.870	17.758.484
					Meta	82.105	0	59.027	10.125
		MDA	Nacional		R\$	15.013.740	14.982.809	15.013.740	15.013.741
					Meta	51.946	53.111	51.946	14.844
		ME	Nacional		R\$	396.000	162.045	352.000	318.874
					Meta	1.100	0	840	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico					
						2004		2005			
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado		
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MD	Nacional	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	R\$	22.960.000	22.744.157	26.398.471	26.147.693		
					Meta	56.476	14.216	64.140	18.294		
		MI	Nacional	R\$	6.368.254	5.876.332	8.352.328	7.906.836			
				Meta	15.790	0	20.093	18.299			
		MDS	Nacional	R\$	75.560	15.682	54.132	17.000			
				Meta	1.236	0	736	0			
		MCidades	Nacional	R\$	60.000	48.230	70.560	47.915			
				Meta	1.050	0	204	1.330			
		2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MPS	Nacional	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	R\$	5.124.130	4.850.925	4.976.000	4.451.851
							Meta	10.010	0	5.219	4.973
MS	Nacional			R\$	14.390.000	12.376.385	11.476.680	7.609.597			
				Meta	17.897	0	15.794	9.332			
	Sudeste			R\$	-	-	264.000	246.766			
				Meta	-	-	434	308			
	Sul			R\$	-	-	901.000	777.043			
				Meta	-	-	814	313			
MDS	Nacional			R\$	15.486	13.643	102.600	25.778			
				Meta	260	0	100	0			
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MPS	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	62.666.170	62.027.593	69.274.247	67.595.135		
					Meta	42.409	0	45.029	42.374		
		MS	Nacional	R\$	140.920.000	136.152.720	148.958.767	146.278.203			
				Meta	95.268	0	101.132	38.983			
			Sul	R\$	-	-	8.694.000	8.017.155			
				Meta	-	-	5.750	6.193			

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MDS	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	317.632	287.143	384.912	361.538
					Meta	339	0	220	0
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MPS	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	30.886.765	30.593.887	33.979.000	33.756.936
					Meta	35.545	0	32.817	30.729
		MS	Nacional		R\$	61.500.000	60.729.730	66.468.885	65.631.094
					Meta	66.180	0	71.930	28.147
			Sul		R\$	-	-	1.918.000	1.866.989
					Meta	-	-	2.571	746
		MDS	Nacional		R\$	135.574	66.969	75.805	75.806
					Meta	334	0	209	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0110	Contribuição à Previdência Privada	MS	Nacional	- (-)	R\$	4.896.756	4.896.756	6.034.873	5.672.162
					Meta	0	0	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MPS	Nacional	- (-)	R\$	-	-	378.026.168	0
					Meta	-	-	-	-
		MS	Nacional		R\$	-	-	636.582.267	(1)
					Meta	-	-	-	-
		MDS	Nacional		R\$	-	-	2.693	0
					Meta	-	-	-	-

Programa	6003 Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário	Órgão Responsável	22000	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
Objetivo	<i>Fomentar a produção agropecuária e facilitar o abastecimento por meio do uso adequado de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas e do provimento de infraestrutura de produção, armazenagem, processamento e comercialização de produtos de origem agrícola, dando suporte a ganhos de competitividade, à agregação de valor e à melhoria do bem-estar social dos envolvidos em todos os estágios das cadeias produtivas.</i>			
Público-alvo	<i>Produtores rurais e partipantes do agronegócio.</i>			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcançe
-------------------------------	------------------------------	--------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	---

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
109D	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	MAPA	Centro-Oeste	<i>Patrulha/máquina/equipam adquirido (unidade)</i>	R\$	1.380.000	1.100.000	26.870.000	14.886.564
					Meta	19 *	0	299	175
			Nacional	R\$	7.200.000	7.089.000	24.980.000	23.377.933	
				Meta	114 *	114	350	326	
			Nordeste	R\$	8.450.000	3.210.000	13.835.000	9.078.956	
				Meta	99 *	0	96	64	
			Norte	R\$	885.000	797.750	13.631.200	12.759.450	
				Meta	10 *	0	182	174	
			Sudeste	R\$	5.419.000	4.939.000	29.743.000	18.723.444	
				Meta	62 *	0	323	216	
			Sul	R\$	6.665.000	6.645.000	42.021.400	20.624.780	
				Meta	89 *	0	602	306	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
005A	Apoio a Projetos de Desenvolvimento do Setor Agropecuário	MAPA	Centro-Oeste	<i>Município/projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	1.730.000	1.390.000	2.980.000	2.076.750
					Meta	17 *	0	24	22

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)	Financeiro/Físico			
					2004		2005	
					Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
			Nacional	R\$	16.004.000	15.913.542	39.830.390	30.492.456
				Meta	109 *	109	412	315
			Nordeste	R\$	15.080.000	3.501.555	29.639.800	5.147.025
				Meta	103 *	0	302	46
			Norte	R\$	13.586.334	6.986.460	23.968.200	10.010.813
				Meta	75 *	0	279	125
			Sudeste	R\$	14.740.000	7.099.119	4.890.000	3.461.250
				Meta	67 *	0	35	20
			Sul	R\$	18.710.000	6.998.479	24.278.000	9.370.974
				Meta	163 *	0	283	143

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

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcançe
-------------------------------	------------------------------	--------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	---

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
109B	Obras de Infra-estrutura Urbana em Municípios de Médio e Grande Porte	MCidades	Centro-Oeste	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	22.772.000	11.910.000	76.576.000	29.897.125
					Meta	213	0	207	0
			Nordeste	R\$	51.242.000	33.929.328	149.736.000	52.983.285	
				Meta	452	0	100.410	0	
			Norte	R\$	8.650.000	5.150.000	85.680.760	36.393.750	
				Meta	116	0	198	0	
			Sudeste	R\$	27.780.000	9.720.000	54.134.200	22.867.500	
				Meta	278	0	206	0	
			Sul	R\$	16.265.000	15.260.000	20.556.000	19.784.100	
				Meta	125	0	77	0	

Programa	6001 Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios de Pequeno Porte	Órgão Responsável	56000	Ministério das Cidades (MCidades)
Objetivo	Apoiar a adequação urbana por meio da adequação de recursos de infra-estrutura urbana que contribuam para a qualidade de vida da população, inclusive adequação de vias para sistemas motorizados e não-motorizados.			
Público-alvo	População urbana de municípios com até 100.000 habitantes.			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
109A	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana em Municípios com até 100.000 Habitantes	MCidades	Centro-Oeste	Projeto apoiado (unidade)	R\$	34.342.000	26.936.619	125.806.500	77.261.137
					Meta	291	0	857	0
			Nacional	R\$	400.000	395.033	34.390.400	33.862.706	
				Meta	6	0	62	0	
			Nordeste	R\$	101.506.750	71.892.538	299.956.420	201.818.118	
				Meta	998	1	2.278	0	
			Norte	R\$	21.665.000	11.378.052	62.070.920	40.124.875	
				Meta	289	0	430	0	
			Sudeste	R\$	43.248.000	20.316.279	122.027.000	95.180.278	
				Meta	497	4	13.079	0	
			Sul	R\$	30.200.000	27.573.817	64.676.600	49.237.280	
				Meta	400	0	563	0	
10UH	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana em Municípios do Estado da Bahia	MCidades	Nordeste	Projeto apoiado (unidade)	R\$	11.750.000	11.118.800	-	-
					Meta	107	0	-	-

Programa **0256 Aprimoramento dos Serviços Postais** Órgão Responsável **41000 Ministério das Comunicações (MC)**

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

Público-alvo *Sociedade*

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

ações DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3227	Ampliação da Infra-Estrutura de Atendimento	MC	Nacional	Agência instalada (unidade)	R\$	5.893.000	2.569.618	9.122.573	6.488.215
					Meta	670	289	799	311
3221	Ampliação da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição	MC	Nacional	Infra-estrutura ampliada (% de execução física)	R\$	17.893.000	1.207.403	12.851.573	10.897.823
					Meta	15	4	12	1.154
3220	Ampliação da Infra-Estrutura dos Serviços Financeiros Postais	MC	Nacional	Ponto de atendimento ampliado (unidade)	R\$	51.170.000	38.998.411	13.591.865	8.790.230
					Meta	1.740	1.553	1.084	274
3228	Modernização da Infra-Estrutura de Atendimento	MC	Nacional	Agência modernizada (unidade)	R\$	50.630.621	9.483.551	26.739.885	7.027.096
					Meta	16.219	11.078	7.921	20.756
3222	Modernização da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição	MC	Nacional	Infra-estrutura modernizada (% de execução física)	R\$	247.965.000	76.787.579	135.469.471	91.595.874
					Meta	12	10	4	16.785

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4095	Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento	MC	Nacional	- (-)	R\$	20.000.000	11.086.398	21.000.000	19.983.011
					Meta	0	0	0	127
4094	Manutenção da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição	MC	Nacional	- (-)	R\$	120.840.000	19.108.233	94.672.000	86.301.315
					Meta	0	290	0	4.121

Programa	1224 Aqüicultura e Pesca do Brasil	Órgão Responsável	20124	Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca (SEAP)
Objetivo	<i>Aumentar a produção nacional de pescados</i>			
Público-alvo	<i>Aqüicultores e pescadores</i>			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5282	Desenvolvimento de Tecnologias de Processamento de Pescado	MI	Nacional	<i>Tecnologia desenvolvida (unidade)</i>	R\$	200.000	143.497	-	-
					Meta	4	0	-	-
5474	Implantação da Rede de Pesca e Aqüicultura da Amazônia Legal	MI	Nacional	<i>Rede implantada (% de execução física)</i>	R\$	750.000	750.000	-	-
					Meta	1	0	-	-
7616	Implantação de Entrepostos de Pescado	Presidência da República	Nacional	<i>Entreposto implantado (unidade)</i>	R\$	3.210.794	2.314.983	-	-
					Meta	11	6	-	-
5464	Implantação de Estações de Piscicultura	MI	Nacional	<i>Estação implantada (unidade)</i>	R\$	3.680.000	3.473.191	-	-
					Meta	4	0	-	-
			Nordeste		R\$	500.000	483.594	-	-
					Meta	1	0	-	-
7726	Implantação de Parques Aqüícolas	Presidência da República	Nacional	<i>Parque implantado (unidade)</i>	R\$	3.999.221	341.313	-	-
					Meta	17	6	-	-
			Sudeste		R\$	250.000	0	-	-
					Meta	2	0	-	-
5522	Implantação de Sistema de Informações da Aqüicultura e Pesca - SIAPESC	Presidência da República	Nacional	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	R\$	988.328	987.052	-	-
					Meta	27	15	-	-
7618	Implantação de Terminal Pesqueiro	Presidência da República	Nacional	<i>Terminal implantado (unidade)</i>	R\$	12.465.200	9.959.490	-	-
					Meta	0	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5372	Implantação de Unidade de Beneficiamento de Pescado	MI	Nordeste	<i>Unidade construída (% de execução física)</i>	R\$	800.000	800.000	-	-
					Meta	20	6	-	-
1862	Implantação de Unidades Demonstrativas de Aqüicultura	Presidência da República	Nacional	<i>Unidade demonstrativa implantada (unidade)</i>	R\$	4.082.913	3.361.373	-	-
					Meta	18	3	-	-
5406	Implantação de Unidades Demonstrativas para a Produção de Pescado e/ou Camarão	MI	Nacional	<i>Unidade implantada (unidade)</i>	R\$	492.000	199.002	-	-
					Meta	6	0	-	-
5352	Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Tanques-Rede em Rios e em Grandes Reservatórios	MI	Nordeste	<i>Produtor atendido (unidade)</i>	R\$	740.040	740.027	-	-
					Meta	6	6	-	-
7604	Instalação de Unidades de Beneficiamento de Pescado	Presidência da República	Centro-Oeste	<i>Unidade instalada (unidade)</i>	R\$	120.000	0	-	-
					Meta	1	0	-	-
			Nacional	R\$	3.527.577	1.464.605	-	-	
				Meta	5	1	-	-	
			Nordeste	R\$	680.000	0	-	-	
				Meta	2	0	-	-	
			Norte	R\$	500.000	500.000	-	-	
				Meta	6	0	-	-	
			Sudeste	R\$	100.000	0	-	-	
				Meta	0	0	-	-	
			Sul	R\$	180.000	180.000	-	-	
				Meta	2	1	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Nacional	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	R\$	57.000	24.208	-	-
					Meta	50	18	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Nacional	Servidor beneficiado (unidade)	R\$	296.343	244.630	-	-
					Meta	241	142	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Nacional	Servidor beneficiado (unidade)	R\$	245.933	68.925	-	-
					Meta	200	86	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Nacional	Servidor capacitado (unidade)	R\$	246.964	67.934	-	-
					Meta	241	86	-	-
6043	Capacitação e Treinamento de Profissionais em Aqüicultura e Pesca	Presidência da República	Nacional	Profissional capacitado (unidade)	R\$	2.429.999	1.912.488	-	-
					Meta	6.300	1.364	-	-
			Sudeste	R\$	100.000	99.999	-	-	
					Meta	130	0	-	-
4518	Desenvolvimento da Maricultura no Nordeste	MI	Nordeste	Tecnologia desenvolvida (% de execução física)	R\$	200.000	0	-	-
					Meta	25	0	-	-
6112	Fomento a Atividades Pesqueiras e Aqüícolas sob formas Associativas	Presidência da República	Nacional	Unidade apoiada (unidade)	R\$	1.300.000	1.266.895	-	-
					Meta	30	6	-	-
			Nordeste	R\$	120.000	0	-	-	
				Meta	3	0	-	-	
			Norte	R\$	455.000	105.000	-	-	
				Meta	2	0	-	-	
Sul	R\$	400.000	100.000	-	-				
Meta	2	0	-	-					
6111	Fomento à Implantação de Recifes Artificiais e Atratores	Presidência da República	Nacional	Recife implantado (unidade)	R\$	1.106.866	855.306	-	-
					Meta	3	3	-	-
			Sudeste	R\$	845.334	845.334	-	-	
				Meta	5	3	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6104	Fomento à Pesquisa em Aqüicultura e Pesca	Presidência da República	Nacional	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	R\$	994.666	861.689	-	-
					Meta	10	5	-	-
6108	Fomento a Unidades Produtoras de Formas Jovens de Organismos Aquáticos	Presidência da República	Nacional	<i>Unidade apoiada (unidade)</i>	R\$	1.503.352	1.375.929	-	-
					Meta	2	2	-	-
2819	Funcionamento de Estação e Centro de Pesquisas em Aqüicultura	MI	Nordeste	<i>Alevino produzido (milhão)</i>	R\$	1.005.000	999.952	-	-
					Meta	5	11	-	-
			Sudeste	R\$	635.000	628.780	-	-	
				Meta	2	3	-	-	
6279	Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisas em Aqüicultura	MI	Nacional	<i>Alevino produzido (unidade)</i>	R\$	3.030.000	2.772.272	-	-
					Meta	40.000.000	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	Nacional	- (-)	R\$	27.032.359	23.341.890	-	-
					Meta	0	0	-	-
		MI	Nacional	R\$	100.000	94.214	-	-	
				Meta	0	0	-	-	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	Nacional	- (-)	R\$	553.705	61.000	-	-
					Meta	0	0	-	-
2121	Registro Geral da Pesca	Presidência da República	Nacional	<i>Registro realizado (unidade)</i>	R\$	250.000	40.740	-	-
					Meta	400.000	134.660	-	-

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0861	Apoio à Adequação de Acessos Aquaviários Marítimos e Interiores a Terminais Pesqueiros	Presidência da República	Sudeste	<i>Acesso aquaviário adequado (unidade)</i>	R\$ Meta	50.000 0	0 0	- -	- -
0792	Apoio a Unidades de Ensino em Aqüicultura e Pesca	Presidência da República	Nacional	<i>Escola apoiada (unidade)</i>	R\$ Meta	1.255.631 5	758.125 3	- -	- -
0860	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva e Pesqueira	Presidência da República	Nacional	<i>Unidade apoiada (unidade)</i>	R\$ Meta	5.999.145 10	3.300.870 7	- -	- -
09FU	Equalização da Taxa de Juros em Financimaneto ao Programa da Ampliação e Modernização da Frota Pesqueira Nacional (Lei nº 10.849, de 2004)	Presidência da República	Nacional	- (-)	R\$ Meta	3.000.000 0	0 0	- -	- -
09DB	Equalização de Taxa de Juros em Financiamento à Linha de Crédito Especial - PROGER Pescador (Lei nº 8.427, de 1992)	Presidência da República	Nacional	- (-)	R\$ Meta	1.000.000 0	0 0	- -	- -
09FT	Equalização de Taxa de Juros em Financiamento à Linha de Crédito Especial - PROGER Piscicultura (Lei nº 8.427, de 1992)	Presidência da República	Nacional	- (-)	R\$ Meta	1.000.000 0	0 0	- -	- -
0080	Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel de Embarcações Pesqueiras	Presidência da República	Nacional	<i>Óleo diesel subvencionado (litro)</i>	R\$ Meta	8.000.000 22.000.000	7.401.061 66.843.448	- -	- -

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Programa **0499 Áreas Protegidas do Brasil** Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Proteção Integral dos Biomas (percentagem)	01/04/2004	3,42	-	-	5,06	Média
Taxa de Uso Sustentável dos Biomas (percentagem)	01/04/2004	3,47	-	-	5,32	Média

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7403	Adequação de Infra-Estrutura para Uso Público em Unidades de Conservação Federais	MMA	Nacional	Unidade adequada (unidade)	R\$	150.000	106.882	145.500	99.579
					Meta	3	3	3	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6249	Capacitação para Gestão de Áreas Protegidas	MMA	Nacional	Pessoa capacitada (unidade)	R\$	550.000	550.000	360.000	360.000
					Meta	110	264	184	40
2096	Conservação e Manejo do Patrimônio Espeleológico	MMA	Nacional	Patrimônio preservado (unidade)	R\$	400.000	231.649	526.480	279.222
					Meta	5	3	7	3
8511	Criação de Unidades de Conservação Federais (Crédito Extraordinário)	MMA	Nacional	- (-)	R\$	1.280.030	1.279.806	-	-
					Meta	0	0	-	-
4986	Criação de Unidades de Conservação Federais	MMA	Centro-Oeste	Unidade criada (unidade)	R\$	1.145.000	56.132	-	-
					Meta	5	1	-	-
			Nacional		R\$	180.000	76.086	391.040	237.433
					Meta	8	3	13	7

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4986	Criação de Unidades de Conservação Federais	MMA	Nordeste	<i>Unidade criada (unidade)</i>	R\$	-	-	250.000	0
					Meta	-	-	1	0
			Sudeste	R\$	10.000	0	-	-	
				Meta	1	0	-	-	
2950	Fomento a Projetos Orientados ao Manejo e Consolidação de Áreas Protegidas	MMA	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	4.000.000	2.210.172	2.600.000	1.375.215
					Meta	34	50	11	17
4988	Gestão de Unidades de Conservação Federais	MMA	Nacional	<i>Unidade mantida (unidade)</i>	R\$	18.783.000	16.326.456	20.818.062	18.007.932
					Meta	160	160	250	217
			Nordeste	R\$	-	-	110.000	0	
				Meta	-	-	1	0	
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	Nacional	- (-)	R\$	871.104	870.393	1.551.650	1.155.818
					Meta	0	0	0	0
6381	Regularização Fundiária das Unidades de Conservação Federais	MMA	Nacional	<i>Área regularizada (ha)</i>	R\$	1.050.000	563.188	1.054.320	90.000
					Meta	3.000	0	2.985	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0884	Apoio à Criação e Gestão de Unidades de Conservação	MMA	Centro-Oeste	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	200.000	0	450.000	100.000
					Meta	2	0	3	0
			Nacional	R\$	800.000	708.337	1.520.000	1.517.001	
				Meta	9	11	10	20	
			Nordeste	R\$	100.000	0	300.000	0	
				Meta	1	0	1	0	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0884	Apoio à Criação e Gestão de Unidades de Conservação	MMA	Norte	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	4.580.000	0	50.000	0
					Meta	1	0	10	0
			Sudeste	R\$	630.000	0	350.000	0	
				Meta	4	0	2	0	
			Sul	R\$	50.000	50.000	-	-	
				Meta	1	1	-	-	

Programa **1015 Arranjos Produtivos Locais** Órgão Responsável 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Gesso em Araripina-PE (índice numérico)</i>	31/12/2003	1,00	0,00	0,00	1,09	-
<i>Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Fruticultura em Petrolina - BA/Juazeiro - PE (índice numérico)</i>	31/12/2003	1,00	-	0,00	1,09	-
<i>Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Confeções em Salvador-BA (índice numérico)</i>	31/12/2003	1,00	-	0,00	1,09	-
<i>Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Tecnologia da Informação em Salvador-BA (índice numérico)</i>	31/12/2003	100,00	-	0,00	109,00	-
<i>Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Plásticos em Salvador-BA (índice numérico)</i>	31/12/2003	1,00	-	0,00	1,09	-
<i>Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Confeções em Brasília-DF (índice numérico)</i>	31/12/2003	1,00	-	0,00	1,09	-
<i>Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Confeções em Goiânia-GO (índice numérico)</i>	31/12/2003	1,00	-	0,00	1,09	-
<i>Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Rochas Ornamentais em Cachoeiro do Itapemirim-ES (índice numérico)</i>	31/12/2003	1,00	-	0,00	1,12	-
<i>Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Confeções em Nova Friburgo-RJ (índice numérico)</i>	31/12/2003	1,00	-	0,00	1,12	-
<i>Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Couro e Calçados em Franca-SP (índice numérico)</i>	31/12/2003	1,00	-	0,00	1,12	-
<i>Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Móveis em Ubatuba-MG (índice numérico)</i>	31/12/2003	1,00	-	0,00	1,12	-
<i>Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Madeira e Móveis em Paragominas-PA (índice numérico)</i>	31/12/2003	1,00	-	0,00	1,09	-
<i>Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Confeções em Apucarana-PR (índice numérico)</i>	31/12/2003	1,00	-	0,00	1,12	-
<i>Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Confeções em Serra Gaúcha-RS (índice numérico)</i>	31/12/2003	1,00	-	0,00	1,12	-
<i>Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Autopeças em Serra Gaúcha-RS (índice numérico)</i>	31/12/2003	1,00	-	0,00	1,12	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6562	Capacitação de Empresas de Produtos e Serviços de Software em Segmentos Emergentes	MDIC	Nacional	<i>Empresa beneficiada (unidade)</i>	R\$	8.000.000	0	-	-
					Meta	10	0	-	-
2702	Capacitação de Multiplicadores da Metodologia dos Arranjos Produtivos Locais	MDIC	Nacional	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	R\$	48.000	0	-	-
					Meta	4	0	-	-
6659	Extensão Industrial Exportadora das Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	Nacional	<i>Empresa atendida (unidade)</i>	R\$	16.700.000	0	4.215.160	2.100.000
					Meta	25.000	0	2.865	2.510
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	Nacional	- (-)	R\$	3.383.440	1.848.147	128.550	40.104
					Meta	0	0	0	0
6558	Processos de Qualidade em Empresas de Software	MDIC	Nacional	<i>Empresa Qualificada (unidade)</i>	R\$	3.000.000	0	-	-
					Meta	100	0	-	-
6670	Promoção Comercial de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	Nacional	<i>Consórcio de empresas apoiado (unidade)</i>	R\$	20.000.000	0	2.451.450	1.310.159
					Meta	10	0	40	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0490	Apoio à Instalação de Incubadoras de Empresas nos Arranjos Produtivos Locais	MDIC	Nacional	<i>Incubadora implantada (unidade)</i>	R\$	2.600.000	1.260.258	-	-
					Meta	8	0	-	-
			Sudeste	R\$	10.000	0	-	-	
				Meta	1	0	-	-	
			Sul	R\$	150.000	150.000	-	-	
				Meta	1	0	-	-	
09HH	Apoio à Pesquisa e à Inovação em Arranjos Produtivos Locais	MCT	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	-	-	39.534.770	34.570.181
					Meta	-	-	663	1.740

Operações Especiais

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

Programa **0084 Arrecadação de Receitas Previdenciárias** Órgão Responsável 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Número-Índice de Crescimento Real da Arrecadação Previdenciária (percentagem)</i>	31/12/2003	100,00	110,06	120,18	110,80	Alta
<i>Taxa de Recuperação de Créditos Previdenciários (percentagem)</i>	31/12/2002	5,60	3,21	3,45	7,24	Baixa

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
86BK	Remuneração dos Agentes Prestadores de Serviços pelo Recolhimento da Guia de Previdência Social - GPS e da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP (Crédito Extraordinário)	EFU	Nacional	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	88.000.000	88.000.001
					Meta	-	-	-	-
6541	Remuneração dos Agentes Prestadores de Serviços pelo Recolhimento da Guia de Previdência Social - GPS e da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP	EFU	Nacional	<i>Guia/registro recebido (unidade)</i>	R\$	-	-	46.042.417	45.521.989
					Meta	-	-	90.000.000	0

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2300	Administração de Imóveis Não-Operacionais	MPS	Nacional	<i>Imóvel administrado (unidade)</i>	R\$	1.000.000	575.422	1.054.000	396.677
					Meta	930	0	800	941
2570	Auditoria Fiscal das Contribuições Previdenciárias	MPS	Nacional	<i>Empresa auditada (unidade)</i>	R\$	29.255.530	27.692.598	29.250.000	24.757.790
					Meta	75.000	85.299	100.000	64.425

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2611	Capacitação de Servidores nos Processos de Receitas Previdenciárias	MPS	Nacional	Servidor capacitado (unidade)	R\$	3.840.000	3.724.030	2.603.000	811.794
					Meta	9.009	15.090	9.000	3.605
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	Nacional	- (-)	R\$	2.277.000	2.162.383	2.257.000	1.245.728
					Meta	0	0	0	0
2302	Orientação Técnica em Receita Previdenciária	MPS	Nacional	Orientação realizada (unidade)	R\$	1.305.000	974.700	678.600	356.191
					Meta	5.580	2.966	5.580	1.231
8211	Previsão e Monitoramento da Arrecadação dos Grandes Contribuintes do INSS	MPS	Nacional	Empresa monitorada (unidade)	R\$	-	-	2.250.000	1.848.482
					Meta	-	-	20.000	29.066
2567	Recuperação Administrativa de Créditos Previdenciários	MPS	Nacional	Crédito recuperado (R\$ 1.000)	R\$	4.864.594	3.874.961	4.710.600	3.222.552
					Meta	8.061.886	8.999.411	3.000.000	5.566.918
2568	Recuperação Judicial de Créditos Previdenciários	MPS	Nacional	Crédito recuperado (R\$ 1.000)	R\$	5.000.000	4.590.141	5.000.000	3.009.821
					Meta	2.000.000	3.641.033	4.845.000	0
6541	Remuneração dos Agentes Prestadores de Serviços pelo Recolhimento da Guia de Previdência Social - GPS e da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP	MPS	Nacional	Guia/registro recebido (unidade)	R\$	76.412.500	0	-	-
					Meta	172.494.356	494.942.087	-	-
2580	Serviço de Processamento de Dados da Guia da Previdência Social - GPS e da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social- GFIP	MPS	Nacional	Guia processada (unidade)	R\$	63.837.000	47.782.236	64.129.284	28.984.999
					Meta	90.000.000	572.121.984	48.000.000	89.992.754

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

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

Público-alvo Artesãos cadastrados nos órgãos estaduais competentes

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Variação da Renda dos Artesãos Cadastrados nos Órgãos Estaduais Competentes (percentagem)	31/12/2003	100,00	-	-	121,00	Baixa

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2704	Capacitação de Artesãos e Multiplicadores	MDIC	Nacional	Artesão/multiplicador capacitado (unidade)	R\$	610.017	121.825	225.000	208.390
					Meta	1.080	62	375	0
6514	Estruturação de Núcleos Produtivos do Segmento Artesanal	MDIC	Nacional	Núcleo estruturado (unidade)	R\$	5.420.000	911.184	3.933.440	1.094.826
					Meta	3.464	0	74	5
			Nordeste	R\$	-	-	620.000	500.000	
				Meta	-	-	3	1	
			Norte	R\$	-	-	100.000	100.000	
				Meta	-	-	1	1	
Sudeste	R\$	-	-	200.000	100.000				
	Meta	-	-	2	2				
2706	Feiras e Eventos para Comercialização da Produção Artesanal	MDIC	Nacional	Evento realizado (unidade)	R\$	790.000	390.855	586.000	532.985
					Meta	3	6	11	6
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	Nacional	- (-)	R\$	136.240	18.570	49.824	15.282
					Meta	0	0	0	0
2708	Rotas de Artesanato e Turismo	MDIC	Nacional	Espaço físico disponibilizado (unidade)	R\$	30.000	0	20.000	14.488
					Meta	3 *	0	1	1

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

Programa **0135 Assentamentos Sustentáveis para Trabalhadores Rurais** Órgão Responsável **49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)**

Objetivo *Promover a democratização do acesso à terra, garantindo a soberania alimentar e a geração de emprego e renda*

Público-alvo *Trabalhadores rurais sem-terra*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa de Famílias Acampadas Beneficiadas nos Programas de Reforma Agrária (percentagem)</i>	31/12/2001	36,00	0,00	0,00	90,00	-
<i>Taxa de Famílias Beneficiadas com Crédito de Instalação - Apoio (%)</i>	-	Em apuração	-	0,00	100,00	-
<i>Taxa de Famílias Beneficiadas com Infra-Estrutura Viária (%)</i>	-	Em apuração	-	0,00	60,00	-
<i>Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Assistência Técnica (%)</i>	-	Em apuração	-	0,00	100,00	-
<i>Taxa de Famílias Beneficiadas nos Programas de Reforma Agrária (%)</i>	-	Em apuração	-	0,00	56,00	-
<i>Taxa de Famílias Beneficiadas com Crédito Instalação - Habitação (%)</i>	-	Em apuração	-	0,00	70,00	-
<i>Taxa de Famílias Beneficiadas com Eletrificação Rural (%)</i>	-	Em apuração	-	0,00	60,00	-
<i>Taxa de Famílias Beneficiadas com Sistemas de Abastecimento de Água (%)</i>	-	Em apuração	-	0,00	60,00	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4274	Ações Preparatórias para Obtenção de Imóveis Rurais	MDA	Nacional	Área identificada (ha)	R\$	14.048.800	12.444.799	11.936.034	11.425.623
					Meta	1.110.382	1.009.651	4.657.143	3.353.045
4464	Assistência Técnica e Capacitação de Assentados - Implantação	MDA	Nacional	Família assistida (unidade)	R\$	34.416.049	24.486.001	56.917.889	43.673.254
					Meta	84.356	131.052	149.943	124.829
			Sul	R\$	100.000	100.000	-	-	
				Meta	200	200	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	Nacional	- (-)	R\$	19.228.000	17.724.546	20.107.840	19.423.612
					Meta	0	0	0	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
86AK	Obtenção de Imóveis Rurais para Reforma Agrária (Crédito Extraordinário)	MDA	Nacional	Área obtida (ha)	R\$	200.000.000	199.254.517	700.000.000	665.118.446
					Meta	207.684	116.370	-	-
4460	Obtenção de Imóveis Rurais para Reforma Agrária	MDA	Nacional	Área obtida (ha)	R\$	810.113.400	784.405.647	754.797.646	664.360.431
					Meta	889.613	458.115	1.325.000	914.447
4296	Projetos de Assentamento Rural em Implantação	MDA	Centro-Oeste	Família beneficiada (unidade)	R\$	310.000	100.000	-	-
					Meta	185	60	-	-
			Nacional	Família beneficiada (unidade)	R\$	83.988.337	69.069.730	140.300.000	132.708.512
					Meta	31.140 *	43.923	115.000	94.362
			Nordeste	Família beneficiada (unidade)	R\$	640.000	36.392	-	-
					Meta	263	30	-	-
			Norte	Família beneficiada (unidade)	R\$	9.670.345	2.005.000	3.270.600	565.000
					Meta	5.763 *	1.207	2.681	0
			Sudeste	Família beneficiada (unidade)	R\$	60.000	0	-	-
					Meta	36	0	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDA	Nacional	- (-)	R\$	-	-	3.000.000	3.000.000
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0062	Concessão de Crédito-Instalação às Famílias Assentadas - Implantação	Op Of Crédito	Nacional	Família atendida (unidade)	R\$	296.864.000	222.592.978	455.685.000	363.929.276
					Meta	82.000	30.080	115.000	95.098

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

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Coefficiente de Assistência a Brasileiros no Exterior (1/1.000)</i>	23/08/2003	2,48	-	-	3,00	<i>Média</i>

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2529	Assistência Consular a Brasileiros	MRE	Nacional	<i>Cidadão assistido (unidade)</i>	R\$	1.578.000	541.574	1.735.800	1.245.505
					Meta	1.675	0	1.675	3.378
6081	Atendimento Consular	MRE	Nacional	<i>Cidadão atendido (unidade)</i>	R\$	420.000	114.685	462.000	127.558
					Meta	573.181	0	57.000	0

Programa **0670 Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas** Órgão Responsável 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

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

Público-alvo *Testemunhas de crimes e vítimas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa de Atendimento de Pessoas com Necessidade de Proteção (percentagem)</i>	31/12/2003	100,00	100,00	100,00	100,00	Alta

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6244	Capacitação e Formação de Agentes Operadores dos Serviços de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas	Presidência da República	Nacional	<i>Agente capacitado (unidade)</i>	R\$	100.000	100.000	100.000	100.000
					Meta	30	40	30	0
2831	Transporte, Custódia e Proteção a Testemunhas e Pessoas sob Grave Ameaça	Presidência da República	Nacional	<i>Pessoa assistida (unidade)</i>	R\$	178.680	178.680	100.001	12.560
					Meta	6	25	64	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0881	Apoio a Serviços de Assistência a Vítimas de Crimes	Presidência da República	Nacional	<i>Pessoa assistida (unidade)</i>	R\$	3.596.901	2.023.606	2.100.003	2.100.003
					Meta	42.000 *	3.500	42.062	3.500
0724	Apoio a Serviços de Assistência e Proteção a Testemunhas Ameaçadas	Presidência da República	Nacional	<i>Pessoa protegida (unidade)</i>	R\$	8.000.000	7.999.970	9.635.255	9.635.255
					Meta	945	850	990	830

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

Programa	1383 Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade Civil	Órgão Responsável	52000	Ministério da Defesa (MD)
Objetivo	<i>Contribuir para o desenvolvimento sustentável nas comunidades carentes, estimulando a busca de soluções para os problemas sociais da população, bem como dotar de formação cívica e profissional os jovens em idade de prestação do serviço militar que necessitam de qualificação social e profissional que os habilite ao primeiro emprego.</i>			
Público-alvo	<i>Sociedade Brasileira</i>			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Grau de atendimento à demanda de transporte aéreo governamental (percentagem)</i>	31/12/2003	60,00	-	50,00	65,00	Alta
<i>Taxa de atendimento à demanda de cooperação (percentagem)</i>	31/12/2002	85,25	-	100,00	38,00	Alta

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3136	Cooperação com Construção de Infra-Estrutura	MD	Nacional	<i>Obra executada (unidade)</i>	R\$	-	-	52.116.000	41.133.152
					Meta	-	-	25	8

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2862	Ações Cívico-Sociais	MD	Nacional	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	R\$	-	-	50.000	50.000
					Meta	-	-	1.000	11.322
8447	Apoio Aéreo para o Transporte de Cargas e Passageiros	MD	Nacional	<i>Missão realizada (unidade)</i>	R\$	-	-	50.000	50.000
					Meta	-	-	10	30
8425	Apoio das Forças Armadas ao Projeto Rondon	MD	Nacional	<i>Comunidade atendida (unidade)</i>	R\$	-	-	200.000	137.403
					Meta	-	-	200	0
2A08	Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - Soldado Cidadão (Crédito Extraordinário)	MD	Nacional	<i>Não informado (não informado)</i>	R\$	-	-	3.000.000	1.712.966
					Meta	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6557	Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - Soldado Cidadão	MD	Nacional	<i>militar habilitado (unidade)</i>	R\$	-	-	9.991.000	9.936.577
					Meta	-	-	30.000	23.373

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

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

Público-alvo *População brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3136	Cooperação com Construção de Infra-Estrutura	MD	Nacional	<i>Obra executada (unidade)</i>	R\$	33.449.000	19.413.762	-	-
					Meta	35	22	-	-
			Sudeste		R\$	400.000	400.000	-	-
					Meta	1	0	-	-

Programa **1293 Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos** Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Tuberculose Disponibilizados pelo SUS (percentagem)</i>	31/12/2003	80,00	-	85,00	90,00	Alta
<i>Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Hanseníase Disponibilizados pelo SUS (percentagem)</i>	30/12/2003	85,00	-	85,00	85,00	Alta
<i>Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Diabetes Disponibilizados pelo SUS (percentagem)</i>	30/12/2003	50,00	-	50,00	70,00	Alta
<i>Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Hipertensão Disponibilizados pelo SUS (percentagem)</i>	31/12/2003	50,00	-	50,00	70,00	Alta

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
11PE	Adequação da Planta Industrial de Fármacos em Jacarepaguá	MS	Sudeste	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	R\$	-	-	5.965.000	5.935.927
					Meta	-	-	25	0
7672	Adequação da Planta Industrial de Imunobiológicos	MS	Sudeste	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	R\$	-	-	4.887.500	4.887.500
					Meta	-	-	100	0
10UI	Aquisição de Planta Farmacêutica de Produção para Expansão e Diversificação da Capacidade Produtiva de Medicamentos e Fitoterápicos	MS	Sudeste	<i>Planta farmacêutica adquirida (unidade)</i>	R\$	20.000.000	18.341.400	-	-
					Meta	1	1	-	-
7680	Construção de Planta-Piloto de Imunobiológicos	MS	Nacional	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	R\$	-	-	2.822.000	2.822.000
					Meta	-	-	30	0
7660	Implantação de Farmácias Populares	MS	Nacional	<i>Farmácia implantada (unidade)</i>	R\$	16.500.000	12.856.381	24.600.000	21.093.028
					Meta	90 *	0	240	51
			Nordeste	R\$	-	-	120.000	0	
				Meta	-	-	1	0	

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7660	Implantação de Farmácias Populares	MS	Norte	Farmácia implantada (unidade)	R\$	-	-	200.000	200.000
					Meta	-	-	1	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico						
						2004		2005				
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado			
2C28	Assistência Financeira para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais (Crédito Extraordinário)	MS	Centro-Oeste	Nao informado (nao informado)	R\$	-	-	976.000	976.000			
					Meta	-	-	-	-			
			Nordeste	R\$	-	-	3.644.000	3.644.000				
				Meta	-	-	-	-				
			Norte	R\$	-	-	2.106.000	2.105.170				
				Meta	-	-	-	-				
			Sudeste	R\$	-	-	121.263.000	121.263.000				
				Meta	-	-	-	-				
			Sul	R\$	-	-	1.073.000	1.073.000				
				Meta	-	-	-	-				
			4705	Assistência Financeira para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais	MS	Centro-Oeste	Paciente atendido (unidade)	R\$	63.418.900	63.122.318	79.475.000	79.475.001
								Meta	19.286	19.286	34.212	28.099
Nacional	R\$	58.311.000				29.825.798	-	-				
	Meta	1				1	-	-				
Nordeste	R\$	129.447.000				120.782.879	151.330.000	151.330.001				
	Meta	42.786				42.786	75.902	75.902				
Norte	R\$	24.692.000				24.004.097	25.788.000	25.788.000				
	Meta	6.395				6.395	11.452	11.452				

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4705	Assistência Financeira para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais	MS	Sudeste	<i>Paciente atendido (unidade)</i>	R\$	490.362.550	482.326.882	622.067.000	622.066.999
					Meta	120.552	120.592	213.535	178.299
			Sul		R\$	105.568.400	105.568.401	139.700.000	139.700.003
				Meta	24.770	24.770	43.899	43.899	
6145	Fomento à Produção Farmacêutica e Insumos Estratégicos	MS	Nacional	<i>Laboratório apoiado (unidade)</i>	R\$	85.870.000	77.886.744	63.557.780	60.707.486
					Meta	19 *	19	10	11
			Nordeste		R\$	-	-	100.000	100.000
					Meta	-	-	1	0
			Norte		R\$	80.000	80.000	-	-
					Meta	1	1	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	Nacional	- (-)	R\$	1.800.000	1.765.566	2.200.000	1.935.712
					Meta	0	0	-	-
8415	Manutenção e Funcionamento das Farmácias Populares	MS	Nacional	<i>Farmácia mantida (unidade)</i>	R\$	-	-	308.360.000	29.827.442
					Meta	-	-	330	78
2522	Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos	MEC	Nordeste	<i>Unidade farmacêutica produzida (milhar)</i>	R\$	5.200.000	0	118.002	117.597
					Meta	100	0	2	0
		MS	Nacional		R\$	5.000.000	4.988.541	1.609.999	1.605.926
					Meta	1.160.000 *	1.101.830	2.000.000	1.478.527
			Norte		R\$	500.000	500.000	200.000	200.000
				Meta	0 *	0	250.000	0	
			Sudeste		R\$	-	-	100.000	0
				Meta	-	-	125.000	0	
			Sul		R\$	-	-	1.644.825	0
				Meta	-	-	5.000	0	

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2522	Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos	MD	Nacional	Unidade farmacêutica produzida (milhar)	R\$	3.703.914	3.588.957	3.714.250	3.714.252
					Meta	5.534.000	28.500	40.831	15.902
4365	Produção de Vacinas, Reagentes para Diagnóstico e Biofármacos	MS	Nacional	Vacina produzida (mil doses)	R\$	5.000.000	4.603.136	2.175.000	1.730.679
					Meta	93.500	85.722	50.000	59.606
			Sudeste	R\$	-	-	200.000	0	
				Meta	-	-	5.000	0	
4368	Promoção da Oferta e da Cobertura dos Serviços de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos no Sistema Único de Saúde	MS	Centro-Oeste	Pessoa atendida (unidade)	R\$	152.000	152.000	100.000	100.000
					Meta	62 *	62	500	0
			Nacional	R\$	780.605.000	645.829.668	681.000.000	665.067.856	
				Meta	179.114 *	179.114	70.000.000	71.416.450	
			Nordeste	R\$	4.836.000	3.888.000	4.260.000	4.150.000	
				Meta	1.815 *	1.767	676.000	0	
			Norte	R\$	-	-	2.600.000	2.600.000	
				Meta	-	-	440.000	0	
			Sudeste	R\$	2.096.000	1.614.000	1.980.000	1.869.240	
				Meta	838 *	646	107.000	0	
			Sul	R\$	2.960.000	2.804.000	2.380.000	2.380.000	
				Meta	1.188 *	1.130	192.950	0	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0804	Apoio à Estruturação dos Serviços de Assistência Farmacêutica na Rede Pública	MS	Nacional	Estabelecimento apoiado (unidade)	R\$	9.400.000	9.386.756	9.683.972	8.602.471
					Meta	27	9	27	27

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0B29	Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para Assistência Farmacêutica Básica (Crédito Extraordinário)	MS	Nordeste	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	370.000	0
					Meta	-	-	-	-
0593	Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para Assistência Farmacêutica Básica	MS	Centro-Oeste	<i>Município habilitado (unidade)</i>	R\$	12.910.449	11.419.495	15.051.000	14.951.600
					Meta	463	463	463	463
			Nordeste	R\$	58.192.013	57.972.355	72.878.000	72.325.553	
				Meta	1.792	1.792	1.792	1.792	
			Norte	R\$	14.494.492	13.494.545	16.637.000	16.563.214	
				Meta	449	449	449	449	
			Sudeste	R\$	78.672.157	78.003.053	91.891.000	91.890.998	
				Meta	1.668	1.668	1.668	1.668	
			Sul	R\$	28.005.939	25.066.098	31.193.000	31.193.002	
				Meta	1.188	1.188	1.188	1.188	

Programa **0699 Assistência Jurídica Integral e Gratuita** Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Garantir a prestação de assistência jurídica gratuita e o acesso à justiça ao cidadão, contribuindo para a democratização da justiça*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
<i>Cidadão assistido com Prestação Jurídica Gratuita (unidade)</i>	29/12/2002	55.000,00	163.936,00	227.119,00	180.000,00	Alta

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3940	Instalação da Defensoria Pública Itinerante	MJ	Nacional	<i>Defensoria instalada (unidade)</i>	R\$ 6.000	0	-	-	
					Meta 2	0	-	-	
1783	Instalação de Serviços da Defensoria Pública da União	MJ	Nacional	<i>Serviço instalado (unidade)</i>	R\$ 1.765.260	1.755.953	1.550.000	1.285.416	
					Meta 10	11	8	7	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MJ	Nacional	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	R\$ -	-	49.000	23.159	
					Meta -	-	43	411	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MJ	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$ -	-	292.000	228.896	
					Meta -	-	150	1.602	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MJ	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$ -	-	88.000	58.580	
					Meta -	-	72	461	
2646	Capacitação e Especialização de Defensores e Servidores da Defensoria Pública da União	MJ	Nacional	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	R\$ 65.000	38.346	30.000	17.540	
					Meta 220	25	20	47	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	Nacional	- (-)	R\$	-	-	17.790.520	17.528.548
					Meta	-	-	-	-
2725	Prestação de Assistência Jurídica ao Cidadão	MJ	Nacional	<i>Pessoa assistida (unidade)</i>	R\$	10.157.880	9.470.278	10.067.995	7.672.328
					Meta	94.333	163.936	125.132.938	227.119

Operações Especiais

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

Programa	1185 Assistência Suplementar à Saúde	Órgão Responsável	36000	Ministério da Saúde (MS)
Objetivo	<i>Garantir aos usuários de planos e seguros privados de saúde o cumprimento dos serviços contratados às operadoras de saúde suplementar, compatibilizado com o Sistema Único de Saúde</i>			
Público-alvo	<i>Usuários de planos e seguros privados de saúde</i>			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa de Operadoras Fiscalizadas (percentagem)</i>	31/12/2002	52,00	55,00	-	71,00	Alta
<i>Grau de Proteção dos Consumidores Obtido pelas Garantias Financeiras (percentagem)</i>	31/12/2002	75,00	77,00	-	83,00	Alta
<i>Taxa de Registro Definitivo de Operadoras (percentagem)</i>	-	Em apuração	40,00	-	100,00	Média
<i>Taxa de Produtos Registrados (percentagem)</i>	-	Em apuração	45,00	-	95,00	Média
<i>Coefficiente de Denúncias de Segurados (1/1.000)</i>	-	0,00	0,43	-	0,31	Alta

ACÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7650	Implantação de Sistema de Cobrança do Ressarcimento ao Sistema Único de Saúde	MS	Nacional	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	R\$	4.000.000	4.000.001	-	-
					Meta	25	25	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MS	Nacional	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	R\$	971.000	942.080	970.200	835.432
					Meta	2.310	0	2.310	0
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MS	Nacional	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	R\$	400.000	339.379	400.000	43.147
					Meta	372	0	374	0
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MS	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	750.000	638.489	1.362.744	1.073.017
					Meta	701	0	701	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MS	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	150.000	120.011	150.000	95.049
					Meta	160	0	130	0
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MS	Nacional	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	R\$	1.100.000	1.078.131	1.178.000	972.390
					Meta	709	556	728	176
2A02	Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário)	MS	Nacional	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	6.102.000	6.102.000
					Meta	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	Nacional	- (-)	R\$	60.748.185	59.629.259	74.915.378	67.255.303
					Meta	0	0	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	Nacional	- (-)	R\$	1.800.000	235.925	1.928.000	1.928.000
					Meta	0	0	0	0
4339	Regulação, Fiscalização e Monitoramento de Operadoras de Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde	MS	Nacional	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	R\$	18.200.000	17.782.150	20.105.000	20.063.301
					Meta	9.900	14.623	1.700	11.666

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0B30	Concessão de Empréstimos para Liquidação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde (Lei Nº 9.961, de 2000) (Crédito Extraordinário)	Op Of Crédito	Nacional	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	1.405.000	1.012.574
					Meta	-	-	-	-
0354	Concessão de Empréstimos para Liquidação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde (Lei nº 9.961, de 2000)	Op Of Crédito	Nacional	- (-)	R\$	4.000.000	2.245.460	3.000.000	2.994.243
					Meta	0	0	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MS	Nacional	- (-)	R\$	-	-	3.078.658	0
					Meta	-	-	-	-

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

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Coefficiente de Letalidade Hospitalar por Urgências (1/100)</i>	-	40,60	42,20	0,00	36,50	-
<i>Coefficiente de Letalidade Hospitalar por Causas Externas (1/100)</i>	31/12/2003	2,65	-	2,66	2,29	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	Nacional	- (-)	R\$	1.195.000	792.897	1.414.000	1.285.839
					Meta	0	0	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	Nacional	- (-)	R\$	1.500.000	1.500.000	1.198.400	1.198.400
					Meta	0	0	0	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0816	Apoio a Centros Colaboradores para a Atenção à Saúde das Pessoas em Situações de Violências e outras Causas Externas	MS	Nacional	<i>Centro apoiado (unidade)</i>	R\$	3.574.892	3.554.158	2.010.000	1.776.265
					Meta	10	23	12	12
0818	Apoio à Estruturação de Serviços de Atenção às Urgências e Emergências por Violências e Causas Externas	MS	Centro-Oeste	<i>Serviço estruturado (unidade)</i>	R\$	22.836.400	18.072.761	23.960.000	19.400.232
					Meta	12	9	41	4
			Nacional		R\$	6.199.200	6.180.965	20.428.000	19.460.992
					Meta	8	8	1	5

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0818	Apoio à Estruturação de Serviços de Atenção às Urgências e Emergências por Violências e Causas Externas	MS	Nordeste	Serviço estruturado (unidade)	R\$	48.231.000	34.493.633	67.565.784	57.570.962
				Meta		34	23	411	34
			Norte	R\$	20.247.000	19.359.407	34.560.000	25.607.732	
				Meta		21	8	110	6
			Sudeste	R\$	62.390.522	37.168.662	84.173.880	68.827.536	
				Meta		139	33	282	58
			Sul	R\$	26.796.000	25.023.042	29.972.600	25.714.083	
				Meta		36	13	68	7
0820	Apoio a Estudos e Pesquisas sobre Acidentes e Violências	MS	Nacional	Estudo realizado (unidade)	R\$	1.000.000	906.542	1.072.000	1.050.421
				Meta		3	4	3	1

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

Agravos

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Coefficiente de Mortalidade Infantil (1/1.000)</i>	31/01/2003	27,00	24,40	-	22,00	Alta
<i>Coefficiente de Mortalidade Neonatal (1/1.000)</i>	31/01/2003	17,00	15,80	-	14,50	Alta
<i>Taxa de Participação dos Serviços Extra-Hospitalares de Atenção Psicossocial no Gasto Total com Atenção Psiquiátrica (percentagem)</i>	30/06/2003	20,50	37,70	-	42,00	Média
<i>Coefficiente de Letalidade Materna Hospitalar no SUS (1/100.000)</i>	31/12/2002	29,80	29,30	-	22,40	Baixa

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6176	Atenção à Saúde da Criança	MS	Nacional	<i>Criança beneficiada (unidade)</i>	R\$	8.000.000	6.987.447	7.724.600	6.465.529
					Meta	32.632.312	32.632.312	32.792.085	32.792.085
6175	Atenção à Saúde da Mulher	MS	Nacional	<i>Mulher beneficiada (unidade)</i>	R\$	0	1	-	-
					Meta	59.971.294	59.971.294	-	-
6181	Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência	MS	Nacional	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	R\$	1.600.000	1.471.825	1.728.000	1.246.318
					Meta	120.000	120.000	120.000	120.000
6177	Atenção à Saúde do Adolescente e Jovem	MS	Nacional	<i>Adolescente/jovem beneficiado (unidade)</i>	R\$	500.000	485.000	5.230.000	5.192.796
					Meta	50.421.501	50.421.501	50.075.824	50.000.000
6178	Atenção à Saúde do Idoso	MS	Nacional	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	R\$	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.181.277
					Meta	11.791.215	11.791.215	12.181.642	11.200.000
6188	Atenção à Saúde do Trabalhador	MS	Nacional	<i>Trabalhador beneficiado (unidade)</i>	R\$	4.500.000	3.636.173	4.450.700	2.996.799
					Meta	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6188	Atenção à Saúde do Trabalhador	MS	Sudeste	Trabalhador beneficiado (unidade)	R\$	-	-	500.000	0
					Meta	-	-	3.300	0
6233	Atenção à Saúde Mental	MS	Nacional	Pessoa beneficiada (unidade)	R\$	587.000	398.082	631.100	446.352
					Meta	352.020	352.020	383.782	383.782
8523	Fomento à Constituição de Equipes para Melhoria do Ambiente e Redução de Riscos no Trabalho	MS	Nacional	Equipe constituída (unidade)	R\$	-	-	2.700.000	1.986.335
					Meta	-	-	40	110
8525	Fomento a Estudos e Pesquisas sobre a Saúde de Grupos Populacionais Estratégicos e em Situações Especiais de Agravo	MS	Nacional	Estudo realizado (unidade)	R\$	-	-	6.000.000	6.000.000
					Meta	-	-	27	0
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	Nacional	- (-)	R\$	5.180.000	2.277.504	4.995.000	3.572.833
					Meta	0	0	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	Nacional	- (-)	R\$	8.800.000	8.800.000	8.960.000	8.960.001
					Meta	0	0	0	0
8527	Serviços de Atenção à Saúde da População do Sistema Penitenciário Nacional	MS	Nacional	Equipe constituída (unidade)	R\$	-	-	10.012.960	2.463.451
					Meta	-	-	303	127
8529	Serviços Extra-Hospitalares de Atenção aos Portadores de Transtornos Mentais e de Transtornos decorrentes do Uso de Álcool e outras Drogas	MS	Nacional	Serviço apoiado (unidade)	R\$	-	-	8.807.000	7.578.929
					Meta	-	-	510	243
8531	Unidades e Serviços de Reabilitação no Sistema Único de Saúde	MS	Nacional	Unidade apoiada (unidade)	R\$	-	-	1.120.500	481.740
					Meta	-	-	40	10
			Nordeste	R\$	-	-	700.000	700.000	
				Meta	-	-	7	0	
			Norte	R\$	-	-	600.000	300.000	
				Meta	-	-	7	0	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8531	Unidades e Serviços de Reabilitação no Sistema Único de Saúde	MS	Sudeste	<i>Unidade apoiada (unidade)</i>	R\$	-	-	14.478.660	3.604.594
					Meta	-	-	62	0
			Sul	R\$	-	-	1.290.000	1.200.000	
				Meta	-	-	56	0	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0841	Apoio à Constituição de Equipes para Melhoria do Ambiente e Redução de Riscos no Trabalho	MS	Nacional	<i>Equipe constituída (unidade)</i>	R\$	3.000.000	2.726.683	-	-
					Meta	500	344	-	-
0839	Apoio a Estudos e Pesquisas sobre a Saúde de Grupos Populacionais Estratégicos e em Situações Especiais de Agravo	MS	Nacional	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	R\$	7.000.000	6.998.016	-	-
					Meta	30	15	-	-
0842	Apoio à Implantação da Rede de Centros Colaboradores para Atenção à Saúde de Populações Estratégicas e em Situações Especiais de Agravos	MS	Nacional	<i>Centro apoiado (unidade)</i>	R\$	250.000	48.190	200.000	200.000
					Meta	3	4	5	0
0845	Apoio a Serviços de Atenção à Saúde da População do Sistema Penitenciário Nacional	MS	Nacional	<i>Paciente atendido (unidade)</i>	R\$	320.000	320.000	-	-
					Meta	142.000	28.445	-	-
0844	Apoio a Serviços Extra-Hospitalares para Transtornos de Saúde Mental e decorrentes do Uso de Álcool e outras Drogas	MS	Centro-Oeste	<i>Serviço apoiado (unidade)</i>	R\$	40.000	40.000	-	-
					Meta	1	0	-	-
			Nacional	R\$	10.200.000	2.912.898	-	-	
				Meta	420	605	-	-	
			Sudeste	R\$	76.000	76.000	-	-	
				Meta	1	0	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico						
						2004		2005				
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado			
0838	Apoio a Unidades e Serviços de Reabilitação	MS	Centro-Oeste	Unidade apoiada (unidade)	R\$	216.000	200.000	-	-			
				Meta		4	0	-	-			
			Nacional	R\$	1.200.000	1.199.996	-	-				
				Meta		50	40	-	-			
			Nordeste	R\$	852.000	672.000	-	-				
				Meta		114	0	-	-			
			Norte	R\$	720.000	600.000	-	-				
				Meta		10	0	-	-			
			Sudeste	R\$	10.536.000	3.700.000	-	-				
				Meta		139	0	-	-			
			Sul	R\$	1.560.000	1.364.313	-	-				
				Meta		37	0	-	-			
			0843	Auxílio-Reabilitação Psicossocial aos Egressos de Longas Internações Psiquiátricas no Sistema Único de Saúde (De Volta Pra Casa)	MS	Nacional	Paciente beneficiado (unidade)	R\$	6.300.000	2.347.193	5.760.000	4.388.818
							Meta		5.000	906	2.000	1.535

Programa **1214 Atenção Básica em Saúde** Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde da Família (percentagem)	31/12/2002	31,90	39,00	44,40	70,00	Alta
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde Bucal (percentagem)	31/12/2002	15,20	26,60	34,90	60,00	Alta
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde da Família em Municípios com mais de 100.000 Habitantes (percentagem)	31/12/2002	19,00	26,80	29,38	48,00	Alta

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6838	Atenção à Saúde Bucal	MS	Nacional	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	R\$	-	-	34.150.000	23.010.802
					Meta	-	-	82.800.000	82.960.000
					R\$	-	-	150.000	150.000
			Nordeste	Meta	-	-	100.000	0	
				R\$	-	-	90.000	90.000	
				Meta	-	-	60.000	0	
8577	Atendimento Assistencial Básico nos Municípios Brasileiros	MS	Centro-Oeste	<i>Município beneficiado (unidade)</i>	R\$	-	-	163.134.200	160.801.462
					Meta	-	-	463	0
					R\$	-	-	157.000	74.681
			Nacional	Meta	-	-	1	5.561	
				R\$	-	-	658.843.000	656.843.255	
				Meta	-	-	1.792	0	
Nordeste	R\$	-	-	183.336.000	181.279.537				
	Meta	-	-	449	0				
	R\$	-	-						
Norte	R\$	-	-						
	Meta	-	-						
	R\$	-	-						

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8577	Atendimento Assistencial Básico nos Municípios Brasileiros	MS	Sudeste	<i>Município beneficiado (unidade)</i>	R\$	-	-	993.493.000	989.906.553
					Meta	-	-	1.668	0
			Sul	R\$	-	-	345.036.800	343.703.184	
				Meta	-	-	1.188	0	
8581	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	MS	Centro-Oeste	<i>Serviço estruturado (unidade)</i>	R\$	-	-	24.737.467	19.868.926
					Meta	-	-	272	0
			Nacional	R\$	-	-	2.691.794	2.518.448	
				Meta	-	-	140	75	
			Nordeste	R\$	-	-	124.126.961	84.750.827	
				Meta	-	-	2.035	0	
			Norte	R\$	-	-	38.151.454	25.378.928	
				Meta	-	-	1.765	0	
			Sudeste	R\$	-	-	136.257.766	108.580.975	
				Meta	-	-	2.038	0	
			Sul	R\$	-	-	67.913.315	58.771.981	
				Meta	-	-	830	0	
8573	Expansão e Consolidação da Saúde da Família	MS	Nacional	<i>População coberta (milhar)</i>	R\$	-	-	38.196.000	17.788.451
					Meta	-	-	86.250	86.251
			Sul	R\$	-	-	110.000	110.000	
				Meta	-	-	1	0	
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	Nacional	- (-)	R\$	2.000.000	1.931.906	1.980.000	1.980.000
					Meta	0	0	-	-
6150	Monitoramento e Avaliação da Atenção Básica	MS	Nacional	<i>Estado/município acompanhado (unidade)</i>	R\$	-	-	4.864.810	2.678.565
					Meta	-	-	3.614	3.614

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8575	Prevenção e Detecção Precoce das Doenças Não Transmissíveis	MS	Nacional	<i>Unidade apoiada (unidade)</i>	R\$	-	-	7.070.000	6.803.921
					Meta	-	-	14.800	14.800
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	Nacional	- (-)	R\$	2.200.000	2.200.001	1.200.640	1.200.641
					Meta	0	0	0	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0812	Apoio à Expansão e Consolidação da Saúde da Família	MS	Nacional	<i>Município apoiado (unidade)</i>	R\$	30.000.000	11.472.693	-	-
					Meta	8.646	9.328	-	-
			Norte	R\$	840.000	839.999	-	-	
				Meta	59	0	-	-	
0810	Apoio à Gestão Descentralizada da Atenção Básica nos Municípios	MS	Nacional	<i>Município habilitado (unidade)</i>	R\$	9.911.000	9.644.000	10.644.000	10.644.000
					Meta	100	100	5.559	5.559
0814	Apoio à Prevenção e Detecção Precoce das Doenças Crônico-Degenerativas	MS	Nacional	<i>Unidade apoiada (unidade)</i>	R\$	3.884.000	3.883.953	-	-
					Meta	14.000	16.000	-	-
003P	Apoio ao Monitoramento e Avaliação da Atenção Básica	MS	Nacional	<i>Estado/município apoiado (unidade)</i>	R\$	6.000.000	4.736.824	-	-
					Meta	3.502	4.664	-	-
0587	Atendimento Assistencial Básico nos Municípios Brasileiros	MS	Centro-Oeste	<i>Município beneficiado (unidade)</i>	R\$	142.638.000	142.632.728	-	-
					Meta	463	463	-	-
			Nacional	R\$	5.509.000	5.509.000	-	-	
				Meta	1	1	-	-	
			Nordeste	R\$	586.224.000	585.491.091	-	-	
				Meta	1.792	1.792	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0587	Atendimento Assistencial Básico nos Municípios Brasileiros	MS	Norte	<i>Município beneficiado (unidade)</i>	R\$	156.245.000	155.380.808	-	-
					Meta	452	449	-	-
			Sudeste	R\$	885.220.000	884.492.229	-	-	
				Meta	1.668	1.668	-	-	
			Sul	R\$	317.969.000	316.212.155	-	-	
				Meta	1.188	1.188	-	-	
0808	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	MS	Centro-Oeste	<i>Serviço estruturado (unidade)</i>	R\$	32.540.257	18.848.571	-	-
					Meta	745	0	-	-
			Nacional	R\$	8.777.000	5.992.090	-	-	
				Meta	100	100	-	-	
			Nordeste	R\$	105.605.090	79.894.049	-	-	
				Meta	2.172	0	-	-	
			Norte	R\$	59.246.381	39.809.775	-	-	
				Meta	2.124	0	-	-	
			Sudeste	R\$	87.836.209	80.573.033	-	-	
				Meta	1.518	0	-	-	
			Sul	R\$	49.335.246	35.031.895	-	-	
				Meta	1.219	0	-	-	
0B28	Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para a Saúde da Família - (Crédito Extraordinário)	MS	Centro-Oeste	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	1.744.000	1.744.000
					Meta	-	-	-	-
			Nordeste	R\$	-	-	231.311.000	219.658.605	
				Meta	-	-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0B28	Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para a Saúde da Família - (Crédito Extraordinário)	MS	Norte	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	17.969.000	17.529.072
				Meta	-	-	-	-	
			Sudeste	R\$	-	-	30.728.000	30.728.000	
				Meta	-	-	-	-	
0589	Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para a Saúde da Família	MS	Centro-Oeste	<i>Equipe mantida (unidade)</i>	R\$	162.014.000	161.854.026	185.042.000	185.042.000
				Meta	1.845	1.587	2.160	20.497	
			Nacional	R\$	80.192.000	80.047.093	83.570.003	83.570.003	
				Meta	1	1	1	274.832	
			Nordeste	R\$	929.384.000	929.383.074	929.481.000	929.138.729	
				Meta	9.185	8.515	10.030	114.918	
			Norte	R\$	172.521.000	172.516.099	198.705.018	198.705.019	
				Meta	1.590	1.435	1.646	18.856	
			Sudeste	R\$	556.002.000	555.129.431	630.131.973	630.131.975	
				Meta	7.090	6.534	7.521	82.256	
			Sul	R\$	262.968.000	262.968.000	341.113.000	339.299.231	
				Meta	3.290	3.161	3.644	39.972	
0442	Incentivo Financeiro para a Expansão e a Consolidação da Estratégia de Saúde da Família nos Municípios com População Superior a 100 mil Habitantes	MS	Nacional	<i>Município beneficiado (unidade)</i>	R\$	92.987.000	69.075.676	88.000.000	54.394.809
				Meta	231 *	208	231	2.232	

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

Programa	1216 Atenção Especializada em Saúde	Órgão Responsável	36000	Ministério da Saúde (MS)
Objetivo	<i>Garantir o acesso e a integralidade dos cuidados em saúde, de forma hierárquica e regionalizada, por meio da redefinição do perfil do serviço de saúde de média e alta complexidade e da mudança do modelo de alocação de recursos</i>			
Público-alvo	<i>Sociedade</i>			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcançe
<i>Índice de Consultas Especializadas (Consulta per capita)</i>	31/12/2003	0,46	0,47	0,47	0,48	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7833	Implantação de Centros de Alta Complexidade em Oncologia - CACON	MS	Nacional	<i>Centro implantado (unidade)</i>	R\$	6.684.000	6.683.998	12.620.000	12.586.800
					Meta	2	2	3	0
11PH	Reforma e Ampliação do Instituto de Pesquisas Clínicas Evandro Chagas	MS	Nacional	<i>Obra executada (unidade)</i>	R\$	-	-	830.000	830.000
					Meta	-	-	4	4
11PG	Reforma e Ampliação do Instituto Fernandes Figueira	MS	Nacional	<i>Obra executada (unidade)</i>	R\$	-	-	2.271.600	2.271.600
					Meta	-	-	16	4

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8305	Atenção de Referência à Gestante de Alto Risco, Crianças e Adolescentes com Patologias de Alta Complexidade e a Portadores de Doenças Infecciosas	MS	Nacional	<i>Paciente atendido (unidade)</i>	R\$	-	-	18.206.920	18.189.460
					Meta	-	-	150.770	205.488
6173	Atendimento de Referência à Gestante de Alto Risco e Crianças com Patologias de Alta Complexidade no Instituto Fernandes Figueira	MS	Nacional	<i>Paciente atendido (unidade)</i>	R\$	15.000.000	14.987.261	-	-
					Meta	120.679	126.458	-	-
4291	Certificação de Qualidade dos Estabelecimentos de Saúde da Rede Pública e Privada	MS	Nacional	<i>Estabelecimento de saúde certificado (unidade)</i>	R\$	200.000	0	200.000	0
					Meta	2 *	0	13	0

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2C25	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde (Crédito Extraordinário)	MS	Nacional	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	5.000.000	3.430.952
					Meta	-	-	-	-
			Nordeste	R\$	-	-	7.555.000	7.555.000	
				Meta	-	-	-	-	
			Sudeste	R\$	-	-	16.000.000	13.201.000	
				Meta	-	-	-	-	
8535	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	MS	Centro-Oeste	<i>unidade estruturada (unidade)</i>	R\$	-	-	52.426.467	27.701.797
					Meta	-	-	230	0
			Nacional	R\$	-	-	15.765.704	13.310.943	
				Meta	-	-	1.003	0	
			Nordeste	R\$	-	-	172.928.737	103.789.161	
				Meta	-	-	849	0	
			Norte	R\$	-	-	116.523.554	51.680.148	
				Meta	-	-	518	0	
			Sudeste	R\$	-	-	265.494.931	220.193.966	
				Meta	-	-	1.547	0	
			Sul	R\$	-	-	88.958.855	52.627.063	
				Meta	-	-	473	0	
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	Nacional	- (-)	R\$	4.100.000	3.241.203	3.951.000	3.951.000
					Meta	0	0	-	-
8265	Implementação da Atenção Domiciliar e de outras Modalidades Alternativas à Internação Hospitalar	MS	Nacional	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	R\$	-	-	300.000	0
					Meta	-	-	2.390	0
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	Nacional	- (-)	R\$	4.500.000	4.500.001	6.720.000	6.720.001
					Meta	0	0	0	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8583	Serviços de Referência em Saúde Integrados à Rede de Cooperação Técnica	MS	Nacional	<i>Unidade apoiada (unidade)</i>	R\$	-	-	657.000	200.834
					Meta	-	-	4	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico						
						2004		2005				
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado			
0832	Apoio à Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	MS	Centro-Oeste	<i>unidade estruturada (unidade)</i>	R\$	68.780.595	47.581.816	-	-			
					Meta	591	0	-	-			
			Nacional	R\$	107.180.700	93.689.417	-	-				
				Meta	2.012	2	-	-				
			Nordeste	R\$	159.604.167	120.051.909	-	-				
				Meta	201.514	0	-	-				
			Norte	R\$	97.530.599	60.104.094	-	-				
				Meta	351	0	-	-				
			Sudeste	R\$	209.814.199	185.108.185	-	-				
				Meta	2.021	0	-	-				
			Sul	R\$	98.084.595	68.035.277	-	-				
				Meta	4.852	0	-	-				
			0835	Apoio à Formação de Rede de Colaboração Técnica entre os Serviços de Referência em Saúde do Sistema Único de Saúde	MS	Nacional	<i>Rede implantada (unidade)</i>	R\$	800.000	636.000	-	-
								Meta	6	6	-	-
0831	Apoio à Instalação de Modalidades Alternativas à Atenção Hospitalar	MS	Nacional	<i>Serviço instalado (unidade)</i>	R\$	400.000	0	-	-			
					Meta	1	1	-	-			

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

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Cobertura de Internação Hospitalar no Sistema Único de Saúde (SUS) (%)	31/12/2003	6,60	6,30	-	7,00	Média
Coefficiente de Leitos Disponibilizados (1/1.000)	20/06/2003	2,20	2,10	-	2,60	Média
Índice de Consulta por Habitante (Consulta per capita)	30/06/2003	1,60	1,70	-	2,00	Baixa

ACÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7664	Reestruturação do Sistema de Informação Ambulatorial e Hospitalar	MS	Nacional	Sistema reestruturado (% de execução física)	R\$	1.000.000	115.200	-	-
					Meta	70	70	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4525	Apoio à Manutenção de Unidades de Saúde	MS	Centro-Oeste	Unidade apoiada (unidade)	R\$	7.183.433	2.364.000	9.921.271	2.229.259
					Meta	4	0	11	0
			Nacional	R\$	17.600.000	0	3.210.800	100.000	
				Meta	300	0	60	0	
			Nordeste	R\$	7.148.000	6.396.555	11.157.000	10.700.569	
				Meta	117	0	101	0	
			Norte	R\$	2.956.000	2.396.000	940.000	940.000	
				Meta	1.068	0	33	0	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4525	Apoio à Manutenção de Unidades de Saúde	MS	Sudeste	<i>Unidade apoiada (unidade)</i>	R\$	16.203.406	13.232.649	51.096.522	34.274.187
					Meta	152	0	327	0
			Sul	R\$	10.061.771	4.347.096	9.162.510	4.685.550	
				Meta	117	0	172	0	
6148	Assistência Médica Qualificada e Gratuita a Todos os Níveis da População e Desenvolvimento de Atividades Educacionais e de Pesquisa no Campo da Saúde - Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais	MS	Nacional	<i>Atendimento realizado (unidade)</i>	R\$	343.939.315	341.722.652	403.661.503	395.676.507
					Meta	1.807.538 *	0	1.950.000	0
2C26	Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada (Crédito Extraordinário)	MS	Centro-Oeste	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	78.670.000	71.762.743
					Meta	-	-	-	-
			Nacional	R\$	-	-	1.457.000	1.457.000	
				Meta	-	-	-	-	
			Nordeste	R\$	-	-	166.609.000	155.773.445	
				Meta	-	-	-	-	
			Norte	R\$	-	-	17.383.000	16.478.326	
				Meta	-	-	-	-	
			Sudeste	R\$	-	-	263.923.590	256.611.441	
				Meta	-	-	-	-	
			Sul	R\$	-	-	72.617.000	71.939.408	
				Meta	-	-	-	-	
8585	Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada	MS	Centro-Oeste	<i>Atendimento realizado (unidade)</i>	R\$	-	-	1.000.119.000	989.994.569
					Meta	-	-	13.560.255	0

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico						
						2004		2005				
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado			
8585	Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada	MS	Nacional	<i>Atendimento realizado (unidade)</i>	R\$	-	-	13.146.001	2.398.918			
					Meta	-	-	177.000	0			
			Nordeste	R\$	-	-	3.636.610.000	3.612.957.168				
				Meta	-	-	49.967.450	0				
			Norte	R\$	-	-	845.995.000	831.470.802				
				Meta	-	-	11.701.739	0				
			Sudeste	R\$	-	-	7.054.186.410	7.050.081.567				
				Meta	-	-	118.164.078	0				
			Sul	R\$	-	-	2.468.131.264	2.453.674.048				
				Meta	-	-	27.511.641	0				
			2C27	Atenção à Saúde da População nos Municípios Não-Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Não-Habilitados em Gestão Plena/Avançada (Crédito Extraordinário)	MS	Nacional	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	513.000	513.000
								Meta	-	-	-	-
Norte	R\$	-				-	27.538.000	25.775.572				
	Meta	-				-	-	-				
Sudeste	R\$	-				-	32.716.000	29.316.780				
	Meta	-				-	-	-				
8587	Atenção à Saúde da População nos Municípios Não-Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Não-Habilitados em Gestão Plena/Avançada	MS				Nacional	<i>Atendimento realizado (unidade)</i>	R\$	-	-	4.278.000	34.726
								Meta	-	-	73.000	0
			Nordeste	R\$	-	-	111.998.000	110.708.095				
				Meta	-	-	1.896.264	0				
			Norte	R\$	-	-	78.592.000	78.592.002				
				Meta	-	-	1.340.432	0				

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8587	Atenção à Saúde da População nos Municípios Não-Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Não-Habilitados em Gestão Plena/Avançada	MS	Sudeste	<i>Atendimento realizado (unidade)</i>	R\$	-	-	199.132.000	199.093.259
					Meta	-	-	2.218.444	0
4324	Atenção à Saúde das Populações Ribeirinhas da Região Amazônica mediante Cooperação com a Marinha do Brasil	MS	Norte	<i>Atendimento realizado (unidade)</i>	R\$	5.227.200	5.227.199	5.833.000	5.832.992
					Meta	14.280 *	0	14.566	0
2C20	Atenção à Saúde nos Hospitais da Rede Pública Federal (Crédito Extraordinário)	MS	Sudeste	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	40.720.100	40.137.394
					Meta	-	-	-	-
			Sul	R\$	-	-	4.933.000	4.925.096	
				Meta	-	-	-	-	
6217	Atenção à Saúde nos Hospitais da Rede Pública Federal	MS	Norte	<i>Atendimento realizado (unidade)</i>	R\$	7.900.000	7.497.067	-	-
					Meta	44.728	44.000	-	-
			Sudeste	R\$	608.696.948	596.174.532	432.728.500	429.373.223	
				Meta	2.161.925 *	2.098.177	993.678	0	
			Sul	R\$	365.117.120	362.343.051	375.137.205	374.679.079	
				Meta	1.602.500 *	1.578.000	1.687.234	964.800	
6155	Auditoria de Gestão no Sistema Único de Saúde	MS	Nacional	<i>Secretaria auditada (unidade)</i>	R\$	300.000	112.975	321.000	148.045
					Meta	25	91	25	193
6154	Auditoria de Serviços Cadastrados no Sistema Único de Saúde	MS	Nacional	<i>Serviço auditado (unidade)</i>	R\$	5.270.000	4.641.409	5.188.630	2.979.337
					Meta	775	3.096	775	6.061
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	Nacional	- (-)	R\$	3.200.000	3.158.591	3.500.000	2.548.205
					Meta	0	0	-	-
6839	Regulação, Controle e Avaliação de Procedimentos Assistenciais de Saúde no Sistema Único de Saúde	MS	Nacional	<i>Procedimentos regulados (unidade)</i>	R\$	-	-	5.000.000	380.588
					Meta	-	-	10	0

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8537	Sistemas Estaduais, Municipais e do Distrito Federal de Auditoria	MS	Nacional	<i>Estado/município apoiado (unidade)</i>	R\$	-	-	1.500.000	374.333
					Meta	-	-	75	244

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico						
						2004		2005				
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado			
003K	Apoio aos Sistemas Estaduais e Municipais de Auditoria	MS	Nacional	<i>Estado/município apoiado (unidade)</i>	R\$	700.000	469.749	-	-			
					Meta	75	79	-	-			
0906	Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada	MS	Centro-Oeste	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	R\$	969.239.739	963.676.346	-	-			
					Meta	12.230.051	11.918.278	-	-			
			Nacional	R\$	71.104.035	68.219.545	-	-				
				Meta	8.834.983	0	-	-				
			Nordeste	R\$	2.835.135.713	2.822.618.580	-	-				
				Meta	25.596.509	36.631.663	-	-				
			Norte	R\$	569.331.163	536.630.865	-	-				
				Meta	7.507.983	7.874.666	-	-				
			Sudeste	R\$	6.909.874.431	6.887.896.733	-	-				
				Meta	70.478.915	73.264.061	-	-				
			Sul	R\$	2.429.342.910	2.411.942.812	-	-				
				Meta	21.153.150	22.559.561	-	-				
			0907	Atenção à Saúde da População nos Municípios Não-Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Não-Habilitados em Gestão Plena/Avançada	MS	Nacional	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	R\$	7.895.395	7.895.395	-	-
								Meta	588.208	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0907	Atenção à Saúde da População nos Municípios Não-Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Não-Habilitados em Gestão Plena/Avançada	MS	Nordeste	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	R\$	811.075.640	796.638.112	-	-
					Meta	6.638.107	6.590.699	-	-
			Norte	R\$	300.117.537	294.737.165	-	-	
				Meta	3.165.776	3.157.087	-	-	
			Sudeste	R\$	190.861.867	190.772.060	-	-	
				Meta	1.719.612	1.723.730	-	-	
0110	Contribuição à Previdência Privada	MS	Sul	- (-)	R\$	469.869	469.871	473.902	425.334
					Meta	0	0	-	-

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

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Coefficiente de mortalidade neonatal (mg/l)	-		-	-		**
Coefficiente de Letalidade Materna Hospitalar no SUS (mg/l)	-		-	-		**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6175	Atenção à Saúde da Mulher	MS	Centro-Oeste	<i>Mulher beneficiada (unidade)</i>	R\$	40.000	0	-	-
					Meta	400.000	0	-	-
			Nacional	R\$	7.000.000	6.982.654	7.500.000	3.628.090	
				Meta	0	0	60.860.843	60.860.843	
			Norte	R\$	96.000	80.000	-	-	
				Meta	11.000	0	-	-	
			Sul	R\$	80.000	80.000	-	-	
				Meta	500	0	-	-	

Programa **0152 Atendimento Socioeducativo do Adolescente em Conflito com a Lei** Órgão Responsável 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)
Objetivo *Ampliar e aperfeiçoar os serviços voltados para o cumprimento de medidas socioeducativas não-privativas de liberdade e humanizar o atendimento nas unidades de internação de adolescentes em conflito com a Lei*
Público-alvo *Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e egressos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Numero de adolescentes atendidos (pessoas atingidas)	31/12/2003	1,00	-	0,00	2,50	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0880	Apoio a Serviços de Atendimento de Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas e Egressos	Presidência da República	Sudeste	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	R\$	50.000	40.000	-	-
					Meta	0	0	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0878	Apoio à Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Internação Restritiva e Provisória	Presidência da República	Nacional	<i>Vaga criada (unidade)</i>	R\$	6.000.000	4.897.437	20.627.101	7.343.256
					Meta	200	210	4.031	2.995
			Sudeste	R\$	100.000	0	-	-	
				Meta	200	0	-	-	
0880	Apoio a Serviços de Atendimento de Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas e Egressos	Presidência da República	Nacional	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	R\$	3.463.074	3.245.252	3.840.091	3.425.072
					Meta	6.000 *	3.223	181.128	173.751
0826	Apoio a Serviços de Plantão Interinstitucional ou de Atendimento Inicial	Presidência da República	Nacional	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	R\$	1.000.000	482.398	980.357	510.000
					Meta	1.000	425	1.000	480

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

Programa **0282 Atuação Internacional na Área de Petróleo** Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Produção Média de Óleo e Líquido de Gás Natural no Exterior (mil barris por dia)</i>	31/12/2003	160,90	262.639,00	162,80	268,60	Baixa
<i>Produção média de gás natural no exterior (milhões de m3/dia)</i>	31/12/2003	14,44	-	16,30	22,10	Alta
<i>Capacidade de Refino Instalada no Exterior (mil barris por dia)</i>	31/12/2003	129,00	-	129,00	133,00	Alta

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10WC	Aquisição de 2 navios da Petrobrás	MME	Exterior	Navio adquirido (unidade)	R\$	82.105.263	0	-	-
					Meta	2	0	-	-
5484	Implantação de Estabelecimentos Operacionais - BR Aviation no Exterior	MME	Exterior	Estabelecimento implantado (unidade)	R\$	1.000.000	0	0	0
					Meta	1	0	0	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4868	Adequação da Infra-Estrutura de Distribuição no Exterior	MME	Exterior	- (-)	R\$	20.688.844	25.728.246	-	-
					Meta	0	0	-	-
4866	Adequação da Infra-Estrutura de Energia no Exterior	MME	Exterior	- (-)	R\$	388.536.741	96.402.478	-	-
					Meta	0	0	-	-
8019	Adequação da Infra-Estrutura de Exploração e Produção no Exterior	MME	Exterior	- (-)	R\$	-	-	3.136.249.906	2.817.841.476
					Meta	-	-	0	259

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8055	Adequação da Infra-Estrutura de Gás e Energia no Exterior	MME	Exterior	- (-)	R\$	-	-	125.215.852	78.849.273
					Meta	-	-	0	0
4865	Adequação da Infra-Estrutura de Transporte de Gás no Exterior	MME	Exterior	- (-)	R\$	4.669.992	1.586.544	-	-
					Meta	0	0	-	-
4864	Adequação da Infra-Estrutura Industrial no Exterior	MME	Exterior	- (-)	R\$	280.519.224	151.448.286	333.436.626	250.818.734
					Meta	0	0	0	103
6439	Apropriação de Reservas de Óleo, Condensado e Gás Natural no Exterior	MME	Exterior	- (-)	R\$	2.026.191.764	1.997.684.614	-	-
					Meta	0	0	-	-
4869	Aquisição de Direitos e de Estudos para a Expansão de Atividades na Indústria do Petróleo no Exterior	MME	Exterior	- (-)	R\$	320.851.634	50.172.079	484.131.500	0
					Meta	0	0	0	0

Programa	0553 Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados	Órgão Responsável	01000	Câmara dos Deputados (Câmara do Deputados)
Objetivo	<i>Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais legais e regimentais do órgão e dos seus membros</i>			
Público-alvo	<i>Sociedade</i>			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcançe
<i>Indicador em processo de definição (a definir)</i>						

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1A27	Construção de Bloco de Apoio ao Edifício Anexo IV	Câmara do Deputados	Centro-Oeste	<i>Obra realizada (% de execução física)</i>	R\$	-	-	1.850.000	14.970
					Meta	-	-	-	-
7696	Construção de Centro de Treinamento e Formação - CEFOR	Câmara do Deputados	Centro-Oeste	<i>Prédio construído com 3.800 m² (% de execução física)</i>	R\$	2.500.000	78.553	1.000.000	258
					Meta	21	0	11	0
7706	Construção de Edifício para Abrigar Serviço de Obras	Câmara do Deputados	Centro-Oeste	<i>Área construída com 4.440 m² (% de execução física)</i>	R\$	435.000	0	0	0
					Meta	50	0	50	0
7708	Construção de Subestação de Água	Câmara do Deputados	Centro-Oeste	<i>Área construída com 130 m² (% de execução física)</i>	R\$	1.165.000	927	-	-
					Meta	100	0	-	-
1A17	Construção de Subestação Elétrica e Reservatório d'água no Complexo Avançado da Câmara dos Deputados	Câmara do Deputados	Centro-Oeste	<i>Subestação elétrica e reservatório d'água construído (unidade)</i>	R\$	-	-	1.500.000	0
					Meta	-	-	-	-
7710	Construção do Anexo V	Câmara do Deputados	Centro-Oeste	<i>Anexo construído com 21.000m² (% de execução física)</i>	R\$	1.920.000	1.210.000	15.334.000	0
					Meta	20	4	23	0
1E92	Modernização do Legislativo Brasileiro	Câmara do Deputados	Nacional	- (-)	R\$	-	-	500.000	0
					Meta	-	-	-	-
12F2	Reforma dos Imóveis Funcionais destinados à moradia dos Deputados Federais	Câmara do Deputados	Centro-Oeste	<i>Imovel reformado (unidade)</i>	R\$	-	-	470.000	309.400
					Meta	-	-	144	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Câmara do Deputados	Nacional	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	R\$	5.262.000	5.261.769	6.450.000	5.879.154
					Meta	1.550	1.414	1.629	1.467
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Câmara do Deputados	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	73.900.000	72.791.998	91.195.408	89.294.973
					Meta	15.012	14.409	15.277	15.394
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Câmara do Deputados	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	1.719.000	1.524.264	1.930.000	1.402.036
					Meta	1.839	1.627	1.898	1.540
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Câmara do Deputados	Nacional	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	R\$	3.495.563	1.779.093	3.351.001	695.439
					Meta	13.000	11.030	15.600	9.244
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	Câmara do Deputados	Nacional	<i>Matéria veiculada (unidade)</i>	R\$	11.000.000	10.999.999	912.500	175.745
					Meta	1	1	1	0
2007	Contribuição à Confederação Parlamentar das Américas	Câmara do Deputados	Nacional	<i>Entidade apoiada (unidade)</i>	R\$	275.000	256.120	-	-
					Meta	1	1	-	-
4061	Processo Legislativo	Câmara do Deputados	Nacional	<i>Proposição apreciada (unidade)</i>	R\$	1.592.550.102	1.574.012.398	1.712.436.974	1.678.878.882
					Meta	4.624	4.624	4.657	4.314
4062	Reparos e Conservação de Residências Funcionais dos Membros do Poder Legislativo	Câmara do Deputados	Centro-Oeste	<i>Imóvel reparado e conservado (unidade)</i>	R\$	11.222.000	8.680.777	9.597.677	8.441.260
					Meta	433 *	433	433	351

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0002	Apoio à Instalação de Posto Avançado do Incor em Brasília	Câmara do Deputados	Centro-Oeste	- (-)	R\$	8.000.000	8.000.000	-	-
					Meta	0	0	-	-
0633	Contribuição à Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL	Câmara do Deputados	Nacional	- (-)	R\$	105.000	0	105.000	0
					Meta	0	0	0	0

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0885	Contribuição à Confederação Parlamentar das Américas	Câmara do Deputados	Nacional	- (-)	R\$	-	-	895.000	894.148
					Meta	-	-	0	0
0154	Contribuição ao Grupo Brasileiro da União Interparlamentar	Câmara do Deputados	Nacional	- (-)	R\$	750.000	465.789	857.000	738.744
					Meta	0	0	0	0
0140	Contribuição ao Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano	Câmara do Deputados	Nacional	- (-)	R\$	700.000	248.128	800.000	350.517
					Meta	0	0	0	0
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Câmara do Deputados	Nacional	- (-)	R\$	-	-	118.238.537	0
					Meta	-	-	0	0
0416	Ressarcimento das Contribuições aos Pensionistas do Extinto IPC	Câmara do Deputados	Nacional	- (-)	R\$	400.000	0	400.000	0
					Meta	0	0	0	0

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0002	Apoio à Instalação de Posto Avançado do Incor em Brasília	Câmara do Deputados	Nacional	- (-)	R\$	-	-	7.400.000	7.400.000
					Meta	-	-	-	-

Programa **0551 Atuação Legislativa do Senado Federal** Órgão Responsável 02000 Senado Federal (Senado Federal)

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

Público-alvo *Unidades da Federação e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Indicador em processo de definição (a definir)</i>						

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1028	Ampliação e Reforma do Edifício-Sede da Secretaria Especial de Informática do Senado Federal - Prodasen	Senado Federal	Centro-Oeste	<i>Obra executada com 15.063 m² (% de execução física)</i>	R\$	2.000.000	0	308.000	0
					Meta	8 *	0	0	0
7120	Construção da Sede da Universidade do Legislativo Brasileiro - UNILEGIS	Senado Federal	Centro-Oeste	<i>Sede construída com 22.000 m² (% de execução física)</i>	R\$	5.850.000	0	0	0
					Meta	9 *	0	0	0
7128	Construção de Galpão de Apoio às Empresas prestadoras de Serviços Terceirizados	Senado Federal	Centro-Oeste	<i>Galpão construído com 750 m² (% de execução física)</i>	R\$	250.000	174.739	-	-
					Meta	50	90	-	-
7132	Construção de Guaritas	Senado Federal	Centro-Oeste	<i>Guarita construída (unidade)</i>	R\$	154.000	0	-	-
					Meta	7	0	-	-
7130	Construção de Prédio para Instalação de Unidades de Administração de Material e Patrimônio	Senado Federal	Centro-Oeste	<i>Prédio construído com 1.550 m² (% de execução física)</i>	R\$	350.000	0	0	0
					Meta	10 *	0	0	0
7126	Construção de Túnel sob o Eixo Monumental	Senado Federal	Centro-Oeste	<i>Obra construída com 140 m² (% de execução física)</i>	R\$	336.000	0	0	0
					Meta	100 *	0	0	0
7122	Construção do Anexo III	Senado Federal	Centro-Oeste	<i>Anexo construído com 42.500 m² (% de execução física)</i>	R\$	5.040.000	1.443.687	25.949.983	25.949.983
					Meta	14	0	47	12
7124	Construção do Prédio da Sala de Vídeo do Instituto Legislativo Brasileiro - ILB	Senado Federal	Centro-Oeste	<i>Prédio construído com 600 m² (% de execução física)</i>	R\$	300.000	0	-	-
					Meta	22	0	-	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3180	Implantação da Interlegis - Rede de Integração e Participação Legislativa	Senado Federal	Nacional	Rede implantada (% de execução física)	R\$	15.700.000	14.642.877	23.440.000	19.994.168
					Meta	26	24	13	11

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Senado Federal	Centro-Oeste	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	R\$	-	-	529.193	520.277
					Meta	-	-	92	91
			Nacional	R\$	1.262.269	1.169.715	2.650.377	2.546.904	
				Meta	505	540	590	519	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Senado Federal	Centro-Oeste	Servidor beneficiado (unidade)	R\$	-	-	5.958.080	5.936.982
					Meta	-	-	1.082	1.066
			Nacional	R\$	28.911.820	28.812.496	26.977.200	26.910.420	
				Meta	5.166	5.616	4.996	4.841	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Senado Federal	Centro-Oeste	Servidor beneficiado (unidade)	R\$	-	-	10.000	0
					Meta	-	-	3	0
			Nacional	R\$	20.000	42	2.000	0	
				Meta	22	3	12	0	
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Senado Federal	Centro-Oeste	Servidor capacitado (unidade)	R\$	-	-	279.000	0
					Meta	-	-	225	0
			Nacional	R\$	3.686.084	1.699.755	3.833.084	1.556.488	
				Meta	4.570	3.924	4.352	7.303	
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	Senado Federal	Nacional	Matéria veiculada (unidade)	R\$	300.000	0	382.800	0
					Meta	1	0	1	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2007	Contribuição à Confederação Parlamentar das Américas	Senado Federal	Nacional	Entidade apoiada (unidade)	R\$	50.000	0	-	-
					Meta	1	0	-	-
2162	Funcionamento da Universidade do Legislativo Brasileiro - UNILEGIS	Senado Federal	Nacional	Aluno matriculado (unidade)	R\$	1.000.000	233.951	728.332	71.000
					Meta	300 *	0	0	11
4060	Gestão do Sistema de Informática	Senado Federal	Nacional	Sistema gerido (unidade)	R\$	38.998.376	33.906.428	32.969.425	19.699.737
					Meta	219	216	218	216
2272	Gestão e Administração do Programa	Senado Federal	Nacional	- (-)	R\$	24.512.690	13.423.671	8.965.694	5.357.701
					Meta	0	0	0	0
4061	Processo Legislativo	Senado Federal	Nacional	Proposição apreciada (unidade)	R\$	1.270.371.259	1.259.106.455	1.454.769.058	1.373.957.912
					Meta	8.134	7.668	10.260	5.658
4597	Produção e Distribuição de Documentos Legislativos	Senado Federal	Centro-Oeste	Exemplar distribuído (unidade)	R\$	-	-	23.100.360	19.855.117
			Nacional		R\$	22.427.687	21.440.238	-	-
					Meta	33.214.500	32.907.707	-	-
4898	Rede de Integração e Participação Legislativa - Interlegis	Senado Federal	Nacional	Rede mantida (unidade)	R\$	-	-	400.000	50.000
					Meta	-	-	1	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0002	Apoio à Instalação de Posto Avançado do Incor em Brasília	Senado Federal	Centro-Oeste	- (-)	R\$	8.000.000	8.000.000	-	-
					Meta	0	0	-	-
0633	Contribuição à Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL	Senado Federal	Nacional	- (-)	R\$	70.000	61.280	72.000	46.540
					Meta	0	0	0	0

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0166	Contribuição ao Grupo Brasileiro da Associação Interparlamentar de Turismo	Senado Federal	Nacional	- (-)	R\$	-	-	1.319.000	0
					Meta	-	-	-	-
0154	Contribuição ao Grupo Brasileiro da União Interparlamentar	Senado Federal	Nacional	- (-)	R\$	230.000	230.000	230.000	183.464
					Meta	0	0	0	0
0140	Contribuição ao Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano	Senado Federal	Nacional	- (-)	R\$	230.000	56.993	230.000	166.105
					Meta	0	0	0	0
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Senado Federal	Nacional	- (-)	R\$	-	-	180.642.439	0
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Senado Federal	Nacional	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	R\$	33.550.000	31.599.308	41.360.648	40.593.734
					Meta	34.496	20.201	39.606	110.707

Operações Especiais

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

Programa **1173 Avaliação da Gestão dos Administradores de Recursos Públicos Federais** Órgão Responsável 20125 Controladoria Geral da União (CGU)

Objetivo *Desenvolver as atividades do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal, em cumprimento ao disposto nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal de 1988 e intensificar o combate à corrupção e ao desperdício de recursos públicos*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Implantação de Ações Corretivas (%)	31/12/2004	100,00	-	0,00	Em Apuração	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4994	Avaliação da Gestão de Projetos de Financiamentos e de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais	Presidência da República	Nacional	<i>Projeto avaliado (unidade)</i>	R\$	400.000	115.621	530.809	167.188
					Meta	300	184	300	194
6430	Avaliação da Gestão dos Administradores Públicos Federais	Presidência da República	Nacional	<i>Gestão avaliada (unidade)</i>	R\$	900.000	798.303	1.494.970	1.357.404
					Meta	1.223	1.736	1.224	1.232
4995	Controle da Execução dos Programas do Plano Plurianual	Presidência da República	Nacional	<i>Ação avaliada (unidade)</i>	R\$	2.000.000	702.676	2.082.071	626.319
					Meta	120	788	120	354
4996	Fiscalização de Aplicação de Recursos Públicos em Áreas Municipais	Presidência da República	Nacional	<i>Área municipal fiscalizada (unidade)</i>	R\$	6.700.000	4.293.390	9.560.934	4.257.888
					Meta	800	400	1.870	300
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	Nacional	- (-)	R\$	400.000	0	177.103	163.906
					Meta	0	0	0	0

Programa	1096 Avaliação de Políticas Sociais do Governo Federal	Órgão Responsável	55000	Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)
Objetivo	<i>Contribuir para ampliação da efetividade das políticas sociais do Governo Federal, identificando os recortes de etnia e gênero</i>			
Público-alvo	<i>Ministérios atuantes na área social</i>			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4923	Avaliação de Políticas Sociais do Governo	MDS	Nacional	<i>Política avaliada (unidade)</i>	R\$	3.600.000	3.600.000	-	-
					Meta	10	5	-	-
4924	Capacitação de Técnicos e Gestores Estaduais e Municipais em Políticas Sociais	MDS	Nacional	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	R\$	1.800.000	1.788.781	-	-
					Meta	3.200	630	-	-
6414	Sistema Nacional para Identificação e Seleção de Público-Alvo para os Programas de Transferência de Renda - Cadastro Único	MDS	Nacional	<i>Registro mantido (unidade)</i>	R\$	7.628.160	6.328.160	1.300.000	1.300.000
					Meta	8.317.561	10.274.649	-	-

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

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
-------------------------------	------------------------------	--------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	---

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6477	Avaliação de Satisfação do Público-Alvo de Programas Finalísticos do Plano Plurianual	MP	Nacional	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	R\$	135.000	0	270.000	0
					Meta	303	0	1	0
6482	Avaliação dos Pactos de Concertação entre União, Estados e Municípios	MP	Nacional	<i>Contrato de desenvolvimento avaliado (unidade)</i>	R\$	675.000	0	405.000	38.914
					Meta	27	0	27	2
6476	Avaliação dos Programas do Plano Plurianual	MP	Nacional	<i>Programa avaliado (unidade)</i>	R\$	300.000	47.969	1.305.000	14.369
					Meta	325	362	374	374
6478	Capacitação de Equipes do Governo Federal, dos Estaduais e Municipais em Avaliação	MP	Nacional	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	R\$	650.000	0	90.000	0
					Meta	550	0	200	0
6480	Fomento à Elaboração de Planos de Avaliação de Programas Finalísticos do Plano Plurianual	MP	Nacional	<i>Plano elaborado (unidade)</i>	R\$	450.000	0	-	-
					Meta	303	0	-	-

Programa **1051 Banco de Alimentos** Órgão Responsável 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)

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

Público-alvo *Famílias em situação de risco nutricional*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Operações Especiais

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

Programa **1209 Banco para Todos** Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo *Permitir que a população desassistida dos serviços do sistema bancário seja incluída como usuária de produtos e serviços financeiros*

Público-alvo *Pessoas físicas de baixa renda e microempreendedores da economia informal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa de Acesso de Desassistidos a Serviços Bancários via Banco do Brasil e CAIXA (percentagem)</i>	-	<i>Em apuração</i>	15,66	-	<i>Em Apuração</i>	-

Programa **0466 Biotecnologia** Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Número-Índice de Empresas de Biotecnologia apoiadas pelo programa (índice numérico)</i>	20/08/2003	100,00	110,00	0,00	150,00	-
<i>Número-Índice de tecnologias geradas no âmbito do programa (índice numérico)</i>	20/08/2003	100,00	123,89	0,00	120,00	-

ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3E64	Desenvolvimento de Biotecnologia na Amazônia	MDIC	Nacional	<i>Produto desenvolvido (unidade)</i>	R\$	-	-	2.600.000	2.600.000
					Meta	-	-	1	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4039	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia)	MCT	Nacional	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	R\$	2.800.000	2.621.284	5.800.000	5.799.493
					Meta	241	217	116	70
4942	Desenvolvimento de Pesquisas da Rede Nacional de Proteoma	MCT	Nacional	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	R\$	1.448.000	1.148.000	1.512.800	1.512.800
					Meta	3	3	3	3
2A06	Desenvolvimento de Produtos e Processos no Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA (Crédito Extraordinário)	MMA	Norte	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	150.000	96.600
					Meta	-	-	-	-
2092	Desenvolvimento de Produtos e Processos no Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA	MCT	Nacional	<i>Projeto desenvolvido (unidade)</i>	R\$	800.000	0	1.947.100	1.947.100
					Meta	5	0	5	5

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2092	Desenvolvimento de Produtos e Processos no Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA	MDIC	Norte	<i>Projeto desenvolvido (unidade)</i>	R\$	21.000.000	3.491.115	11.000.000	4.905.055
					Meta	2	0	1	0
		MMA	Norte	R\$	150.000	150.000	45.296	0	
				Meta	2	0	4	0	
6056	Fomento à Bioprospecção e Desenvolvimento de Produtos e Processos derivados da Biodiversidade	MMA	Nacional	<i>Produto desenvolvido (unidade)</i>	R\$	380.000	376.509	-	-
					Meta	2	0	-	-
4544	Fomento a Centros de Ensino e Pesquisa na Área de Biotecnologia e Recursos Genéticos	MI	Nacional	<i>Centro apoiado (unidade)</i>	R\$	100.000	93.837	200.000	200.000
					Meta	1	3	1	0
4941	Fomento à Pesquisa na Rede de Laboratórios de Estudos Genômicos	MCT	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	1.400.000	1.399.999	1.400.000	1.400.000
					Meta	8	8	8	8
6116	Fomento à Pesquisa na Rede Nacional de Bioinformática	MCT	Nacional	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	R\$	150.000	150.000	150.000	150.000
					Meta	7	7	7	1
6753	Fomento a Projetos de Biotecnologia para a Produção de Bioenergia em Pequenas Comunidades	MCT	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	-	-	900.000	899.800
					Meta	-	-	4	4
4438	Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em Biotecnologia	MCT	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	3.100.000	3.099.336	3.100.000	3.100.000
					Meta	10	10	11	18
			Nordeste	R\$	-	-	6.559.600	6.559.600	
				Meta	-	-	62	62	
4031	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia)	MCT	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	10.200.000	10.183.327	24.200.428	24.135.606
					Meta	24	24	48	54
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	Nacional	- (-)	R\$	440.000	439.983	564.000	325.338
					Meta	0	0	-	-
4975	Pesquisa e Desenvolvimento em Biociências	MCT	Nacional	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	R\$	550.000	550.000	-	-
					Meta	5	3	-	-

Atividades

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

Operações Especiais

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

Programa **1060 Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos** Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 a 24 anos (percentagem)	31/12/2002	3,70	-	-	2,29	Baixa
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 25 a 34 anos (percentagem)	31/12/2002	7,10	-	-	4,30	Baixa
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 35 anos ou Mais (percentagem)	31/12/2002	18,10	-	-	12,90	Média
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 Anos ou Mais (%)	31/12/2002	11,80	-	-	8,19	Baixa
Percentual da População na faixa Etária de 15 Anos ou Mais com Escolaridade Inferior a 4ª Série (%)	31/12/2002	26,00	-	-	18,90	Baixa
Percentual da População na Faixa Etária de 15 Anos ou Mais com Escolaridade entre a 4ª Série e 7ª Série (%)	31/12/2002	29,40	-	-	25,60	Baixa

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4474	Alfabetização de Jovens e Adultos nas Áreas de Reforma Agrária	MDA	Centro-Oeste	Trabalhador rural alfabetizado (unidade)	R\$	20.000	0	-	-
					Meta	30	0	-	-
			Nacional	R\$	30.230.000	26.248.885	-	-	
				Meta	94.620	57.697	-	-	
			Norte	R\$	320.000	120.000	-	-	
				Meta	30.548	0	-	-	
6290	Avaliação Nacional de Competências da Educação de Jovens e Adultos - ANCEJA	MEC	Nacional	Aluno avaliado (unidade)	R\$	-	-	1.600.000	270.661
					Meta	-	-	2.000	40.193
6299	Capacitação de Alfabetizadores de Jovens e Adultos	MEC	Nacional	Alfabetizador capacitado (unidade)	R\$	6.594.956	6.196.004	-	-
					Meta	76.250	71.564	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6295	Distribuição de Obras Literárias com Linguagem Própria para o Recém-Alfabetizado	MEC	Nacional	<i>Livro distribuído (unidade)</i>	R\$	3.000.000	2.670.747	-	-
					Meta	758.120	0	-	-
6873	Fomento à Leitura e Acesso às Bibliotecas por Jovens e Adultos	MEC	Nacional	<i>Publicação disponibilizada (unidade)</i>	R\$	-	-	5.600.000	939.640
					Meta	-	-	1.200.000	457.300
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	Nacional	- (-)	R\$	0	0	1.500.000	1.500.000
					Meta	0	0	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	Nacional	- (-)	R\$	500.000	500.000	1.457.555	1.457.540
					Meta	0	0	0	0
8361	Universidade na Educação de Jovens e Adultos - UNIEJA	MEC	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	-	-	100.000	100.000
					Meta	-	-	20	2.005

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09EP	Apoio a Ações Assistenciais aos Alunos da Educação de Jovens e Adultos	MEC	Nacional	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	R\$	-	-	2.400.000	0
					Meta	-	-	96.000	0
0081	Apoio à Ampliação da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental a Jovens e Adultos	MEC	Nacional	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	R\$	-	-	448.213.000	448.213.000
					Meta	-	-	1.560.852	3.342.531
09BT	Apoio à Capacitação de Alfabetizadores de Jovens e Adultos	MEC	Nacional	<i>Alfabetizador capacitado (unidade)</i>	R\$	-	-	12.125.000	12.059.052
					Meta	-	-	105.050	104.429
0972	Apoio à Capacitação de Professores de Jovens e Adultos	MEC	Nacional	<i>Professor capacitado (unidade)</i>	R\$	-	-	3.691.710	2.684.456
					Meta	-	-	14.500	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09ET	Apoio à Capacitação dos Profissionais Atuantes na Educação Básica de Jovens e Adultos	MEC	Nacional	Profissional capacitado (unidade)	R\$	-	-	660.958	660.652
					Meta	-	-	1.652	200
0965	Apoio à Distribuição de Material Didático para a Educação de Jovens e Adultos	MEC	Nacional	Aluno beneficiado (unidade)	R\$	-	-	4.095.854	3.365.392
					Meta	-	-	85.330	0
0929	Apoio à Distribuição de Material Didático para Alfabetização	MEC	Centro-Oeste	Material didático distribuído (unidade)	R\$	50.000	0	-	-
					Meta	8.333	0	-	-
			Nordeste	R\$	100.000	0	-	-	
				Meta	16.000	0	-	-	
			Sudeste	R\$	20.000	0	-	-	
				Meta	3.300	0	-	-	
0507	Apoio a Projetos Especiais para Oferta de Educação Básica a Jovens e Adultos	MEC	Centro-Oeste	Aluno matriculado (unidade)	R\$	-	-	200.000	200.000
					Meta	-	-	200	0
			Nacional	R\$	-	-	4.983.213	3.763.160	
				Meta	-	-	543.069	0	
			Nordeste	R\$	-	-	230.000	30.000	
				Meta	-	-	2.150	0	
			Norte	R\$	-	-	50.000	0	
				Meta	-	-	250	0	
			Sudeste	R\$	-	-	500.000	0	
				Meta	-	-	34.500	0	
			Sul	R\$	-	-	250.000	247.500	
				Meta	-	-	4.000	0	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico						
						2004		2005				
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado			
0934	Apoio ao Transporte Escolar para Alfabetizandos Jovens e Adultos	MEC	Centro-Oeste	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	R\$	70.000	0	-	-			
					Meta	100	0	-	-			
			Nordeste	R\$	250.000	0	-	-				
				Meta	6.250	0	-	-				
			Norte	R\$	200.000	0	-	-				
				Meta	2.170	0	-	-				
			Sudeste	R\$	380.000	0	-	-				
				Meta	9.500	0	-	-				
			Sul	R\$	30.000	0	-	-				
				Meta	750	0	-	-				
			0920	Concessão de Bolsa ao Alfabetizador	MEC	Nacional	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	R\$	156.232.013	153.672.123	197.750.000	197.748.905
								Meta	4.241	73.771	105.000	101.410

Programa	1045 Brasil com Todo Gás	Órgão Responsável	32000	Ministério de Minas e Energia (MME)
Objetivo	Promover o uso do gás natural de forma segura e continuada a preços competitivos e aumentar a flexibilidade de seu transporte por meio de interligação entre suas reservas e os mercados consumidores			
Público-alvo	Consumidores de gás natural			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Volume de Vendas de Gás Natural no Brasil (milhões de m3/dia)	31/12/2002	23,80	33,58	36,00	46,50	Alta
Capacidade da rede de dutos para o transporte de gás natural (bilhão de m³. km)	31/12/2003	7,87	-	23,50	34,48	Alta

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1C18	Ampliação da Capacidade de Escoamento de Gás Natural de Cabiúnas para a Refinaria Duque de Caxias para 15 milhões de m3/dia	MME	Sudeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	-	-	77.385.623	6.273.725
					Meta	-	-	100	0
3352	Ampliação da Capacidade do Gasoduto Bolívia - Brasil para 30 milhões de m³/dia	MME	Nacional	Projeto implantado (% de execução física)	R\$	68.094.237	30.646.599	88.740.152	35.158.768
					Meta	20 *	5	9	6
7046	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste (Petrobras)	MME	Nordeste	Projeto implantado (% de execução física)	R\$	61.005.291	44.356.898	48.917.570	18.656.228
					Meta	592 *	0	22	4
12AX	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste (TNS)	MME	Nordeste	Projeto implantado (% de execução física)	R\$	-	-	140.035.368	4.622.883
					Meta	-	-	63	11
5159	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Sudeste (Petrobras)	MME	Sudeste	Projeto implantado (% de execução física)	R\$	78.524.283	33.479.044	23.201.560	19.660.821
					Meta	15 *	0	34	27
12AY	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Sudeste (TNS)	MME	Sudeste	Projeto implantado (% de execução física)	R\$	-	-	91.554.551	2.523.856
					Meta	-	-	20	1
10WA	Aquisição, da Petrobrás, das Malhas de Gasodutos de Transporte das Regiões Nordeste e Sudeste	MME	Nacional	Gasoduto adquirido (% de execução física)	R\$	250.000.000	201.741.757	38.746.000	0
					Meta	2	0	27	0
1D01	Aquisição, da Petrobrás, de Malhas de Gasodutos de Transporte da Região Sudeste	MME	Sudeste	Gasoduto adquirido (km)	R\$	-	-	30.000.000	0
					Meta	-	-	50	0

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
12BB	Implantação de Trecho do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus com 417 km	MME	Norte	Gasoduto implantado (% de execução física)	R\$	-	-	33.137.580	15.914.589
					Meta	-	-	50	0
1C51	Implantação do Gasoduto Cacimbas - Vitória com 128 Km	MME	Sudeste	Gasoduto implantado (% de execução física)	R\$	-	-	202.678.000	68.697.511
					Meta	-	-	89	0
3103	Implantação do Gasoduto Cacimbas-Vitória - Imobilizações Petrobrás	MME	Sudeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	113.244.770	66.920.732	0	0
					Meta	129 *	0	0	0
7042	Implantação do Gasoduto Campinas-Rio de Janeiro - Imobilizações Petrobrás	MME	Sudeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	13.500.000	8.195.982	0	0
					Meta	14 *	0	0	0
7048	Implantação do Gasoduto de Integração Sudeste-Nordeste - Imobilizações Petrobrás	MME	Nacional	Obra executada (% de execução física)	R\$	6.500.000	8.637.629	40.784.970	15.888.608
					Meta	1	0	50	33
11TD	Implantação do Gasoduto Meio Norte - TMN	MME	Nordeste	Gasoduto implantado (% de execução física)	R\$	20.000.000	0	-	-
					Meta	100	0	-	-
11Y6	Implantação do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus - Imobilizações Petrobrás	MME	Norte	Obra executada (% de execução física)	R\$	40.000.000	3.494.985	19.431.850	8.189.349
					Meta	15	0	46	0
12HM	Obras Complementares do Gasoduto Lagoa Parda - Vitória	MME	Sudeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	500.000	0	9.343.920	1.146.308
					Meta	100	0	100	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6555	Manutenção da Infra-Estrutura Complementar para Tratamento de Gás Natural	MME	Nacional	- (-)	R\$	12.000.000	11.210.902	8.002.687	785.826
					Meta	0	0	-	-
4861	Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural	MME	Nacional	- (-)	R\$	26.566.325	17.728.917	52.782.998	15.856.306
					Meta	0	0	0	0

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4867	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário de Gás Natural	MME	Nacional	- (-)	R\$	12.883.489	4.602.441	35.199.572	25.186.700
					Meta	0	0	0	0

Programa **1061 Brasil Escolarizado** Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo *Garantir o acesso e a permanência de todas crianças e adolescentes na Educação Básica, com melhoria de qualidade*

Público-alvo *Crianças, adolescentes, jovens e adultos da Educação Básica*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Número Médio de Séries Concluídas da População na Faixa Etária de 10 a 14 anos (unidade)</i>	31/12/2002	4,00	0,00	-	4,55	<i>Média</i>
<i>Índice de Adequação de Escolaridade da População na Faixa Etária de 11 a 18 anos (-)</i>	31/12/2002	0,75	0,00	-	0,87	<i>Média</i>

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
12CJ	Expansão do Uso do Rádio Escola	MEC	Nacional	<i>Unidade equipada (unidade)</i>	R\$	-	-	500.000	499.497
					Meta	-	-	100	0
12CH	Expansão do Uso do Sinal do TV Escola	MEC	Nacional	<i>Unidade equipada (unidade)</i>	R\$	-	-	3.400.000	0
					Meta	-	-	7.000	0
3682	Expansão e Melhoria da Rede Escolar (PROMED)	MEC	Nacional	<i>Escola atendida (unidade)</i>	R\$	26.500.000	26.500.000	-	-
					Meta	5.400	5.400	-	-
3693	Fortalecimento da Escola - Fundescola II	MEC	Centro-Oeste	<i>Escola beneficiada (unidade)</i>	R\$	11.546.000	10.289.222	-	-
					Meta	1.000	380	-	-
			Nordeste		R\$	8.449.000	7.519.204	-	-
					Meta	2.500	665	-	-
			Norte		R\$	3.049.000	2.272.311	-	-
					Meta	1.000	235	-	-
5079	Fortalecimento da Escola - Fundescola III	MEC	Centro-Oeste	<i>Escola beneficiada (unidade)</i>	R\$	35.824.009	21.355.577	-	-
					Meta	70	0	-	-
			Nordeste		R\$	6.964.000	6.887.430	-	-
					Meta	270	341	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5079	Fortalecimento da Escola - Fundescola III	MEC	Norte	Escola beneficiada (unidade)	R\$	30.000	0	-	-
					Meta	30	0	-	-
3686	Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - PROMED	MEC	Nacional	Escola atendida (unidade)	R\$	32.763.671	27.095.727	-	-
					Meta	422.140	0	-	-
7744	Modernização da Transmissão do Sinal do TV Escola e do Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação	MEC	Nacional	Projeto realizado (unidade)	R\$	-	-	5.200.000	2.788.285
					Meta	-	-	1	18

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4041	Aquisição de Vagas na Rede Particular de Ensino Fundamental	MEC	Nacional	Aluno matriculado (unidade)	R\$	1.332.800	22.449	-	-
					Meta	5.289	0	-	-
8263	Avaliação da Alfabetização	MEC	Nacional	Aluno avaliado (unidade)	R\$	-	-	1.570.000	190.517
					Meta	-	-	200.000	0
6291	Avaliação Internacional de Alunos - Pisa	MEC	Nacional	Aluno avaliado (unidade)	R\$	12.000	12.000	744.853	256.524
					Meta	1.011	1.011	1.500	0
6292	Avaliação Nacional das Condições de Oferta da Educação Básica - ACEB	MEC	Nacional	Escola Avaliada (unidade)	R\$	3.425.000	1.371.773	3.498.709	3.498.709
					Meta	2.000 *	0	1.000	750
4017	Avaliação Nacional de Competências e Habilidades - ANCH	MEC	Nacional	Aluno avaliado (unidade)	R\$	49.890.605	48.690.341	72.400.739	56.177.416
					Meta	1.563.338	1.035.641	3.920.000	2.200.618
6290	Avaliação Nacional de Educação de Jovens e Adultos - ANEJA	MEC	Nacional	Aluno avaliado (unidade)	R\$	1.400.000	1.324.451	-	-
					Meta	6.000.000	0	-	-
4389	Capacitação para o Exercício do Controle Social	MEC	Nacional	Cidadão capacitado (unidade)	R\$	-	-	1.450.000	1.217.310
					Meta	-	-	5.000	2.066

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4014	Censo Escolar da Educação Básica	MEC	Nacional	<i>Censo realizado (unidade)</i>	R\$	6.834.063	6.633.251	7.227.772	7.103.383
					Meta	1	1	1	1
6131	Disseminação do Conhecimento sobre Educação Especial	MEC	Nacional	<i>Estudo disseminado (unidade)</i>	R\$	641.162	641.162	-	-
					Meta	37	39	-	-
4045	Distribuição de Acervos Bibliográficos	MEC	Nacional	<i>Exemplar distribuído (milhar)</i>	R\$	-	-	49.000.000	47.268.336
					Meta	-	-	165	176
4046	Distribuição de Livros Didáticos para o Ensino Fundamental	MEC	Nacional	<i>Exemplar distribuído (milhar)</i>	R\$	700.000.000	604.976.363	-	-
					Meta	110.635	111.189	-	-
6322	Distribuição de Livros Didáticos para o Ensino Médio	MEC	Nacional	<i>Exemplar distribuído (milhar)</i>	R\$	20.000.000	19.676.807	-	-
					Meta	1.000	1.352	-	-
6375	Distribuição de Material de Apoio à Educação a Distância e ao Uso de Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação	MEC	Nacional	<i>Exemplar distribuído (unidade)</i>	R\$	-	-	4.000.000	3.033.190
					Meta	-	-	1.800.000	1.440.000
6113	Distribuição de Material Didático para a Educação Especial	MEC	Nacional	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	R\$	2.071.100	1.960.054	-	-
					Meta	20.000	33.367	-	-
6135	Distribuição de Material Especializado e de Livros e Textos no Sistema Braille	MEC	Sudeste	<i>Exemplar distribuído (unidade)</i>	R\$	635.984	619.183	-	-
					Meta	69	51.157	-	-
6325	Distribuição de Uniformes Escolares para Alunos do Ensino Fundamental	MEC	Nacional	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	R\$	25.000.000	0	-	-
					Meta	500.000	0	-	-
			Nordeste	R\$	150.000	68.498	-	-	
				Meta	0	0	-	-	
4001	Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal	MEC	Nordeste	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	R\$	10.672	10.672	-	-
					Meta	248	231	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico						
						2004		2005				
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado			
4001	Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal	MEC	Norte	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	R\$	75.235	75.235	-	-			
					Meta	1.153	646	-	-			
			Sudeste	R\$	3.885.598	3.796.561	-	-				
				Meta	8.814	682	-	-				
			Sul	R\$	120.000	120.000	-	-				
				Meta	369	369	-	-				
			2991	Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal	MEC	Centro-Oeste	<i>Aluno atendido (unidade)</i>	R\$	525.979	523.475	-	-
								Meta	1.820	0	-	-
Nordeste	R\$	2.523.775				2.396.845	-	-				
	Meta	6.920				1.145	-	-				
Norte	R\$	365.000				364.804	-	-				
	Meta	1.899				1.001	-	-				
Sudeste	R\$	66.424.961				64.798.830	-	-				
	Meta	25.432				2.215	-	-				
Sul	R\$	1.981.403				1.980.452	-	-				
	Meta	2.727				2.767	-	-				
6318	Funcionamento do Instituto Benjamin Constant - IBC	MEC				Sudeste	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	R\$	11.909.741	11.325.116	-	-
								Meta	79	498	-	-
6321	Funcionamento do Instituto Nacional de Educação de Surdos	MEC	Sudeste	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	R\$	13.071.595	12.935.329	-	-			
					Meta	560	0	-	-			
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	Nacional	- (-)	R\$	-	-	28.400.000	27.879.293			
					Meta	-	-	0	0			
6372	Integração e Expansão do Uso de Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação Pública	MEC	Nacional	<i>Unidade equipada (unidade)</i>	R\$	-	-	28.650.000	28.649.998			
					Meta	-	-	500	41.171			

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6464	Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física do Colégio Pedro II	MEC	Sudeste	Área modernizada/recuperada (m²)	R\$	-	-	1.081.201	1.081.195
					Meta	-	-	122.502	112.502
6351	Produção e Distribuição de Periódicos para a Educação Infantil	MEC	Nacional	Exemplar distribuído (unidade)	R\$	500.000	500.000	-	-
					Meta	450.000	400.000	-	-
6304	Promoção da Educação Especial como Fator de Inclusão Escolar	MEC	Nacional	Aluno atendido (unidade)	R\$	6.415.009	5.878.315	-	-
					Meta	10.000	35.561	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	Nacional	- (-)	R\$	13.943.143	11.313.869	5.278.846	5.278.846
					Meta	0	0	-	-
			Sudeste		R\$	720.000	684.972	-	-
			Meta		0	0	-	-	
6298	Resgate da Cidadania da Criança e do Adolescente em Situação de Risco	MEC	Nordeste	Criança/adolescente integrado (unidade)	R\$	435.504	348.820	-	-
					Meta	3.870	1.411	-	-
4022	Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB	MEC	Nacional	Avaliação realizada (unidade)	R\$	7.892.617	7.880.482	75.522.017	73.365.426
					Meta	27 *	27	1	2
869R	Transmissão do sinal via Satélite do TV Escola	MEC	Nacional	Escola atendida (unidade)	R\$	-	-	8.000.000	7.999.999
					Meta	-	-	50.000	72.045

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0081	Apoio à Ampliação da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental a Jovens e Adultos	MEC	Nacional	Aluno matriculado (unidade)	R\$	390.213.000	390.212.999	-	-
					Meta	3.383.200	1.834.235	-	-
09EV	Apoio à Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública	MEC	Nacional	Escola equipada (unidade)	R\$	-	-	4.250.000	4.235.702
					Meta	-	-	119	121

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0954	Apoio à Distribuição de Materiais Didáticos e Pedagógicos para o Ensino Fundamental	MEC	Nacional	Aluno beneficiado (unidade)	R\$	6.000.000	2.830.000	-	-
					Meta	32.432.000	373.466	-	-
09EA	Apoio à Distribuição de Material Didático para Formação Continuada em Educação Ambiental	MEC	Nacional	Publicação distribuída (unidade)	R\$	-	-	500.000	392.315
					Meta	-	-	10.416	129.500
0964	Apoio à Distribuição de Material Didático para Pré-Escola	MEC	Nacional	Material distribuído (unidade)	R\$	5.878.701	3.567.957	-	-
					Meta	84.000	64.312	-	-
0978	Apoio à Distribuição de Material Didático para Promoção de uma Cultura de Paz nas Escolas de Ensino Fundamental	MEC	Nacional	Aluno beneficiado (unidade)	R\$	400.000	165.309	-	-
					Meta	8.000	26.326	-	-
0965	Apoio à Distribuição de Material Didático-Pedagógico para Educação de Jovens e Adultos	MEC	Nacional	Aluno beneficiado (unidade)	R\$	5.595.855	3.446.113	-	-
					Meta	116.580	123.845	-	-
0947	Apoio à Educação Ambiental nas Escolas Públicas de Educação Básica	MEC	Nacional	Aluno beneficiado (unidade)	R\$	2.000.000	1.999.955	-	-
					Meta	3.600.000	1.000.000	-	-
0946	Apoio à Educação Fundamental no Campo	MEC	Nacional	Aluno beneficiado (unidade)	R\$	3.115.800	2.114.786	-	-
					Meta	217.886	152.849	-	-
0922	Apoio à Educação para a Ciência no Ensino Médio	MEC	Nacional	Centro implantado (unidade)	R\$	334.000	0	-	-
					Meta	2	0	-	-
0932	Apoio à Educação Profissional com Elevação de Escolaridade	MEC	Nacional	Educando atendido (unidade)	R\$	999.548	876.854	-	-
					Meta	2.500	2.500	-	-
09EB	Apoio à Formação Continuada em Educação Ambiental para Profissionais da Educação	MEC	Nacional	profissional beneficiado (unidade)	R\$	-	-	1.500.000	1.476.587
					Meta	-	-	3.750	11.435
0975	Apoio a Grupos Socialmente Desfavorecidos para Acesso à Universidade	MEC	Nacional	Aluno atendido (unidade)	R\$	7.295.688	5.280.933	-	-
					Meta	33.800	6.820	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico						
						2004		2005				
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado			
09DM Apoio a Inovações Educacionais		MEC	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	-	-	4.928.345	4.428.250			
					Meta	-	-	80	200			
0507 Apoio a Projetos Especiais para Oferta de Ensino Fundamental a Jovens e Adultos		MEC	Nacional	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	R\$	5.163.212	1.667.245	-	-			
					Meta	538.569	0	-	-			
			Sudeste	R\$	450.000	99.000	-	-				
				Meta	475	0	-	-				
			Sul	R\$	100.000	0	-	-				
				Meta	1.125	0	-	-				
			09CW Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública		MEC	Nacional	<i>Área modernizada/recuperada (m²)</i>	R\$	-	-	57.850.000	57.541.831
								Meta	-	-	285	95.903
0509 Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica		MEC	Centro-Oeste	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	250.000	0	-	-			
					Meta	3	0	-	-			
			Nacional	R\$	42.940.070	19.747.736	90.298.290	80.033.776				
				Meta	19	9	50	21				
			Nordeste	R\$	8.596.255	6.264.994	5.151.200	5.099.069				
				Meta	132	28	20	0				
			Norte	R\$	7.773.518	822.169	-	-				
				Meta	22	8	-	-				
			Sudeste	R\$	975.000	0	-	-				
				Meta	45	0	-	-				
			Sul	R\$	1.250.000	249.750	-	-				
				Meta	11	4	-	-				

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico						
						2004		2005				
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado			
0511	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Especial	MEC	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	7.403.082	5.919.030	-	-			
					Meta	15	25	-	-			
			Nordeste	R\$	100.000	0	-	-				
				Meta	2	0	-	-				
			Norte	R\$	110.000	0	-	-				
				Meta	1	0	-	-				
			Sudeste	R\$	590.000	238.904	-	-				
				Meta	12	4	-	-				
			Sul	R\$	420.000	199.500	-	-				
				Meta	15	3	-	-				
			0925	Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Educativas Complementares nos Municípios	MEC	Nacional	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	R\$	14.300.000	13.186.411	-	-
								Meta	63.000	34.188	-	-
0962	Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Médio	MEC	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	205.037.676	201.200.213	-	-			
					Meta	6	5	-	-			
			Nordeste	R\$	1.787.500	0	-	-				
				Meta	34	0	-	-				
			Norte	R\$	300.000	99.000	-	-				
				Meta	2	1	-	-				
			Sudeste	R\$	4.316.179	0	-	-				
				Meta	22	0	-	-				
			Sul	R\$	310.000	0	-	-				
				Meta	4	0	-	-				
			0969	Apoio ao Transporte Escolar no Ensino Fundamental	MEC	Centro-Oeste	<i>Órgão/entidade apoiada (unidade)</i>	R\$	800.000	0	-	-
								Meta	10	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0969	Apoio ao Transporte Escolar no Ensino Fundamental	MEC	Nacional	Órgão/entidade apoiada (unidade)	R\$	246.000.000	245.997.076	-	-
				Meta		1.000	5.353	-	-
			Nordeste	R\$	490.000	29.700	-	-	
				Meta		9	1	-	-
			Norte	R\$	500.000	89.400	-	-	
				Meta		9	3	-	-
			Sudeste	R\$	2.200.000	0	-	-	
				Meta		44	0	-	-
			Sul	R\$	1.520.000	315.000	-	-	
				Meta		45	11	-	-
0304	Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF)	MEC	Nordeste	- (-)	R\$	542.006.262	496.526.825	-	-
				Meta		0	0	-	-
			Norte	R\$	159.379.841	113.325.076	-	-	
				Meta		0	0	-	-
0971	Correção do Fluxo Escolar	MEC	Nacional	Aluno beneficiado (unidade)	R\$	5.000.000	3.942.591	-	-
				Meta		400.000	166.143	-	-
0515	Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental	MEC	Centro-Oeste	Escola beneficiada (unidade)	R\$	25.243.749	23.370.289	-	-
				Meta		3.918	5.868	-	-
			Nordeste	R\$	166.049.313	154.270.417	-	-	
				Meta		65.564	55.074	-	-
			Norte	R\$	40.710.213	35.617.182	-	-	
				Meta		19.150	16.120	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0515	Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental	MEC	Sudeste	<i>Escola beneficiada (unidade)</i>	R\$	92.373.949	89.294.131	-	-
					Meta	27.541	24.602	-	-
			Sul	R\$	39.622.776	38.780.446	-	-	
				Meta	15.092	14.555	-	-	
0936	Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Médio	MEC	Nacional	<i>Escola beneficiada (unidade)</i>	R\$	5.802.000	4.816.627	-	-
					Meta	3.500	2.791	-	-
0939	Garantia das Condições de Aprendizagem	MEC	Nacional	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	R\$	10.000.000	7.045.914	-	-
					Meta	32.432.000	0	-	-
0915	Poupança-Escola	MEC	Nacional	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	R\$	2.500.000	0	-	-
					Meta	50.000	0	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4042	Promoção e Desenvolvimento da Saúde do Escolar na Educação Básica	MEC	Nacional	<i>Aluno beneficiado (milhar)</i>	R\$	4.000.000	3.670.591	7.880.000	7.877.747
					Meta	3.000	70	825	80.799

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0513	Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica	MEC	Centro-Oeste	<i>Aluno beneficiado (milhar)</i>	R\$	62.234.133	62.104.117	75.878.362	70.859.963
					Meta	2.617	2.551	2.617	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0513	Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica	MEC	Nacional	<i>Aluno beneficiado (milhar)</i>	R\$	134.687.403	127.026.206	188.123.151	176.832.349
					Meta	32	0	1	47.224
			Nordeste	R\$	309.796.304	307.402.293	378.076.718	371.928.242	
				Meta	13.053	12.696	13.037	0	
			Norte	R\$	85.985.749	85.627.471	105.264.852	102.548.401	
				Meta	3.632	3.656	3.630	10.706	
			Sudeste	R\$	317.411.628	317.276.933	379.088.312	371.282.893	
				Meta	13.300	13.236	13.072	0	
			Sul	R\$	114.884.783	114.878.481	138.568.604	132.243.109	
				Meta	4.778	4.773	4.778	0	

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

Órgão Responsável 51000 Ministério do Esporte (ME)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Olímpicos (percentagem)	01/10/2000	1,32	-	-	0,00	-
taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Pan Americanos (percentagem)	17/08/2003	11,34	-	-	14,00	-
taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Parapan Americanos (percentagem)	01/11/2003	42,80	-	-	50,00	-
Taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Paraolímpicos (percentagem)	01/11/2000	3,85	-	-	0,00	-
taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Sul Americanos (percentagem)	01/08/2002	28,70	-	-	0,00	-
Taxa de colocação dos atletas entre os 20 primeiros colocados nos Jogos Olímpicos (percentagem)	01/10/2000	44,56	-	-	0,00	-
taxa de colocação dos atletas entre os 5 primeiros classificados nos Jogos Pan Americanos (percentagem)	17/08/2003	64,68	-	-	70,00	-
Taxa de colocação dos atletas entre os 3 primeiros classificados nos Jogos Sul Americanos (percentagem)	01/08/2002	94,87	-	-	0,00	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1055	Implantação de Centros Científicos e Tecnológicos para o Esporte	ME	Nacional	<i>Centro implantado (unidade)</i>	R\$	8.576.606	3.829.373	3.000.000	2.006.478
					Meta	4	1	2	2
			Sudeste	R\$	-	-	1.370.000	1.370.000	
					Meta	-	-	1	1
1616	Modernização de Centros Científicos e Tecnológicos para o Esporte	ME	Nacional	<i>Centro de excelencia modernizado (unidade)</i>	R\$	1.120.000	481.794	200.000	184.095
					Meta	3	3	2	1

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8003	Avaliação de Atletas de Alto Rendimento	ME	Nacional	Atleta avaliado (unidade)	R\$	450.000	443.939	300.000	141.019
					Meta	450	3.232	300	358
2456	Capacitação de Recursos Humanos para o Esporte de Alto Rendimento	ME	Nacional	Pessoa capacitada (unidade)	R\$	240.000	239.236	500.000	263.265
					Meta	530	1.036	1.120	760
2360	Captação e Promoção de Eventos Esportivos Internacionais de Alto Rendimento	ME	Nacional	Evento realizado (unidade)	R\$	970.000	769.552	350.000	348.420
					Meta	4	13	1	4
8005	Detecção de Talentos Esportivos	ME	Nacional	Atleta potencial identificado (unidade)	R\$	106.250	100.913	700.000	80.000
					Meta	10	1.300	25.000	977
2E02	Fomento a Projetos de Esporte de Base	ME	Nacional	Projeto apoiado (unidade)	R\$	-	-	29.448.000	10.030.000
					Meta	-	-	200.000	4
2446	Funcionamento de Centros de Excelência Esportiva - Rede CENESP	ME	Norte	Estudo/pesquisa publicada (unidade)	R\$	40.000	0	-	-
					Meta	1	0	-	-
			Sudeste		R\$	40.000	0	-	-
					Meta	1	0	-	-
2358	Funcionamento de Núcleos de Categorias de Base do Esporte de Alto Rendimento	ME	Nacional	Atleta de base beneficiado (unidade)	R\$	600.000	148.856	1.000.000	842.195
					Meta	428	232	714	1.607
			Sudeste		R\$	7.089.573	0	208.000	0
					Meta	8.500	0	150	0
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	Nacional	- (-)	R\$	150.000	150.000	155.000	154.795
					Meta	0	0	0	0
2486	Participação de Delegação Brasileira em Competições Internacionais de Alto Rendimento para Pessoas Portadoras de Deficiência	ME	Nacional	Atleta apoiado (unidade)	R\$	160.000	131.843	200.000	183.635
					Meta	14	13	36	106

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2490	Participação de Delegação Brasileira em Competições Internacionais de Alto Rendimento	ME	Nacional	<i>Atleta apoiado (unidade)</i>	R\$	900.000	886.839	1.150.000	1.063.350
					Meta	152	192	189	222
2440	Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos para o Esporte de Alto Rendimento	ME	Nacional	<i>Evento realizado (unidade)</i>	R\$	800.000	727.595	500.000	477.086
					Meta	8	2	5	5
			Sudeste	R\$	-	-	100.000	0	
				Meta	-	-	1	0	
2504	Promoção de Eventos Esportivos de Alto Rendimento para Pessoas Portadoras de Deficiência	ME	Nacional	<i>Evento realizado (unidade)</i>	R\$	700.000	690.156	500.000	389.764
					Meta	15	7	5	6
2500	Promoção de Eventos Esportivos Nacionais de Alto Rendimento	ME	Centro-Oeste	<i>Evento realizado (unidade)</i>	R\$	-	-	100.000	0
					Meta	-	-	1	0
			Nacional	R\$	1.638.138	1.288.480	500.000	397.416	
				Meta	2	14	1	3	
			Norte	R\$	-	-	95.000	0	
				Meta	-	-	52	0	
			Sudeste	R\$	-	-	30.000	30.000	
				Meta	-	-	1	1	
Sul	R\$	-	-	50.000	50.000				
	Meta	-	-	1	1				
4641	Publicidade de Utilidade Pública	ME	Nacional	- (-)	R\$	200.000	199.000	100.000	93.537
					Meta	0	0	0	0

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HW	Concessão de Bolsa a Atletas	ME	Nacional	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	R\$	-	-	13.200.000	13.139.700
					Meta	-	-	1.294	972

Programa **0167 Brasil Patrimônio Cultural** Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo *Preservar e revitalizar o patrimônio cultural brasileiro*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa de preservação de bens móveis edificados do Patrimônio Histórico-Cultural tombados pela União (percentagem)</i>	31/12/2003	0,06	7,00	0,00	1,12	-
<i>Número de registros de bens culturais de natureza imaterial (unidade)</i>	31/12/2003	0,00	-	7,00	3,00	Alta

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
11D2	Ampliação e Modernização de Laboratórios de Conservação e Restauração de Bens Culturais	MinC	Nacional	Laboratório implantado/modernizado (unidade)	R\$	-	-	253.010	225.455
					Meta	-	-	10	12
7947	Ampliação e Modernização de Laboratórios de Preservação da Fundação Casa de Rui Barbosa	MinC	Sudeste	Laboratório modernizado (unidade)	R\$	727.565	684.692	170.565	134.981
					Meta	5	4	3	1
109P	Implantação do Centro de Cultura e Meio Ambiente Antonio Carlos Jobim	MMA	Sudeste	Centro cultural implantado (unidade)	R\$	300.000	289.416	1.500.000	450.000
					Meta	1	1	1	0
12DY	Implantação do Centro de Referência e Documentação do Semi-Árido	MI	Nordeste	Centro implantado (% de execução física)	R\$	927.677	0	3.144.238	904.788
					Meta	0	0	100	0
1648	Reabilitação de Sítios Históricos Protegidos	MinC	Nacional	Sítio histórico reabilitado (unidade)	R\$	3.116.295	2.289.754	-	-
					Meta	6	4	-	-
1E09	Reforma da Casa de Pacheco Leão - Rio de Janeiro - RJ	MMA	Sudeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	-	-	400.000	198.511
					Meta	-	-	100	0
7722	Reforma do Complexo Museu Botânico e Biblioteca do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	Sudeste	Predio reformado (% de execução física)	R\$	60.000	59.968	-	-
					Meta	5	4	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7720	Reforma do Prédio do Museu-Sítio Casa dos Pilões	MMA	Sudeste	<i>Prédio reformado (% de execução física)</i>	R\$	35.000	34.006	50.000	50.000
					Meta	34	90	30	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4604	Acautelamento de Bens Culturais de Natureza Material	MinC	Nacional	<i>Bem acautelado (unidade)</i>	R\$	168.000	121.025	106.200	98.901
					Meta	40	30	26	3
4630	Ampliação de Acervos Documentais do Patrimônio Cultural	MinC	Nacional	<i>Bem adquirido (unidade)</i>	R\$	16.000	4.225	130.000	105.889
					Meta	61	53	825	1.861
2840	Capacitação de Recursos Humanos na Área do Patrimônio Cultural	MinC	Nacional	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	R\$	652.300	142.300	730.400	175.261
					Meta	620	12	760	115
			Sudeste	R\$	18.500	9.960	-	-	
				Meta	100	56	-	-	
4612	Concessão de Prêmios na Área do Patrimônio Cultural	MinC	Nacional	<i>Prêmio concedido (unidade)</i>	R\$	150.000	134.569	-	-
					Meta	1	1	-	-
6886	Difusão de Acervos Culturais	MinC	Nacional	<i>Acervo difundido (unidade)</i>	R\$	-	-	200.000	200.000
					Meta	-	-	534	547
2826	Educação Patrimonial em Áreas de Bens Culturais	MinC	Nacional	<i>Pessoa conscientizada (unidade)</i>	R\$	195.847	136.478	195.847	190.001
					Meta	150.000	104.710	200.000	200.000
2652	Fiscalização e Inspeção Técnica de Bens Culturais	MinC	Nacional	<i>Bem fiscalizado (unidade)</i>	R\$	1.235.833	1.196.603	1.112.250	1.106.277
					Meta	2.669	2.669	4.200	4.878
4793	Fomento a Projetos na Área do Patrimônio Cultural	MinC	Centro-Oeste	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	80.000	0	100.000	100.000
					Meta	1	0	1	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4793	Fomento a Projetos na Área do Patrimônio Cultural	MinC	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	10.924.748	2.826.336	7.848.135	7.790.310
					Meta	122	50	110	94
			Nordeste	R\$	3.338.612	300.030	130.000	0	
				Meta	4	2	2	0	
			Norte	R\$	-	-	80.000	80.000	
				Meta	-	-	1	1	
			Sudeste	R\$	310.000	270.000	1.570.000	888.577	
				Meta	3	2	7	1	
			Sul	R\$	200.000	200.000	160.000	134.590	
				Meta	2	2	2	0	
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	Nacional	- (-)	R\$	843.779	815.557	1.080.000	1.064.323
					Meta	0	0	0	0
			Sudeste	R\$	39.810	30.449	35.802	19.165	
				Meta	0	0	0	0	
6630	Identificação e Inventário de Bens Culturais de Natureza Material	MinC	Nacional	<i>Bem inventariado (unidade)</i>	R\$	-	-	644.293	637.013
					Meta	-	-	2.880	2.880
4114	Identificação e Inventário de Bens do Patrimônio Cultural	MinC	Nacional	<i>Bem inventariado (unidade)</i>	R\$	683.000	680.996	-	-
					Meta	4.018	4.018	-	-
4618	Identificação e Inventário para o Referenciamento de Bens do Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial	MinC	Nacional	<i>Bem inventariado (unidade)</i>	R\$	-	-	748.000	702.490
					Meta	-	-	138	102
4596	Implantação de Sinalização em Sítios Históricos e Arqueológicos	MinC	Nacional	<i>Sinalização implantada (unidade)</i>	R\$	62.740	39.770	-	-
					Meta	1	2	-	-
4891	Pesquisa de Depósitos Fossilíferos	MME	Nacional	<i>Depósito pesquisado (unidade)</i>	R\$	100.000	48.635	109.760	15.109
					Meta	1	0	1	1

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6446	Pesquisas sobre Preservação do Patrimônio Cultural	MinC	Nacional	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	R\$	270.000	203.377	310.000	280.708
					Meta	5	4	11	10
			Sudeste		R\$	-	-	32.000	2.860
					Meta	-	-	2	1
2630	Preservação de Acervos Culturais	MinC	Nacional	<i>Bem preservado (unidade)</i>	R\$	2.332.800	2.173.622	1.221.000	771.288
					Meta	167.787	163.237	152.936	163.420
			Sudeste		R\$	64.500	40.000	329.000	291.878
					Meta	4	2	6	6
		MMA	Sudeste		R\$	20.000	17.565	84.501	84.502
					Meta	2.700	0	928	120
		MD	Nacional		R\$	1.095.700	1.095.688	1.972.340	1.972.343
					Meta	12	12	12	11
6647	Preservação de Acervos Documentais, Arquivísticos e Bibliográficos do Patrimônio Cultural	MinC	Nacional	<i>Bem preservado (unidade)</i>	R\$	-	-	380.000	354.076
					Meta	-	-	7	24
4013	Preservação de Acervos Históricos, Administrativos e Artísticos	MEC	Nordeste	<i>Acervo preservado (unidade)</i>	R\$	433.972	291.986	656.190	500.188
					Meta	2.370	113.524	105.000	114.879
2636	Preservação de Bens Culturais de Natureza Material	MinC	Centro-Oeste	<i>Bem preservado (unidade)</i>	R\$	3.998.543	3.256.341	1.070.000	470.000
					Meta	10	7	5	0
			Nacional		R\$	15.761.881	12.176.767	13.252.386	8.719.241
					Meta	260	216	273	76
			Nordeste		R\$	2.020.000	932.328	2.338.000	825.223
					Meta	12	1	13	0
			Norte		R\$	1.765.341	0	7.106.000	49.500
					Meta	13	0	5	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2636	Preservação de Bens Culturais de Natureza Material	MinC	Sudeste	<i>Bem preservado (unidade)</i>	R\$	1.230.000	300.000	870.000	484.568
					Meta	16	3	11	0
			Sul	R\$	920.000	120.000	530.000	530.000	
				Meta	9	1	7	1	
2521	Preservação de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico e Cultural	MD	Nacional	<i>Bem preservado (unidade)</i>	R\$	745.650	745.650	482.021	482.021
					Meta	10	10	13	12
2225	Preservação dos Acervos Documentais Privados de Presidentes da República	MinC	Nacional	<i>Acervo preservado (unidade)</i>	R\$	200.000	194.237	100.000	0
					Meta	12	12	2	0
4602	Produção e Distribuição de Material sobre o Patrimônio Cultural	MinC	Nacional	<i>Exemplar distribuído (unidade)</i>	R\$	366.900	329.759	336.900	334.272
					Meta	13.500	13.500	9.548	25.535
4110	Promoção e Intercâmbio de Eventos na Área do Patrimônio Cultural	MinC	Nacional	<i>Evento realizado (unidade)</i>	R\$	-	-	701.414	651.814
					Meta	-	-	19	19
			Sudeste	R\$	-	-	60.000	22.966	
				Meta	-	-	4	6	
6525	Promoção e Intercâmbio de Eventos na Área do Patrimônio Cultural	MinC	Nacional	<i>Evento realizado (unidade)</i>	R\$	262.342	209.020	-	-
					Meta	28	22	-	-
			Sudeste	R\$	76.000	63.757	-	-	
				Meta	20	11	-	-	
6628	Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial	MinC	Nacional	<i>Bem registrado (unidade)</i>	R\$	-	-	397.000	361.932
					Meta	-	-	5	5
4608	Resgate da Documentação Histórica do Brasil Existente no Exterior	MinC	Nacional	<i>Documento resgatado (unidade)</i>	R\$	500.000	472.160	475.600	394.095
					Meta	100	121	104	87
6610	Salvaguarda de Bens Culturais de Natureza Imaterial	MinC	Nacional	<i>Bem acautelado (unidade)</i>	R\$	-	-	200.000	173.171
					Meta	-	-	4	4

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0664	Apoio à Proteção do Patrimônio Histórico Nacional Contra Desastres	MI	Nacional	<i>Município apoiado (unidade)</i>	R\$	-	-	100.000	0
					Meta	-	-	1	0

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0664	Apoio à Proteção do Patrimônio Histórico Nacional contra Desastres	MI	Nacional	<i>Município apoiado (unidade)</i>	R\$	95.000	0	-	-
					Meta	1	0	-	-

Programa **1336 Brasil Quilombola** Órgão Responsável 20126 Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR)

Objetivo *Assegurar às comunidades remanescentes de quilombos, desenvolvimento econômico sustentável e justiça social bem como a propriedade de suas terras*

Público-alvo *População de terras ocupadas por remanescentes de comunidades de quilombos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Atendimento às Comunidades Remanescentes de Quilombos (percentual)	31/12/2002	0,00	-	7,60	6,70	Alta

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1642	Reconhecimento, Demarcação e Titulação de Áreas Remanescentes de Quilombos	MDA	Nacional	<i>Comunidade titulada (unidade)</i>	R\$	-	-	2.830.816	2.137.829
					Meta	-	-	60	33
			Norte	R\$	-	-	2.594.400	0	
				Meta	-	-	55	0	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8589	Capacitação de Agentes Representativos das Comunidades Remanescentes de Quilombos	Presidência da República	Nacional	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	R\$	-	-	900.000	900.000
					Meta	-	-	1.228	2.694
6440	Fomento ao Desenvolvimento Local para Comunidades Remanescentes de Quilombos	Presidência da República	Nacional	<i>Comunidade atendida (unidade)</i>	R\$	-	-	5.675.341	3.772.214
					Meta	-	-	337	230
			Norte	R\$	-	-	50.000	0	
				Meta	-	-	1	0	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09CJ	Apoio à Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar nas Comunidades Remanescentes de Quilombos	MEC	Nacional	<i>Estabelecimento apoiado (unidade)</i>	R\$	-	-	1.143.000	1.014.249
					Meta	-	-	15	0
			Nordeste	R\$	-	-	100.000	100.000	
				Meta	-	-	1	0	
0974	Apoio à Capacitação de Professores do Ensino Fundamental para Atuação nas Comunidades Remanescentes de Quilombos	MEC	Nacional	<i>Professor capacitado (unidade)</i>	R\$	-	-	632.000	608.833
					Meta	-	-	790	0
09CG	Apoio à Distribuição de Material Didático e Paradidático para o Ensino Fundamental em Escolas Situadas nas Comunidades Remanescentes de Quilombos	MEC	Nacional	<i>Material distribuído (unidade)</i>	R\$	-	-	400.000	316.406
					Meta	-	-	7.000	0
001T	Apoio ao Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Quilombolas	MDA	Nacional	<i>Comunidade apoiada (unidade)</i>	R\$	-	-	1.000.000	894.610
					Meta	-	-	10	10
0859	Pagamento de Indenização aos Ocupantes das Terras Demarcadas e Tituladas aos Remanescentes de Quilombos	MDA	Nacional	<i>Área indenizada (ha)</i>	R\$	-	-	13.000.347	0
					Meta	-	-	94.530	0

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8215	Atenção à Saúde das Populações Quilombolas	MS	Nacional	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	R\$	-	-	293.200	108.000
					Meta	-	-	2.000.000	0

Programa **0169 Brasil, Som e Imagem**

Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo *Ampliar a produção, a difusão, a exibição, a preservação e o acesso às obras audiovisuais brasileiras e promover a auto-sustentabilidade da indústria cinematográfica.*

Público-alvo *Sociedade brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Participação da produção nacional no mercado cinematográfico do Brasil (percentual)</i>	27/05/2003	18,00	16,70	12,05	35,00	Baixa
<i>Taxa de participação da União na produção de obras cinematográficas e videofonográficas (percentagem)</i>	31/12/2003	93,00	-	0,00	Em Apuração	-
<i>Relação público x número de cópias lançadas de filme nacional (unidade)</i>	-	Em apuração	-	5.548,00	Em Apuração	Baixa
<i>Taxa de distribuição do filme brasileiro para exibição no mercado nacional (percentagem)</i>	01/01/2004	Em apuração	-	0,00	Em Apuração	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7258	Instalação dos Escritórios Regionais da Agência Nacional de Cinema - ANCINE	MinC	Nacional	<i>Escritorio regional instalado (unidade)</i>	R\$	-	-	125.000	0
					Meta	-	-	1	0
5108	Modernização da Cinemateca Brasileira	MinC	Sudeste	<i>Espaço cultural modernizado (% de execução física)</i>	R\$	1.200.000	1.199.435	550.000	540.389
					Meta	29	29	13	8
5106	Modernização do Centro Técnico de Atividades Audiovisuais - CTAV	MinC	Sudeste	<i>Espaço cultural modernizado (% de execução física)</i>	R\$	1.700.000	1.483.147	250.000	124.098
					Meta	33	28	5	1

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MinC	Nacional	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	R\$	-	-	53.400	6.952
					Meta	-	-	50	11

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MinC	Nacional	Servidor beneficiado (unidade)	R\$	-	-	381.888	139.462
					Meta	-	-	221	99
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MinC	Nacional	Servidor beneficiado (unidade)	R\$	-	-	60.600	27.453
					Meta	-	-	50	41
2964	Capacitação de Artistas, Técnicos e Produtores na Área de Audiovisual	MinC	Nacional	Profissional capacitado (unidade)	R\$	600.000	100.000	600.000	140.608
					Meta	120	15	125	1.500
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MinC	Nacional	Servidor capacitado (unidade)	R\$	-	-	429.500	205.259
					Meta	-	-	200	99
4908	Concessão de Prêmio Adicional de Renda a Produtores, Distribuidores e Exibidores	MinC	Nacional	Levantamento realizado (unidade)	R\$	-	-	4.192.000	4.162.000
					Meta	-	-	20	23
4531	Fiscalização das Atividades Integrantes da Indústria Cinematográfica e Videofonográfica	MinC	Nacional	Fiscalização realizada (unidade)	R\$	-	-	411.834	411.831
					Meta	-	-	3.400	3.662
4533	Fomento à Distribuição e Comercialização de Obras Cinematográficas e Videofonográficas no País e no Exterior	MinC	Nacional	Projeto apoiado (unidade)	R\$	-	-	258.422	227.463
					Meta	-	-	7	7
4795	Fomento a Projetos Cinematográficos e Audiovisuais	MinC	Nacional	Projeto apoiado (unidade)	R\$	16.988.000	15.246.281	21.973.379	21.707.602
					Meta	350	167	304	139
					R\$	30.000	0	-	-
			Sudeste		Meta	3	0	-	-
8481	Funcionamento da Cinemateca Brasileira	MinC	Sudeste	Público atendido (unidade)	R\$	-	-	1.684.648	1.634.479
					Meta	-	-	27.000	34.320
8483	Funcionamento do Centro Técnico de Atividades Audiovisuais - CTAV	MinC	Sudeste	Público atendido (unidade)	R\$	-	-	767.000	366.538
					Meta	-	-	1.000	2.993

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	Nacional	- (-)	R\$	787.495	661.519	21.164.607	19.979.591
					Meta	0	0	-	-
4709	Preservação de Acervos Audiovisuais	MinC	Nacional	Bem preservado (unidade)	R\$	500.000	302.160	500.000	485.000
					Meta	50	50	52	57
6527	Promoção e Intercâmbio de Eventos Audiovisuais	MinC	Nacional	Evento realizado (unidade)	R\$	1.200.000	1.114.634	2.200.000	1.339.824
					Meta	120	110	142	19

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MinC	Nacional	- (-)	R\$	-	-	584.877	0
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MinC	Nacional	Pessoa beneficiada (unidade)	R\$	-	-	441.000	441.001
					Meta	-	-	1.050	194

Programa **1163 Brasil: Destino Turístico Internacional** Órgão Responsável **54000 Ministério do Turismo (MTur)**

Objetivo *Aumentar o fluxo de turistas estrangeiros no País*

Público-alvo *Turistas estrangeiros e trade turístico*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Fluxo de Turistas Estrangeiros (unidade)</i>	31/12/2002	3.800.000,00	4.700.000,00	5.400.000,00	9.000.000,00	<i>Média</i>

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5128	Fórum Mundial de Turismo, Paz e Desenvolvimento	MTur	Nacional	<i>Evento realizado (unidade)</i>	R\$	700.000	700.000	700.000	700.000
					Meta	1	1	1	1
5130	Salão Brasileiro do Turismo	MTur	Nacional	<i>Evento realizado (unidade)</i>	R\$	-	-	3.101.818	2.490.086
					Meta	-	-	1	1

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MTur	Nacional	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	R\$	53.860	50.860	27.360	20.002
					Meta	49	317	24	171
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MTur	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	260.988	260.988	334.347	334.347
					Meta	235	1.795	172	1.604
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MTur	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	253.000	253.001	234.533	234.533
					Meta	171	1.562	118	1.532
4032	Campanha para a Promoção do Brasil como Destino Turístico Internacional	MTur	Nacional	<i>Campanha realizada (unidade)</i>	R\$	43.100.000	42.419.983	56.877.808	35.549.870
					Meta	6	7	5	10

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MTur	Nacional	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	R\$	167.000	147.580	182.400	139.456
					Meta	60	293	70	475
2731	Captação, Promoção e Participação em Eventos Internacionais	MTur	Nacional	<i>Evento realizado (unidade)</i>	R\$	16.600.000	15.552.982	45.254.600	39.601.680
					Meta	38	65	28	77
4040	Concessão de Prêmio para Monografias e Reportagens sobre Negócios e Oportunidades do Turismo	MTur	Nacional	<i>Prêmio concedido (unidade)</i>	R\$	164.000	142.691	164.000	141.520
					Meta	2	1	2	1
4034	Fomento à Comercialização e ao Fortalecimento dos Produtos Turísticos Brasileiros junto aos Operadores Internacionais	MTur	Nacional	<i>Evento realizado (unidade)</i>	R\$	5.100.000	4.665.280	9.370.400	5.813.400
					Meta	25 *	50	34	34
2118	Funcionamento de Escritórios de Fomento ao Turismo no Exterior	MTur	Nacional	<i>Escritório mantido (unidade)</i>	R\$	3.633.300	3.347.456	11.245.000	6.587.381
					Meta	2.000 *	5.808	8	8
2272	Gestão e Administração do Programa	MTur	Nacional	- (-)	R\$	17.028.901	15.285.489	15.917.012	15.320.423
					Meta	0	0	0	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MTur	Nacional	- (-)	R\$	-	-	893.349	0
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MTur	Nacional	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	R\$	255.000	251.855	278.040	267.993
					Meta	706	6.628	662	2.097

Programa **0643 Calha Norte** Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**
 Objetivo *Aumentar a presença do Poder Público na região ao norte do rio Solimões/Amazonas, contribuindo para a defesa nacional, proporcionando assistência às suas populações e fixando o homem na região*
 Público-alvo *População da região da Calha Norte*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Densidade Populacional na Região da Calha Norte (habitante por km²)</i>	31/12/2000	<i>Em apuração</i>	1,00	1,10	1,31	<i>Alta</i>
<i>Extensão de Fronteira por Núcleo de Povoamento integrado à Pequena Unidade Militar (km por núcleo)</i>	31/07/2003	<i>Em apuração</i>	375,00	330,00	300,00	<i>Média</i>

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1209	Construção de Embarcações para Controle e Segurança da Navegação Fluvial na Região da Calha Norte	MD	Norte	<i>Embarcação construída (unidade)</i>	R\$	228.000	228.001	2.000.000	1.769.055
					Meta	69	4	3	2
1211	Implantação da Infra-Estrutura Básica nos Municípios mais Carentes da Região da Calha Norte	MD	Norte	<i>Obra executada (unidade)</i>	R\$	47.061.352	24.325.051	151.876.200	76.476.251
					Meta	264	70	2.793	134
1E02	Implantação de Infra-Estrutura Básica em Municípios da Região Norte	MD	Norte	<i>Obra executada (unidade)</i>	R\$	-	-	56.350.800	39.469.465
					Meta	-	-	282	87
1E04	Implantação de Unidade Militar em Marechal Thaumaturgo/AC	MD	Norte	<i>Unidade implantada (unidade)</i>	R\$	-	-	50.000	0
					Meta	-	-	1	0
1213	Implantação de Unidades Militares na Região da Calha Norte	MD	Norte	<i>Unidade implantada (unidade)</i>	R\$	10.000.000	9.999.842	18.436.000	8.782.889
					Meta	9	9	9	9

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2439	Apoio Aéreo na Região da Calha Norte	MD	Norte	<i>Hora de voo realizada (unidade)</i>	R\$	703.324	703.324	703.324	611.413
					Meta	2.500	184	2.000	183

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2444	Apoio às Comunidades da Região da Calha Norte	MD	Norte	<i>Comunidade atendida (unidade)</i>	R\$	884.000	874.602	570.000	87.014
					Meta	65	25	11	11
2442	Conservação de Rodovias na Região da Calha Norte	MD	Norte	<i>Rodovia conservada (km)</i>	R\$	549.032	549.008	549.032	482.978
					Meta	300	30	300	30
2452	Manutenção da Infra-Estrutura Instalada nos Pelotões Especiais de Fronteira da Região da Calha Norte	MD	Norte	<i>Pelotão mantido (unidade)</i>	R\$	3.644.256	3.644.115	4.685.002	4.100.345
					Meta	18	18	24	24
2441	Manutenção de Aeródromos na Região da Calha Norte	MD	Norte	<i>Aeródromo mantido (unidade)</i>	R\$	599.032	598.985	599.032	483.086
					Meta	9	4	6	4
2445	Manutenção de Embarcações na Região da Calha Norte	MD	Norte	<i>Embarcação mantida (unidade)</i>	R\$	533.363	533.300	800.000	703.994
					Meta	280	70	20	18
2443	Manutenção de Pequenas Centrais Elétricas na Região da Calha Norte	MD	Norte	<i>Central elétrica mantida (unidade)</i>	R\$	124.921	124.922	74.921	65.930
					Meta	10	6	6	6

Programa **0777 Capacitação de Servidores Públicos em Finanças Públicas e Áreas Afins** Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo *Desenvolver recursos humanos do setor público em finanças públicas e áreas afins, mediante formação de carreiras e educação continuada*

Público-alvo *Servidores públicos do sistema fazendário e afins das três esferas de governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Grau de Satisfação dos Alunos (percentagem)</i>	31/12/1999	76,00	91,60	92,80	90,00	Alta
<i>Grau de Satisfação dos Contratantes (percentagem)</i>	31/12/1999	85,00	93,14	98,20	87,00	Alta

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3662	Capacitação para Modernização do Sistema Fiscal Brasileiro	MF	Nacional	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	R\$	969.000	112.348	969.000	152.721
					Meta	50	50	50	45

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6227	Capacitação de Recursos Humanos em Finanças Públicas e Áreas Afins	MF	Nacional	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	R\$	16.244.978	15.878.735	11.634.917	11.388.236
					Meta	32.500	33.436	32.500	44.758
8477	Capacitação para Modernização do Sistema Fiscal Brasileiro	MF	Nacional	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	R\$	-	-	714.000	0
					Meta	-	-	0	0
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	Nacional	- (-)	R\$	-	-	2.111.392	2.065.025
					Meta	-	-	-	-
2250	Seleção e Formação de Recursos Humanos em Finanças Públicas e Áreas Afins	MF	Nacional	<i>Candidato selecionado (unidade)</i>	R\$	14.405.022	10.471.143	9.011.248	8.950.091
					Meta	2.000	25.858	2.000	3.157

Programa **1109 Certificação Digital** Órgão Responsável 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo *Disseminar o uso da certificação digital na administração pública e no conjunto da sociedade brasileira e obter autonomia tecnológica em áreas estratégicas da tecnologia da informação e comunicação*

Público-alvo *Usuários de sistemas informatizados privados ou públicos e órgãos e entidades da Administração Pública Federal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Indicador em processo de definição (unidade)</i>						

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7264	Desenvolvimento de Criptosistemas em Código Aberto	Presidência da República	Nacional	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	R\$	2.000.000	930.000	6.514.000	5.162.549
					Meta	28	28	59	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Nacional	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	R\$	12.540	4.338	12.540	1.805
					Meta	11	5	11	4
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	41.808	30.610	42.011	41.043
					Meta	34	16	21	21
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	22.440	8.084	20.400	10.137
					Meta	17	10	17	16
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Nacional	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	R\$	447.452	143.548	420.000	86.467
					Meta	140	50	178	31
4912	Fiscalização e Auditoria dos Provedores dos Serviços de Certificação Digital	Presidência da República	Nacional	<i>Autoridade controlada (unidade)</i>	R\$	478.100	168.238	480.000	72.689
					Meta	54	30	86	54

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4914	Fomento ao Desenvolvimento de Tecnologia de Software Aberto	Presidência da República	Nacional	<i>Aplicação desenvolvida (unidade)</i>	R\$	2.123.846	1.497.039	2.241.890	501.727
					Meta	33	33	58	33
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	Nacional	- (-)	R\$	9.129.503	6.430.113	10.201.378	7.082.676
					Meta	0	0	-	-
4917	Operacionalização da Certificação Digital - Infra Estrutura de Chaves Públicas - ICP Brasil	Presidência da República	Nacional	<i>Certificado emitido (unidade)</i>	R\$	4.540.770	3.230.979	4.486.990	4.210.447
					Meta	1.500.001	0	1.500	1.437

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República	Nacional	- (-)	R\$	-	-	3.905	0
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	Nacional	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	R\$	35.700	27.370	34.500	2.590
					Meta	85	4	85	6

Programa **0471 Ciência e Tecnologia para Inclusão Social** Órgão Responsável **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

Objetivo *Ampliar a capacidade local e regional para gerar e difundir o progresso técnico, visando à competitividade econômica e à qualidade de vida da população*

Público-alvo *Instituições de ensino e pesquisa, empresas, prefeituras e comunidade local*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Número-Índice de tecnologias geradas no âmbito do programa (índice numérico)	20/01/2004	100,00	0,00	105,00	115,00	Média
Número-índice de profissionais capacitados em tecnologias de impacto social (índice numérico)	20/01/2004	100,00	0,00	110,00	115,00	Média

ações DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10RJ	Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento de Projetos para Viabilizar a Produção e o Uso de Biodiesel	MCT	Nacional	Projeto apoiado (unidade)	R\$	-	-	828.000	818.000
					Meta	-	-	10	10

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4147	Fomento à Capacitação Tecnológica em Temas de Impacto Social	MCT	Nacional	Projeto apoiado (unidade)	R\$	4.162.451	3.481.726	12.982.206	7.401.893
				Meta	13	55	18	9	
			Nordeste	R\$	350.000	0	-	-	
				Meta	4	0	-	-	
4180	Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento em Agronegócio	MCT	Nacional	Projeto apoiado (unidade)	R\$	800.000	800.000	800.000	800.000
				Meta	24	24	27	27	
6256	Fomento ao Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas da Dinâmica de Inovação e Desenvolvimento Regional	MCT	Nacional	Projeto apoiado (unidade)	R\$	1.800.000	1.695.843	3.000.000	2.781.248
				Meta	3	2	6	19	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6830	Fomento ao Desenvolvimento e Uso de Tecnologias na Área de Telemedicina	MCT	Nacional	Projeto apoiado (unidade)	R\$	-	-	2.000.000	1.510.000
					Meta	-	-	4	3
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	Nacional	- (-)	R\$	6.533.491	6.159.259	1.600.000	1.449.972
					Meta	0	0	-	-
4960	Integração de Cadeias Interregionais de Ciência, Tecnologia e Informação	MCT	Nacional	Centro integrado (unidade)	R\$	800.000	800.000	-	-
					Meta	10	10	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0750	Apoio à Inovação Tecnológica Apropriada ao Desenvolvimento Local Sustentável (PTA)	MCT	Nacional	Projeto apoiado (unidade)	R\$	466.000	465.999	466.000	464.164
					Meta	8	8	8	8
			Norte	R\$	400.000	392.790	-	-	
				Meta	1	1	-	-	
0752	Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Aplicados à Segurança Alimentar e Nutricional	MCT	Centro-Oeste	Projeto apoiado (unidade)	R\$	-	-	100.000	100.000
					Meta	-	-	1	1
			Nacional	R\$	300.000	289.235	400.000	390.501	
				Meta	10	8	10	11	
			Nordeste	R\$	-	-	550.000	0	
				Meta	-	-	7	1	
			Norte	R\$	-	-	50.000	50.000	
				Meta	-	-	1	1	
0862	Apoio à Pesquisa e Inovação para o Desenvolvimento Social	MCT	Centro-Oeste	Projeto apoiado (unidade)	R\$	-	-	7.963.200	1.658.000
					Meta	-	-	47	11

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0862	Apoio à Pesquisa e Inovação para o Desenvolvimento Social	MCT	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	3.490.000	3.400.000	38.472.750	37.381.394
					Meta	10	10	228	283
			Nordeste	R\$	150.000	150.000	30.125.200	22.787.718	
				Meta	1	1	111	56	
			Norte	R\$	2.250.000	2.250.000	12.002.800	3.959.200	
				Meta	1	1	129	25	
			Sudeste	R\$	-	-	25.399.800	7.236.702	
				Meta	-	-	122	75	
			Sul	R\$	-	-	16.555.200	4.236.856	
				Meta	-	-	71	54	

Programa	1122 Ciência, Natureza e Sociedade	Órgão Responsável	24000	Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)
Objetivo	<i>Ampliar o conhecimento técnico-científico sobre as interações entre a natureza, a ciência e a sociedade, que contribuam para o entendimento das mudanças globais e para a melhoria da qualidade de vida da população</i>			
Público-alvo	<i>Comunidade científica e a sociedade</i>			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa de Acerto da Previsão Climática Sazonal para o Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Nordeste (percentagem)</i>	31/12/2003	55,00	0,00	65,00	65,00	-
<i>Taxa de Acerto da Previsão da Tendência Climática Sazonal – Região Amazônica, Norte do Nordeste e Sul (percentagem)</i>	31/12/2002	70,00	0,00	80,00	80,00	-
<i>Número-Índice de Coleções Científicas (índice numérico)</i>	28/05/2003	100,00	100,00	0,00	266,00	-
<i>Número-índice de mapas temáticos gerados contendo o cálculo da extensão e distribuição do desmatamento na Amazônia (índice numérico)</i>	20/08/2003	100,00	-	140,00	180,00	Alta

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7320	Construção da Terceira Fase do Prédio do Centro de Pesquisas Tecnológicas e Estudos Climáticos - CPTEC	MCT	Sudeste	<i>Prédio construído com 1.940 m² (% de execução física)</i>	R\$	-	-	250.000	75.898
					Meta	-	-	2	2
3E62	Desenvolvimento da Meteorologia	MCT	Nacional	<i>Projeto desenvolvido (% de execução física)</i>	R\$	-	-	15.000.000	15.000.000
					Meta	-	-	33	33
7682	Implantação da Rede de Meteorologia e Clima	MCT	Nacional	<i>Rede implantada (% de execução física)</i>	R\$	826.000	438.855	1.940.300	1.807.842
					Meta	2	0	12	24
7316	Implantação de Sistema de Informações Hidrometeorológicas e Ambientais para Prevenção e Mitigação de Desastres Ambientais	MCT	Nacional	<i>Sistema implantado (unidade)</i>	R\$	-	-	250.000	197.281
					Meta	-	-	25	15

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2209	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Recursos Hídricos (CT-Hidro)	MCT	Nacional	Profissional capacitado (unidade)	R\$	3.600.000	3.558.323	10.000.000	9.988.962
					Meta	308	426	200	586
6739	Desenvolvimento de Ações Estratégicas em Biodiversidade	MCT	Nacional	Projeto desenvolvido (unidade)	R\$	-	-	120.000	120.000
					Meta	-	-	10	7
4190	Desenvolvimento de Pesquisas para Gestão e Uso Sustentável dos Ecossistemas Amazônicos	MCT	Norte	Pesquisa realizada (unidade)	R\$	2.178.937	2.079.924	1.923.709	1.853.525
					Meta	52	50	51	9
4135	Desenvolvimento de Pesquisas sobre o Clima e os Ciclos Biogeoquímicos dos Ecossistemas Amazônicos (LBA)	MCT	Norte	Pesquisa realizada (unidade)	R\$	-	-	1.929.000	1.928.777
					Meta	-	-	6	6
4129	Desenvolvimento de Pesquisas sobre os Ecossistemas Amazônicos	MCT	Norte	Pesquisa realizada (unidade)	R\$	3.650.000	3.638.223	3.897.250	3.872.605
					Meta	26	234	26	26
4951	Desenvolvimento de Pesquisas sobre os Ecossistemas do Pantanal	MCT	Centro-Oeste	Pesquisa realizada (unidade)	R\$	800.000	793.316	880.000	880.000
					Meta	8	8	4	4
4415	Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia do Mar	MCT	Nacional	Pesquisa realizada (unidade)	R\$	800.000	799.851	800.000	800.000
					Meta	10	10	10	51
4157	Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento sobre a Composição e a Dinâmica dos Ecossistemas Brasileiros	MCT	Nacional	Projeto apoiado (unidade)	R\$	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
					Meta	56	56	56	56
6717	Fomento a Projetos Estratégicos para os Biomas Brasileiros	MCT	Nacional	Projeto apoiado (unidade)	R\$	-	-	80.000	79.998
					Meta	-	-	1	1
2223	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Recursos Hídricos (CT-Hidro)	MCT	Nacional	Pesquisa realizada (unidade)	R\$	13.400.000	13.291.309	32.160.000	32.133.889
					Meta	37	28	64	64
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	Nacional	- (-)	R\$	1.200.000	1.107.681	1.380.000	1.241.393
					Meta	0	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2378	Levantamento e Disponibilização de Dados Hidrometeorológicos	MMA	Nacional	<i>Informação produzida (unidade)</i>	R\$	17.388.843	12.985.856	18.000.000	14.366.325
					Meta	23.980.000	22.360.000	24.390.000	19.512.000
4176	Monitoramento Ambiental da Amazônia	MCT	Norte	<i>Relatório produzido (unidade)</i>	R\$	1.297.000	1.285.837	1.350.000	1.341.787
					Meta	229	943	229	229
4659	Pesquisa e Desenvolvimento de Aplicações de Imagens e Dados para Meteorologia e Meio Ambiente	MCT	Nacional	<i>Arquivo digital desenvolvido (unidade)</i>	R\$	450.000	426.673	250.000	184.364
					Meta	1	1	1	1
6255	Pesquisa e Desenvolvimento de Métodos, Modelos e Geoinformação para a Gestão Ambiental - GEOMA	MCT	Nacional	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	R\$	554.000	549.854	246.400	240.600
					Meta	6	6	4	4
6258	Pesquisa e Desenvolvimento de Projetos Científicos e Tecnológicos do Programa-Piloto para Proteção das Florestas Tropicais	MCT	Nacional	<i>Projeto desenvolvido (unidade)</i>	R\$	16.991.130	815.463	18.982.935	5.608.314
					Meta	6	4	10	54
4943	Pesquisa e Inovação Tecnológica para o Setor de Meteorologia e Climatologia	MCT	Nacional	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	R\$	235.000	234.528	250.000	171.023
					Meta	1	0	1	1
4944	Pesquisa em Clima e Oceanografia sobre o Atlântico Tropical e Sul	MCT	Nacional	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	R\$	400.000	360.887	420.000	416.890
					Meta	1	1	2	2
4184	Pesquisa, Desenvolvimento e Operações em Previsão de Tempo e Estudos Climáticos - CPTEC	MCT	Nacional	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	R\$	8.300.000	8.244.991	9.431.050	9.245.286
					Meta	1	1	1	1
4193	Preservação dos Acervos Científicos do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA	MCT	Norte	<i>Acervo preservado (unidade)</i>	R\$	1.900.000	1.887.354	2.000.000	1.960.449
					Meta	13	117	13	9
4175	Preservação dos Acervos Científicos do Museu Paraense Emílio Goeldi	MCT	Norte	<i>Acervo preservado (unidade)</i>	R\$	170.671	158.388	307.629	307.629
					Meta	40	39	40	2

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0894	Apoio à Implantação e Modernização de Centros Estaduais de Monitoramento de Tempo, Clima e Recursos Hídricos	MCT	Nacional	<i>Centro apoiado (unidade)</i>	R\$	880.000	828.667	1.050.000	1.017.467
					Meta	20	18	20	20
0754	Apoio à Modernização de Acervos Biológicos (Coleções Ex Situ)	MCT	Nacional	<i>Coleção biológica informatizada (unidade)</i>	R\$	1.000.000	996.816	1.878.000	1.875.781
					Meta	4	4	22	30
0909	Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento em Áreas Temáticas da Biodiversidade	MCT	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	847.742	844.965	1.462.516	1.443.419
					Meta	4	5	4	12
0756	Apoio a Redes de Inventários da Biota	MCT	Nacional	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	R\$	1.200.000	1.170.942	1.270.000	1.263.078
					Meta	1	4	3	3

Programa **1201 Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde** Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Desenvolver e fomentar a pesquisa e a inovação tecnológica no setor de saúde e promover sua absorção pelas indústrias, pelos serviços de saúde e pela sociedade*

Público-alvo *Unidades gestoras e executoras do SUS, usuários dos serviços de saúde, instituições e organizações de C&TI/S e profissionais de saúde, de ciência e tecnologia e inovação em saúde.*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa de Projetos de Pesquisa ou Desenvolvimento Tecnológico Executados pela Fiocruz alinhados com a Agenda Nacional de Pesquisa em Ciência & Tecnologia em Saúde (%)</i>	30/12/2003	100,00	-	100,00	100,00	-
<i>Número de Insumos e Produtos de Saúde Desenvolvidos pela Fiocruz (unidade)</i>	30/12/2003	16,00	-	2,00	19,00	-
<i>Número de Patentes Depositadas (unidade)</i>	31/12/2003	2,00	-	3,00	4,00	-
<i>Número de Métodos e Processos em Saúde Pública Desenvolvidos pela Fiocruz (unidade)</i>	30/12/2003	35,00	-	34,00	50,00	-
<i>Índice de Pesquisas Publicadas em Revistas de Relevante Importância para a Comunidade Científica (%)</i>	31/12/2003	55,00	-	86,80	80,00	-
<i>Número de Pesquisas Realizadas na Região Centro Oeste (unidade)</i>	30/12/2003	0,00	-	0,00	0,00	-
<i>Número de Pesquisas Realizadas na Região Nordeste (unidade)</i>	30/12/2003	120,00	-	137,00	210,00	-
<i>Número de Pesquisas Realizadas na Região Norte (unidade)</i>	30/12/2003	56,00	-	69,00	97,00	-
<i>Número de Pesquisas Realizadas na Região Sudeste (unidade)</i>	30/12/2003	1.130,00	-	2.750,00	1.313,00	-
<i>Número de Pesquisas Realizadas na Região Sul (percentagem)</i>	30/12/2003	0,00	-	0,00	0,00	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)	R\$	Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4452	Pesquisas de Biossegurança do Exército	MD	Nacional	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>		30.800	30.800	32.600	32.600
					Meta	3	0	1	0

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7672	Adequação da Planta Industrial de Imunobiológicos	MS	Sudeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	13.500.000	13.500.000	-	-
					Meta	50	88	-	-
7662	Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde	MS	Nacional	Agenda elaborada (% de execução física)	R\$	1.580.000	1.580.000	-	-
					Meta	25	25	-	-
7678	Construção da Planta do Laboratório de Química de Produtos Naturais	MS	Sudeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	500.000	500.000	-	-
					Meta	22	0	-	-
7680	Construção de Planta-Piloto de Imunobiológicos	MS	Sudeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	500.000	500.000	-	-
					Meta	22	10	-	-
7676	Construção do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde	MS	Sudeste	Centro construído (% de execução física)	R\$	2.000.000	2.000.001	500.000	500.000
					Meta	22	3	20	0
1D98	Estruturação de Laboratórios de Pesquisas Biomédicas Dependentes (Crédito Extraordinário)	MS	Sudeste	Nao informado (nao informado)	R\$	-	-	1.328.000	1.328.000
					Meta	-	-	-	-
11PJ	Estruturação de Laboratórios de Pesquisas Biomédicas	MS	Sudeste	Obra executada (unidade)	R\$	-	-	4.325.000	4.311.020
					Meta	-	-	20	0
7670	Implantação do Campus da Fundação Oswaldo Cruz em Jacarepaguá	MS	Sudeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	600.000	599.700	900.000	894.903
					Meta	10	10	10	2
7674	Modernização de Unidades de Saúde da Fundação Oswaldo Cruz	MS	Sudeste	Unidade modernizada (unidade)	R\$	27.900.000	27.899.822	21.350.000	21.347.192
					Meta	22 *	22	25	25

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8315	Desenvolvimento Tecnológico e Inovações em Insumos Estratégicos para a Saúde	MS	Nacional	Produto desenvolvido (unidade)	R\$	-	-	19.143.910	19.048.121
					Meta	-	-	17	2

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8319	Desenvolvimento Tecnológico e Inovações para Métodos e Processos em Saúde Pública.	MS	Nacional	<i>Processo/metodologia desenvolvida (unidade)</i>	R\$	-	-	3.962.000	3.953.965
					Meta	-	-	40	34
6179	Disseminação da Informação em Ciência e Tecnologia em Saúde	MS	Nacional	<i>Material produzido (unidade)</i>	R\$	10.000.000	9.974.828	8.550.909	8.550.560
					Meta	2.462	2.729	40.100	71.818
			Sudeste	R\$	100.000	100.001	210.000	41.809	
				Meta	3	3	2	0	
6146	Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento de Insumos Estratégicos no Complexo Produtivo da Saúde	MS	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	65.000.000	64.897.721	66.743.140	66.714.447
					Meta	100 *	646	120	432
6165	Fomento à Pesquisa em Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos à Saúde	MS	Nacional	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	R\$	2.450.000	2.442.500	2.498.340	352.440
					Meta	10	9	10	8
6201	Funcionamento das Bibliotecas Técnico-Científicas e do Museu da Vida	MS	Nacional	<i>Usuário atendido (unidade)</i>	R\$	8.000.000	7.978.645	4.415.550	4.413.762
					Meta	589.200	1.490.832	2.660.000	152.730
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	Nacional	- (-)	R\$	1.300.000	1.296.776	1.560.000	1.202.189
					Meta	0	0	-	-
8609	Implantação e Aperfeiçoamento da Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde	MS	Nacional	<i>Agenda implantada/aperfeiçoada (unidade)</i>	R\$	-	-	1.699.380	1.699.380
					Meta	-	-	1	1
6166	Inovação Tecnológica em Fármacos, Medicamentos, Imunobiológicos e Fitoterápicos	MS	Nacional	<i>Processo/produto desenvolvido (unidade)</i>	R\$	13.500.000	13.499.723	-	-
					Meta	110	17	-	-
			Norte	R\$	500.000	500.000	-	-	
				Meta	20	0	-	-	
6168	Pesquisa Clínica e Biomédica na Fundação Oswaldo Cruz	MS	Nacional	<i>Pesquisa divulgada (unidade)</i>	R\$	26.500.000	26.004.372	-	-
					Meta	703	589	-	-
6167	Pesquisa em Saúde Pública e História da Saúde na Fundação Oswaldo Cruz	MS	Nacional	<i>Pesquisa divulgada (unidade)</i>	R\$	10.000.000	9.995.202	-	-
					Meta	371	605	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4360	Pesquisas Biomédicas no Centro Nacional de Primatas	MS	Nacional	<i>Pesquisa publicada (unidade)</i>	R\$	7.980.696	6.682.134	6.507.000	6.151.326
					Meta	19	9	18	9
8317	Pesquisas Clínicas, Epidemiológicas e em Ciências Biológicas, Humanas e Sociais aplicadas à Saúde na Fundação Oswaldo Cruz	MS	Nacional	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	R\$	-	-	42.128.413	41.875.446
					Meta	-	-	1.585	2.956
4386	Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Medicina Tropical e Meio Ambiente no Instituto Evandro Chagas	MS	Nacional	<i>Pesquisa publicada (unidade)</i>	R\$	24.691.225	24.070.397	14.099.000	14.099.004
					Meta	101	113	100	181
4363	Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Tuberculose e outras Pneumopatias no Centro de Referência Hélio Fraga	MS	Nacional	<i>Pesquisa publicada (unidade)</i>	R\$	8.066.760	7.184.648	5.313.000	3.433.763
					Meta	19	15	18	10
6162	Pesquisas e Inovações Tecnológicas no Centro de Estudos e Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana	MS	Nacional	<i>Serviço de referência prestado (unidade)</i>	R\$	1.000.000	1.000.000	-	-
					Meta	7.951	1.067	-	-
4359	Pesquisas e Inovações Tecnológicas no Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães	MS	Nacional	<i>Pesquisa publicada (unidade)</i>	R\$	12.422.000	12.395.317	-	-
					Meta	90	51	-	-
4361	Pesquisas e Inovações Tecnológicas no Centro de Pesquisa Gonçalo Muniz	MS	Nacional	<i>Pesquisa publicada (unidade)</i>	R\$	9.204.000	9.177.696	-	-
					Meta	62	62	-	-
6169	Pesquisas e Inovações Tecnológicas no Centro de Pesquisa Leônidas Maria e Deane	MS	Nacional	<i>Pesquisa publicada (unidade)</i>	R\$	2.000.000	1.997.568	-	-
					Meta	44	21	-	-
4362	Pesquisas e Inovações Tecnológicas no Centro de Pesquisa René Rachou	MS	Nacional	<i>Pesquisa publicada (unidade)</i>	R\$	10.920.000	10.889.227	-	-
					Meta	117	95	-	-
6198	Pesquisas no Campo da Educação e Desenvolvimento dos Profissionais de Saúde	MS	Nacional	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	R\$	3.000.000	3.000.000	800.000	800.000
					Meta	2	5	1	0
6172	Proteção do Patrimônio Tecnológico da Fundação Oswaldo Cruz	MS	Nacional	<i>Patente depositada (unidade)</i>	R\$	1.000.000	978.500	-	-
					Meta	110	31	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6189	Rede de Bibliotecas Virtuais em Saúde	MS	Nacional	<i>Biblioteca virtual mantida (unidade)</i>	R\$	1.982.000	1.982.000	1.580.000	889.802
					Meta	4	4	9	9

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09EF	Apoio a Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Doenças dos Trópicos	MS	Nacional	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	R\$	-	-	2.915.000	2.915.000
					Meta	-	-	2	14
0830	Apoio a Pesquisas na Área de Atenção Especializada	MS	Nacional	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	R\$	1.500.000	1.472.677	1.000.000	975.094
					Meta	17	20	6	0

Programa	0662 Combate à Criminalidade	Órgão Responsável	30000	Ministério da Justiça (MJ)
Objetivo	<i>Intensificar o combate à criminalidade no País mediante o fortalecimento da repressão às organizações criminosas e das demais operações policiais de competência federal, buscando a integração permanente com os demais órgãos de segurança pública</i>			
Público-alvo	<i>Sociedade</i>			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Conclusão de Inquéritos Policiais na Polícia Federal (percentagem)	31/12/2002	78,00	56,00	64,00	90,00	Média
Prazo de Conclusão de Inquéritos Policiais na Polícia Federal (ano)	-	Em apuração	76,00	80,00	Em Apuração	Média

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5012	Ampliação das Instalações do Instituto Nacional de Criminalística em Brasília - DF	MJ	Centro-Oeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	15.754.361	15.754.361	-	-
				Meta		100	60	-	-
109F	Ampliação e Reforma das Instalações dos Edifícios-Sedes das Superintendências Regionais da Polícia Federal	MJ	Centro-Oeste	Instalação ampliada (%)	R\$	300.000	229.900	-	-
				Meta		100	43	-	-
5046	Ampliação e Reforma do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio de Janeiro	MJ	Sudeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	500.000	373.928	-	-
				Meta		1	1	-	-
5010	Ampliação e Reforma do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio Grande do Sul	MJ	Sul	Obra executada (% de execução física)	R\$	2.000.000	1.999.204	-	-
				Meta		50	50	-	-
5052	Construção de Delegacia da Polícia Federal em Dourados - MS	MJ	Centro-Oeste	Delegacia construída com 1.700 m² (% de execução física)	R\$	2.500.000	2.468.814	-	-
				Meta		83	83	-	-
1241	Construção de Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu - PR	MJ	Sul	Delegacia construída com 7.420 m² (% de execução física)	R\$	6.000.000	5.999.999	-	-
				Meta		39	39	-	-
10AZ	Construção de Delegacias da Polícia Federal	MJ	Nordeste	Delegacia Construída (% de execução física)	R\$	50.000	0	-	-
				Meta		1	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
109G	Construção de Heliponto na Superintendência Regional da Polícia Federal	MJ	Centro-Oeste	<i>Obra executada (unidade)</i>	R\$	100.000	99.710	-	-
					Meta	1	1	-	-
5039	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal de Tocantins	MJ	Norte	<i>Sede construída com 16.000 m² (% de execução física)</i>	R\$	2.904.620	234.591	-	-
					Meta	45	3	-	-
1245	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Espírito Santo	MJ	Sudeste	<i>Sede construída com 8.750 m² (% de execução física)</i>	R\$	5.050.000	5.049.999	-	-
					Meta	31	24	-	-
5037	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Paraná	MJ	Sul	<i>Sede construída com 16.800 m² (% de execução física)</i>	R\$	5.500.000	5.499.999	-	-
					Meta	4	4	-	-
1247	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio Grande do Norte	MJ	Nordeste	<i>Sede construída com 7.010 m² (% de execução física)</i>	R\$	6.500.000	5.645.995	-	-
					Meta	51	46	-	-
7079	Construção e Ampliação de Unidades Operacionais da Polícia Federal (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	Nordeste	-	R\$	373.004	373.004	-	-
					Meta	0	0	-	-
			Sudeste	R\$	541.996	541.996	-	-	
				Meta	0	0	-	-	
10VO	Implantação de Núcleos Especiais de Polícia Marítima - NEPON (ISPS-CODE) (Crédito Extraordinário)	MJ	Nacional	<i>Núcleo implantado (unidade)</i>	R\$	39.500.000	32.930.742	-	-
					Meta	5	4	-	-
11P8	Implantação de Núcleos Especiais de Polícia Marítima - NEPONS (ISPS-CODE)	MJ	Nacional	<i>Unidade implantada (unidade)</i>	R\$	-	-	500.000	202.606
					Meta	-	-	1	4
1778	Implantação de Sistema de Informática e Telecomunicações da Polícia Federal (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	Nacional	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	R\$	3.492.833	2.821.704	-	-
					Meta	5	0	-	-
1899	Reaparelhamento das Unidades Operacionais e do Segmento Técnico-Científico (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	Centro-Oeste	<i>Unidade reaparelhada (unidade)</i>	R\$	100.000	76.105	-	-
					Meta	1	1	-	-
			Nacional	R\$	94.384.975	73.297.675	-	-	
				Meta	214	5	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7081	Reforma das Bases Operacionais e Unidades do Departamento de Polícia Federal	MJ	Nacional	Unidade reformada (unidade)	R\$	5.350.000	5.350.002	-	-
					Meta	5	2	-	-
7803	Reforma e Modernização da Academia Nacional de Polícia	MJ	Centro-Oeste	Unidade reformada (% de execução física)	R\$	160.000	68.488	-	-
					Meta	2	2	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MJ	Nacional	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	R\$	5.067.300	2.258.103	0	0
					Meta	4.445	2.679	0	2.715
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MJ	Nacional	Servidor beneficiado (unidade)	R\$	16.749.520	16.377.009	0	0
					Meta	13.808	12.459	0	12.158
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MJ	Nacional	Servidor beneficiado (unidade)	R\$	4.887.684	3.754.566	0	0
					Meta	6.627	4.065	0	5.871
2328	Capacitação de Profissionais da Rede de Atenção às Vítimas de Tráfico de Seres Humanos	MJ	Nacional	Profissional capacitado (unidade)	R\$	140.000	56.353	86.999	86.999
					Meta	75	371	46	150
2662	Capacitação e Especialização de Recursos Humanos da Polícia Federal para o Combate à Criminalidade	MJ	Nacional	Servidor capacitado (unidade)	R\$	1.125.354	612.206	1.134.649	900.355
					Meta	1.293	2.173	1.052	6.387
2680	Combate ao Crime Organizado e ao Tráfico Ilícito de Drogas e Armas	MJ	Nacional	Operação realizada (unidade)	R\$	2.931.589	2.548.715	16.917.404	485.042
					Meta	150	197	821	2.647
2679	Fiscalização e Controle de Empresas de Produção, Transporte e Comércio de Precursores Químicos	MJ	Nacional	Fiscalização realizada (unidade)	R\$	12.616.122	7.689.560	14.025.000	11.165.276
					Meta	7.000	164	9.172	1.285
2712	Formação de Quadros da Polícia Federal	MJ	Nacional	Aluno matriculado (unidade)	R\$	12.975.827	12.974.242	22.469.200	18.985.487
					Meta	6.180	385	905	1.158

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	Nacional	- (-)	R\$	1.220.760.372	1.211.489.678	0	0
					Meta	0	0	-	-
2720	Operações de Caráter Sigiloso	MJ	Nacional	<i>Operação realizada (unidade)</i>	R\$	3.600.000	3.245.130	5.641.235	4.812.272
					Meta	112	400	157	325
8375	Pagamento de Indenização pela Entrega de Arma de Fogo	MJ	Nacional	<i>Indenização Concedida (unidade)</i>	R\$	-	-	28.000.000	27.452.176
					Meta	-	-	60.000	448.419
2726	Prevenção e Repressão a Crimes Praticados contra Bens, Serviços e Interesses da União	MJ	Nacional	<i>Operação realizada (unidade)</i>	R\$	22.347.579	22.207.153	70.524.507	67.075.059
					Meta	2.500	3.929	3.852	1.394
4679	Serviço de Proteção ao Depoente Especial	MJ	Nacional	<i>Pessoa protegida (unidade)</i>	R\$	758.000	288.434	460.000	313.300
					Meta	75	83	45	81

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09KG	Pagamento de Indenização pela Entrega de Armas de Fogo (Lei nº 10.826, de 2003) (Crédito Extraordinário)	MJ	Nacional	- (-)	R\$	20.000.000	19.793.905	-	-
					Meta	0	0	-	-
0990	Pagamento de Indenização pela Entrega de Armas de Fogo (Lei nº 10.826, de 2003).	MJ	Nacional	- (-)	R\$	10.000.000	9.979.779	-	-
					Meta	0	0	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MJ	Nacional	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	R\$	13.984.740	7.946.600	0	0
					Meta	38.100	20.899	0	21.881

Programa **1080 Combate à Desertificação** Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Reduzir o nível de crescimento das áreas desertificadas ou em processo de desertificação*

Público-alvo *População do semi-árido brasileiro*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Área Severamente Degradada do Semi-Árido (km²)	31/12/2002	98.595,00	-	86.106,00	86.106,00	Média

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7380	Elaboração do Plano de Ação Nacional para Combate à Desertificação (PAN)	MMA	Nacional	Plano elaborado (% de execução física)	R\$	1.150.000	699.934	-	-
					Meta	8	100	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4971	Capacitação de Agentes Multiplicadores Locais para Combate à Desertificação	MMA	Nacional	Pessoa capacitada (unidade)	R\$	100.000	100.001	122.568	122.568
					Meta	246	246	250	250
4984	Fomento a Projetos de Combate à Desertificação	MMA	Nacional	Projeto apoiado (unidade)	R\$	623.236	0	2.000.000	0
					Meta	7	0	10	0
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	Nacional	- (-)	R\$	123.000	123.000	144.149	82.017
					Meta	0	0	-	-

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HF	Apoio à Implementação do Plano de Ação Nacional de Luta Contra a Desertificação nas Áreas Susceptíveis à Desertificação	MMA	Nordeste	<i>Estado apoiado (unidade)</i>	R\$	-	-	4.832.981	1.712.981
					Meta	-	-	9	9
			Sudeste	R\$	-	-	165.000	115.000	
				Meta	-	-	1	1	

Programa **0073 Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes** Órgão Responsável 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo *Prevenir e combater a violência, o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes*

Público-alvo *Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade em relação à violência, ao abuso e à exploração sexual e respectivas famílias*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa de Atendimento a Crianças e Adolescentes que Sofreram Abuso e/ou Exploração Sexual (porcentagem)</i>	15/08/2003	18,00	0,00	0,00	90,00	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTur	Nacional	- (-)	R\$	250.000	241.495	200.000	200.000
					Meta	0	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0015	Apoio Educacional a Crianças e Adolescentes em Situação de Discriminação e Vulnerabilidade Social	MEC	Nacional	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	R\$	4.800.000	4.680.000	-	-
					Meta	2.000	0	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	Nacional	- (-)	R\$	10.000	9.249	7.451	4.794
					Meta	0	0	0	0
2383	Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias	MDS	Centro-Oeste	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	R\$	22.500	22.500	-	-
					Meta	23	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2383	Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias	MDS	Nacional	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	R\$	28.396.272	28.360.972	35.114.390	35.057.100
					Meta	28.530	17.770	22.735	51.380
			Sudeste	R\$	100.000	0	200.000	100.000	
				Meta	1.000	0	1.065	0	
			Sul	R\$	435.000	325.000	100.000	100.000	
				Meta	1.132	0	65	80	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	Nacional	- (-)	R\$	12.810	2.401	9.483	0
					Meta	0	0	0	0
		MDS	Nacional	R\$	342.000	342.000	-	-	
				Meta	0	0	-	-	
2815	Rede Nacional de Informações para Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	Presidência da República	Nacional	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	R\$	1.030.000	639.900	776.978	582.189
					Meta	53	1	1	1

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0744	Apoio à Capacitação dos Participantes do Sistema de Garantia de Direitos no Combate ao Abuso, Violência e Exploração Sexual Infanto-Juvenil	Presidência da República	Nacional	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	R\$	230.000	115.000	173.640	113.285
					Meta	100	50	76	76
0742	Apoio a Comitês Estaduais de Combate à Exploração Sexual Infanto-Juvenil	Presidência da República	Nacional	<i>Comitê apoiado (unidade)</i>	R\$	30.000	0	22.580	0
					Meta	1	1	1	0
0746	Apoio a Projetos de Prevenção e Enfrentamento ao Abuso, Tráfico e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	Presidência da República	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	1.680.041	1.437.625	1.681.870	1.387.770
					Meta	7	5	601	11

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0746	Apoio a Projetos de Prevenção e Enfrentamento ao Abuso, Tráfico e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	Presidência da República	Norte	Projeto apoiado (unidade)	R\$	-	-	300.000	300.000
				Meta	-	-	10	1	
			Sudeste	R\$	498.000	0	-	-	
				Meta	11	0	-	-	
0015	Apoio Educacional a Crianças e Adolescentes em Situação de Discriminação e Vulnerabilidade Social	MEC	Nacional	Aluno beneficiado (unidade)	R\$	-	-	2.400.000	2.371.433
				Meta	-	-	1.000	52.320	

Programa **1164 Combate ao Crime Transnacional** Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Combater o crime transnacional e repatriar recursos públicos desviados criminosamente para o exterior*

Público-alvo *Autoridades públicas de investigação, Ministério Público e Poder Judiciário no Brasil e no exterior*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Número de Acordos firmados de Cooperação Judiciária Internacional (unidade)</i>	31/12/2002	1,00	6,00	8,00	6,00	Alta
<i>Prazo de Recuperação de Ativos (ano)</i>	30/06/2003	2,50	0,00	0,00	1,60	-
<i>Taxa de Conclusão de Processos de Recuperação de Ativos (percentagem)</i>	31/12/2002	5,00	0,00	0,00	35,00	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2390	Capacitação Técnica dos Servidores da Área de Cooperação Judiciária Internacional	MJ	Nacional	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	R\$	200.000	58.154	287.277	43.372
					Meta	200	253	98	490
2330	Celebração de Acordos de Cooperação Judiciária Internacional	MJ	Nacional	<i>Acordo celebrado (unidade)</i>	R\$	150.000	22.690	387.482	141.771
					Meta	6	6	4	4
4946	Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro	MF	Nacional	<i>Investigação realizada (unidade)</i>	R\$	700.000	197.269	679.643	341.308
					Meta	50.000	0	50.000	138.739
2332	Recuperação de Ativos enviados Ilicitamente ao Exterior	MJ	Nacional	<i>Ativo recuperado (R\$ mil equivalente)</i>	R\$	50.000	23.980	287.242	178.474
					Meta	4.000	37.059	2.547	0

Programa **8021 Comércio Eletrônico** Órgão Responsável 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

Objetivo *Desenvolver e massificar a utilização de práticas e tecnologias de comércio eletrônico*

Público-alvo *Microempresas e empresas de pequeno porte*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa de Variação de Usuários dos Telecentros (percentagem)</i>	31/12/2003	80,00	3.915,00	0,00	25,00	-
<i>Taxa de Variação da Demanda pela Implantação de Telecentros (percentagem)</i>	31/12/2003	80,00	14,38	0,00	25,00	-

ações DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2758	Assistência Técnica a Projetos Inovativos em Comércio Eletrônico	MDIC	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$ 350.000	303.565	531.094	70.800	
					Meta 7	0	12	4	
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	Nacional	- (-)	R\$ 150.000	84.939	162.715	62.366	
					Meta 0	0	0	0	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0494	Apoio à Implantação de Telecentros de Informação e Negócios	MDIC	Nacional	<i>Telecentro implantado (unidade)</i>	R\$ 6.000.000	231.597	1.649.497	1.060.948	
					Meta 300	24	315	300	

Programa **0812 Competitividade das Cadeias Produtivas** Órgão Responsável 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

Objetivo *Elevar a competitividade industrial das principais cadeias produtivas do País, com ações voltadas para o incremento das exportações e dos investimentos vinculados ao aumento da competitividade, e à substituição de importações.*

Público-alvo *Setor industrial produtivo das principais cadeias produtivas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Plástico (-)</i>	31/12/2003	1,00	-	1,82	3,13	<i>Alta</i>
<i>Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Couro e Calçados (-)</i>	31/12/2003	1,00	-	0,35	2,81	<i>Baixa</i>
<i>Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva da Construção Civil (-)</i>	31/12/2003	1,00	-	1,79	4,69	<i>Média</i>
<i>Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva Têxtil e de Confeccções (-)</i>	31/12/2003	1,00	-	0,35	2,97	<i>Baixa</i>
<i>Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Madeira e Móveis (-)</i>	31/12/2003	1,00	-	0,06	4,38	<i>Média</i>
<i>Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva do Complexo Eletrônico (-)</i>	31/12/2003	1,00	-	2,61	2,50	<i>Alta</i>
<i>Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva da Indústria Aeroespacial (-)</i>	31/12/2003	1,00	-	-0,12	4,84	<i>Baixa</i>
<i>Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Siderurgia (-)</i>	31/12/2003	1,00	-	1,63	4,06	<i>Média</i>
<i>Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva Farmacêutica (-)</i>	31/12/2003	1,00	-	0,96	2,66	<i>Alta</i>
<i>Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva Automotiva (-)</i>	31/12/2003	1,00	-	1,85	3,19	<i>Alta</i>
<i>Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Bens de Capital (-)</i>	31/12/2003	1,00	-	1,46	3,28	<i>Média</i>
<i>Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Higiene Pessoal (-)</i>	31/12/2003	1,00	-	1,37	3,28	<i>Alta</i>
<i>Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Perfumaria e Cosméticos (-)</i>	31/12/2003	1,00	-	1,37	3,28	<i>Alta</i>
<i>Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva da Indústria Agroquímica (-)</i>	31/12/2003	1,00	-	0,16	2,19	<i>Média</i>
<i>Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Gemas e Jóias (%)</i>	31/12/2003	1,00	-	0,20	3,00	<i>Baixa</i>

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
11KG	Rede de Centros Tecnológicos e Apoio às Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	Nacional	<i>Instituição apoiada (unidade)</i>	R\$	2.500.000	0	14.874.000	2.061.380
					Meta	0	0	20	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2694	Avaliação de Pleitos de Redução de Alíquota dos Ex-Tarifários	MDIC	Nacional	<i>Laudo técnico emitido (unidade)</i>	R\$	90.000	90.000	517.500	0
					Meta	5	5	11	5
4171	Fomento a Projetos de Desenvolvimento do Design Nacional	MCT	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	49.000	49.000	49.000	49.001
					Meta	2	2	2	2
6672	Fortalecimento da Imagem do Produto Brasileiro no Mercado Internacional	MDIC	Nacional	<i>Campanha realizada (unidade)</i>	R\$	30.000.000	0	-	-
					Meta	5	0	-	-
2768	Fóruns de Competitividade das Cadeias Produtivas	MDIC	Nacional	<i>Plano estabelecido (unidade)</i>	R\$	2.967.272	1.106.192	4.938.752	1.657.539
					Meta	9	2	34	5
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	Nacional	- (-)	R\$	972.000	349.959	348.136	281.890
					Meta	0	0	-	-
2505	Inserção do Design em Setores Produtivos	MDIC	Nacional	<i>Produto desenvolvido (unidade)</i>	R\$	136.480	135.216	1.520.000	350.557
					Meta	4 *	10	5	4
2772	Promoção da Marca Brasil	MDIC	Nacional	<i>Produto certificado (unidade)</i>	R\$	261.040	50.000	675.000	0
					Meta	10	20	50	12

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

Programa **0798 Compras Governamentais** Órgão Responsável 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo *Otimizar os processos de contratação de bens, obras e serviços no âmbito do Governo Federal*

Público-alvo *Órgãos e entidades da Administração Pública Brasileira, entidades conveniadas, fornecedores e prestadores de serviços.*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3554	Revisão do Sistema Jurídico relativo a Contratações de Bens, Obras e Serviços	MP	Nacional	<i>Norma publicada (unidade)</i>	R\$	420.000	174.000	198.000	0
					Meta	6	6	6	9

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	Nacional	- (-)	R\$	2.700.000	2.105.901	1.500.000	1.323.544
					Meta	0	0	0	0
4252	Otimização de Processos Administrativos	MP	Nacional	<i>Processo otimizado (unidade)</i>	R\$	3.997.776	3.287.220	3.000.000	2.330.094
					Meta	4	4	2	2
6289	Sistema de Controle de Obras Públicas	MP	Nacional	<i>Obra inventariada (unidade)</i>	R\$	1.800.000	0	1.350.000	0
					Meta	20.000	0	20.000	0
86AQ	Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG - Crédito Extraordinário	MP	Nacional	- (-)	R\$	7.700.000	7.700.000	-	-
					Meta	0	0	-	-
4077	Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG	MP	Nacional	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	R\$	7.700.000	7.700.000	14.680.000	14.679.999
					Meta	1	1	1	1

Programa **1057 Comunicações, Comando, Controle e Inteligência nas Forças Armadas** Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Aperfeiçoar a capacidade de comando, controle e inteligência do Sistema de Defesa e a segurança da comunicação militar*

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Nível de implantação dos sistemas de comunicação, comando, controle e inteligência. (porcentagem)</i>	01/12/2003	<i>Em apuração</i>	-	0,00	50,00	<i>Média</i>

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1489	Implantação de Centros de Operações do Comando Supremo e Forças Singulares	MD	Nacional	<i>Centro implantado (% de execução física)</i>	R\$	3.218.100	3.118.505	3.533.696	2.831.101
					Meta	20	20	40	36
5132	Implantação do Sistema de Comunicações Militares via Satélite - SISCOMIS	MD	Nacional	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	R\$	6.238.312	6.230.455	7.070.499	7.018.350
					Meta	30	30	59	0
5134	Implantação do Sistema de Comunicações Seguras - SECOS	MD	Nacional	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	R\$	1.450.000	1.450.000	1.847.680	397.946
					Meta	30	0	2	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4222	Sensoriamento Remoto para Apoio à Inteligência	MD	Nacional	<i>Imagem de sensor orbital adquirida (pacote)</i>	R\$	2.000.000	1.999.981	2.500.000	2.499.568
					Meta	1	1	1	1
2385	Sistema de Comunicações Militares via Satélite	MD	Nacional	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	R\$	5.460.000	5.417.817	5.778.749	5.747.004
					Meta	1	1	1	0

Programa	1145 Comunidades Tradicionais	Órgão Responsável	44000	Ministério do Meio Ambiente (MMA)
Objetivo	<i>Melhorar a qualidade de vida dos integrantes de comunidades tradicionais, por meio de assistência técnica e financeira a empreendimentos produtivos e a iniciativas de auto-organização associadas à gestão ambiental</i>			
Público-alvo	<i>Comunidades e entidades representativas de populações tradicionais</i>			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Indicador em processo de definição (a definir)</i>						

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6040	Assistência Técnica à Produção e à Comercialização de Produtos Extrativistas na Amazônia	MMA	Norte	<i>Produtor assistido (unidade)</i>	R\$	537.753	523.153	708.246	561.461
					Meta	5.600	2.460	4.930	2.342
6024	Capacitação de Comunidades Extrativistas na Amazônia	MMA	Norte	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	R\$	850.000	850.000	-	-
					Meta	2.400	429	-	-
6060	Capacitação de Comunidades Tradicionais	MMA	Nacional	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	R\$	443.150	64.793	91.040	9.890
					Meta	517	0	1.235	157
			Norte	R\$	-	-	708.246	457.778	
				Meta	-	-	40	321	
6087	Fomento a Projetos de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades Tradicionais	MMA	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	557.000	555.712	1.400.005	124.882
					Meta	3	0	10	1
			Sudeste	R\$	50.000	0	-	-	
				Meta	1	0	-	-	
6070	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental das Reservas Extrativistas da Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Norte	<i>Reserva apoiada (unidade)</i>	R\$	-	-	5.627.466	5.627.468
					Meta	-	-	15	4
6230	Gestão Ambiental em Terras Quilombolas	MMA	Centro-Oeste	<i>Comunidade atendida (unidade)</i>	R\$	-	-	100.000	72.380
					Meta	-	-	2	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6230	Gestão Ambiental em Terras Quilombolas	MMA	Norte	Comunidade atendida (unidade)	R\$	86.370	74.370	667.686	596.547
					Meta	8	4	20	37
2A02	Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário)	MMA	Nacional	Nao informado (nao informado)	R\$	-	-	1.094.993	1.094.993
					Meta	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	Nacional	- (-)	R\$	400.000	393.422	465.180	79.420
					Meta	0	0	0	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0778	Apoio às Organizações Extrativistas da Amazônia	MMA	Norte	Organização apoiada (unidade)	R\$	6.410.069	5.840.069	5.439.768	2.977.080
					Meta	601	2	85	84