

Programa **1112 Difusão e Popularização da Ciência** Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo *Promover a democratização do acesso ao conhecimento e aos seus benefícios por meio de sua difusão e da popularização da ciência*

Público-alvo *Centros e instituições de pesquisa, comunidade científica, professores, alunos e 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>Número-Índice de Acessos aos Sites das Instituições Federais de Pesquisa (índice numérico)</i> | 20/08/2003 | 100,00 | 0,00 | 135,00 | 140,00 | <i>Média</i> |
| <i>Número-Índice de Visitação às Instituições Federais de Pesquisa e a Museus (índice numérico)</i> | 20/01/2003 | 100,00 | 0,00 | 130,00 | 140,00 | <i>Média</i> |
| <i>Número-índice de docentes capacitados no ensino de ciências com o apoio do programa (índice numérico)</i> | 20/01/2004 | 100,00 | - | 115,00 | 150,00 | <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 |
| 100P | Implantação de Sistema de Informações sobre Tecnologias para o Desenvolvimento Social | MCT | Nacional | <i>Sistema implantado (unidade)</i> | R\$ | 900.000 | 899.434 | 400.000 | 350.000 |
| | | | | | Meta | 40 * | 24 | 12 | 1 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-----------------------------------|------|-------------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4945 | Alfabetização Científica em Espaços Não-Formais de Educação pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins - Mast | MCT | Nacional | <i>Pessoa atendida (unidade)</i> | R\$ | 200.000 | 199.995 | 270.012 | 266.111 |
| | | | | | Meta | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 16.607 |
| 4148 | Apoio a Entidades para Promoção de Eventos para Popularização da Ciência | MCT | Nacional | <i>Evento realizado (unidade)</i> | R\$ | 2.629.486 | 2.510.500 | 4.856.000 | 4.607.228 |
| | | | | | Meta | 80 | 66 | 100 | 234 |
| 4962 | Difusão da Produção Científica e Tecnológica Nacional no Instituto Brasileiro de Informação Científica e Tecnológica | MCT | Nacional | <i>Acesso realizado (unidade)</i> | R\$ | 3.070.000 | 2.323.344 | 3.304.002 | 3.211.166 |
| | | | | | Meta | 1.400.000 | 1.059.520 | 15.600.000 | 15.903.318 |

* 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 |
| 6190 | Difusão de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos nas Unidades de Pesquisa | MCT | Nacional | <i>Evento realizado (unidade)</i> | R\$ | 2.598.000 | 93.206 | 102.900 | 92.885 |
| | | | | | Meta | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 6702 | Difusão e Popularização de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social | MCT | Nacional | <i>Evento realizado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 6.944.000 | 6.474.811 |
| | | | | | Meta | - | - | 50 | 50 |
| | | | Nordeste | R\$ | - | - | 2.710.000 | 1.735.000 | |
| | | | | Meta | - | - | 29 | 24 | |
| | | | Sudeste | R\$ | - | - | 250.000 | 250.000 | |
| | | | | Meta | - | - | 5 | 5 | |
| 4143 | Difusão e Popularização do Conhecimento em Ciência e Tecnologia sobre a Amazônia no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA | MCT | Norte | <i>Evento realizado (unidade)</i> | R\$ | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.500.000 | 1.487.724 |
| | | | | | Meta | 120 | 100 | 120 | 980 |
| 6012 | Difusão e Produção Técnico-Científica | MMA | Nacional | <i>Informação disponibilizada (unidade)</i> | R\$ | 50.000 | 46.829 | 60.580 | 59.644 |
| | | | | | Meta | 49.957 | 36.434 | 24.687 | 18.406 |
| 6777 | Difusão Técnico-Científica na Área Nuclear | MCT | Nacional | <i>Evento realizado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 180.000 | 149.240 |
| | | | | | Meta | - | - | 4 | 3 |
| 4145 | Divulgação de Informações e de Conhecimentos em Ciência e Tecnologia sobre a Amazônia no Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG | MCT | Norte | <i>Pesquisa divulgada (unidade)</i> | R\$ | 448.002 | 359.731 | 659.297 | 609.550 |
| | | | | | Meta | 25 | 28 | 25 | 16 |
| 6021 | Fomento à Difusão de Tecnologias Apropriadas | MCT | Nacional | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | 900.000 | 639.190 | 2.000.000 | 1.510.000 |
| | | | | | Meta | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 4970 | Fomento a Projetos de Divulgação do Conhecimento Científico e Tecnológico | MCT | Nacional | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | 1.512.000 | 1.510.603 | 1.512.000 | 1.512.321 |
| | | | | | Meta | 472 | 472 | 472 | 502 |
| 6338 | Promoção de Feiras de Ciências e Tecnologia | MEC | Nacional | <i>Evento realizado (unidade)</i> | R\$ | 336.620 | 0 | 336.620 | 336.620 |
| | | | | | Meta | 3 | 0 | 3 | 2 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | | | |
|---------|--|----------------|----------------|---|------------|-------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | | | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | | |
| 001F | Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos | MCT | Centro-Oeste | Projeto apoiado (unidade) | R\$ | - | - | 600.000 | 360.000 | | |
| | | | | Meta | - | - | 5 | 3 | | | |
| | | | Nacional | R\$ | 10.061.713 | 9.127.424 | 5.250.000 | 4.899.802 | | | |
| | | | | Meta | 18 | 18 | 12 | 12 | | | |
| | | | Nordeste | R\$ | 2.087.500 | 1.920.099 | 7.664.600 | 1.862.052 | | | |
| | | | | Meta | 7 | 4 | 115 | 16 | | | |
| | | | Norte | R\$ | 150.000 | 0 | 950.000 | 229.696 | | | |
| | | | | Meta | 2 | 0 | 10 | 3 | | | |
| | | | Sudeste | R\$ | 10.093.679 | 10.093.680 | 21.850.000 | 21.850.000 | | | |
| | | | | Meta | 8 | 8 | 108 | 264 | | | |
| | | | Sul | R\$ | - | - | 1.395.000 | 1.245.000 | | | |
| | | | | Meta | - | - | 10 | 3 | | | |
| | | | 0760 | Apoio às Unidades de Ensino de Ciências em Escolas Públicas e Espaços Não-Formais de Educação | MCT | Nacional | R\$ | 1.911.600 | 1.911.583 | 1.180.000 | 1.177.499 |
| | | | | | | | Meta | 54 | 54 | 54 | 56 |
| Sudeste | R\$ | - | | | | - | 1.000.000 | 0 | | | |
| | Meta | - | | | | - | 1 | 0 | | | |

Programa **0154 Direitos Humanos, Direitos de Todos** Órgão Responsável 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo *Promover e defender os direitos humanos, assegurando acesso aos mecanismos necessários para o exercício pleno da cidadania*

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 Estados com Conselhos de Direitos Humanos (percentagem)</i> | 12/01/2001 | 18,50 | 51,80 | 51,80 | 100,00 | <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 |
| 11H8 | Assistência Técnica para Ouvidoria de Polícia e Policiamento Comunitário | Presidência da República | Nacional | <i>Unidade assistida (unidade)</i> | R\$ | - | - | 8.255.829 | 5.651.768 |
| | | | | | Meta | - | - | 10 | 14 |
| 7801 | Implantação de Centros Integrados de Cidadania | Presidência da República | Norte | <i>Centro construído (unidade)</i> | R\$ | 2.500.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 4 | 0 | - | - |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|--------------------------|----------------|--|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4903 | Concessão do Prêmio Direitos Humanos | Presidência da República | Nacional | <i>Prêmio concedido (unidade)</i> | R\$ | 48.000 | 48.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | - | - |
| 4906 | Disque Direitos Humanos | Presidência da República | Nacional | <i>Denúncia encaminhada (unidade)</i> | R\$ | 690.922 | 690.922 | 50.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 5.000 | 0 | 361 | 0 |
| 6431 | Funcionamento da Rede Nacional de Informação e Combate à Tortura | Presidência da República | Nacional | <i>Denúncia encaminhada (unidade)</i> | R\$ | 50.000 | 50.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 500 | 0 | - | - |
| 2447 | Gerenciamento do Serviço Civil Voluntário | Presidência da República | Nacional | <i>Serviço estadual gerenciado (unidade)</i> | R\$ | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 2 | 2 | 2 | 0 |

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\$ | 425.551 | 425.551 | 300.000 | 122.354 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6762 | Proteção a Defensores de Direitos Humanos | Presidência da República | Nacional | <i>Defensor protegido (unidade)</i> | R\$ | - | - | 1.200.000 | 1.171.724 |
| | | | | | Meta | - | - | 100 | 120 |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | Presidência da República | Nacional | - (-) | R\$ | 50.000 | 0 | 240.105 | 77.390 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0895 | Apoio à Capacitação em Direitos Humanos | Presidência da República | Nacional | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i> | R\$ | 2.110.000 | 610.000 | 1.250.000 | 1.000.000 |
| | | | | | Meta | 12.106 * | 962 | 6.250 | 645 |
| | | | Sul | | R\$ | 100.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0728 | Apoio a Centros de Referência em Direitos Humanos | Presidência da República | Nacional | <i>Centro apoiado (unidade)</i> | R\$ | 50.000 | 50.000 | 350.000 | 131.804 |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | 7 | 9 |
| | | | Sudeste | | R\$ | - | - | 80.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 0896 | Apoio a Conselhos Estaduais e Municipais de Direitos Humanos | Presidência da República | Nacional | <i>Conselho apoiado (unidade)</i> | R\$ | 400.000 | 400.000 | 250.000 | 200.000 |
| | | | | | Meta | 5 | 14 | 3 | 3 |
| 09AT | Apoio à Mobilização para o Registro Civil de Nascimento e Fornecimento de Documentação Civil Básica | Presidência da República | Nacional | <i>Documento emitido (unidade)</i> | R\$ | - | - | 300.000 | 164.066 |
| | | | | | Meta | - | - | 50.000 | 10.200 |

* 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 |
| 09AS | Apoio a Serviços de Orientação Jurídica Gratuita, de Mediação de Conflitos e de Informações em Direitos Humanos (Balcões de Direitos) | Presidência da República | Centro-Oeste | Pessoa atendida (unidade) | R\$ | - | - | 100.000 | 100.000 |
| | | | | Meta | - | - | 1 | 6.000 | |
| | | | Nacional | R\$ | - | - | 1.000.000 | 895.614 | |
| | | | | Meta | - | - | 140.000 | 49.104 | |
| 0883 | Apoio ao Fornecimento de Documentação Civil Básica e Orientação Jurídica Gratuita (Balcões de Direitos) | Presidência da República | Nacional | Pessoa atendida (unidade) | R\$ | 906.868 | 906.868 | - | - |
| | | | | Meta | 123.000 | 187.372 | - | - | |
| | | | Norte | R\$ | 70.000 | 70.000 | - | - | |
| | | | | Meta | 500 | 15.000 | - | - | |
| 0083 | Pagamento de Indenização a Familiares de Mortos e Desaparecidos em Razão da Participação em Atividades Políticas (Lei nº 9.140, de 1995) | Presidência da República | Nacional | - (-) | R\$ | 2.100.000 | 2.096.120 | 8.700.000 | 4.345.205 |
| | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 0734 | Pagamento de Indenização a Vítimas de Violação das Obrigações Contraídas pela União por Meio da Adesão a Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos | Presidência da República | Nacional | - (-) | R\$ | 100.000 | 0 | 100.000 | 90.000 |
| | | | | 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 |
| 4964 | Capacitação de Técnicos e Gestores de Assistência Social para o Trabalho de Prevenção à Violência e Redução de Danos às Famílias e Comunidades | MDS | Nacional | Pessoa capacitada (unidade) | R\$ | 2.000.000 | 1.928.417 | - | - |
| | | | | Meta | 3.200 | 0 | - | - | |
| 6082 | Fomento a Pesquisas e Estudos relacionados à Violência Social | MDS | Nacional | Pesquisa realizada (unidade) | R\$ | 285.000 | 0 | - | - |
| | | | | Meta | 1 | 0 | - | - | |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 6298 | Resgate da Cidadania da Criança e do Adolescente em Situação de Risco | MEC | Nordeste | <i>Criança/adolescente integrado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 523.325 | 512.307 |
| | | | | | Meta | - | - | 1.000 | 1.262 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-------------------------------------|------|-------------------|------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0436 | Indenização a Anistiados Políticos - Militares (Lei 10.559, de 13/11/2002) | MD | Nacional | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | R\$ | - | - | 173.323.863 | 173.322.939 |
| | | | | | Meta | - | - | 3.325 | 0 |
| 0739 | Indenização a Anistiados Políticos (Lei nº 10.559, de 13/11/2002) | MP | Nacional | - (-) | R\$ | 80.987.336 | 72.206.401 | 176.676.138 | 154.484.366 |
| | | | | | Meta | 1 * | 0 | 0 | 0 |

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

Programa **0283 Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Outros Combustíveis** Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Oferecer adequada infra-estrutura de produtos e serviços na distribuição de derivados de petróleo, gás natural, álcool e outros combustíveis*

Público-alvo *Consumidores de derivados, gás natural e álcool e outros combustíveis*

| 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 Participação da BR Distribuidora no Mercado de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Álcool Combustível (percentagem)</i> | 31/12/2003 | 31,50 | 32,80 | 33,80 | 34,90 | Alta |
| <i>Taxa de frequência de Acidentados com Afastamento - TFCA (taxa)</i> | 31/12/2003 | 1,12 | - | 0,75 | 0,70 | Alta |
| <i>Qualidade dos produtos da BR Distribuidora - Programa de Olho no Combustível (%)</i> | 31/12/2003 | 86,00 | - | 76,00 | 91,00 | Baixa |

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 |
| 3351 | Ampliação da Infra-Estrutura de Atendimento a Clientes Consumidores | MME | Nacional | <i>Unidade implantada (unidade)</i> | R\$ | 7.000.004 | 4.765.935 | 2.749.695 | 202.055 |
| | | | | | Meta | 5 | 5 | 2 | 1 |
| 3347 | Ampliação da Infra-Estrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural | MME | Nacional | <i>Unidade implantada (unidade)</i> | R\$ | 14.350.008 | 11.553.450 | 10.773.578 | 17.849.529 |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3348 | Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural | MME | Nacional | <i>Posto de serviço implantado (unidade)</i> | R\$ | 45.301.658 | 34.011.044 | 30.763.790 | 30.737.022 |
| | | | | | Meta | 22 | 21 | 25 | 17 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2799 | Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento a Grandes Clientes | MME | Nacional | - (-) | R\$ | 62.704.882 | 29.718.828 | 46.563.967 | 43.495.938 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2787 | Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural | MME | Nacional | - (-) | R\$ | 50.872.320 | 47.269.938 | 64.982.728 | 52.914.969 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2B43 | Manutenção da Infra-Estrutura Operacional no Segmento de Distribuição de GLP | MME | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 36.847.204 | 26.451.251 |
| | | | | | Meta | - | - | 0 | 0 |
| 2797 | Manutenção da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural | MME | Nacional | - (-) | R\$ | 178.822.862 | 178.357.644 | 225.607.510 | 246.772.899 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2809 | Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental e de Segurança Industrial no Segmento de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural | MME | Nacional | - (-) | R\$ | 22.815.017 | 22.565.449 | 40.006.869 | 39.692.038 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B44 | Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental e de Segurança Industrial no Segmento de Distribuição de GLP | MME | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 1.731.600 | 550.188 |
| | | | | | Meta | - | - | 0 | 0 |

Programa **0753 Divulgação dos Atos Oficiais e Produção Gráfica** Órgão Responsável 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo *Divulgar os atos oficiais à sociedade brasileira e prover serviços gráficos de material de uso interno e da Casa Civil da Presidência da República*

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 Reclamação de Assinantes do Diário Oficial (percentagem) | - | Em apuração | 2,10 | 0,00 | 5,00 | Baixa |
| Taxa de Divulgação do Diário Oficial por Meio Eletrônico (percentagem) | - | Em apuração | 24,06 | 0,00 | 15,00 | 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 | Presidência da República | Nacional | Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade) | R\$ | 540.000 | 533.899 | 95.000 | 66.343 |
| | | | | | Meta | 126 | 67 | 58 | 732 |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | Presidência da República | Nacional | Servidor beneficiado (unidade) | R\$ | 670.000 | 669.999 | 690.245 | 672.375 |
| | | | | | Meta | 472 | 346 | 385 | 4.193 |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | Presidência da República | Nacional | Servidor beneficiado (unidade) | R\$ | 500.000 | 500.000 | 450.000 | 409.680 |
| | | | | | Meta | 412 | 338 | 350 | 4.091 |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | Presidência da República | Nacional | Servidor capacitado (unidade) | R\$ | 430.000 | 166.292 | 550.000 | 138.187 |
| | | | | | Meta | 441 | 220 | 374 | 483 |
| 2803 | Divulgação Eletrônica e Distribuição de Publicações Oficiais | Presidência da República | Nacional | Exemplar distribuído (unidade) | R\$ | 13.000.000 | 7.625.951 | 12.603.908 | 6.033.732 |
| | | | | | Meta | 8.423.800 | 5.447.398 | 9.071.785 | 5.568.110 |
| 2804 | Edição e Produção de Publicações Oficiais | Presidência da República | Nacional | Exemplar distribuído (unidade) | R\$ | 18.300.000 | 14.991.067 | 20.008.514 | 12.110.792 |
| | | | | | Meta | 1.070.523 | 634.756.997 | 11.150.320 | 1.133.358.557 |
| 2805 | Funcionamento do Parque Gráfico | Presidência da República | Nacional | Unidade mantida (unidade) | R\$ | 44.322.421 | 41.906.105 | 62.578.019 | 57.265.479 |
| | | | | | Meta | 124 | 1 | 36 | 12 |

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\$ | - | - | 5.976.861 | 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\$ | 1.300.000 | 1.186.173 | 1.369.333 | 1.307.362 |
| | | | | | Meta | 3.375 | 2.088 | 2.567 | 0 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------|--------------------------|
| Programa | 1218 Doação, Captação e Transplante de Órgãos e Tecidos | Órgão Responsável | 36000 | Ministério da Saúde (MS) |
| Objetivo | Reduzir o tempo de espera em fila de candidatos a transplante, por meio da otimização do uso de órgãos e tecidos, recursos operacionais, humanos e assistenciais na área de transplante, com a preservação da ética | | | |
| Público-alvo | Candidatos a transplante de órgãos e tecidos | | | |

| 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 | | | | |
| Índice de Transplantes Realizados no Sistema Único de Saúde (1/1.000.000) | 31/12/2002 | 49,10 | 11.315,00 | 59,91 | 106,10 | Baixa |
| Índice de Captações de Órgãos e Tecidos (1/1.000.000) | 30/12/2003 | 6,60 | - | 41,30 | 20,20 | 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 |
| 7668 | Implantação de Rede de Informações em Transplantes | MS | Nacional | Rede implantada (% de execução física) | R\$ | 2.790.000 | 1.500.000 | 2.405.500 | 1.500.000 |
| | | | | | Meta | 19 | 22 | 31 | 0 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|---|------|-------------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 8595 | Fomento a Estudos e Pesquisas na Área de Transplantes | MS | Nacional | Estudo realizado (unidade) | R\$ | - | - | 540.000 | 400.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 4 | 0 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MS | Nacional | - (-) | R\$ | 2.000.000 | 1.089.353 | 2.142.000 | 1.612.000 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6158 | Operacionalização do Sistema Nacional de Transplantes | MS | Nacional | Serviço de transplante operacionalizado (unidade) | R\$ | 1.640.000 | 773.598 | 879.000 | 637.398 |
| | | | | | Meta | 13.307 * | 11.316 | 808 | 8.506 |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MS | Nacional | - (-) | R\$ | 10.000.000 | 10.000.001 | 8.064.000 | 8.064.000 |
| | | | | | 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 |
| 0824 | Apoio a Estudos e Pesquisas na Área de Transplantes | MS | Nacional | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ | 1.100.000 | 1.100.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 8 | 9 | - | - |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------|--|
| Programa | 1138 Drenagem Urbana Sustentável | Órgão Responsável | 53000 | Ministério da Integração Nacional (MI) |
| Objetivo | <i>Promover a gestão sustentável da drenagem urbana com ações não-estruturais e estruturais dirigidas à prevenção, ao controle e à minimização dos impactos provocados por enchentes urbanas e ribeirinhas</i> | | | |
| Público-alvo | <i>População urbana, especialmente a residente em municípios com áreas sujeitas a inundação periódica</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 Regulação da Drenagem Urbana no Brasil (percentagem) | 07/01/2000 | 20,70 | 0,05 | 0,00 | 22,70 | - |
| Taxa de Municípios com serviço de drenagem urbana superficial no Brasil (%) | 01/07/2000 | 78,50 | - | 0,00 | 79,30 | - |
| Taxa de Municípios com sistema de drenagem subterrânea no Brasil (%) | 01/07/2000 | 67,00 | - | 0,00 | 67,80 | - |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|-----------------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 1E36 | Canalização do Córrego Cascavel - Goiânia - GO | MI | Centro-Oeste | Projeto apoiado (unidade) | R\$ | - | - | 14.476.000 | 7.000.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 0 |
| 1E37 | Canalização do Córrego Machado de Melo - Araçatuba - SP | MI | Sudeste | Projeto apoiado (unidade) | R\$ | - | - | 10.283.600 | 2.000.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 0 |
| 1662 | Obras de Macrodrenagem | MI | Centro-Oeste | Obra executada (unidade) | R\$ | 11.517.000 | 4.932.000 | 22.126.000 | 15.050.000 |
| | | | | | Meta | 572 * | 0 | 26 | 0 |
| | | | Nordeste | R\$ | 7.600.000 | 4.200.000 | 64.993.280 | 20.424.677 | |
| | | | | Meta | 7 * | 0 | 13 | 2 | |
| | | | Norte | R\$ | 12.290.000 | 0 | 12.332.000 | 9.882.000 | |
| | | | | Meta | 43 * | 0 | 111 | 0 | |
| | | | Sudeste | R\$ | 38.610.000 | 6.650.000 | 80.224.400 | 29.639.547 | |
| | | | | Meta | 95 * | 1 | 25 | 0 | |
| | | | Sul | R\$ | 8.095.000 | 619.647 | - | - | |
| | | | | Meta | 3 | 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 |
| 1E38 | Urbanização de Fundo de Vale do Córrego Bandeira - Campo Grande - MS | MI | Centro-Oeste | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 10.302.400 | 4.000.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 0 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0580 | Apoio a Estados e Municípios para Elaboração de Projetos de Drenagem Urbana Sustentável | MCidades | Nacional | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 844.453 | 843.959 |
| | | | | | Meta | - | - | 4 | 4 |
| 0578 | Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis | MCidades | Centro-Oeste | <i>Familia beneficiada (unidade)</i> | R\$ | 6.800.000 | 1.700.000 | 7.198.800 | 2.596.250 |
| | | | | | Meta | 3.400 | 0 | 640 | 0 |
| | | | Nordeste | R\$ | 34.161.046 | 15.160.314 | 50.748.640 | 15.353.750 | |
| | | | | Meta | 12.465 | 0 | 6.200 | 0 | |
| | | | Norte | R\$ | 5.120.000 | 1.570.000 | 20.502.800 | 250.000 | |
| | | | | Meta | 2.560 | 0 | 660 | 0 | |
| | | | Sudeste | R\$ | 12.743.000 | 3.993.000 | 29.763.480 | 23.817.500 | |
| | | | | Meta | 4.498 | 0 | 5.983 | 0 | |
| Sul | R\$ | 1.640.000 | 1.570.000 | 2.810.000 | 2.652.500 | | | | |
| | Meta | 820 | 0 | 1.184 | 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 |

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 3883 | Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para Prevenção e Controle da Malária | MS | Centro-Oeste | <i>Familia beneficiada (unidade)</i> | R\$ | 640.000 | 640.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 3.845 | 0 | - | - |
| | | | Nacional | R\$ | 8.200.000 | 6.700.000 | 3.130.000 | 3.130.000 | |
| | | | | Meta | 48.058 * | 0 | 12.048 | 3.976 | |
| | | | Norte | R\$ | 464.000 | 280.000 | 500.000 | 500.000 | |
| | | | | Meta | 2.787 * | 0 | 3.250 | 0 | |

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

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------|--|
| Programa | 1133 Economia Solidária em Desenvolvimento | Órgão Responsável | 38000 | Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) |
| Objetivo | <i>Promover o fortalecimento e a divulgação da economia solidária, mediante políticas integradas, visando a geração de trabalho e renda, a inclusão social e a promoção do desenvolvimento justo e solidário</i> | | | |
| Público-alvo | <i>Trabalhadores(as) em risco de desemprego, desempregados e autônomos, cooperativas, empresas autogestionárias, associações, agências de fomento da economia solidária e fóruns municipais e regionais de desenvolvimento</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 crescimento de postos de trabalho gerados pela economia solidária (índice numérico)</i> | 31/12/2002 | 1,00 | 0,00 | 1,08 | 1,12 | Média |
| <i>Taxa de Crescimento de Empreendimentos Certificados (índice numérico)</i> | 31/12/2002 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | - |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|---|------|-------------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4744 | Assistência Técnica para Geração de Finanças Solidárias | MTE | Nacional | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i> | R\$ | 489.602 | 431.420 | 154.979 | 154.979 |
| | | | | | Meta | 250 | 318 | 79 | 200 |
| 4737 | Fomento à Geração de Trabalho e Renda em Atividades de Economia Solidária | MTE | Nacional | <i>Empreendimento apoiado (unidade)</i> | R\$ | 19.566.250 | 10.708.443 | 7.209.154 | 7.155.155 |
| | | | Norte | | R\$ | - | - | 300.000 | 50.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 6 | 0 |
| | | | Sudeste | | R\$ | - | - | 1.450.000 | 499.913 |
| | | | | | Meta | - | - | 88 | 0 |
| 4736 | Funcionamento do Conselho Nacional de Economia Solidária | MTE | Nacional | - (-) | R\$ | 396.399 | 396.398 | 399.552 | 384.680 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MTE | Nacional | - (-) | R\$ | 1.554.131 | 1.446.139 | 400.971 | 382.815 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4739 | Promoção do Consumo Ético e Comércio Justo | MTE | Nacional | <i>Produto certificado (unidade)</i> | R\$ | 2.484.738 | 1.465.197 | 368.617 | 368.377 |
| | | | | | Meta | 35 | 0 | 9 | 0 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MTE | Nacional | - (-) | R\$ | 593.884 | 241.898 | 397.121 | 211.919 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 9.593 |
| 8275 | Recuperação de Empresas por Trabalhadores Organizados em Autogestão | MTE | Nacional | Empresa recuperada (unidade) | R\$ | - | - | 1.633.470 | 1.632.615 |
| | | | | | Meta | - | - | 4 | 139 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------------------------|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0980 | Apoio à Constituição e Consolidação de Políticas Públicas de Economia Solidária | MTE | Nacional | Política implementada (unidade) | R\$ | 2.025.454 | 1.811.769 | 906.536 | 705.109 |
| | | | | | Meta | 81 | 54 | 36 | 54 |

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 5565 | Ações de Geração de Renda para Populações Carentes | MDS | Centro-Oeste | Pessoa beneficiada (unidade) | R\$ | 50.000 | 0 | 685.000 | 535.000 |
| | | | | | Meta | 40 | 0 | 20.350 | 0 |
| | | | Nordeste | | R\$ | 400.000 | 400.000 | 1.734.000 | 800.000 |
| | | | | | Meta | 700 | 0 | 14.964 | 0 |
| | | | Norte | | R\$ | 700.000 | 700.000 | 1.480.000 | 1.110.000 |
| | | | | | Meta | 3.300 | 0 | 9.450 | 0 |
| | | | Sudeste | | R\$ | 100.000 | 0 | 4.205.000 | 4.005.000 |
| | | | | | Meta | 600 | 0 | 102.363 | 0 |
| | | | Sul | | R\$ | 6.020.000 | 2.046.652 | 8.108.607 | 4.996.439 |
| | | | | | Meta | 20.974 | 0 | 11.204 | 0 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|---|------------|-------------------|------------|------------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 6540 | Ações Emergenciais de Geração de Trabalho e Renda | MTE | Nacional | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | R\$ | 2.000.000 | 1.817.530 | - | - |
| | | | | | Meta | 4.000 | 3.000 | - | - |
| 4737 | Fomento à Geração de Trabalho e Renda em Atividades de Economia Solidária | MTE | Centro-Oeste | <i>Empreendimento apoiado (unidade)</i> | R\$ | 700.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 80 | 80 | - | - |
| | | | Sudeste | R\$ | 300.000 | 0 | - | - | |
| | | | | Meta | 5 | 0 | - | - | |
| 4963 | Promoção da Inclusão Produtiva | MDS | Centro-Oeste | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i> | R\$ | 6.090.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 20.300 | 0 | - | - |
| | | | Nacional | R\$ | 13.444.198 | 13.357.112 | 25.814.000 | 25.805.439 | |
| | | | | Meta | 46.017 | 15.788 | 16.100 | 0 | |
| | | | Nordeste | R\$ | 450.000 | 450.000 | 470.000 | 160.000 | |
| | | | | Meta | 1.235 | 0 | 3.660 | 0 | |
| | | | Norte | R\$ | 735.000 | 730.000 | 40.000 | 40.000 | |
| | | | | Meta | 1.320 | 0 | 1.000 | 0 | |
| | | | Sudeste | R\$ | 762.000 | 672.000 | 330.000 | 330.000 | |
| | | | | Meta | 1.640 | 0 | 6.050 | 0 | |
| Sul | R\$ | 535.000 | 250.000 | 1.645.000 | 1.570.000 | | | | |
| | Meta | 1.786 | 0 | 751 | 0 | | | | |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------|-----------------------------------|
| Programa | 0052 Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis | Órgão Responsável | 44000 | Ministério do Meio Ambiente (MMA) |
| Objetivo | <i>Construir valores e relações sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências que contribuam para a participação de todos na edificação de sociedades sustentáveis</i> | | | |
| Público-alvo | <i>Educadores ambientais, profissionais do ensino, estudantes, gestores, técnicos, profissionais da mídia e voluntários atuantes na área ambiental e usuários e manejadores diretos de recursos ambientais</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

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 1997 | Implantação do Sistema Brasileiro de Informação sobre Educação Ambiental | MMA | Nacional | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | R\$ | - | - | 355.554 | 355.554 |
| | | | | | Meta | - | - | 20 | 20 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|------------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4232 | Capacitação de Recursos Humanos para a Prevenção e Controle Ambiental nas Áreas Marítimas e Portuárias | MD | Nacional | <i>Aluno matriculado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 40.000 | 40.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 20 | 0 |
| 6270 | Educação Ambiental para Recursos Hídricos | MMA | Nacional | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i> | R\$ | 400.536 | 9.083 | 600.000 | 600.000 |
| | | | | | Meta | 13.352 | 0 | 20.000 | 0 |
| 2972 | Educação para Conservação da Biodiversidade | MMA | Sudeste | <i>Pessoa informada (unidade)</i> | R\$ | 35.000 | 31.939 | 121.499 | 121.501 |
| | | | | | Meta | 29.370 | 27.689 | 34.676 | 36.051 |
| 2965 | Fomento a Projetos Integrados de Educação Ambiental | MMA | Centro-Oeste | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | 530.000 | 149.994 | 200.000 | 150.000 |
| | | | | | Meta | 5 | 1 | 1 | 1 |
| | | | Nacional | | R\$ | 3.000.000 | 1.673.562 | 3.500.000 | 1.668.947 |
| | | | | | Meta | 60 | 28 | 17 | 3 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2965 | Fomento a Projetos Integrados de Educação Ambiental | MMA | Nordeste | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | 250.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 3 | 0 | 1 | 0 |
| | | | Norte | R\$ | 280.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | |
| | | | | Meta | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| | | | Sudeste | R\$ | 310.000 | 50.000 | 1.460.000 | 0 | |
| | | | | Meta | 5 | 1 | 14 | 0 | |
| | | | Sul | R\$ | 1.348.000 | 534.528 | 250.000 | 100.000 | |
| | | | | Meta | 14 | 5 | 32 | 1 | |
| 4932 | Formação de Educadores Ambientais | MMA | Centro-Oeste | <i>Pessoa formada (unidade)</i> | R\$ | - | - | 300.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 300 | 0 |
| | | | Nacional | R\$ | 1.424.979 | 925.557 | 2.314.057 | 1.543.891 | |
| | | | | Meta | 950 | 1.236 | 1.200 | 1.321 | |
| | | | Nordeste | R\$ | - | - | 400.000 | 0 | |
| | | | | Meta | - | - | 400 | 0 | |
| | | | Norte | R\$ | - | - | 100.000 | 0 | |
| | | | | Meta | - | - | 250 | 0 | |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MMA | Nacional | - (-) | R\$ | 1.379.961 | 1.365.293 | - | - |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 6857 | Produção e Veiculação de Programas de Educação Ambiental | MMA | Nacional | <i>Programa veiculado (hora/ano)</i> | R\$ | - | - | 339.040 | 252.916 |
| | | | | | Meta | - | - | 500 | 192 |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MMA | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 339.038 | 84.843 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|---------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 09HO | Apoio à Gestão Compartilhada da Educação Ambiental | MMA | Nacional | <i>Estado apoiado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 1.372.672 | 1.365.822 |
| | | | | | Meta | - | - | 27 | 27 |

Programa **1350 Educação do Campo (PRONERA)** Órgão Responsável **49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)**

Objetivo *Promover ações educativas por meio de metodologias específicas à realidade sócio-cultural do campo e propiciar capacitação profissional aos egressos dos cursos de ciências agrárias.*

Público-alvo *Jovens e adultos assentados da Reforma Agrária e da Agricultura Familiar; profissionais egressos das ciências agrárias.*

| 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 alunos formados anualmente nos cursos de ciências agrárias, financiados pelo Programa, trabalhando nos assentamentos de Reforma Agrária e nas áreas de Agricultura Familiar (%)</i> | - | <i>Em apuração</i> | - | 0,00 | 15,00 | - |
| <i>Taxa de jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária alfabetizados (%)</i> | - | <i>Em apuração</i> | - | 0,00 | <i>Em Apuração</i> | - |
| <i>Taxa de jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária que concluíram o ensino fundamental (%)</i> | - | <i>Em apuração</i> | - | 0,00 | <i>Em Apuração</i> | - |
| <i>Taxa de jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária que concluíram o ensino médio (%)</i> | - | <i>Em apuração</i> | - | 0,00 | <i>Em Apuração</i> | - |

ATIVIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|---|------|-------------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 8643 | Capacitação e Formação de Profissionais de Nível Médio Adaptados à Reforma Agrária e Agricultura Familiar | MDA | Nacional | <i>Profissional capacitado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 13.234.563 | 9.719.306 |
| | | | | | Meta | - | - | 6.000 | 5.436 |
| 6952 | Concessão de Bolsas de Capacitação Profissional em Assistência Técnica | MDA | Nacional | <i>Profissional capacitado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 3.759.620 | 3.451.834 |
| | | | | | Meta | - | - | 534 | 534 |
| 4474 | Educação de Jovens e Adultos no Campo | MDA | Nacional | <i>Trabalhador rural escolarizado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 14.564.954 | 14.546.639 |
| | | | | | Meta | - | - | 74.166 | 66.743 |
| 8633 | Formação de Profissionais de Nível Superior Adaptados à Reforma Agrária e Agricultura Familiar | MDA | Nacional | <i>Profissional formado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 9.117.256 | 5.147.895 |
| | | | | | Meta | - | - | 4.000 | 2.097 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MDA | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 2.392.001 | 1.802.633 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |

Programa **8010 Educação Fiscal** Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Promover o exercício da cidadania mediante a sensibilização da população para a função socioeconômica do tributo e o incentivo ao controle social da aplicação dos recursos públicos*

Público-alvo *Alunos do ensino médio e fundamental*

| 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 Alunos do Ensino Médio com Educação Fiscal (percentagem)</i> | 30/04/2003 | 6,53 | 12,71 | 13,32 | 9,79 | Alta |
| <i>Taxa de Atendimento a Alunos do Ensino Fundamental em Educação Fiscal (percentagem)</i> | 30/04/2003 | 7,00 | 9,79 | 9,11 | 10,50 | Alta |
| <i>Taxa de Abrangência Municipal (percentagem)</i> | 30/04/2003 | 30,00 | 35,00 | 37,13 | 40,00 | Média |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------------------------------|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 6268 | Formação de Disseminadores da Educação Fiscal | MF | Nacional | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i> | R\$ | 100.000 | 85.320 | 100.000 | 100.000 |
| | | | | | Meta | 115.000 | 1.764 | 1.000 | 8.022 |
| 6267 | Produção de Material para Disseminação da Educação Fiscal | MF | Nacional | <i>Material distribuído (unidade)</i> | R\$ | 400.000 | 332.989 | 326.640 | 298.598 |
| | | | | | Meta | 20.000 | 23.000 | 21.000 | 38.500 |

Programa **1377 Educação para a Diversidade e Cidadania** Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo *Combater as desigualdades étnico-racial, de gênero, orientação sexual, geracional, regional e cultural no espaço escolar.*

Público-alvo *Alunos de todas as idades, seus familiares e os profissionais da educação*

| 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 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MEC | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 1.515.000 | 1.510.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 0 | 0 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|---|------|-------------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 09EL | Apoio a Atividades Educacionais de Valorização da Diversidade no Espaço Escolar | MEC | Nacional | <i>Aluno beneficiado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 20.800.000 | 19.611.805 |
| | | | | | Meta | - | - | 1.000.000 | 1.001.518 |
| 09HR | Apoio à Distribuição de Material Didático-Pedagógico sobre Educação para Diversidade e Cidadania | MEC | Nacional | <i>Material distribuído (unidade)</i> | R\$ | - | - | 169.000 | 144.163 |
| | | | | | Meta | - | - | 3.520 | 10.216 |
| 0946 | Apoio à Educação do Campo | MEC | Nacional | <i>Escola atendida (unidade)</i> | R\$ | - | - | 3.499.999 | 2.498.276 |
| | | | | | Meta | - | - | 50 | 2.835 |
| 09CX | Apoio a Projetos Educacionais Inovadores Voltados à Educação para Diversidade e Cidadania | MEC | Nacional | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 3.000.000 | 2.996.232 |
| | | | | | Meta | - | - | 5 | 7.913 |
| 09HS | Apoio à Qualificação de Profissionais da Educação em Educação para Diversidade e Cidadania | MEC | Nacional | <i>Profissional qualificado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 1.869.000 | 1.838.886 |
| | | | | | Meta | - | - | 4.672 | 12.340 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|---|------|-------------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 09CU | Apoio à Valorização da Diversidade no Acesso e na Permanência na Universidade | MEC | Nacional | <i>Aluno atendido (unidade)</i> | R\$ | - | - | 7.154.688 | 7.128.740 |
| | | | | | Meta | - | - | 7.155 | 7.358.384 |
| 09EM | Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Educacionais, Culturais e de Lazer em Escolas Abertas nos Finais de Semana | MEC | Nacional | <i>Escola apoiada (unidade)</i> | R\$ | - | - | 19.043.703 | 19.043.703 |
| | | | | | Meta | - | - | 1.000 | 0 |
| 09ED | Concessão de Prêmio para Monografias sobre Educação para Diversidade e Cidadania | MEC | Nacional | <i>monografia selecionada (unidade)</i> | R\$ | - | - | 100.000 | 100.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 10 | 100.000 |

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------|---|--|
| Programa | 1048 Educação para Alimentação Saudável | Órgão Responsável | 55000 | Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) | |
| Objetivo | <i>Estimular a sociedade a adotar hábitos alimentares saudáveis</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 | | | | |

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 |
| 2784 | Capacitação em Educação Alimentar, Nutricional e para o Consumo | MDS | Nacional | <i>Profissional capacitado (unidade)</i> | R\$ | 4.753.821 | 4.751.821 | - | - |
| | | | | | Meta | 15.000 | 12.270 | - | - |
| 2790 | Concessão de Prêmios para Projetos Locais de Educação Alimentar e para o Consumo | MDS | Nacional | <i>Projeto avaliado (unidade)</i> | R\$ | 185.000 | 185.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 5 | 1 | - | - |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MDS | Nacional | - (-) | R\$ | 3.607.399 | 3.345.960 | - | - |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |

Programa **1311 Educação Permanente e Qualificação Profissional no Sistema Único de Saúde** Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo *Promover a qualificação e a educação permanente dos profissionais da saúde do Sistema Único de Saúde*

Público-alvo *Profissionais da saúde 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>Taxa de Qualificação de Profissionais da Área de Enfermagem como Auxiliar de Enfermagem (percentagem)</i> | - | 51,00 | - | 92,60 | 0,00 | Alta |
| <i>Taxa de Cobertura de Capacitação dos Profissionais de Saúde (percentagem)</i> | 31/12/2003 | 20,00 | - | 75,00 | 100,00 | 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 |
| 5429 | Profissionalização de Trabalhadores na Área de Enfermagem - PROFAE | MTE | Nacional | <i>Profissional qualificado (unidade)</i> | R\$ | 50.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 39 | 0 | - | - |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--|------|-------------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 6488 | Apoio às Escolas Técnicas de Saúde, Escolas de Saúde Pública, Centros Formadores e Centros Colaboradores | MS | Nacional | <i>Instituição apoiada (unidade)</i> | R\$ | 2.562.600 | 780.000 | 12.961.200 | 9.625.588 |
| | | | Norte | | Meta | 114 | 72 | 36 | 42 |
| | | | | | R\$ | 200.000 | 200.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | - | - |
| 6195 | Capacitação de Profissionais de Saúde e Agentes Sociais a Distância | MS | Nacional | <i>Profissional capacitado (unidade)</i> | R\$ | 3.000.000 | 2.104.912 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | | | | Meta | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 700 |
| 6226 | Estágio aos Estudantes das Áreas de Saúde na Rede do Sistema Único de Saúde (VERSUS) | MS | Nacional | <i>Aluno atendido (unidade)</i> | R\$ | 2.000.000 | 2.000.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 700 | 1.192 | - | - |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2C29 | Formação de Profissionais Técnicos de Saúde (Crédito Extraordinário) - Nacional | MS | Nacional | <i>Nao informado (nao informado)</i> | R\$ | - | - | 6.000.000 | 5.998.748 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 6199 | Formação de Profissionais Técnicos de Saúde | MS | Nacional | <i>Profissional capacitado (unidade)</i> | R\$ | 161.000.000 | 154.090.746 | 118.000.000 | 104.121.608 |
| | | | | | Meta | 486.724 | 496.520 | 190.000 | 412.956 |
| 8541 | Formação de Recursos Humanos em Educação Profissional e de Pós-Graduação Stricto e Lato Sensu em Saúde | MS | Nacional | <i>Profissional formado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 63.034.260 | 61.284.554 |
| | | | | | Meta | - | - | 84.200 | 79.310 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MS | Nacional | - (-) | R\$ | 6.000.000 | 4.355.593 | 9.000.000 | 7.100.880 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 6200 | Promoção dos Princípios da Educação Popular em Saúde | MS | Centro-Oeste | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i> | R\$ | 80.000 | 80.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 8.333 | 0 | - | - |
| | | | Nacional | R\$ | 10.800.000 | 6.691.485 | 6.992.000 | 5.933.905 | |
| | | | | Meta | 10.000.000 | 15.000.000 | 11.000.000 | 10.000.000 | |
| | | | Nordeste | R\$ | - | - | 50.000 | 50.000 | |
| | | | | Meta | - | - | 50.000 | 0 | |
| | | | Norte | R\$ | 320.000 | 320.000 | - | - | |
| | | | | Meta | 250.060 | 0 | - | - | |
| | | | Sudeste | R\$ | - | - | 100.000 | 0 | |
| | | | | Meta | - | - | 100.000 | 0 | |
| | | | Sul | R\$ | - | - | 100.000 | 100.000 | |
| | | | | Meta | - | - | 3.000 | 0 | |
| 6149 | Residência de Profissionais de Saúde | MS | Nacional | <i>Profissional mantido (unidade)</i> | R\$ | 16.280.000 | 14.668.502 | 20.862.000 | 13.621.910 |
| | | | | | Meta | 1.065 | 127 | 1.033 | 0 |
| | | | Sul | R\$ | 3.520.000 | 3.119.847 | 6.003.000 | 5.604.720 | |
| | | | | Meta | 156 | 0 | 285 | 320 | |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|------|-------------------|------------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 6196 | Serviço Civil Profissional em Saúde | MS | Nacional | <i>Profissional mantido (unidade)</i> | R\$ | 24.600.000 | 19.269.644 | 0 | 0 |
| | | | | | Meta | 1.000 | 336 | 500 | 0 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--|------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0847 | Apoio à Capacitação de Formuladores de Políticas em Áreas Técnicas Específicas dos Estados, Distrito Federal e Municípios | MS | Nacional | <i>Profissional capacitado (unidade)</i> | R\$ | 8.960.000 | 8.216.980 | 9.692.100 | 7.747.703 |
| | | | | | Meta | 15.000 | 18.241 | 16.500 | 12.000 |
| 0848 | Apoio à Constituição de Pólos de Educação Permanente em Saúde | MS | Nacional | <i>Polo estruturado (unidade)</i> | R\$ | 7.200.000 | 6.481.293 | 3.490.000 | 3.490.000 |
| | | | | | Meta | 100 | 92 | 80 | 96 |
| 0851 | Apoio à Formação Permanente de Agentes para o Controle Social | MS | Nacional | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i> | R\$ | 2.140.000 | 2.139.800 | 7.000.000 | 6.867.544 |
| | | | | | Meta | 85.700 | 4.162 | 50.000 | 49.000 |
| 0849 | Apoio à Mudança na Graduação e Pós-Graduação na Área da Saúde | MS | Nacional | <i>Curso apoiado (unidade)</i> | R\$ | 57.600.000 | 33.223.094 | 32.374.400 | 29.454.177 |
| | | | | | Meta | 170 | 142 | 190 | 175 |
| 09GV | Estágio aos Estudantes das Áreas de Saúde na Rede do Sistema Único de Saúde - VERSUS | MS | Nacional | <i>Aluno atendido (unidade)</i> | R\$ | - | - | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 4.000 | 2.385 |
| 0850 | Formação de Recursos Humanos em Educação Profissional e de Pós-Graduação Stricto e Lato Sensu | MS | Nacional | <i>Profissional formado (unidade)</i> | R\$ | 71.500.000 | 62.434.909 | - | - |
| | | | | | Meta | 32.916 | 45.952 | - | - |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------|--|
| Programa | 1079 Educação Previdenciária | Órgão Responsável | 33000 | Ministério da Previdência Social (MPS) |
| Objetivo | <i>Informar e conscientizar a sociedade acerca de seus direitos e deveres em relação à Previdência Social, com a finalidade de assegurar a proteção social aos cidadãos, por meio de sua inclusão e permanência no Regime Geral de Previdência Social</i> | | | |
| Público-alvo | <i>Cidadãos "sem-previdência"</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 Proteção Previdenciária (percentagem) | 31/12/2002 | 61,70 | 46,40 | 62,60 | 63,50 | Média |
| Taxa de Variação de Contribuintes Individuais, Empregados Domésticos, Segurados Facultativos e Segurados Especiais (percentagem) | 31/12/2001 | -0,99 | 12,64 | 0,00 | 2,50 | - |

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2278 | Capacitação de Servidores para Disseminação do Conhecimento Previdenciário | MPS | Nacional | Servidor capacitado (unidade) | R\$ | 300.000 | 164.676 | 232.000 | 36 |
| | | | | | Meta | 600 | 811 | 600 | 0 |
| 2282 | Formação de Disseminadores Externos das Informações Previdenciárias | MPS | Nacional | Pessoa treinada (unidade) | R\$ | 500.000 | 353.134 | 500.000 | 208.504 |
| | | | | | Meta | 10.000 | 7.672 | 10.000 | 9.261 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MPS | Nacional | - (-) | R\$ | 320.000 | 171.422 | 563.500 | 60.492 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 2284 | Promoção de Ações de Conscientização e Informação | MPS | Nacional | Pessoa atendida (unidade) | R\$ | 1.500.000 | 1.224.312 | 1.100.000 | 891.746 |
| | | | | | Meta | 800.000 | 530.709 | 800.000 | 708.438 |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MPS | Nacional | - (-) | R\$ | 2.000.000 | 2.000.000 | 100.000 | 82.049 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |

Programa **1046 Eficiência Energética** Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Reduzir o desperdício e o uso ineficiente dos insumos energéticos*

Público-alvo *Consumidores, concessionárias, fabricantes e importadores de equipamentos*

| 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 | | | | |
| Energia Elétrica Economizada (gwh) | 31/12/2003 | 1.270,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | Alta |
| Quantidade de Petróleo Conservada (t equivalente de petróleo por ano) | 31/12/2003 | 144.000,00 | 271.000,00 | 245.920,00 | 175.000,00 | Alta |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4870 | Desenvolvimento de Projetos Demonstrativos em Conservação Energética | MME | Nacional | Projeto executado (unidade) | R\$ | 152.000 | 0 | 133.444 | 0 |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MME | Nacional | - (-) | R\$ | 1.500.000 | 0 | 1.161.257 | 4.066 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MME | Nacional | - (-) | R\$ | 100.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|------------------------------|------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4394 | Implantação de Sistemas de Racionalização do Uso da Energia nas Atividades da Petrobras | MME | Nacional | Sistema implantado (unidade) | R\$ | 68.365.860 | 48.062.715 | 53.242.894 | 35.635.105 |
| | | | | | Meta | 20 | 0 | 20 | 22 |

Programa **1037 Eficiência na Agricultura Irrigada** Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo *Aumentar a eficiência dos recursos envolvidos na produção agrícola irrigada*

Público-alvo *Irrigantes públicos e privados*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|--|----------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| Consumo Unitário Anual de Água na Irrigação (m ³ /ha) | 01/01/2003 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.150,00 | - |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 7016 | Cadastro Nacional da Agricultura Irrigada | MI | Nacional | Cadastro implantado (% de execução física) | R\$ | 135.000 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 5 | 0 | 10 | 0 |
| 5858 | Modernização Tecnológica dos Sistemas Parcelares | MI | Nacional | Sistema parcelar modernizado (unidade) | R\$ | 90.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 150 | 0 | 3 | 0 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|------------------------------|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4811 | Capacitação de Agentes de Difusão de Tecnologias para o Desenvolvimento da Irrigação | MI | Nacional | Agente capacitado (unidade) | R\$ | 225.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 500 | 0 | - | - |
| 4712 | Capacitação de Recursos Humanos para a Agricultura Irrigada | MI | Nacional | Pessoa capacitada (unidade) | R\$ | 225.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 2.000 | 0 | - | - |
| 4845 | Capacitação dos Usuários de Projetos de Irrigação para o Uso Eficiente da Água | MI | Nacional | Usuário capacitado (unidade) | R\$ | 225.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 5.000 | 0 | - | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MI | Nacional | - (-) | R\$ | 575.000 | 575.000 | 870.000 | 115.964 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |

Programa **1044 Energia Alternativa Renovável** Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Ampliar a oferta de energia por meio de fontes renováveis, em base auto-sustentável, minimizando os impactos ambientais*

Público-alvo *Concessionárias, permissionárias e agentes produtivos*

| 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 Participação de Energias Alternativas Renováveis na Matriz Energética (percentagem)</i> | 31/12/2002 | 41,00 | 0,00 | 43,90 | Em Apuração | Alta |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 7050 | Implantação de Plantas Demonstrativas de Fontes de Energia Alternativa Renovável | MME | Nacional | <i>Projeto-piloto implantado (unidade)</i> | R\$ | 912.000 | 0 | 800.665 | 434.435 |
| | | | | | Meta | 5 | 0 | 2 | 1 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MME | Nacional | - (-) | R\$ | 550.000 | 0 | 422.429 | 311.187 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|---------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0702 | Apoio a Centros de Referência e de Demonstração Tecnológica em Energia Alternativa Renovável | MME | Nacional | <i>Centro apoiado (unidade)</i> | R\$ | 3.267.767 | 2.162.584 | 2.892.012 | 1.787.183 |
| | | | | | Meta | 4 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Norte | | R\$ | - | - | 200.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 0 |

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 |
| 10WD | Implantação de Unidades de Produção de Biocombustíveis | MME | Nacional | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | R\$ | 3.000.000 | 0 | 18.070.000 | 314.432 |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10WG | Implantação de Unidades para Geração de Energia Térmica Utilizando Energia Solar | MME | Nacional | <i>Capacidade instalada (kw equivalente)</i> | R\$ | 400.000 | 0 | 1.200.002 | 706.077 |
| | | | | | Meta | 140 | 0 | 300 | 0 |
| 3117 | Implantação de Usinas Eólicas para Geração de Energia Elétrica | MME | Nordeste | <i>Capacidade instalada (KW)</i> | R\$ | 1.200.000 | 5.230.168 | 0 | 0 |
| | | | | | Meta | 1 * | 0 | 0 | 0 |
| | | | Sudeste | R\$ | 8.859.375 | 87.089 | 930.116 | 16.631 | |
| | | | | Meta | 3 * | 0 | 15 | 0 | |
| | | | Sul | R\$ | 3.004.097 | 425.383 | 3.919.881 | 729.995 | |
| | | | | Meta | 1 * | 0 | 2 | 0 | |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|-----------------------------------|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4893 | Estudo de Viabilidade de Projetos de Pequenas Centrais Hidroelétricas (PCHs) e de Aproveitamento de Fontes Energéticas Alternativas (Eólica e Biomassa) | MME | Nordeste | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | 0 | 0 |

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

Programa **0294 Energia na Região Nordeste** Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Atender as necessidades de energia elétrica da Região Nordeste*

Público-alvo *Consumidores de energia elétrica da Região Nordeste*

| 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 Expansão de Linhas de Transmissão (%) | 31/12/2002 | Em apuração | - | 0,00 | Em Apuração | - |
| Taxa de Crescimento da Capacidade Instalada (%) | 31/12/2003 | Em apuração | - | 0,00 | Em Apuração | - |

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 |
| 5103 | Ampliação da Capacidade da Usina Termelétrica Bongí para até 430 MW | MME | Nordeste | Obra executada (% de execução física) | R\$ | 483.028 | 217.052 | 270.128 | 23.489 |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5105 | Ampliação da Capacidade da Usina Termelétrica Camaçari de 174 para 350 MW | MME | Nordeste | Obra executada (% de execução física) | R\$ | 143.936.007 | 143.278.446 | 39.304.078 | 32.552.681 |
| | | | | | Meta | 26 | 82 | 6 | 0 |
| 3409 | Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Alagoas | MME | Nordeste | Rede ampliada (km) | R\$ | 13.941.759 | 17.191.993 | 15.490.000 | 14.249.061 |
| | | | | | Meta | 59 | 0 | 278 | 385 |
| 3407 | Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Piauí | MME | Nordeste | Rede ampliada (% de execução física) | R\$ | 10.105.700 | 10.105.650 | 13.963.300 | 13.937.800 |
| | | | | | Meta | 330 * | 273 | 7 | 2 |
| 1891 | Expansão de Sistema de Transmissão Associado à UHE Tucuruí no Estado do Maranhão (Acréscimo de aproximadamente 120 km de Linha de Transmissão e de 695 MVA de Transformação de Potência em Subestações) | MME | Nordeste | Sistema implantado (% de execução física) | R\$ | 73.000.000 | 23.329.034 | 58.000.000 | 56.667.049 |
| | | | | | Meta | 13 | 3 | 9 | 6 |
| 3378 | Implantação de Sistema de Transmissão Associado à UHE de Xingó na Bahia | MME | Nordeste | Sistema implantado (% de execução física) | R\$ | 2.075.823 | 392.579 | 829.424 | 300.022 |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3376 | Implantação de Sistema de Transmissão Associado à UHE de Xingó no Ceará | MME | Nordeste | Sistema implantado (% de execução física) | R\$ | 2.955.486 | 2.657.063 | 1.080.512 | 772.721 |
| | | | | | Meta | 2 | 2 | 1 | 1 |

* 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 |
| 3371 | Implantação de Sistema de Transmissão Fortaleza I - Pici (27,7 km de Linha de Transmissão) | MME | Nordeste | Sistema implantado (% de execução física) | R\$ | 7.724.140 | 6.372.388 | 5.942.816 | 5.650.574 |
| | | | | | Meta | 10 | 8 | 7 | 7 |
| 3375 | Implantação de Sistema de Transmissão no Estado de Alagoas (69 kV) | MME | Nordeste | Linha de transmissão implantada (km) | R\$ | 6.400.000 | 2.362.727 | 10.645.982 | 4.929.645 |
| | | | | | Meta | 326 | 0 | 49 | 11 |
| 3370 | Implantação de Sistema de Transmissão no Nordeste | MME | Nordeste | Obras em Subestações e Linhas de Transmissão (% de execução física) | R\$ | 220.841.545 | 213.344.203 | 192.592.633 | 157.420.247 |
| | | | | | Meta | 216 * | 151 | 8 | 6 |
| 3379 | Implantação de Sistema de Transmissão no Piauí | MME | Nordeste | Sistema implantado (% de execução física) | R\$ | 17.295.000 | 14.740.109 | 22.151.000 | 6.580.406 |
| | | | | | Meta | 101 * | 16 | 52 | 10 |
| 5482 | Implantação de Sistema de Transmissão Presidente Dutra (MA) - Teresina - Fortaleza II (LT de 500 kV - 1º Circuito P. Dutra/Fortaleza, aprox. 750 km, 2º Circuito Emergencial P. Dutra/Teresina, aprox. 210 km e 3 SEs Associadas, com 2.550 MVA) | MME | Nordeste | Sistema implantado (% de execução física) | R\$ | 23.276.615 | 17.070.988 | 53.541.807 | 44.322.424 |
| | | | | | Meta | 4 | 3 | 7 | 6 |
| 10WH | Implantação de Unidade Auxiliar de Geração de Vapor na Termobahia/RELAM (BA) | MME | Nordeste | Obra executada (% de execução física) | R\$ | 0 | 0 | 1.780.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 3390 | Irrigação de Lotes na Área do Reassentamento, com 20.599 ha, na Usina de Itaparica (BA) | MME | Nordeste | Lote irrigado (unidade) | R\$ | 97.265.276 | 89.682.903 | 121.278.339 | 100.754.505 |
| | | | | | Meta | 233 | 0 | 1 | 0 |
| 1C58 | Modernização e Adequação do Sistema de Produção da UTE FAFEN S.A. | MME | Nordeste | Obra executada (% de execução física) | R\$ | - | - | 23.669.000 | 5.722.174 |
| | | | | | Meta | - | - | 100 | 0 |
| 5107 | Sistema de Transmissão do Nordeste (Implantação de 4 Subestações Seccionadoras de 230 kV) | MME | Nordeste | Obra executada (% de execução física) | R\$ | 81.962.158 | 53.013.909 | 98.201.845 | 70.952.477 |
| | | | | | Meta | 41 | 26 | 23 | 27 |

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 |
| 6556 | Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Termelétricas | MME | Nordeste | - (-) | R\$ | - | - | 42.667.341 | 846.759 |
| | | | | | Meta | - | - | 0 | 0 |
| 4476 | Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste | MME | Nordeste | - (-) | R\$ | 34.512.651 | 29.663.621 | 42.280.987 | 23.306.109 |
| | | | | | Meta | 10.407 * | 0 | 0 | 0 |

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

Programa **0297 Energia na Região Norte** Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Atender as necessidades de energia elétrica da Região Norte e exportar os excedentes para as demais regiões do Sistema Interligado Nacional*

Público-alvo *Consumidores de energia elétrica da Região 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 | | | | |
| Taxa de Crescimento da Capacidade Instalada (%) | 31/12/2003 | Em apuração | - | 0,00 | Em Apuração | - |
| Taxa de Expansão de Linhas de Transmissão (%) | 31/12/2003 | Em apuração | - | 0,00 | Em Apuração | - |

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 |
| 3235 | Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Tucuruí - 2ª Etapa - de 4.245 para 8.370 MW | MME | Norte | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | R\$ | 575.000.000 | 553.241.867 | 455.090.000 | 449.157.385 |
| | | | | | Meta | 14 | 11 | 13 | 11 |
| 1907 | Estudo de Viabilidade de Implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (PA) | MME | Norte | <i>Estudo realizado (% de execução física)</i> | R\$ | 4.100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 40 | 0 | 1 | 0 |
| 1897 | Expansão de Sistema de Transmissão no Estado do Pará Associado à UHE Tucuruí (Acréscimo de 1.582 MVA nas Subestações Associadas) | MME | Norte | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | R\$ | 74.000.000 | 69.566.017 | 71.800.000 | 70.984.781 |
| | | | | | Meta | 15 | 14 | 13 | 12 |
| 10WK | Implantação da Usina Termelétrica de Manaus (AM) com 720 MW | MME | Norte | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> | R\$ | 3.000.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | - | - |
| 10EF | Implantação de Linha de Transmissão Oiapoque - Calçoene no Estado do Amapá | MME | Norte | <i>Linha de transmissão implantada (% de execução física)</i> | R\$ | 5.000.000 | 92.801 | 2.700.000 | 1.040.868 |
| | | | | | Meta | 42 * | 0 | 0 | 1 |
| 1E89 | Implantação de Sistema de Transmissão Itaituba (PA) - Parintins / Barreirinha / Maués / Boa Vista do Ramos (AM) | MME | Norte | <i>Sistema implantado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 2.000.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 0 | 0 |
| 1109 | Implantação de Sistemas de Transmissão de Energia Elétrica no Pará | MME | Norte | <i>Sistema implantado (unidade)</i> | R\$ | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 7096 | Interligação Elétrica do Sistema Isolado Acre/Rondônia à Rede Básica Nacional em Mato Grosso | MME | Nacional | Sistema de transmissão implantado (% de execução física) | R\$ | 2.500.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1C30 | UHE Curuá-Una de 30,3 MW e Sistema de Transmissão Associado em 138 kV (PA) | MME | Norte | Usina Adquirida (unidade) | R\$ | - | - | 75.000.000 | 75.000.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 0 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4467 | Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Norte | MME | Norte | - (-) | R\$ | 39.000.000 | 6.954.341 | 13.500.000 | 7.169.944 |
| | | | | | Meta | 24.750 * | 0 | 0 | 0 |
| 4462 | Manutenção de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica | MME | Norte | - (-) | R\$ | 36.500.000 | 17.865.553 | 26.000.000 | 20.444.660 |
| | | | | | Meta | 8.240 * | 0 | 0 | 0 |

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

Programa **0295 Energia na Região Sul** Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Atender as necessidades de energia elétrica da Região Sul e exportar os excedentes para as demais regiões do Sistema Interligado Nacional*

Público-alvo *Consumidores de energia elétrica da Região Sul*

| 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 Crescimento da Capacidade Instalada (%) | 31/12/2003 | Em apuração | - | 0,00 | 3,24 | - |
| Taxa de Expansão de Linhas de Transmissão (%) | 31/12/2003 | Em apuração | - | 0,00 | Em Apuração | - |

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 |
| 3380 | Adequação Ambiental da Usina Termelétrica Presidente Médici, Fases A e B, em Candiota (RS) | MME | Sul | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | R\$ 3.990.000 | 220.450 | 16.620.359 | 288.558 | |
| | | | | Meta | 8 | 9 | 20 | 0 | |
| 3374 | Ampliação da Capacidade da Nova Usina Térmica de Porto Alegre, de 24 para 100 MW | MME | Sul | <i>Usina modernizada (% de execução física)</i> | R\$ 500.000 | 0 | 200.000 | 0 | |
| | | | | Meta | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 105K | Ampliação de Sistema de Transmissão no Sul (38 km e reforços em 9 subestações) | MME | Sul | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | R\$ 128.738.564 | 96.158.463 | 244.000.000 | 241.889.488 | |
| | | | | Meta | 17 | 13 | 26 | 19 | |
| 3386 | Estudos para Transformação da Usina Termelétrica de São Jerônimo, 20 MW, em Unidade Geradora de Energia Competitiva | MME | Sul | <i>Estudo realizado (% de execução física)</i> | R\$ 600.000 | 184.600 | 430.000 | 313.350 | |
| | | | | Meta | 75 | 20 | 70 | 0 | |
| 10WI | Implantação da 2ª Fase da Usina Termelétrica de Canoas (RS) acréscimo de 90 MW | MME | Sul | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> | R\$ 6.000.000 | 65.009 | 14.189.064 | 3.075.118 | |
| | | | | Meta | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| 3250 | Implantação de Linha de Transmissão Salto Osório - Campo Mourão - Areia - São Mateus (230 kV - 493 km) - (RS) | MME | Sul | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | R\$ 75.537.200 | 56.485.018 | - | - | |
| | | | | Meta | 18 | 18 | - | - | |
| 1127 | Implantação de Usina Termelétrica Candiota III, Fase C, com 350 MW (RS) | MME | Sul | <i>Usina implantada (% de execução física)</i> | R\$ 36.000.000 | 1.158.086 | 8.000.000 | 3.692.769 | |
| | | | | Meta | 4 | 0 | 1 | 0 | |

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|---|------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 12DQ | Implantação do Complexo Hidrelétrico São Bernardo para a Geração de Energia Elétrica | MME | Sul | Obra executada (% de execução física) | R\$ | - | - | 11.000.000 | 10.683.989 |
| | | | | | Meta | - | - | 8 | 6 |
| 5115 | Interligação dos Sistemas Elétricos Brasileiro e Uruguaio Através da Conversora de Rivera (Ressarcimento de 50% dos Investimentos Realizados pela Empresa Estatal Uruguaia Usinas Y Transmisiones Electricas - UTE) | MME | Sul | Sistema implantado (% de execução física) | R\$ | 16.000.000 | 12.097.095 | 1.500.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 29 | 0 | 1 | 0 |
| 3372 | Revitalização da Usina Termelétrica Presidente Médici com 446 MW em Candiota (RS) | MME | Sul | Obra executada (% de execução física) | R\$ | 1.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.388.777 |
| | | | | | Meta | 5 | 0 | 9 | 0 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 6556 | Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Termelétricas | MME | Sul | - (-) | R\$ | 1.000.000 | 0 | 830.000 | 84.046 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4493 | Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Sul | MME | Sul | - (-) | R\$ | 50.739.000 | 34.675.388 | 25.250.000 | 16.091.966 |
| | | | | | Meta | 490 * | 0 | 0 | 0 |
| 4471 | Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica | MME | Nacional | - (-) | R\$ | 5.552.400 | 4.012.018 | 4.498.200 | 2.765.973 |
| | | | | | Meta | 9.304 * | 0 | 0 | 0 |

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

Programa **0296 Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste** Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Atender as necessidades de energia elétrica das Regiões Sudeste e Centro-Oeste e exportar os excedentes para as demais regiões do Sistema Interligado Nacional*

Público-alvo *Consumidores de energia elétrica das Regiões Sudeste e Centro-Oeste*

| 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 Crescimento da Capacidade Instalada (%) | 31/12/2003 | Em apuração | - | 0,00 | Em Apuração | - |
| Taxa de Expansão de Linhas de Transmissão (%) | 31/12/2003 | 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 |
| 10B0 | Ampliação da Rede de Energia Elétrica Urbana na Região Sudeste | MME | Sudeste | Rede ampliada (unidade) | R\$ | 300.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | - | - |

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 |
| 1887 | Expansão de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Mato Grosso (Acréscimo de aproximadamente 365 km de Linha de Transmissão, Implantação da SE Jauru (MT) 400 MVA e Reforço nas Subestações Associadas Equivalente a 563 MVA) | MME | Centro-Oeste | Obra executada (% de execução física) | R\$ | 63.000.000 | 27.510.343 | 54.200.000 | 47.114.703 |
| | | | | | Meta | 12 | 3 | 7 | 7 |
| 104L | Implantação da 1ª Fase da Usina Termelétrica de Três Lagoas (MS) com 240 MW | MME | Centro-Oeste | Usina implantada (% de execução física) | R\$ | 40.000.000 | 6.761.709 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | - | - |
| 1C64 | Implantação da 1ª Fase da Usina Termoelétrica Piratininga (SP), com 160 MW | MME | Sudeste | Usina implantada (% de execução física) | R\$ | - | - | 996.223.537 | 983.101.155 |
| | | | | | Meta | - | - | 100 | 0 |
| 10WL | Implantação da 2ª Fase da Usina Termelétrica de Três Lagoas (MS) | MME | Centro-Oeste | Projeto implantado (% de execução física) | R\$ | 1.000.000 | 0 | 1.320.488 | 0 |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | 3 | 0 |

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|---|------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 10WJ | Implantação da Usina Termelétrica de Cubatão (SP) com 160 MW | MME | Sudeste | Usina implantada (% de execução física) | R\$ | 4.000.000 | 818.414 | 105.363.850 | 8.967.955 |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | 45 | 0 |
| 5119 | Implantação de Ciclo Combinado da Usina Termelétrica São Gonçalo com Acréscimo de 193 MW (RJ) | MME | Sudeste | Obra executada (% de execução física) | R\$ | 55.781 | 0 | 59.636 | 0 |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5117 | Implantação de Ciclo Combinado na Usina Termelétrica Roberto Silveira com Acréscimo de 80 MW em Campos (RJ) | MME | Sudeste | Obra executada (% de execução física) | R\$ | 55.782 | 7.444 | 59.636 | 548 |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3414 | Implantação de Ciclo Combinado na Usina Termelétrica Santa Cruz - Fase 1 - com acréscimo de 350 MW (RJ) | MME | Sudeste | Obra executada (% de execução física) | R\$ | 113.113.012 | 74.433.918 | 49.500.000 | 45.842.734 |
| | | | | | Meta | 11 | 11 | 3 | 3 |
| 10WM | Implantação de Interligação dos Sistemas de Água e Vapor - Termorio/REDUC (RJ) | MME | Sudeste | Projeto implantado (% de execução física) | R\$ | 35.500.000 | 220.000 | 4.897.909 | 54.386 |
| | | | | | Meta | 63 | 0 | 37 | 0 |
| 5361 | Implantação de Sistema de Transmissão Cachoeira Paulista - Adrianópolis - 3º Circuito (500 kV - 177 km) - (SP/RJ) | MME | Sudeste | Sistema implantado (% de execução física) | R\$ | 35.186.929 | 34.434.777 | 14.775.000 | 10.821.409 |
| | | | | | Meta | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 1A01 | Implantação de Sistema de Transmissão Macaé (RJ) - Campos (RJ), 3º circuito (345kV - 92 km) | MME | Sudeste | Sistema implantado (% de execução física) | R\$ | - | - | 32.920.000 | 20.718.076 |
| | | | | | Meta | - | - | 40 | 0 |
| 7164 | Implantação de Sistema de Transmissão Ouro Preto - Vitória (345 kV - 370 km) - (MG/ES) | MME | Sudeste | Sistema implantado (% de execução física) | R\$ | 115.619.201 | 115.526.086 | 52.500.000 | 49.011.113 |
| | | | | | Meta | 28 | 24 | 10 | 7 |
| 3292 | Modernização da UHE Furnas de 1.200 MW (MG) | MME | Sudeste | Usina modernizada (% de execução física) | R\$ | 109.875.454 | 105.956.985 | 103.500.002 | 97.141.869 |
| | | | | | Meta | 46 | 27 | 9 | 19 |
| 7066 | Modernização da UHE Luiz Carlos Barreto de Carvalho com 1.050 MW (MG) | MME | Sudeste | Usina modernizada (% de execução física) | R\$ | 55.781 | 17.440 | 40.500.000 | 38.859.107 |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3302 | Modernização da UHE Mascarenhas de Moraes com 476 MW (MG) | MME | Sudeste | Usina modernizada (% de execução física) | R\$ | 50.328.679 | 36.785.831 | 33.800.000 | 28.201.807 |
| | | | | | Meta | 7 | 5 | 3 | 2 |
| 7068 | Modernização da UHE Porto Colômbia com 320 MW (MG/SP) | MME | Sudeste | Usina modernizada (% de execução física) | R\$ | 55.782 | 1.027 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | - | - |

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|---|------|-------------------|------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 1C63 | Modernização e Adequação do Sistema de Produção da UTE ELETROBOLT | MME | Sudeste | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | R\$ | - | - | 25.423.000 | 470.063 |
| | | | | | Meta | - | - | 37 | 0 |
| 1C65 | Modernização e Adequação do Sistema de Produção da UTE TERMORIO | MME | Sudeste | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | R\$ | - | - | 367.203.000 | 149.831.351 |
| | | | | | Meta | - | - | 39 | 0 |
| 3288 | Obras Complementares na Área do Reservatório do Aproveitamento Múltiplo de Manso no Estado de Mato Grosso | MME | Centro-Oeste | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | R\$ | 16.336.808 | 7.343.001 | 6.320.000 | 4.431.758 |
| | | | | | Meta | 10 | 4 | 8 | 4 |
| 105M | Preservação e Conservação Ambiental (Resgate de Passivo Socioambiental Relativo às Instalações em Operação) | MME | Nacional | <i>Plano de ação executado (% de execução física)</i> | R\$ | 16.613.574 | 10.938.517 | - | - |
| | | | | | Meta | 9 | 6 | - | - |
| 3360 | Sistema de Transmissão de ITAIPU (PR) - São Paulo (SP) (Reforços nas Torres da LT 750 kV Foz - Ivaiporã, LT Ivaiporã - Itaberá I e II e na LT Itaberá - Tijuco Preto I e II) | MME | Nacional | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | R\$ | 30.958 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1853 | Substituição de Grupo de Geradores de Vapor da Usina de Angra I (RJ) | MME | Sudeste | <i>Gerador substituído (% de execução física)</i> | R\$ | 65.900.717 | 64.632.399 | 136.280.575 | 102.722.863 |
| | | | | | Meta | 11 | 4 | 25 | 14 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 6556 | Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Termelétricas | MME | Nacional | - (-) | R\$ | 1.000.000 | 1.235 | 82.418.305 | 18.211.148 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 4469 | Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica | MME | Nacional | - (-) | R\$ | 21.032.339 | 12.750.017 | 25.865.000 | 17.945.145 |
| | | | | | Meta | 9.292 * | 0 | 0 | 0 |
| 4477 | Manutenção do Sistema de Geração de Energia Termonuclear de Angra I e II (RJ) | MME | Sudeste | - (-) | R\$ | 166.961.866 | 114.596.810 | 140.203.179 | 94.639.514 |
| | | | | | Meta | 2.166 * | 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 |
| 4478 | Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste | MME | Nacional | - (-) | R\$ | 116.829.334 | 96.654.121 | 89.000.000 | 69.926.237 |
| | | | | | Meta | 18.039 * | 0 | 0 | 0 |
| 8549 | Preservação e Conservação Ambiental de Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica | MME | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 28.710.960 | 18.309.488 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 2200 | Reforços no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de Goiás, Mato Grosso e do Distrito Federal | MME | Centro-Oeste | - (-) | R\$ | 23.511.874 | 18.173.405 | 61.500.000 | 49.877.230 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2194 | Reforços no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de São Paulo e de Minas Gerais | MME | Sudeste | - (-) | R\$ | 122.649.891 | 120.714.902 | 213.000.000 | 191.186.881 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2192 | Reforços no Sistema de Transmissão na Área dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo | MME | Sudeste | - (-) | R\$ | 62.566.273 | 44.972.357 | 249.559.000 | 200.078.780 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6486 | Usina Termonuclear Angra III (RJ) | MME | Sudeste | Sistema implantado (unidade) | R\$ | 104.080.617 | 65.268.027 | 73.133.301 | 57.235.018 |
| | | | | | Meta | 1 * | 0 | 3 | 0 |

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

Programa **1042 Energia nos Sistemas Isolados** Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Ampliar a oferta nos sistemas isolados ainda existentes, atendendo suas necessidades de energia elétrica*

Público-alvo *Consumidores de energia elétrica nos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia e Roraima*

| 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 Crescimento da Potência Instalada (%) | 31/12/2003 | 2.934,00 | - | 3.027,00 | 23,48 | Média |
| Taxa de Expansão de Linhas de Transmissão (%) | 31/12/2003 | 1.447,00 | - | 2.700,00 | 2,90 | Média |

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 |
| 7110 | Ampliação da Capacidade de Geração Termelétrica em Manaus | MME | Norte | Usina implantada (% de execução física) | R\$ | 30.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 3267 | Ampliação da Capacidade do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica no Estado do Amazonas | MME | Norte | Capacidade de geração ampliada (% de execução física) | R\$ | 20.514.767 | 1.204.368 | 27.000.000 | 9.379.881 |
| | | | | | Meta | 3 | 0 | 17 | 0 |
| 3995 | Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista (RR) | MME | Norte | Rede ampliada (km) | R\$ | 5.768.753 | 4.970.184 | 3.780.000 | 3.081.583 |
| | | | | | Meta | 114 | 49 | 85 | 24 |
| 1A29 | Ampliação da Usina Termelétrica Santana no Amapá em 90 MW | MME | Norte | Usina ampliada (% de execução física) | R\$ | - | - | 4.000.000 | 244.739 |
| | | | | | Meta | - | - | 2 | 0 |
| 1167 | Ampliação de Rede de Distribuição Urbana de Energia Elétrica na Área de Concessão da CEAM | MME | Norte | Rede ampliada (km) | R\$ | 5.031.539 | 2.964.345 | 10.000.000 | 8.561.993 |
| | | | | | Meta | 115 | 5 | 107 | 91 |
| 3410 | Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus (AM) | MME | Norte | Rede ampliada (km) | R\$ | 11.954.125 | 11.214.960 | 15.000.000 | 13.394.735 |
| | | | | | Meta | 375 | 150 | 386 | 212 |
| 3404 | Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia | MME | Norte | Rede ampliada (km) | R\$ | 3.000.000 | 3.958.915 | 20.000.000 | 5.125.770 |
| | | | | | Meta | 18 | 42 | 201 | 0 |
| 3367 | Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Acre | MME | Norte | Rede ampliada (km) | R\$ | 7.585.393 | 4.292.722 | 6.000.000 | 2.827.327 |
| | | | | | Meta | 149 | 171 | 63 | 9 |

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|---|------|-------------------|------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 101Z | Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica de Boa Vista (RR) | MME | Norte | Linha de transmissão implantada (km) | R\$ | - | - | 1.500.000 | 454.637 |
| | | | | | Meta | - | - | 27 | 0 |
| 3242 | Expansão do Sistema de Transmissão Acre/Rondônia | MME | Norte | Sistema expandido (% de execução física) | R\$ | 48.000.000 | 30.505.898 | 128.800.000 | 121.860.363 |
| | | | | | Meta | 5 * | 3 | 13 | 11 |
| 1721 | Implantação de Oleodutos e Instalação de Tanques de Armazenamento de Combustíveis nas Usinas da CEAM | MME | Norte | Sistema implantado (% de execução física) | R\$ | 1.258.473 | 48.900 | 1.000.000 | 36.156 |
| | | | | | Meta | 14 | 0 | 3 | 0 |
| 3366 | Implantação de Reforços na Subestação Boa Vista para Repasse de Energia Elétrica ao Sistema de Transmissão de Roraima | MME | Norte | Obra executada (% de execução física) | R\$ | 2.817.000 | 79.816 | 100.000 | 763 |
| | | | | | Meta | 13 | 0 | 1 | 1 |
| 3277 | Implantação de Sistema de Controle de Impacto Ambiental Causado pela Geração Térmica de Energia Elétrica | MME | Norte | Sistema implantado (% de execução física) | R\$ | 1.081.348 | 855.729 | 1.000.000 | 56.747 |
| | | | | | Meta | 10 | 17 | 5 | 2 |
| 7104 | Implantação de Sistema de Subtransmissão em 138/69/34,5 kV para Interligação de Municípios e Localidades na Área de Concessão da CEAM | MME | Norte | Linha de transmissão implantada (km) | R\$ | 30.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | - | - |
| 3398 | Implantação de Sistema de Transmissão em Manaus (AM) | MME | Norte | Linha de transmissão implantada (km) | R\$ | 42.110.000 | 27.441.652 | 60.000.000 | 45.721.907 |
| | | | | | Meta | 32 | 7 | 235 | 188 |
| 3381 | Implantação de Sistema de Transmissão em Rondônia | MME | Norte | Linha de transmissão implantada (km) | R\$ | 5.064.672 | 2.820.875 | 16.240.533 | 7.978.156 |
| | | | | | Meta | 15 | 0 | 299 | 51 |
| 104Z | Implantação de Sistema de Transmissão em Roraima | MME | Norte | Sistema implantado (% de execução física) | R\$ | 5.183.000 | 20.100 | 2.700.000 | 1.006.488 |
| | | | | | Meta | 100 * | 0 | 3 | 1 |
| 3243 | Implantação de Sistema de Transmissão no Amapá | MME | Norte | Sistema implantado (% de execução física) | R\$ | 35.000.000 | 19.630.805 | 39.000.000 | 27.482.818 |
| | | | | | Meta | 11 * | 6 | 10 | 7 |
| 3225 | Implantação do Sistema de Transmissão, Subtransmissão e Transformação da SE, Ligando Manaus a Cariri, Itacoatiara e Rio Preto da Eva (AM) | MME | Norte | Sistema implantado (% de execução física) | R\$ | 100.000 | 99.893 | - | - |
| | | | | | 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 |
| 3259 | Implantação do Sistema de Transmissão, Subtransmissão e Transformação da SE, Ligando Manaus a Iranduba, Manacapuru e Novo Airão (AM) | MME | Norte | Sistema implantado (% de execução física) | R\$ | 16.576.000 | 9.244.163 | 8.900.000 | 4.823.094 |
| | | | | | Meta | 84 | 57 | 7 | 6 |
| 7108 | Interligação dos Sistemas Isolados ao Sistema Rio Branco (AC) | MME | Norte | Linha de transmissão implantada (km) | R\$ | 55.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 1885 | Recapacitação das Unidades Geradoras 1 e 2 da Usina Hidrelétrica Coaracy Nunes (Acréscimo de 4 MW) - (AP) | MME | Norte | Unidade recapacitada (% de execução física) | R\$ | 29.000.000 | 13.447.830 | 14.920.000 | 11.885.982 |
| | | | | | Meta | 13 | 6 | 6 | 4 |
| 3263 | Revitalização do Parque de Geração de Energia Elétrica de Manaus (AM) | MME | Norte | Parque de geração revitalizado (% de execução física) | R\$ | 19.996.000 | 13.191.910 | 21.000.000 | 18.592.906 |
| | | | | | Meta | 22 | 11 | 26 | 21 |
| 1183 | Revitalização do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica da CEAM de 71,2 kW | MME | Norte | Parque de geração revitalizado (% de execução física) | R\$ | 6.945.000 | 6.315.916 | 14.100.000 | 6.291.872 |
| | | | | | Meta | 8 | 14 | 13 | 0 |
| 3261 | Transformação das Unidades Geradoras de Energia Elétrica para Utilização do Gás Natural em Manaus (AM) | MME | Norte | Usina adaptada (% de execução física) | R\$ | 150.000 | 149.402 | 200.000 | 18.143 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 3 | 0 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2206 | Manutenção de Rede de Distribuição Rural de Energia Elétrica na Área de Concessão da CEAM | MME | Norte | - (-) | R\$ | 562.053 | 82.470 | 1.000.000 | 95.841 |
| | | | | | Meta | 171 * | 0 | 0 | 6 |
| 2208 | Manutenção de Rede de Distribuição Urbana de Energia Elétrica na Área de Concessão da CEAM | MME | Norte | - (-) | R\$ | 1.645.647 | 393.560 | 5.000.000 | 4.177.709 |
| | | | | | Meta | 112 * | 0 | 0 | 0 |
| 2224 | Manutenção de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus | MME | Norte | - (-) | R\$ | 1.462.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 42 * | 0 | 0 | 0 |
| 2218 | Manutenção de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus | MME | Norte | - (-) | R\$ | 5.456.000 | 3.224.027 | 9.000.000 | 6.011.581 |
| | | | | | Meta | 216 * | 76 | 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 |
| 4431 | Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista | MME | Norte | - (-) | R\$ | 3.206.650 | 1.630.175 | 3.630.000 | 3.200.071 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4877 | Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Acre | MME | Norte | - (-) | R\$ | 7.394.108 | 2.961.430 | 3.000.000 | 3.252.849 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4468 | Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica em Manaus (AM) | MME | Norte | - (-) | R\$ | 6.833.000 | 1.512.330 | 2.500.000 | 810.406 |
| | | | | | Meta | 204 * | 33 | 0 | 0 |
| 2775 | Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica no Estado de Rondônia | MME | Norte | - (-) | R\$ | 400.000 | 31.063 | 4.000.000 | 447.742 |
| | | | | | Meta | 42 * | 0 | 0 | 0 |
| 2793 | Manutenção do Parque Térmico de Geração de Energia Elétrica em Boa Vista (RR) | MME | Norte | - (-) | R\$ | 250.000 | 25 | 250.000 | 115.295 |
| | | | | | Meta | 52 * | 0 | 0 | 0 |
| 4881 | Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Estado de Rondônia | MME | Norte | - (-) | R\$ | 500.000 | 491.975 | 2.500.000 | 422.318 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 869Q | Manutenção do Sistema de Geração Hidráulica de Energia Elétrica em Balbina (AM) | MME | Norte | - (-) | R\$ | - | - | 3.500.000 | 1.851.304 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 2789 | Manutenção do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica de Boa Vista | MME | Norte | - (-) | R\$ | 686.597 | 164.616 | 2.355.224 | 526.102 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4886 | Manutenção do Sistema de Transmissão e Subtransmissão em Manaus (AM) | MME | Norte | - (-) | R\$ | 4.000.000 | 27.452 | 3.800.000 | 3.489.465 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Programa **1142 Engenho das Artes** Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo *Aumentar a produção, a difusão e o acesso da população aos bens e serviços da cultura brasileira nas áreas de música, artes cênicas e visuais*

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>Número médio de espectadores por número total de espetáculos culturais promovidos pela União (percentagem)</i> | - | <i>Em apuração</i> | - | - | <i>Em Apuração</i> | - |
| <i>Número de espetáculos apoiados por região (percentagem)</i> | 01/01/2004 | <i>Em apuração</i> | - | - | <i>Em Apuração</i> | - |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---------------------------------|----------------|----------------|---|-----------|-------------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 1611 | Instalação de Espaços Culturais | MinC | Centro-Oeste | <i>Espaço cultural implantado/modernizado (unidade)</i> | R\$ | 13.757.543 | 1.485.000 | 17.689.400 | 1.385.000 |
| | | | | Meta | 23 | 7 | 23 | 3 | |
| | | | Nacional | R\$ | 603.000 | 422.108 | - | - | |
| | | | | Meta | 12 | 5 | - | - | |
| | | | Nordeste | R\$ | 3.448.000 | 2.630.000 | 6.254.000 | 842.700 | |
| | | | | Meta | 29 | 12 | 47 | 4 | |
| | | | Norte | R\$ | 8.023.518 | 1.478.931 | 2.690.000 | 2.003.338 | |
| | | | | Meta | 12 | 4 | 15 | 8 | |
| | | | Sudeste | R\$ | 5.428.700 | 1.635.720 | 2.130.000 | 826.467 | |
| | | | | Meta | 42 | 9 | 23 | 10 | |
| | | | Sul | R\$ | 6.072.740 | 2.057.684 | 7.652.400 | 2.616.894 | |
| | | | | Meta | 80 | 18 | 57 | 13 | |

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 |
| 2844 | Capacitação de Artistas, Técnicos e Produtores de Arte e Cultura | MinC | Nacional | <i>Profissional capacitado (unidade)</i> | R\$ | 140.000 | 139.577 | 200.000 | 199.999 |
| | | | | | Meta | 55 | 701 | 200 | 884 |
| 4610 | Concessão de Prêmios de Arte e Cultura | MinC | Nacional | <i>Prêmio concedido (unidade)</i> | R\$ | 282.000 | 183.563 | 0 | 0 |
| | | | | | Meta | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 6876 | Estudos e Pesquisas em Arte e Cultura | MinC | Nacional | <i>Estudo/pesquisa realizada (unidade)</i> | R\$ | - | - | 334.000 | 324.126 |
| | | | | | Meta | - | - | 5 | 10 |
| 4495 | Fomento a Bandas de Música | MinC | Nacional | <i>Banda apoiada (unidade)</i> | R\$ | 1.673.142 | 1.534.284 | - | - |
| | | | | | Meta | 129 | 60 | - | - |
| | | | Nordeste | R\$ | 230.000 | 0 | - | - | |
| | | | | Meta | 14 | 0 | - | - | |
| | | | Sudeste | R\$ | 150.000 | 0 | - | - | |
| | | | | Meta | 2 | 0 | - | - | |
| | | | Sul | R\$ | 255.000 | 195.345 | - | - | |
| | | | | Meta | 16 | 11 | - | - | |
| 2870 | Fomento à Montagem e Circulação de Espetáculos de Artes Cênicas | MinC | Nacional | <i>Grupo apoiado (unidade)</i> | R\$ | 544.000 | 543.997 | - | - |
| | | | | | Meta | 30 | 20 | - | - |
| 4496 | Fomento a Orquestras | MinC | Nacional | <i>Orquestra apoiada (unidade)</i> | R\$ | 1.673.141 | 1.165.813 | - | - |
| | | | | | Meta | 17 | 18 | - | - |
| | | | Sudeste | R\$ | 280.000 | 272.290 | - | - | |
| Meta | 2 | 2 | - | - | | | | | |
| 2874 | Fomento à Produção Musical e Circulação de Espetáculos | MinC | Nacional | <i>Grupo apoiado (unidade)</i> | R\$ | 180.000 | 180.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 9 | 2 | - | - |
| 2860 | Fomento a Projetos Circenses | MinC | Nacional | <i>Circo apoiado (unidade)</i> | R\$ | 100.000 | 96.942 | - | - |
| | | | | | Meta | 20 | 26 | - | - |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|-----------------------------------|------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2842 | Fomento a Projetos Culturais na Área de Artes Visuais | MinC | Nacional | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | 560.000 | 466.461 | - | - |
| | | | | | Meta | 16 | 11 | - | - |
| 4796 | Fomento a Projetos em Arte e Cultura | MinC | Centro-Oeste | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | 1.060.000 | 512.923 | 3.480.000 | 2.094.397 |
| | | | Nacional | | R\$ | 34.460.204 | 25.096.045 | 48.029.089 | 42.882.737 |
| | | | | | Meta | 641 | 514 | 244 | 88 |
| | | | Nordeste | | R\$ | 1.650.000 | 886.869 | 2.645.000 | 1.080.904 |
| | | | | | Meta | 40 | 8 | 23 | 0 |
| | | | Norte | | R\$ | 1.650.000 | 859.995 | 1.090.000 | 580.594 |
| | | | | | Meta | 38 | 11 | 20 | 1 |
| | | | Sudeste | | R\$ | 24.382.261 | 12.063.589 | 14.071.200 | 9.522.705 |
| | | | | | Meta | 135 | 11 | 72 | 4 |
| | | | Sul | | R\$ | 1.037.000 | 535.566 | 1.400.000 | 864.665 |
| | | | | | Meta | 23 | 4 | 56 | 2 |
| 2850 | Fomento a Projetos na Área do Direito Autoral | MinC | Nacional | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | 133.851 | 0 | 127.319 | 11.100 |
| | | | | | Meta | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 4492 | Funcionamento de Espaços Culturais da União | MinC | Nacional | <i>Público atendido (unidade)</i> | R\$ | 3.804.455 | 3.601.403 | 4.867.710 | 4.465.362 |
| | | | | | Meta | 1.231.105 | 211.533 | 275.000 | 239.908 |
| | | | Sudeste | | R\$ | - | - | 50.000 | 40.744 |
| | | | | | Meta | - | - | 280 | 1 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MinC | Nacional | - (-) | R\$ | 772.355 | 683.301 | 610.355 | 602.906 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 6517 | Promoção e Intercâmbio de Eventos de Arte e Cultura | MinC | Nacional | <i>Evento realizado (unidade)</i> | R\$ | 3.578.475 | 3.516.369 | 4.490.234 | 4.259.016 |
| | | | | | Meta | 165 | 217 | 120 | 129 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|---|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 6433 | Promoção e Intercâmbio de Eventos Educacionais e Culturais | MEC | Nordeste | <i>Evento realizado (unidade)</i> | R\$ | 833.465 | 794.374 | 715.379 | 574.385 |
| | | | | | Meta | 10 | 52 | 18 | 85 |
| 2639 | Registro de Direitos Autorais | MinC | Nacional | <i>Direito autoral registrado (unidade)</i> | R\$ | 75.804 | 70.144 | - | - |
| | | | | | Meta | 15.161 | 28.378 | - | - |

Programa **0640 Ensino Profissional da Aeronáutica** Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Formar e educar continuamente os recursos humanos, a fim de prover profissionais habilitados para atender às necessidades do Comando da Aeronáutica.*

Público-alvo *Alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino da Aeronáutica.*

| 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 Aproveitamento Acadêmico (Formação) (percentagem) | 24/05/2004 | 92,00 | 90,00 | 98,00 | 92,00 | Alta |
| Taxa de Aproveitamento Acadêmico (Pós-Formação) (percentagem) | 24/05/2004 | 95,00 | 95,00 | 99,00 | 95,00 | Alta |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2685 | Curso de Graduação em Engenharia | MD | Nacional | Aluno matriculado (unidade) | R\$ | 830.000 | 829.574 | 850.000 | 849.857 |
| | | | | | Meta | 650 | 612 | 600 | 642 |
| 2507 | Curso de Pós-Graduação | MD | Nacional | Aluno matriculado (unidade) | R\$ | 160.000 | 160.000 | 200.000 | 200.001 |
| | | | | | Meta | 900 | 900 | 330 | 648 |
| 2055 | Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia | MD | Nacional | Aluno matriculado (unidade) | R\$ | 962.000 | 959.072 | 1.169.820 | 1.169.769 |
| | | | | | Meta | 560 | 424 | 214 | 177 |
| 2509 | Ensino Preparatório para Formação de Oficiais | MD | Nacional | Aluno matriculado (unidade) | R\$ | 396.000 | 395.999 | 400.000 | 399.951 |
| | | | | | Meta | 820 | 477 | 470 | 424 |
| 2744 | Especialização e Aperfeiçoamento de Oficiais e Civis | MD | Nacional | Aluno matriculado (unidade) | R\$ | 1.991.000 | 1.948.855 | 2.000.000 | 1.994.898 |
| | | | | | Meta | 1.660 | 2.012 | 1.260 | 2.654 |
| 2914 | Especialização e Aperfeiçoamento de Sargentos e Civis | MD | Nacional | Aluno matriculado (unidade) | R\$ | 535.000 | 510.491 | 560.000 | 559.997 |
| | | | | | Meta | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| 2514 | Formação de Oficiais | MD | Nacional | Aluno matriculado (unidade) | R\$ | 1.500.000 | 1.496.002 | 1.500.000 | 1.499.997 |
| | | | | | Meta | 300 | 947 | 490 | 1.218 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|------------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2903 | Formação de Sargentos | MD | Nacional | <i>Aluno matriculado (unidade)</i> | R\$ | 1.000.000 | 999.164 | 1.000.000 | 999.995 |
| | | | | | Meta | 1.320 | 1.351 | 1.300 | 1.176 |
| 2915 | Formação e Especialização de Cabos e Soldados | MD | Nacional | <i>Aluno matriculado (unidade)</i> | R\$ | 400.000 | 396.886 | 400.000 | 399.196 |
| | | | | | Meta | 3.058 | 7.919 | 3.000 | 3.000 |

Programa **0633 Ensino Profissional da Marinha** Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Formar e educar os recursos humanos, a fim de propiciar profissionais habilitados a atender às necessidades da Marinha do Brasil*

Público-alvo *Marinha do Brasil*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|--|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| <i>Taxa de Qualificação do Pessoal da Marinha (percentagem)</i> | 31/12/2002 | 97,00 | 87,80 | 84,00 | 100,00 | Alta |
| <i>Taxa de Adequação dos Recursos Instrucionais da Marinha (percentagem)</i> | 31/12/2002 | 80,00 | 57,12 | 80,00 | 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 |
| 2A19 | Curso de Pós-Graduação (Crédito Extraordinário) | MD | Nacional | <i>Nao informado (nao informado)</i> | R\$ | - | - | 10.802.386 | 4.051.625 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 2507 | Curso de Pós-Graduação | MD | Nacional | <i>Aluno matriculado (unidade)</i> | R\$ | 2.157.724 | 2.157.722 | 290.689 | 289.891 |
| | | | | | Meta | 50 | 576 | 398 | 471 |
| 2A18 | Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia (Crédito Extraordinário) | MD | Nacional | <i>Nao informado (nao informado)</i> | R\$ | - | - | 2.020.820 | 1.899.547 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 2055 | Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia | MD | Nacional | <i>Aluno matriculado (unidade)</i> | R\$ | 1.209.838 | 1.209.827 | 0 | 0 |
| | | | | | Meta | 740 | 358 | 810 | 685 |
| 2509 | Ensino Preparatório para Formação de Oficiais | MD | Nacional | <i>Aluno matriculado (unidade)</i> | R\$ | 554.000 | 554.001 | 626.020 | 626.019 |
| | | | | | Meta | 735 | 613 | 735 | 0 |
| 2512 | Especialização e Aperfeiçoamento de Oficiais | MD | Nacional | <i>Aluno matriculado (unidade)</i> | R\$ | 102.000 | 101.995 | 523.442 | 523.420 |
| | | | | | Meta | 763 | 469 | 746 | 0 |
| 2513 | Especialização e Aperfeiçoamento de Praças | MD | Nacional | <i>Aluno matriculado (unidade)</i> | R\$ | 301.026 | 301.024 | 449.074 | 449.074 |
| | | | | | Meta | 4.294 | 3.770 | 4.315 | 0 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|----------------------|----------------|----------------|------------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2514 | Formação de Oficiais | MD | Nacional | <i>Aluno matriculado (unidade)</i> | R\$ | 437.000 | 436.999 | 1.202.798 | 1.202.794 |
| | | | | | Meta | 2.146 | 2.062 | 1.100 | 0 |
| 2515 | Formação de Praças | MD | Nacional | <i>Aluno matriculado (unidade)</i> | R\$ | 351.000 | 351.001 | 396.630 | 396.625 |
| | | | | | Meta | 8.434 | 6.434 | 4.472 | 0 |

Programa **0685 Ensino Profissional Diplomático** Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo *Formar e aperfeiçoar pessoal para o serviço exterior brasileiro*

Público-alvo *Candidatos à carreira diplomática, com destaque aos afro-descendentes, diplomatas e oficiais de chancelaria e servidores públicos atuantes na área de política externa*

| 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 Habilitação de Profissionais em Relação à Demanda do Órgão (porcentagem)</i> | 21/08/2003 | 25,00 | 34,00 | 36,00 | 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 |
| 2534 | Cursos de Formação e Aperfeiçoamento de Diplomatas | MRE | Nacional | <i>Diplomata matriculado (unidade)</i> | R\$ | 2.253.000 | 2.013.477 | 2.478.300 | 1.849.438 |
| | | | | | Meta | 90 | 86 | 90 | 169 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|----------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0795 | Concessão de Bolsas de Estudo a Candidatos Afro-Descendentes e Indígenas à Carreira Diplomática | MRE | Nacional | <i>Bolsa concedida (unidade)</i> | R\$ | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 934.608 |
| | | | | | Meta | 100 | 73 | 100 | 27 |

Programa **0638 Ensino Profissional do Exército** Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Formar e capacitar recursos humanos que atendam às necessidades do Exército Brasileiro*

Público-alvo *Exército 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>Taxa de Qualificação do Exército Brasileiro (percentagem)</i> | 12/01/2003 | 92,50 | 90,92 | 96,56 | 95,00 | <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 |
| 2876 | Aperfeiçoamento de Oficiais | MD | Nacional | <i>Aluno formado (unidade)</i> | R\$ | 964.530 | 964.528 | 965.000 | 965.001 |
| | | | | | Meta | 490 * | 490 | 498 | 463 |
| 2877 | Aperfeiçoamento de Sargentos | MD | Nacional | <i>Aluno formado (unidade)</i> | R\$ | 640.300 | 640.292 | 670.000 | 666.471 |
| | | | | | Meta | 1.530 * | 1.342 | 1.807 | 1.374 |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | MD | Nacional | <i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i> | R\$ | 23.496 | 8.965 | 23.496 | 9.499 |
| | | | | | Meta | 21 | 9 | 27 | 9 |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | MD | Nacional | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | R\$ | 138.111 | 128.677 | 135.001 | 135.000 |
| | | | | | Meta | 106 | 89 | 70 | 105 |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | MD | Nacional | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | R\$ | 94.296 | 82.204 | 98.000 | 98.000 |
| | | | | | Meta | 94 | 57 | 103 | 103 |
| 2685 | Curso de Graduação em Engenharia | MD | Nacional | <i>Aluno matriculado (unidade)</i> | R\$ | 730.000 | 729.898 | 2.034.900 | 2.023.390 |
| | | | | | Meta | 480 | 480 | 480 | 500 |
| 2774 | Curso de Pós-Graduação em Engenharia | MD | Nacional | <i>Aluno matriculado (unidade)</i> | R\$ | 430.000 | 430.000 | 470.000 | 467.588 |
| | | | | | Meta | 230 | 230 | 230 | 235 |
| 2055 | Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia | MD | Nacional | <i>Aluno matriculado (unidade)</i> | R\$ | 1.171.800 | 1.171.799 | 1.415.000 | 1.414.990 |
| | | | | | Meta | 283 | 283 | 288 | 299 |

* 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 |
| 2795 | Ensino Fundamental na Fundação Osório | MD | Nacional | <i>Aluno matriculado (unidade)</i> | R\$ | 706.417 | 706.084 | 1.177.929 | 1.177.720 |
| | | | | | Meta | 727 | 669 | 727 | 641 |
| 2777 | Ensino Fundamental nos Colégios Militares | MD | Nacional | <i>Aluno matriculado (unidade)</i> | R\$ | 1.038.000 | 1.038.000 | 1.160.000 | 1.155.564 |
| | | | | | Meta | 7.535 | 6.861 | 6.479 | 6.755 |
| 2778 | Ensino Médio na Fundação Osório | MD | Nacional | <i>Aluno matriculado (unidade)</i> | R\$ | 1.155.608 | 1.155.548 | 779.331 | 642.046 |
| | | | | | Meta | 290 | 229 | 320 | 206 |
| 2779 | Ensino Médio nos Colégios Militares | MD | Nacional | <i>Aluno matriculado (unidade)</i> | R\$ | 892.000 | 892.002 | 990.000 | 989.576 |
| | | | | | Meta | 8.401 | 5.290 | 6.402 | 5.298 |
| 2509 | Ensino Preparatório para Formação de Oficiais | MD | Nacional | <i>Aluno matriculado (unidade)</i> | R\$ | 442.600 | 442.600 | 415.000 | 415.002 |
| | | | | | Meta | 501 | 448 | 513 | 495 |
| 2780 | Especialização e Extensão de Oficiais | MD | Nacional | <i>Aluno formado (unidade)</i> | R\$ | 889.200 | 889.198 | 935.135 | 928.593 |
| | | | | | Meta | 766 * | 660 | 828 | 1.260 |
| 2921 | Especialização e Extensão de Sargentos | MD | Nacional | <i>Aluno formado (unidade)</i> | R\$ | 1.038.600 | 1.038.599 | 1.090.000 | 1.089.992 |
| | | | | | Meta | 1.030 * | 1.030 | 1.135 | 1.135 |
| 2514 | Formação de Oficiais | MD | Nacional | <i>Aluno matriculado (unidade)</i> | R\$ | 3.932.980 | 3.932.982 | 4.743.280 | 4.741.321 |
| | | | | | Meta | 3.429 | 2.997 | 3.392 | 3.263 |
| 2903 | Formação de Sargentos | MD | Nacional | <i>Aluno matriculado (unidade)</i> | R\$ | 934.400 | 934.401 | 1.105.500 | 1.105.447 |
| | | | | | Meta | 1.435 | 1.435 | 1.366 | 1.314 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MD | Nacional | - (-) | R\$ | 3.173.132 | 2.750.885 | 3.434.795 | 3.116.720 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2918 | Habilitação de Militares e Civis por Intermédio de Ações de Ensino a Distância | MD | Nacional | <i>Aluno matriculado (unidade)</i> | R\$ | 636.080 | 636.077 | 843.565 | 827.482 |
| | | | | | Meta | 4.120 | 3.251 | 4.370 | 4.771 |

* 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 |
| 4428 | Pesquisas de Interesse Militar | MD | Nacional | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | R\$ | 681.658 | 681.655 | 682.000 | 682.004 |
| | | | | | Meta | 4 | 4 | 4 | 4 |

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 | MD | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 433.050 | 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 | MD | Nacional | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | R\$ | 75.296 | 0 | 82.826 | 0 |
| | | | | | Meta | 179 | 0 | 198 | 0 |

Programa **0107 Erradicação do Trabalho Escravo** Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo *Erradicar a prática de exploração do trabalho escravo*

Público-alvo *Trabalhadores submetidos à condição análoga a de escravos*

| 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 Trabalhadores Libertados (unidade)</i> | 31/12/2002 | 1.741,00 | 2.776,00 | 4.273,00 | 5.000,00 | <i>Alta</i> |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|---------------------|----------------|--|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 103V | Implantação de Vara do Trabalho Itinerante no Maranhão - MA | Justiça do Trabalho | Nordeste | <i>Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)</i> | R\$ | 350.000 | 342.858 | 350.000 | 255.258 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 103W | Implantação de Vara do Trabalho Itinerante no Mato Grosso - MT | Justiça do Trabalho | Centro-Oeste | <i>Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)</i> | R\$ | 350.000 | 350.002 | 350.000 | 349.481 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 13 | 16 |
| 103X | Implantação de Vara do Trabalho Itinerante no Mato Grosso do Sul - MS | Justiça do Trabalho | Centro-Oeste | <i>Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)</i> | R\$ | 350.000 | 347.669 | 138.888 | 111.005 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 103Q | Implantação de Vara do Trabalho Itinerante no Pará - PA | Justiça do Trabalho | Norte | <i>Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)</i> | R\$ | 450.000 | 391.233 | 210.000 | 17.163 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 0 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|--------------------------|----------------|--|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 6461 | Assistência Emergencial a Trabalhadores Vítimas de Trabalho Escravo | MTE | Nacional | <i>Trabalhador assistido (unidade)</i> | R\$ | 300.000 | 1.858 | 300.000 | 51.904 |
| | | | | | Meta | 6.000 | 74 | 6.000 | 289 |
| 4918 | Atendimento ao Trabalhador Libertado de Trabalho Escravo | Presidência da República | Nacional | <i>Trabalhador atendido (unidade)</i> | R\$ | 40.000 | 24.996 | 300.000 | 294.400 |
| | | | | | Meta | 500 | 2.100 | 1.500 | 2.200 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|--------------------------|----------------|---|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4920 | Capacitação de Recursos Humanos para a Prevenção e a Repressão ao Trabalho Escravo | Presidência da República | Nacional | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i> | R\$ | 50.000 | 31.245 | 230.000 | 65.500 |
| | | | | | Meta | 250 | 400 | 1.150 | 3.270 |
| 2629 | Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo | MTE | Nacional | <i>Fiscalização realizada (unidade)</i> | R\$ | 2.960.000 | 2.336.174 | 2.960.000 | 2.857.410 |
| | | | | | Meta | 80 | 71 | 80 | 82 |
| | | | Norte | R\$ | - | - | 100.000 | 74.000 | |
| | | | | Meta | - | - | 10 | 0 | |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | Presidência da República | Nacional | - (-) | R\$ | 13.237 | 8.272 | 70.450 | 0 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | Presidência da República | Nacional | - (-) | R\$ | 100.000 | 62.490 | 100.000 | 100.000 |
| | | | | | 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 |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MTE | Nacional | - (-) | R\$ | 100.000 | 7.686 | 66.868 | 22.178 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0686 | Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Resgatado de Condição Análoga à de Escravo | MTE | Nacional | <i>Trabalhador beneficiado (unidade)</i> | R\$ | 1.608.682 | 1.365.400 | 1.841.757 | 1.841.757 |
| | | | | | Meta | 2.125 | 1.938 | 2.205 | 3.043 |

Programa **0068 Erradicação do Trabalho Infantil** Órgão Responsável 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)

Objetivo *Eliminar a prática do trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos*

Público-alvo *Crianças e adolescentes na faixa etária de 5 a 16 anos incompletos que estão trabalhando em situações ilegais*

| 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 Trabalho Infantil (percentagem) | 30/09/2001 | 8,00 | 0,00 | 5,70 | 7,00 | - |

ATÓES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4734 | Apoio Técnico à Escola do Futuro Trabalhador | MTE | Nacional | <i>Escola participante (unidade)</i> | R\$ | 150.000 | 106.502 | 115.000 | 3.703 |
| | | | | | Meta | 500 | 0 | 383 | 540 |
| 4731 | Atualização do Mapa de Focos de Trabalho Infantil | MTE | Nacional | <i>Mapa publicado (unidade)</i> | R\$ | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2688 | Fiscalização para Erradicação do Trabalho Infantil | MTE | Nacional | <i>crianças e adolescentes com situação regularizada (unidade)</i> | R\$ | 750.000 | 639.333 | 750.000 | 432.455 |
| | | | | | Meta | 2.000 * | 1.880 | 5.000 | 6.806 |

ATÓES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|---|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2060 | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Ações Socioeducativas e de Convivência | MDS | Centro-Oeste | <i>Criança/adolescente atendido (unidade)</i> | R\$ | - | - | 22.616.880 | 22.616.880 |
| | | | | | Meta | - | - | 115.792 | 122.179 |
| | | | Nacional | | R\$ | 189.280.915 | 188.550.760 | 7.871.724 | 7.539.800 |
| | | | | | Meta | 910.823 | 930.824 | 70.909 | 0 |
| | | | Nordeste | | R\$ | - | - | 117.525.481 | 117.511.795 |
| | | | | | Meta | - | - | 522.401 | 559.611 |

* 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 |
| 2060 | Atendimento à Criança e ao Adolescente em Ações Socioeducativas e de Convivência | MDS | Norte | <i>Criança/adolescente atendido (unidade)</i> | R\$ | - | - | 21.015.480 | 21.015.480 |
| | | | | | Meta | - | - | 102.872 | 114.855 |
| | | | Sudeste | R\$ | - | - | 21.280.400 | 21.280.400 | |
| | | | | Meta | - | - | 107.189 | 119.560 | |
| | | | Sul | R\$ | - | - | 15.543.720 | 15.114.570 | |
| | | | | Meta | - | - | 80.837 | 93.852 | |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MTE | Nacional | - (-) | R\$ | 200.000 | 99.599 | 133.737 | 47.493 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| | | MDS | Nacional | R\$ | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | |
| | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 869K | Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação da Bolsa PETI | MDS | Nacional | <i>Benefício processado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 6.792.209 | 6.792.209 |
| | | | | | Meta | - | - | 11.200 | 0 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|--------------------------|----------------|--|------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0740 | Apoio aos Fóruns de Erradicação do Trabalho Infantil | Presidência da República | Nacional | <i>Fórum apoiado (unidade)</i> | R\$ | 122.773 | 76.000 | 121.088 | 30.980 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 09JB | Concessão de Bolsa a Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho | MDS | Centro-Oeste | <i>Criança/adolescente beneficiado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 42.497.400 | 42.497.402 |
| | | | | | Meta | - | - | 115.792 | 122.179 |
| | | | Nacional | R\$ | - | - | 12.924.757 | 11.984.483 | |
| | | | | Meta | - | - | 70.909 | 0 | |
| | | | Nordeste | R\$ | - | - | 168.731.304 | 168.489.394 | |
| | | | | Meta | - | - | 522.401 | 559.611 | |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--|------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 09JB | Concessão de Bolsa a Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho | MDS | Norte | <i>Criança/adolescente beneficiado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 36.372.300 | 36.173.070 |
| | | | | | Meta | - | - | 102.872 | 114.855 |
| | | | Sudeste | R\$ | - | - | 39.124.128 | 39.124.128 | |
| | | | | Meta | - | - | 107.189 | 119.560 | |
| | | | Sul | R\$ | - | - | 29.911.428 | 29.911.393 | |
| | | | | Meta | - | - | 80.837 | 93.852 | |

Programa **1066 Escola Básica Ideal** Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo *Oferecer atendimento integral e de qualidade em escolas de Educação Básica modelares e de referência*

Público-alvo *Crianças, adolescentes, jovens e adultos matriculados nas redes de ensino público de 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 | | | | |

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 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MEC | Nacional | - (-) | R\$ | 130.875 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|------------------------------------|------|-------------------|------------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0928 | Apoio à Implantação de Projetos Juvenis no Ensino Médio | MEC | Nacional | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | 122.878 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 2 | 0 | - | - |
| 0923 | Apoio à Implantação do 4º Ano Vocacional no Ensino Médio | MEC | Nacional | <i>Aluno matriculado (unidade)</i> | R\$ | 1.933.394 | 730.641 | - | - |
| | | | | | Meta | 28.613 | 1.000 | - | - |
| 0944 | Apoio à Implementação da Escola Básica Ideal | MEC | Nacional | <i>Aluno beneficiado (unidade)</i> | R\$ | 2.668.090 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 20.920 | 0 | - | - |
| 0937 | Apoio à Reestruturação da Rede Pública de Ensino para Escola Básica Ideal | MEC | Nacional | <i>Escola apoiada (unidade)</i> | R\$ | 42.009.345 | 18.676.143 | - | - |
| | | | | | Meta | 3.700 | 123 | - | - |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------|------------------------------|
| Programa | 1075 Escola Moderna | Órgão Responsável | 26000 | Ministério da Educação (MEC) |
| Objetivo | <i>Contribuir para a melhoria da qualidade do ensino, em todos os seus níveis e modalidades, por meio da oferta de práticas pedagógicas modernas, materiais didáticos atualizados, inovação tecnológica e infra-estrutura física e instrumental necessários à aprendizagem</i> | | | |
| Público-alvo | <i>Instituições da Rede Pública de Ensino</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 |
| 5193 | Ampliação das Instalações da Escola de Educação Física da UFMG | MEC | Sudeste | Área ampliada com 3.500 m ² (% de execução física) | R\$ | 1.624.620 | 1.624.620 | - | - |
| | | | | | Meta | 81 | 19 | - | - |
| 5211 | Ampliação do Instituto de Geociências da UFMG | MEC | Sudeste | Área ampliada com 3.740 m ² (% de execução física) | R\$ | 1.624.620 | 1.624.620 | - | - |
| | | | | | Meta | 81 | 8 | - | - |
| 7754 | Aquisição de Equipamentos para a Rede Federal de Educação Profissional Agrícola | MEC | Nacional | Escola equipada (unidade) | R\$ | 700.000 | 166.850 | - | - |
| | | | | | Meta | 20 | 2 | - | - |
| 10AR | Aquisição de imóvel para ampliação do Hospital das Clínicas da UFPR | MEC | Sul | Imóvel adquirido (unidade) | R\$ | 190.000 | 190.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | - | - |
| 5189 | Construção da Escola de Engenharia da UFMG no Campus da Pampulha | MEC | Sudeste | Edifício construído com 40.000 m ² (% de execução física) | R\$ | 11.871.269 | 11.454.550 | - | - |
| | | | | | Meta | 32 | 16 | - | - |
| 5213 | Construção da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG no Campus da Pampulha | MEC | Sudeste | Edifício construído com 13.000 m ² (% de execução física) | R\$ | 4.982.501 | 4.241.450 | - | - |
| | | | | | Meta | 20 | 20 | - | - |
| 5187 | Construção da Faculdade de Farmácia da UFMG no Campus da Pampulha | MEC | Sudeste | Edifício construído com 14.000 m ² (% de execução física) | R\$ | 100.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 60 | 60 | - | - |
| 10AL | Construção de edifício para cursos de mestrado e doutorado em saúde pública no Estado do Acre | MEC | Norte | Unidade construída (unidade) | R\$ | 300.000 | 300.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | - | - |

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--|-----------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 102H | Construção do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - CDT | MEC | Centro-Oeste | Edifício construído com 1.700 m ² (% de execução física) | R\$ | 111.000 | 84.480 | - | - |
| | | | | | Meta | 95 | 6 | - | - |
| 10AU | Construção do centro de desenvolvimento empresarial e tecnológico da UFAM - Estado do Amazonas | MEC | Norte | Unidade construída (unidade) | R\$ | 400.000 | 400.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | - | - |
| 102O | Construção do Centro de Seleção de Eventos - CESPE | MEC | Centro-Oeste | Edifício construído com 2.690 m ² (% de execução física) | R\$ | 300.000 | 39.267 | - | - |
| | | | | | Meta | 95 | 2 | - | - |
| 7321 | Construção do Instituto de Ciências Biológicas da Fundação Universidade de Brasília | MEC | Centro-Oeste | Edifício construído com 24.709 m ² (% de execução física) | R\$ | 1.987.100 | 847.200 | - | - |
| | | | | | Meta | 65 | 3 | - | - |
| 7331 | Construção do Instituto de Química da Fundação Universidade de Brasília | MEC | Centro-Oeste | Edifício construído com 8.398 m ² (% de execução física) | R\$ | 1.010.000 | 503.558 | - | - |
| | | | | | Meta | 35 | 6 | - | - |
| 7744 | Expansão e Modernização da Transmissão do Sinal do TV Escola | MEC | Nacional | Projeto executado (% de execução física) | R\$ | 10.500.000 | 2.397.500 | - | - |
| | | | | | Meta | 25 | 0 | - | - |
| 10BM | Implantação da Universidade da Floresta | MEC | Norte | Instituição implantada (unidade) | R\$ | 2.638.911 | 1.000.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | - | - |
| 10BN | Implantação da Universidade Federal da Grande Dourados | MEC | Centro-Oeste | Instituição implantada (unidade) | R\$ | 4.564.672 | 700.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | - | - |
| 10BJ | Interiorização de Universidades Federais | MEC | Nordeste | Unidade implantada (unidade) | R\$ | 330.000 | 326.474 | - | - |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| | | | Norte | R\$ | 100.000 | 100.000 | - | - | |
| | | | | Meta | 0 | 0 | - | - | |
| | | | Sul | R\$ | 1.750.000 | 1.750.000 | - | - | |
| | | | | Meta | 1 | 0 | - | - | |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | | | | |
|----------|--|----------------|----------------|--|-----------|-------------------|--|----------|-----------|---------|---|---|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | | | | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | | | |
| 4008 | Acervo Bibliográfico destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino | MEC | Centro-Oeste | <i>Volume disponibilizado (milhar)</i> | R\$ | 535.000 | 335.969 | - | - | | | |
| | | | | | Meta | 6.430 | 1.105 | - | - | | | |
| | | | Nordeste | R\$ | 2.513.009 | 2.413.963 | - | - | | | | |
| | | | | Meta | 11.656 | 11.353 | - | - | | | | |
| | | | Norte | R\$ | 1.192.243 | 1.087.143 | - | - | | | | |
| | | | | Meta | 90.062 | 11.896 | - | - | | | | |
| | | | Sudeste | R\$ | 3.020.213 | 2.453.230 | - | - | | | | |
| | | | | Meta | 23.493 | 187.115 | - | - | | | | |
| | | | Sul | R\$ | 1.925.000 | 1.395.308 | - | - | | | | |
| | | | | Meta | 565.420 | 594.213 | - | - | | | | |
| | | | 6301 | Acervo Bibliográfico para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional | MEC | Centro-Oeste | <i>Volume disponibilizado (milhar)</i> | R\$ | 201.000 | 191.557 | - | - |
| | | | | | | | | Meta | 273 | 2 | - | - |
| Nordeste | R\$ | 961.616 | | | | 647.275 | - | - | | | | |
| | Meta | 18.206 | | | | 1.407 | - | - | | | | |
| Norte | R\$ | 300.000 | | | | 279.686 | - | - | | | | |
| | Meta | 2.600 | | | | 1.468 | - | - | | | | |
| Sudeste | R\$ | 162.000 | | | | 144.648 | - | - | | | | |
| | Meta | 3.215 | | | | 987 | - | - | | | | |
| Sul | R\$ | 50.000 | | | | 49.060 | - | - | | | | |
| | Meta | 420 | | | | 0 | - | - | | | | |
| 6534 | Aquisição de instrumental para o ensino e pesquisa destinado à educação profissional | MEC | | | | Norte | <i>Laboratório equipado (unidade)</i> | R\$ | 200.000 | 200.000 | - | - |
| | | | | | | | | Meta | 2 | 2 | - | - |
| | | | Sudeste | R\$ | 50.000 | 49.954 | - | - | | | | |
| | | | | Meta | 2 | 2 | - | - | | | | |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 6417 | Difusão do Conhecimento por meio de Livros, Revistas, Vídeo e Multimídia | MEC | Nordeste | <i>Exemplar produzido (unidade)</i> | R\$ | 459.822 | 378.972 | - | - |
| | | | | | Meta | 7 | 52 | - | - |
| 6324 | Distribuição de Acervos Bibliográficos e de Multimídia para Escolas do Ensino Médio | MEC | Nacional | <i>Exemplar distribuído (milhar)</i> | R\$ | 2.000.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 285 | 0 | - | - |
| 4045 | Distribuição de Acervos Bibliográficos e de Multimídia para o Ensino Fundamental | MEC | Nacional | <i>Exemplar distribuído (milhar)</i> | R\$ | 44.637.991 | 2.030.679 | - | - |
| | | | | | Meta | 38.972 | 0 | - | - |
| 6310 | Distribuição de Equipamentos para Educação Especial | MEC | Nacional | <i>Escola atendida (unidade)</i> | R\$ | 4.399.856 | 4.236.540 | - | - |
| | | | | | Meta | 300 | 851 | - | - |
| | | | Sul | R\$ | 820.000 | 542.588 | - | - | |
| | | | | Meta | 41 | 27 | - | - | |
| 6375 | Distribuição de Material Impresso de Apoio à Educação a Distância e ao Uso de Novas Tecnologias na Educação | MEC | Nacional | <i>Exemplar distribuído (unidade)</i> | R\$ | 2.550.000 | 1.317.669 | - | - |
| | | | | | Meta | 1.800.000 | 0 | - | - |
| 2263 | Distribuição de Programas de Rádio-Escola | MEC | Nacional | <i>Programa produzido (minuto)</i> | R\$ | 1.000.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 360 | 0 | - | - |
| 6368 | Instrumental para Ensino e Pesquisa destinado a Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino | MEC | Centro-Oeste | <i>Laboratório equipado (unidade)</i> | R\$ | 220.000 | 219.941 | - | - |
| | | | | | Meta | 2 | 1 | - | - |
| | | | Nordeste | R\$ | 1.233.551 | 1.178.827 | - | - | |
| | | | | Meta | 13 | 4 | - | - | |
| | | | Norte | R\$ | 1.810.000 | 1.567.733 | - | - | |
| | | | | Meta | 47 | 26 | - | - | |
| | | | Sudeste | R\$ | 811.774 | 725.369 | - | - | |
| | | | | Meta | 84 | 59 | - | - | |
| | | | Sul | R\$ | 4.569.293 | 838.457 | - | - | |
| | | | | Meta | 15 | 14 | - | - | |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|---|------------|-------------------|------------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 6360 | Instrumental para Ensino e Pesquisa para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional | MEC | Nacional | <i>Instituição equipada (unidade)</i> | R\$ | 2.800.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 40 | 0 | - | - |
| 6372 | Integração e Expansão do Uso de Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação Pública | MEC | Nacional | <i>Unidade equipada (unidade)</i> | R\$ | 15.979.528 | 15.615.914 | - | - |
| | | | | | Meta | 680 | 0 | - | - |
| 6373 | Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino | MEC | Centro-Oeste | <i>Área modernizada/recuperada (m²)</i> | R\$ | 44.248.532 | 17.851.357 | - | - |
| | | | | | Meta | 64.152 | 51.028 | - | - |
| | | | Nordeste | R\$ | 50.355.710 | 32.403.614 | - | - | |
| | | | | Meta | 172.128 | 56.872 | - | - | |
| | | | Norte | R\$ | 23.527.119 | 13.635.623 | - | - | |
| | | | | Meta | 44.725 | 12.361 | - | - | |
| | | | Sudeste | R\$ | 47.248.980 | 30.144.191 | - | - | |
| | | | | Meta | 167.634 | 55.211 | - | - | |
| | | | Sul | R\$ | 34.219.317 | 23.198.793 | - | - | |
| | | | | Meta | 74.476 | 33.210 | - | - | |
| 6464 | Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física do Colégio Pedro II | MEC | Sudeste | <i>Área modernizada/recuperada (m²)</i> | R\$ | 331.600 | 331.589 | - | - |
| | | | | | Meta | 7.041 | 0 | - | - |
| 6374 | Modernização e Recuperação de Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Educação Profissional | MEC | Centro-Oeste | <i>Área modernizada/recuperada (m²)</i> | R\$ | 1.751.584 | 1.626.169 | - | - |
| | | | | | Meta | 5.158 | 5.880 | - | - |
| | | | Nordeste | R\$ | 5.198.884 | 4.736.013 | - | - | |
| | | | | Meta | 146.859 | 91.175 | - | - | |
| | | | Norte | R\$ | 6.166.988 | 5.988.849 | - | - | |
| | | | | Meta | 426.997 | 20.540 | - | - | |
| | | | Sudeste | R\$ | 9.096.883 | 8.345.672 | - | - | |
| | | | | Meta | 93.099 | 8.798 | - | - | |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|----------------------------------|--------|-------------------|------------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 6374 | Modernização e Recuperação de Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Educação Profissional | MEC | Sul | Área modernizada/recuperada (m²) | R\$ | 2.812.303 | 2.627.204 | - | - |
| | | | | | Meta | 51.982 | 10.206 | - | - |
| 4050 | Produção e Veiculação de Programas e de Cursos de Capacitação Continuada pelo Canal TV Escola | MEC | Nacional | Programa veiculado (hora) | R\$ | 15.500.000 | 13.999.998 | - | - |
| | | | | | Meta | 14 | 0 | - | - |
| 6532 | Veículos e transporte escolar para instituições federais de ensino superior | MEC | Nordeste | Veículo adquirido (unidade) | R\$ | 100.000 | 100.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | - | - |
| | | | Sudeste | R\$ | 50.000 | 50.000 | - | - | |
| | | | | Meta | 1 | 1 | - | - | |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|-----------------------------|-----------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0959 | Apoio à Adequação de Prédios Escolares para Educação Especial | MEC | Centro-Oeste | Escola atendida (unidade) | R\$ | 80.000 | 79.200 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | - | - |
| | | | Nacional | R\$ | 1.500.000 | 1.973.960 | - | - | |
| | | | | Meta | 500 | 466 | - | - | |
| | | | Nordeste | R\$ | 50.000 | 0 | - | - | |
| | | | | Meta | 1 | 0 | - | - | |
| | | | Norte | R\$ | 650.000 | 258.597 | - | - | |
| | | | | Meta | 14 | 7 | - | - | |
| | | | Sudeste | R\$ | 300.000 | 0 | - | - | |
| | | | | Meta | 12 | 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 |
| 3282 | Construção do Edifício-Garagem do Hospital de Clínicas de Porto Alegre | MEC | Sul | Edifício construído com 6.000 m ² (% de execução física) | R\$ | 3.000.000 | 3.000.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 20 | 64 | - | - |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 6373 | Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino | MEC | Sul | Área modernizada/recuperada (m ²) | R\$ | 4.840.705 | 4.826.943 | - | - |
| | | | | | Meta | 103.311 | 103.311 | - | - |

Programa **1250 Esporte e Lazer da Cidade** Órgão Responsável **51000 Ministério do Esporte (ME)**

Objetivo *Promover o atendimento da demanda por Lazer da população em situação de vulnerabilidade social, na perspectiva da melhoria de sua qualidade de vida.*

Público-alvo *Segmentos sociais em situação de vulnerabilidade social.*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|--|----------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| <i>Número de atendimentos nos núcleos de esporte e lazer (unidade)</i> | 31/12/2003 | 3.520.000,00 | - | 9.076.455,00 | 103.040.000,00 | <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 |
| 3988 | Implantação de Centros de Desenvolvimento do Esporte Recreativo e de Lazer - Rede CEDES | ME | Nacional | <i>Centro implantado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 500.000 | 166.820 |
| | | | | | Meta | - | - | 2 | 3 |
| | | | Nordeste | R\$ | 375.000 | 258.057 | - | - | |
| | | | | Meta | 25 | 5 | - | - | |
| 5450 | Implantação de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer | ME | Centro-Oeste | <i>Espaço esportivo implantado (unidade)</i> | R\$ | 23.256.908 | 12.829.672 | 30.060.600 | 17.798.200 |
| | | | | | Meta | 166 * | 1 | 447 | 71 |
| | | | Nacional | R\$ | 4.530.000 | 4.480.121 | 29.970.000 | 29.520.000 | |
| | | | | Meta | 36 * | 1 | 949 | 97 | |
| | | | Nordeste | R\$ | 37.720.716 | 25.784.805 | 119.422.600 | 60.475.884 | |
| | | | | Meta | 372 * | 3 | 2.680 | 364 | |
| | | | Norte | R\$ | 41.261.840 | 9.960.000 | 36.187.600 | 21.877.200 | |
| | | | | Meta | 192 * | 0 | 600 | 102 | |
| | | | Sudeste | R\$ | 42.702.828 | 24.577.420 | 64.812.200 | 38.886.000 | |
| | | | | Meta | 219 * | 4 | 1.252 | 323 | |
| | | | Sul | R\$ | 16.891.490 | 14.855.656 | 40.316.600 | 19.055.000 | |
| | | | | Meta | 145 * | 3 | 406 | 118 | |
| 3073 | Modernização de Núcleos de Esporte e de Lazer | ME | Centro-Oeste | <i>Espaço esportivo modernizado (unidade)</i> | R\$ | 6.903.543 | 6.173.543 | 7.697.600 | 7.197.600 |
| | | | | | Meta | 19 | 0 | 9 | 5 |

* 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 |
| 3073 | Modernização de Núcleos de Esporte e de Lazer | ME | Nacional | <i>Espaço esportivo modernizado (unidade)</i> | R\$ | 1.330.000 | 1.327.140 | 7.000.000 | 5.232.324 |
| | | | | | Meta | 20 | 0 | 96 | 31 |
| | | | Nordeste | R\$ | 16.896.105 | 14.595.421 | 6.630.200 | 3.540.000 | |
| | | | | Meta | 105 | 1 | 86 | 20 | |
| | | | Norte | R\$ | 2.400.000 | 2.000.000 | 520.000 | 520.000 | |
| | | | | Meta | 21 | 0 | 5 | 4 | |
| | | | Sudeste | R\$ | 5.717.000 | 4.847.000 | 7.040.000 | 4.570.000 | |
| | | | | Meta | 84 | 3 | 107 | 44 | |
| | | | Sul | R\$ | 4.410.000 | 3.786.540 | 3.830.000 | 2.480.000 | |
| | | | | Meta | 63 | 2 | 76 | 31 | |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 8497 | Concessão de Prêmio de Literatura do Esporte Recreativo e do Lazer | ME | Nacional | <i>Obra editada (unidade)</i> | R\$ | - | - | 100.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 8 | 0 |
| 8453 | Edição e Distribuição de Material Técnico e Científico Relacionados ao Esporte Recreativo e ao Lazer. | ME | Nacional | <i>Exemplar distribuído (unidade)</i> | R\$ | - | - | 120.000 | 93.435 |
| | | | | | Meta | - | - | 30.000 | 19.600 |
| 8473 | Fomento a Eventos Interdisciplinares do Esporte Recreativo e do Lazer | ME | Nacional | <i>Evento realizado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 150.000 | 150.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 2 | 2 |
| 2426 | Funcionamento de Centros de Desenvolvimento do Esporte Recreativo e de Lazer - Rede CEDES | ME | Nacional | <i>Centro mantido (unidade)</i> | R\$ | 550.000 | 80.443 | 750.000 | 558.516 |
| | | | | | Meta | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 2667 | Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer | ME | Centro-Oeste | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | R\$ | 50.000 | 49.670 | 1.185.500 | 564.510 |
| | | | | | Meta | 223 | 1.050 | 22.230 | 18.000 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-------------------------------------|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2667 | Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer | ME | Nacional | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | R\$ | 8.639.000 | 6.717.541 | 5.755.700 | 5.477.056 |
| | | | | | Meta | 26.665 | 343.570 | 237.000 | 571.953 |
| | | | Nordeste | R\$ | 240.000 | 0 | 100.000 | 0 | |
| | | | | Meta | 1.071 | 0 | 500 | 0 | |
| | | | Norte | R\$ | 130.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | |
| | | | | Meta | 600 | 0 | 10.000 | 10.000 | |
| | | | Sudeste | R\$ | 350.000 | 110.000 | 1.080.000 | 898.740 | |
| | | | | Meta | 6.341 | 3.521 | 20.832 | 20.000 | |
| | | | Sul | R\$ | 300.000 | 0 | 540.000 | 277.610 | |
| | | | | Meta | 1.340 | 0 | 3.032 | 11.550 | |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | ME | Nacional | - (-) | R\$ | 60.000 | 60.000 | 250.000 | 232.238 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2428 | Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos voltados ao Desenvolvimento de Políticas Sociais do Esporte Recreativo e de Lazer | ME | Centro-Oeste | <i>Evento realizado (unidade)</i> | R\$ | 50.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | - | - |
| | | | Nacional | R\$ | 480.000 | 356.921 | 220.000 | 171.701 | |
| | | | | Meta | 2 | 2 | 4 | 7 | |
| 6224 | Promoção de Eventos de Esporte Recreativo e de Lazer | ME | Nacional | <i>Evento realizado (unidade)</i> | R\$ | 220.739 | 219.496 | - | - |
| | | | | | Meta | 2 | 372 | - | - |
| | | | Norte | R\$ | 100.000 | 0 | - | - | |
| | | | | Meta | 0 | 0 | - | - | |
| | | | Sudeste | R\$ | 60.000 | 60.000 | - | - | |
| | | | | Meta | 0 | 0 | - | - | |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | ME | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 1.500.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |

Programa **1255 Esportes de Criação Nacional e de Identidade Cultural** Órgão Responsável 51000 Ministério do Esporte (ME)

Objetivo *Incentivar a prática das modalidades esportivas de criação nacional e de identidade cultural, possibilitando a difusão e o conhecimento da sua história*

Público-alvo *Praticantes de modalidades esportivas de criação nacional e de identidade cultural*

| 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 |
| 2350 | Fomento à Implantação de Centros de Memória do Esporte de Criação Nacional e de Identidade Cultural | ME | Nacional | <i>Centro apoiado (unidade)</i> | R\$ | 100.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | - | - |
| 2344 | Funcionamento de Núcleos de Esportes de Criação Nacional e de Identidade Cultural | ME | Nacional | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | R\$ | 100.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 445 | 0 | - | - |
| 2494 | Promoção de Eventos Esportivos de Identidade Cultural e de Criação Nacional | ME | Nacional | <i>Evento realizado (unidade)</i> | R\$ | 550.000 | 550.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 2 | - | - |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------|----------------------------|
| Programa | 0696 Estrangeiros no Brasil | Órgão Responsável | 30000 | Ministério da Justiça (MJ) |
| Objetivo | <i>Prestar atendimento aos estrangeiros residentes ou que se encontrem no País, com vistas à regularização de sua situação, controlar o fluxo migratório e promover as medidas compulsórias e de transferências transnacionais de presos</i> | | | |
| Público-alvo | <i>Estrangeiros, governo brasileiro e governos de países estrangeiros</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 Solicitações Atendidas (percentagem) | 31/12/2003 | 100,00 | - | 0,00 | 100,00 | - |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--------------------------------------|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4275 | Central de Atendimento aos Estrangeiros e Nacionais | MJ | Nacional | <i>Pessoa atendida (unidade)</i> | R\$ | 50.000 | 43.500 | 20.000 | 20.000 |
| | | | | | Meta | 6.658 | 38.749 | 2.500 | 51.014 |
| 2728 | Coordenação Nacional das Ações de Nacionalidade, Naturalização e Migração | MJ | Nacional | <i>Pessoa atendida (unidade)</i> | R\$ | 80.000 | 63.126 | 155.000 | 136.187 |
| | | | | | Meta | 2.331 | 32.469 | 2.000 | 41.257 |
| 4520 | Execução de Medidas Compulsórias e de Transferência de Presos | MJ | Nacional | <i>Medida executada (unidade)</i> | R\$ | 80.000 | 68.952 | 50.000 | 49.998 |
| | | | | | Meta | 925 | 2.800 | 900 | 2.587 |
| 4753 | Fiscalização do Trabalho de Estrangeiros | MTE | Nacional | <i>Empresa fiscalizada (unidade)</i> | R\$ | 15.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 600 | 0 | - | - |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|----------------------------------|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0476 | Apoio a Projetos de Instalação de Albergues para o Atendimento e Acolhimento de Refugiados | MJ | Nacional | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | 150.000 | 130.500 | 135.000 | 120.500 |
| | | | | | Meta | 2 * | 0 | 2 | 2 |

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

Programa **0224 Exploração da Infra-Estrutura de Transporte Rodoviário e Ferroviário** Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Melhorar as condições de tráfego das rodovias e ferrovias federais mediante sua concessão à iniciativa privada ou pela transferência de sua administração aos Estados*

Público-alvo *Usuários e concessionários das rodovias federais*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|---|----------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| Taxa de Concessão de Malha Rodoviária Federal (percentagem) | - | Em apuração | 0,00 | 0,00 | Em Apuração | - |
| Taxa de Transferência de Malha Rodoviária Federal (percentagem) | - | Em apuração | 0,00 | 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 |
| 6213 | Concessão e Regulação de Ferrovias Federais | MT | Nacional | <i>Outorga concedida (unidade)</i> | R\$ | 1.330.740 | 725.802 | 1.330.000 | 1.194.982 |
| | | | | Meta | | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 6266 | Concessão e Regulação de Rodovias Federais | MT | Nacional | <i>Outorga concedida (unidade)</i> | R\$ | 4.347.000 | 2.522.904 | 3.430.344 | 2.581.778 |
| | | | | Meta | | 16 | 20 | 8 | 6 |
| 2907 | Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura Rodoviária | MT | Nacional | <i>Concessionária fiscalizada (unidade)</i> | R\$ | 1.500.000 | 1.000.000 | 700.000 | 100.000 |
| | | | Sudeste | | R\$ | 11.700.000 | 2.870.281 | 8.255.400 | 4.962.427 |
| | | | | Meta | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | | Sul | | R\$ | 1.300.000 | 199.840 | 3.556.600 | 2.309.721 |
| | | | | Meta | | 1 | 1 | 4 | 4 |

Programa **1321 Financiamento Imobiliário Habitacional** Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo *Ampliar o mercado imobiliário, permitindo novas formas de acesso ao financiamento habitacional*

Público-alvo *Famílias com renda superior a 5 salários mínimos*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|---|----------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| <i>Núcleo do Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda acima de 5 Salários Mínimos (unidade)</i> | 31/12/2002 | 1.594.931,00 | - | - | 1.509.002,00 | <i>Alta</i> |
| <i>Núcleo do Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda acima de 10 Salários Mínimos (unidade)</i> | 31/12/2002 | 669.275,00 | - | - | 633.079,00 | <i>Alta</i> |
| <i>Taxa de domicílios alugados com ônus excessivo de famílias com renda acima de 5 salários mínimos (%)</i> | 31/12/2002 | 6,69 | - | - | 5,55 | <i>Alta</i> |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------|---------------------------------|
| Programa | 8768 Fomento ao Desenvolvimento da Marinha Mercante e da Indústria Naval | Órgão Responsável | 39000 | Ministério dos Transportes (MT) |
| Objetivo | <i>Renovar e expandir a frota brasileira, mediante financiamento de embarcações construídas no País, para o transporte marítimo internacional e nacional, de passageiros e carga na navegação interior, de apoio marítimo e portuário e na atividade pesqueira</i> | | | |
| Público-alvo | <i>Empresas brasileiras de navegação, empresas de exploração de petróleo e gás no mar, parque industrial de construção naval e as empresas pesqueiras</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>Idade Média da Frota - Navegação de Cabotagem (ano)</i> | - | <i>Em apuração</i> | 15,00 | 20,00 | <i>Em Apuração</i> | - |
| <i>Idade Média da Frota - Navegação de Longo Curso (ano)</i> | - | <i>Em apuração</i> | 19,00 | 16,00 | <i>Em Apuração</i> | - |
| <i>Idade Média da Frota - Navegação Interior (ano)</i> | - | <i>Em apuração</i> | 10,00 | 20,00 | <i>Em Apuração</i> | - |
| <i>Taxa de Participação do Modal Aquaviário na Matriz de Transporte (porcentagem)</i> | - | <i>Em apuração</i> | 0,00 | 0,00 | <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 |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MT | Nacional | <i>Servidor capacitado (unidade)</i> | R\$ | 192.000 | 31.709 | 190.000 | 186.492 |
| | | | | | Meta | 230 | 27 | 230 | 0 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MT | Nacional | - (-) | R\$ | 12.009.250 | 9.886.743 | 10.100.000 | 8.777.581 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6378 | Remuneração de Serviço do Agente Financeiro (BNDES) | MT | Nacional | <i>Agente financeiro remunerado (unidade)</i> | R\$ | 55.469.260 | 55.469.260 | 14.760.000 | 1.500.000 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 1 | 0 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--|------|-------------------|-----------|-------------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0569 | Financiamento Complementar de Incentivo à Produção Naval e da Marinha Mercante | Op Of Crédito | Nacional | <i>Embarcação construída (unidade)</i> | R\$ | 88.161.314 | 4.002.102 | 124.132.700 | 3.068.627 |
| | | | | | Meta | 3 | 2 | 4 | 0 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0118 | Financiamento de Embarcações para a Marinha Mercante | Op Of Crédito | Nacional | <i>Embarcação construída (unidade)</i> | R\$ | 804.249.675 | 705.123.976 | 819.840.455 | 472.789.926 |
| | | | | | Meta | 78 | 170 | 92 | 119 |
| 09HX | Financiamento de Embarcações Pesqueiras (Profrota Pesqueira) | Op Of Crédito | Nacional | <i>Embarcação construída (unidade)</i> | R\$ | - | - | 40.169.600 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 70 | 0 |
| 0094 | Restituição de Créditos ao Agente Financeiro - BNDES (Cláusula 1ª, § 3º do Contrato nº 267/TN, de 1996) | MT | Nacional | - (-) | R\$ | 20.091.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| | | | Sudeste | | R\$ | - | - | 500.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 0 | 0 |
| 09JF | Subvenção Econômica sobre o Prêmio Seguro-Garantia ou sobre os Custos de Carta de Fiança aos Mutuários do Fundo da Marinha Mercante | MT | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 30.000.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |

Programa **0460 Formação e Capacitação de Recursos Humanos para Pesquisa** Órgão Responsável **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**
 Objetivo *Ampliar a capacidade de resposta do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia às demandas de conhecimento e de serviços técnico-científicos da sociedade, mediante a formação e capacitação de pesquisadores*
 Público-alvo *Pesquisadores, estudantes de nível superior, universidades e centros de pesquisa, públicos e privados*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|--|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| <i>Coeficiente de Pesquisadores Doutores em Relação à População (1/1.000.000)</i> | 31/12/2002 | 196,70 | 264,18 | 264,00 | 300,00 | Alta |
| <i>Taxa de Doutores em Relação aos Pesquisadores do Diretório dos Grupos de Pesquisa (percentagem)</i> | 31/12/2002 | 60,00 | 62,00 | 62,00 | 66,00 | Alta |
| <i>Taxa de Egressos do Programa de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC em programas de pós-graduação (percentagem)</i> | 28/05/2003 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 30,00 | Alta |
| <i>Taxa de bolsistas de doutorado do programa (CNPq) que titularam (%)</i> | 20/01/2004 | 80,00 | - | 68,00 | 85,00 | Média |
| <i>Taxa de ex-bolsistas de doutorado do programa (CNPq) cadastrados como pesquisadores no Diretório dos Grupos de Pesquisa (%)</i> | 20/01/2004 | 60,00 | - | 50,00 | 60,00 | Média |
| <i>Taxa de pesquisadores apoiados pelo programa (%)</i> | 20/01/2004 | 25,00 | - | 25,00 | 25,00 | - |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--------------------------------------|------|-------------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2A02 | Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário) | MCT | Nacional | <i>Nao informado (nao informado)</i> | R\$ | - | - | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MCT | Nacional | - (-) | R\$ | 10.408.002 | 10.355.161 | 8.155.759 | 8.155.619 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--------------------------------------|------|-------------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0A02 | Concessão de Bolsa de Estímulo à Pesquisa (Crédito Extraordinário) | MCT | Nacional | <i>Nao informado (nao informado)</i> | R\$ | - | - | 56.000.000 | 56.000.001 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--------------------------------------|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0900 | Concessão de Bolsa de Estímulo à Pesquisa | MCT | Nacional | <i>Bolsa concedida (unidade)</i> | R\$ | 170.650.000 | 170.609.658 | 114.650.000 | 114.645.662 |
| | | | | | Meta | 19.797 | 11.692 | 19.797 | 11.265 |
| 0A03 | Concessão de Bolsa de Formação e Qualificação de Pesquisadores (Crédito Extraordinário) | MCT | Nacional | <i>Nao informado (nao informado)</i> | R\$ | - | - | 116.578.905 | 116.578.904 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 0901 | Concessão de Bolsa de Formação e Qualificação de Pesquisadores | MCT | Nacional | <i>Bolsa concedida (unidade)</i> | R\$ | 278.832.000 | 278.591.509 | 214.657.725 | 215.652.003 |
| | | | | | Meta | 19.130 | 13.490 | 18.112 | 15.130 |
| 0A04 | Concessão de Bolsa de Iniciação à Pesquisa (Crédito Extraordinário) | MCT | Nacional | <i>Nao informado (nao informado)</i> | R\$ | - | - | 19.000.000 | 19.000.000 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 0902 | Concessão de Bolsa de Iniciação à Pesquisa | MCT | Nacional | <i>Bolsa concedida (unidade)</i> | R\$ | 56.427.000 | 56.427.001 | 37.427.000 | 37.427.000 |
| | | | | | Meta | 19.264 | 20.152 | 19.264 | 20.520 |
| | | | Nordeste | | R\$ | - | - | 60.000 | 59.997 |
| | | | | | Meta | - | - | 60 | 0 |
| 0A05 | Concessão de Bolsa de Pesquisa em Desenvolvimento Tecnológico Empresarial (Crédito Extraordinário) | MCT | Nacional | <i>Nao informado (nao informado)</i> | R\$ | - | - | 11.000.000 | 11.000.000 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 0903 | Concessão de Bolsa de Pesquisa em Desenvolvimento Tecnológico Empresarial | MCT | Nacional | <i>Bolsa concedida (unidade)</i> | R\$ | 29.100.000 | 29.100.000 | 18.100.000 | 18.071.594 |
| | | | | | Meta | 1.700 | 2.064 | 1.700 | 2.672 |

Programa **1171 Fortalecimento da Administração Fiscal dos Estados - PNAFE** Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo *Melhorar a gestão dos recursos públicos dos Estados, contribuindo para o ajuste fiscal e possibilitando a racionalização e transparência na sua atuação*

Público-alvo *Estados*

| 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 (-)</i> | | | | | | |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 1149 | Assistência Técnica para Gestão dos Projetos de Modernização Fiscal dos Estados | MF | Nacional | <i>Projeto gerido (unidade)</i> | R\$ | 7.900.000 | 3.875.698 | 7.428.000 | 2.145.948 |
| | | | | | Meta | 54 | 54 | 27 | 27 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|-------------------------------------|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0015 | Financiamento para Modernização da Administração Fiscal dos Estados | Op Of Crédito | Nacional | <i>Estado beneficiado (unidade)</i> | R\$ | 200.000.000 | 200.000.000 | 101.891.031 | 101.891.031 |
| | | | | | Meta | 27 | 27 | 27 | 24 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------|----------------------------|
| Programa | 1172 Fortalecimento da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios - PNAFM | Órgão Responsável | 25000 | Ministério da Fazenda (MF) |
| Objetivo | <i>Aumentar a eficiência administrativa e fiscal dos municípios, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão dos recursos públicos e a melhoria da qualidade do atendimento ao cidadão</i> | | | |
| Público-alvo | <i>Municípios</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 Municípios com Superávit Corrente (percentagem)</i> | - | <i>Em apuração</i> | <i>100,00</i> | <i>88,60</i> | <i>70,00</i> | <i>Alta</i> |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|----------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 1151 | Assistência Técnica para Gestão dos Projetos de Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios | MF | Nacional | <i>Contrato gerido (unidade)</i> | R\$ | 3.229.002 | 1.529.637 | 7.124.002 | 1.114.578 |
| | | | | | Meta | 960 * | 112 | 265 | 58 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--|------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0021 | Financiamento para Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios | Op Of Crédito | Nacional | <i>Município beneficiado (unidade)</i> | R\$ | 169.000.000 | 168.999.999 | 437.309.000 | 99.999.999 |
| | | | | | Meta | 480 | 56 | 265 | 58 |

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

Programa **1136 Fortalecimento da Gestão Urbana** Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**

Objetivo *Fortalecer a capacidade técnica e institucional dos municípios nas áreas de planejamento, serviços urbanos e gestão territorial*

Público-alvo *Prefeituras municipais*

| 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 Municípios Consorciados para Habitação (percentagem) | 01/11/2001 | 1,20 | - | 1,20 | 5,00 | Baixa |
| Taxa de Municípios com Planos Diretores Aprovados e Elaborados (percentagem) | 01/11/2001 | 18,00 | - | 20,00 | 32,00 | Alta |
| Taxa de Municípios com Cadastros Imobiliários (percentagem) | 01/11/2001 | 81,50 | - | 81,50 | 86,50 | Baixa |
| Taxa de Municípios Consorciados para Serviços de Esgotamento Sanitário (percentagem) | 01/11/2001 | 1,60 | - | 1,60 | 7,50 | Baixa |
| Taxa de Municípios Consorciados para Serviços de Coleta de Lixo (percentagem) | 01/11/2001 | 2,00 | - | 2,00 | 12,00 | Baixa |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--|------|-------------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0612 | Apoio à Capacitação de Municípios e Agentes Sociais para o Desenvolvimento Urbano | MCidades | Nacional | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i> | R\$ | 250.000 | 108.510 | 900.000 | 333.620 |
| | | | | | Meta | 250 | 212 | 900 | 3.855 |
| 0588 | Apoio à Gestão Metropolitana e ao Consórcio Municipal para o Desenvolvimento Urbano | MCidades | Nacional | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | 300.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 0642 | Apoio à Implementação dos Instrumentos Previstos no Estatuto das Cidades e à Elaboração de Planos Diretores | MCidades | Nacional | <i>Município beneficiado (unidade)</i> | R\$ | 8.000.000 | 4.849.768 | 19.694.469 | 16.983.910 |
| | | | | | Meta | 104 | 5 | 159 | 136 |
| | | | Nordeste | R\$ | - | - | 170.000 | 170.000 | |
| | | | | Meta | - | - | 1 | 1 | |
| | | | Norte | R\$ | - | - | 450.000 | 243.750 | |
| | | | | Meta | - | - | 3 | 2 | |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--|------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0642 | Apoio à Implementação dos Instrumentos Previstos no Estatuto das Cidades e à Elaboração de Planos Diretores | MCidades | Sudeste | <i>Município beneficiado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 530.000 | 430.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 5 | 3 |
| 09FM | Apoio à Modernização Institucional do Setor de Transporte Público Urbano | MCidades | Nacional | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 50.000 | 50.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 0 |
| 0652 | Apoio à Modernização Institucional dos Municípios para Atuação na Melhoria das Condições do Setor Habitacional no Segmento das Famílias de Baixa Renda (Habitar-Brasil) | MCidades | Nacional | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | 29.000.000 | 16.943.000 | 26.789.522 | 25.969.241 |
| | | | | | Meta | 244 | 0 | 40 | 38 |

Programa **1115 Geologia do Brasil** Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Gerar e difundir informações geológicas e hidrogeológicas para subsidiar o planejamento do uso do solo e do subsolo e induzir o aumento dos investimentos no setor mineral*

Público-alvo *Empreendedores, pesquisadores, instituições governamentais e não-governamentais*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|---|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| <i>Taxa de Cobertura de Levantamento Geológico do Território Nacional (percentagem)</i> | 30/06/2002 | 51,00 | 54,00 | 3,00 | 67,36 | Muito Baixa |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|---|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 7056 | Implantação do Portal Centro de Informações em Geociências - CIG | MME | Nacional | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | R\$ | 480.000 | 366.161 | 1.470.000 | 1.397.684 |
| | | | | | Meta | 10 | 8 | 30 | 20 |
| 7058 | Modernização e Adequação do Laboratório de Análises Minerais - LAMIN | MME | Nacional | <i>Laboratório modernizado (% de execução física)</i> | R\$ | 440.000 | 430.802 | 880.000 | 630.613 |
| | | | | | Meta | 18 | 14 | 26 | 13 |

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) | MME | Nacional | <i>Nao informado (nao informado)</i> | R\$ | - | - | 300.000 | 184.887 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | MME | Nacional | <i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i> | R\$ | 548.706 | 426.168 | 248.000 | 248.000 |
| | | | | | Meta | 207 | 170 | 207 | 145 |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | MME | Nacional | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | R\$ | 4.637.703 | 4.625.363 | 5.662.450 | 5.652.278 |
| | | | | | Meta | 1.326 | 1.262 | 1.252 | 1.244 |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | MME | Nacional | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | R\$ | 499.401 | 493.158 | 596.200 | 565.841 |
| | | | | | Meta | 350 | 522 | 350 | 524 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|----------------------------------|------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2399 | Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil | MME | Nacional | Relatório elaborado (unidade) | R\$ | 1.452.000 | 174.000 | 2.400.000 | 400.608 |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | 12 | 5 |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MME | Nacional | Servidor capacitado (unidade) | R\$ | 499.770 | 377.956 | 1.000.000 | 508.083 |
| | | | | | Meta | 175 | 434 | 250 | 521 |
| 4875 | Desenvolvimento Geológico de Pequenos Depósitos Minerais | MME | Nacional | Pesquisa realizada (unidade) | R\$ | 500.000 | 445.131 | 500.000 | 236.557 |
| | | | | | Meta | 10 | 8 | 5 | 3 |
| 2A02 | Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário) | MME | Nacional | Nao informado (nao informado) | R\$ | - | - | 8.708.990 | 8.070.360 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MME | Nacional | - (-) | R\$ | 87.037.210 | 86.969.597 | 86.322.407 | 86.307.521 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 4872 | Levantamentos Geofísicos | MME | Nacional | Área levantada (km²) | R\$ | 18.420.000 | 2.246.473 | 25.518.000 | 18.830.795 |
| | | | | | Meta | 195.000 | 152.550 | 150.000 | 208.915 |
| 4883 | Levantamentos Geológicos para Materiais de Construção | MME | Nacional | Relatório elaborado (unidade) | R\$ | 805.000 | 222.889 | 325.000 | 237.273 |
| | | | | | Meta | 11 | 3 | 6 | 3 |
| 2398 | Levantamentos Geológicos | MME | Nacional | Área levantada (km²) | R\$ | 9.952.000 | 7.558.926 | 25.166.153 | 11.776.133 |
| | | | | | Meta | 340.000 | 275.280 | 398.500 | 342.524 |
| 4873 | Levantamentos Geoquímicos | MME | Nacional | Área levantada (km²) | R\$ | 980.000 | 364.699 | 650.000 | 98.419 |
| | | | | | Meta | 5.000.000 | 213.346 | 16.503 | 0 |
| 2397 | Levantamentos Hidrogeológicos | MME | Nacional | Levantamento realizado (unidade) | R\$ | 3.424.000 | 2.749.473 | 8.210.576 | 2.275.147 |
| | | | | | Meta | 34 | 16 | 40 | 25 |

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 | MME | Nacional | - (-) | R\$ | 12.865.178 | 12.865.179 | 13.168.103 | 12.428.476 |
| | | | | | 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 |
| 2A05 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes (Crédito Extraordinário) | MME | Nacional | <i>Nao informado (nao informado)</i> | R\$ | - | - | 2.000.000 | 1.984.909 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | MME | Nacional | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | R\$ | 4.742.788 | 3.665.332 | 2.042.087 | 2.037.154 |
| | | | | | Meta | 4.370 | 3.782 | 4.277 | 3.607 |

Programa **5002 Gerenciamento de Risco e Prevenção de Perdas e Acidentes** Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo *Avaliar riscos potenciais e condições de segurança de instalações comerciais e industriais brasileiras*

Público-alvo *Mercado segurador nacional e mercado ressegurador internacional*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|--|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| <i>Taxa de Inspeção para Importâncias Seguradas Inferiores a R\$ 150 milhões (percentagem)</i> | 31/12/2002 | 0,94 | 5,96 | 6,32 | 4,44 | <i>Média</i> |
| <i>Taxa de Inspeção para Importâncias Seguradas Superiores a R\$ 150 milhões (percentagem)</i> | 31/12/2002 | 12,98 | 11,11 | 6,20 | 19,65 | <i>Média</i> |

Programa **0681 Gestão da Participação em Organismos Internacionais** Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo *Assegurar a presença do governo brasileiro nos organismos internacionais de seu interesse*

Público-alvo *Governo e sociedade brasileiros*

| 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

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0193 | Contribuição à Academia de Ciência do Terceiro Mundo | MCT | Nacional | - (-) | R\$ | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0869 | Contribuição à Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA | MRE | Nacional | - (-) | R\$ | 12.590.927 | 9.355.992 | 12.213.200 | 10.520.436 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0007 | Contribuição à Agência Internacional de Pesos e Medidas - BIPM | MDIC | Nacional | - (-) | R\$ | 2.519.000 | 2.463.497 | 300.000 | 220.764 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0152 | Contribuição à Agência Internacional do Número de Padrão Internacional para Música - ISMN | MinC | Sudeste | - (-) | R\$ | 3.300 | 2.949 | 3.300 | 3.092 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0077 | Contribuição à Aliança dos Países Produtores de Cacau | MAPA | Nacional | - (-) | R\$ | 144.000 | 144.000 | 220.000 | 220.000 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0321 | Contribuição à Associação das Universidades de Língua Portuguesa - AULP | MEC | Sudeste | - (-) | R\$ | 3.500 | 3.000 | 3.500 | 3.500 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Sul | | R\$ | 7.000 | 2.905 | 7.500 | 2.570 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0444 | Contribuição à Associação das Universidades do MERCOSUL - ARCAM | MEC | Sul | - (-) | R\$ | 3.500 | 0 | 4.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|--------------------------|----------------|-------------------------------|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0105 | Contribuição à Associação de Supervisores de Seguros Lusofonos - ASSEL | MF | Nacional | - (-) | R\$ | 4.800 | 3.000 | 1.968 | 1.240 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0440 | Contribuição à Associação de Universidades da América Latina e Caribe para a Integração - AUALCPI | MEC | Sul | - (-) | R\$ | 3.500 | 861 | 4.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0823 | Contribuição à Associação dos Estados Ibero-Americanos para o Desenvolvimento das Bibliotecas Nacionais dos Países da Iberoamérica - ABINIA | MinC | Sudeste | - (-) | R\$ | 36.800 | 33.994 | 18.300 | 14.574 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0104 | Contribuição à Associação dos Superintendentes de Seguros da América Latina - ASSAL | MF | Nacional | - (-) | R\$ | 3.600 | 3.600 | 3.936 | 2.975 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0376 | Contribuição à Associação Ibero-Americana de Tribunais de Justiça Fiscal ou Administrativa - AIT | MF | Nacional | - (-) | R\$ | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 3.610 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0325 | Contribuição à Associação Internacional das Universidades da Terceira Idade - AIUTI | MEC | Sul | - (-) | R\$ | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0649 | Contribuição à Associação Internacional de Certificação de Auditores e Treinamento - IATCA | MDIC | Nacional | - (-) | R\$ | 15.000 | 13.850 | 16.500 | 0 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0160 | Contribuição à Associação Internacional de Congressos e Convenções - ICCA | MTur | Nacional | - (-) | R\$ | 10.000 | 2.631 | 12.000 | 11.841 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 09KF | Contribuição à Associação Internacional de Conselhos Econômicos e Sociais e Instituições Similares - AICESIS | Presidência da República | Nacional | Nao informado (nao informado) | R\$ | 21.000 | 0 | 21.000 | 10.796 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0445 | Contribuição à Associação Internacional de Reitores Universitários (AIRU) | MEC | Sul | - (-) | R\$ | 3.500 | 0 | 4.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|--------------------------|----------------|-----------------------------|---------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0106 | Contribuição à Associação Internacional de Supervisores de Seguros - IAIS | MF | Nacional | - (-) | R\$ | 20.000 | 17.681 | 22.960 | 21.204 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0108 | Contribuição à Associação Latino Americana de Ferrocarrilles - ALAF | MT | Nacional | - (-) | R\$ | 33.250 | 26.850 | 111.916 | 0 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0120 | Contribuição à Associação Latino-Americana de Arquivos - ALA | Presidência da República | Nacional | - (-) | R\$ | 1.050 | 1.050 | 1.530 | 801 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0172 | Contribuição à Associação Mundial dos Serviços Públicos de Emprego - AMSEP | MTE | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 50.000 | 17.296 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 0328 | Contribuição à Asociación de Universidades Grupo Montevideo - AUGM | MEC | Sudeste | - (-) | R\$ | 14.880 | 14.881 | 14.875 | 14.875 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Sul | R\$ | 127.800 | 74.574 | 118.775 | 88.801 | |
| | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 0329 | Contribuição à Association Columbus | MEC | Sudeste | - (-) | R\$ | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Sul | R\$ | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 12.295 | |
| | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 0107 | Contribuição à Comissão Econômica para a América Latina e Caribe - CEPAL | MP | Nacional | - (-) | R\$ | 540.000 | 540.000 | 700.000 | 700.000 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0915 | Contribuição à Comissão Interamericana de Portos - CIP | MT | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 126.000 | 90.596 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 0981 | Contribuição à Comissão Internacional de Iluminação - CIE | MDIC | Nacional | - (-) | R\$ | 28.000 | 23.041 | 30.800 | 14.435 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|--------------------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0286 | Contribuição à Comissão Internacional de Irrigação e Drenagem - ICID | MI | Nacional | - (-) | R\$ | 75.000 | 74.927 | 30.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0287 | Contribuição à Comissão Internacional para a Conservação de Atum do Atlântico - ICCAT | Presidência da República | Nacional | - (-) | R\$ | 465.934 | 465.933 | 531.117 | 531.117 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0185 | Contribuição à Comissão Latino-Americana de Aviação Civil - CLAC | MD | Nacional | - (-) | R\$ | 127.379 | 119.064 | 119.232 | 121.925 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0068 | Contribuição à Comissão Sericícola Internacional | MAPA | Nacional | - (-) | R\$ | 36.000 | 36.000 | 53.000 | 53.000 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0870 | Contribuição à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CPLP | MRE | Nacional | - (-) | R\$ | 375.136 | 352.161 | 375.136 | 0 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0066 | Contribuição à Comunidade Internacional da Pimenta | MAPA | Nacional | - (-) | R\$ | 80.000 | 80.000 | 129.000 | 129.000 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0429 | Contribuição à Conferência de Autoridades Cinematográficas de Ibero-América - CACI | MinC | Nacional | - (-) | R\$ | 21.000 | 21.000 | 50.300 | 40.366 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 09AY | Contribuição à Convenção de Zonas Úmidas de Importância Internacional (Ramsar, Irã, 1971) | MMA | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 480.000 | 160.000 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 09BC | Contribuição à Convenção Internacional das Nações Unidas de Combate a Desertificação nos Países Afetados por Seca Grave e/ou Desertificação - CCD | MMA | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 600.000 | 420.995 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 0483 | Contribuição à Convenção sobre a Diversidade Biológica - CDB | MMA | Nacional | - (-) | R\$ | 1.207.030 | 532.030 | 1.610.000 | 1.610.000 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0285 | Contribuição à Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - CITES | MMA | Nacional | - (-) | R\$ | 99.000 | 99.000 | 700.000 | 300.000 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0982 | Contribuição à Cooperação de Acreditação Interamericana - IAAC | MDIC | Nacional | - (-) | R\$ | 6.000 | 3.246 | 12.000 | 12.000 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0481 | Contribuição à Cooperação Européia de Acreditação - EA | MDIC | Nacional | - (-) | R\$ | 15.000 | 12.111 | 16.500 | 11.326 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0647 | Contribuição à Cooperação Internacional de Laboratórios Credenciados - ILAC | MDIC | Nacional | - (-) | R\$ | 15.000 | 11.063 | 16.500 | 15.802 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0985 | Contribuição à Cooperation on Internacional Traceability in Analytical Chemistry - CITAC | MDIC | Nacional | - (-) | R\$ | 1.500 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0189 | Contribuição à Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais - FLACSO | MCT | Nacional | - (-) | R\$ | 470.565 | 308.000 | 400.000 | 241.000 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0155 | Contribuição à Federação Internacional de Bibliotecas, Associações e Instituições - IFLA | MinC | Sudeste | - (-) | R\$ | 1.900 | 1.752 | 1.900 | 1.844 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0147 | Contribuição à Federação Internacional dos Arquivos e Filmes - FIAF | MinC | Nacional | - (-) | R\$ | 12.000 | 8.610 | 12.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0449 | Contribuição à International Association of Universities - IAU | MEC | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 4.800 | 4.800 |
| | | | | | Meta | - | - | 0 | 0 |
| | | | Sudeste | | R\$ | 4.700 | 4.700 | - | - |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0332 | Contribuição à International Association of University Presidents - IAUP | MEC | Sul | - (-) | R\$ | 2.310 | 0 | 2.310 | 0 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0489 | Contribuição à International Astronautical Federation - IAF | MCT | Nacional | - (-) | R\$ | 6.000 | 5.223 | 6.500 | 5.195 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0113 | Contribuição à International Atomic Energy Agency | MCT | Nacional | - (-) | R\$ | 800.000 | 800.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | Contribuição à International Foundation for Science - IFS | MCT | Nacional | - (-) | R\$ | 5.032 | 4.536 | 5.032 | 5.012 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0123 | Contribuição à International Maritime Organization - IMO | MD | Nacional | - (-) | R\$ | 1.252.000 | 1.028.977 | 1.095.500 | 781.776 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0288 | Contribuição à International Tropical Timber Organization - ITTO | MMA | Nacional | - (-) | R\$ | 700.000 | 210.000 | 800.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0984 | Contribuição à National Conference of Standards Laboratories - NCSL International | MDIC | Nacional | - (-) | R\$ | 1.500 | 1.355 | 3.000 | 1.090 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0333 | Contribuição à National Fluid Power Association - NFPA | MEC | Sul | - (-) | R\$ | 1.050 | 0 | 1.050 | 0 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0074 | Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura - FAO | MAPA | Nacional | - (-) | R\$ | 77.415.127 | 12.140.000 | 70.930.000 | 11.635.450 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0153 | Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO | MCT | Nacional | - (-) | R\$ | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| | | MEC | Nacional | | R\$ | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.700.000 | 9.700.000 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0864 | Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura - UNESCO | MRE | Nacional | - (-) | R\$ | 28.233.243 | 18.985.715 | 27.386.246 | 19.837.917 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09HC | Contribuição à Organização das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos - HABITAT | MCidades | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 200.000 | 71.326 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-----------------------------|---------|-------------------|------------|------------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0186 | Contribuição à Organização de Aviação Civil Internacional - OACI | MD | Nacional | - (-) | R\$ | 3.457.939 | 3.232.201 | 3.771.360 | 1.942.719 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0865 | Contribuição à Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE | MRE | Nacional | - (-) | R\$ | 128.711 | 83.917 | 128.711 | 121.668 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0868 | Contribuição à Organização do Tratado de Cooperação Amazônica - OTCA | MRE | Nacional | - (-) | R\$ | 1.372.000 | 1.220.910 | 1.372.000 | 965.241 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0145 | Contribuição à Organização dos Estados Americanos - OEA | MCT | Nacional | - (-) | R\$ | 394.701 | 394.700 | 400.000 | 176.960 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| | | MEC | Nacional | R\$ | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | |
| | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | MRE | Nacional | R\$ | - | - | 15.304.660 | 15.338.139 | |
| | | | | Meta | - | - | 0 | 0 | |
| | | MinC | Nacional | R\$ | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | |
| | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0866 | Contribuição à Organização dos Estados Americanos - OEA | MRE | Nacional | - (-) | R\$ | 15.778.000 | 8.950.409 | - | - |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0057 | Contribuição à Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura - OEI | MEC | Nacional | - (-) | R\$ | 980.000 | 980.000 | 2.682.400 | 2.395.001 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0135 | Contribuição à Organização Hidrográfica Internacional - OHI | MD | Nacional | - (-) | R\$ | 188.000 | 159.056 | 280.000 | 199.816 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0103 | Contribuição à Organização Internacional das Comissões de Valores - OICV | MF | Nacional | - (-) | R\$ | 33.625 | 29.166 | 31.540 | 23.547 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0516 | Contribuição à Organização Internacional de Metrologia Legal - OIML | MDIC | Nacional | - (-) | R\$ | 100.000 | 88.098 | 110.000 | 73.328 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0122 | Contribuição à Organização Internacional de Polícia Criminal - Interpol - França | MJ | Nacional | - (-) | R\$ | 1.470.000 | 1.469.990 | 4.050.000 | 4.050.000 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0004 | Contribuição à Organização Internacional do Açúcar - OIA | MAPA | Nacional | - (-) | R\$ | 901.000 | 764.898 | 462.000 | 325.516 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0075 | Contribuição à Organização Internacional do Cacau - OICC | MAPA | Nacional | - (-) | R\$ | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0017 | Contribuição à Organização Internacional do Café - OIC | MAPA | Nacional | - (-) | R\$ | 1.500.000 | 1.461.276 | 2.000.004 | 1.395.664 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0873 | Contribuição à Organização Internacional do Trabalho - OIT | MRE | Nacional | - (-) | R\$ | 22.664.237 | 16.815.919 | 21.984.310 | 19.427.810 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0085 | Contribuição à Organização Latino-Americana de Energia - OLADE | MME | Nacional | - (-) | R\$ | 585.728 | 585.727 | 683.000 | 433.078 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0344 | Contribuição à Organização Mundial das Aduanas - OMA | MF | Nacional | - (-) | R\$ | 1.798.400 | 1.798.400 | 850.000 | 439.839 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0420 | Contribuição à Organização Mundial de Meteorologia - OMM | MAPA | Nacional | - (-) | R\$ | 1.520.000 | 1.520.000 | 3.686.000 | 3.686.000 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0164 | Contribuição à Organização Mundial de Turismo - OMT | MTur | Nacional | - (-) | R\$ | 610.000 | 609.192 | 618.300 | 618.300 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0872 | Contribuição à Organização Mundial do Comércio - OMC | MRE | Nacional | - (-) | R\$ | 3.543.660 | 3.147.048 | 3.437.351 | 3.254.794 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-----------------------------|--------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0421 | Contribuição à Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE | MAPA | Nacional | - (-) | R\$ | 10.000 | 10.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0334 | Contribuição à Organização Universitária Interamericana - OUI | MEC | Nordeste | - (-) | R\$ | 11.000 | 9.500 | 11.500 | 8.864 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Sudeste | R\$ | 14.800 | 3.800 | 20.550 | 11.610 | |
| | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Sul | R\$ | 19.245 | 13.266 | 19.655 | 7.948 | |
| | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 0871 | Contribuição a outros Organismos Internacionais | MRE | Nacional | - (-) | R\$ | 19.673.164 | 18.487.306 | 25.082.970 | 24.861.441 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0986 | Contribuição à Pan European Forest Certification Council - PEFCC | MDIC | Nacional | - (-) | R\$ | 220.000 | 155.696 | 242.000 | 124.620 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0191 | Contribuição à Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana - RITLA | MCT | Nacional | - (-) | R\$ | 118.389 | 111.884 | 145.304 | 88.327 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0395 | Contribuição à Rede-Latino Americana de Ciências Biológicas - RELAB | MCT | Nacional | - (-) | R\$ | 20.000 | 18.030 | 20.000 | 19.612 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0089 | Contribuição à União Internacional de Telecomunicações - UIT | MC | Nacional | - (-) | R\$ | 2.500.000 | 2.203.835 | 2.700.000 | 1.802.106 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 0422 | Contribuição à União Internacional para Proteção de Novas Variedades Vegetais - UPOV | MAPA | Nacional | - (-) | R\$ | 20.000 | 20.000 | 35.000 | 34.987 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0156 | Contribuição à União Latina | MinC | Nacional | - (-) | R\$ | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0088 | Contribuição à União Postal das Américas, Espanha e Portugal - UPAEP | MC | Nacional | - (-) | R\$ | 522.267 | 488.733 | 608.000 | 389.839 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0087 | Contribuição à União Postal Universal - UPU | MC | Nacional | - (-) | R\$ | 1.950.000 | 1.949.999 | 2.356.000 | 1.452.642 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0342 | Contribuição à Unión de Universidade de América Latina - UDUAL | MEC | Sul | - (-) | R\$ | 2.100 | 1.931 | 2.100 | 1.672 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 0292 | Contribuição à United Nations Environment Programme - UNEP | MMA | Nacional | - (-) | R\$ | 315.930 | 315.930 | 484.105 | 484.105 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0099 | Contribuição ao Centro de Estudos Monetários Latino-Americano - CEMLA | MF | Nacional | - (-) | R\$ | 1.343.087 | 826.844 | 1.243.757 | 1.243.757 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0370 | Contribuição ao Centro Interamericano de Administração Tributária - CIAT | MF | Nacional | - (-) | R\$ | 200.000 | 162.560 | 240.000 | 131.308 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 09GY | Contribuição ao Centro Interamericano de Investigação e Documentação sobre Formação Profissional - CINTERFOR | MTE | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 67.200 | 53.550 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 0188 | Contribuição ao Centro Internacional de Engenharia Genética e Biotecnologia - CIEGB | MCT | Nacional | - (-) | R\$ | 782.000 | 782.000 | 1.000.000 | 553.000 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0148 | Contribuição ao Centro Internacional de Estudos para Conservação e Restauração de Bens Culturais - ICCROM | MinC | Nacional | - (-) | R\$ | 296.978 | 207.647 | 331.000 | 301.526 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0348 | Contribuição ao Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento - CLAD | MP | Nacional | - (-) | R\$ | 193.760 | 192.482 | 161.280 | 156.000 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0196 | Contribuição ao Centro Latino-Americano de Física - CLAF | MCT | Nacional | - (-) | R\$ | 288.310 | 184.800 | 240.000 | 145.890 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|--------------------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0069 | Contribuição ao Centro Pan-Americano de Febre Aftosa | MAPA | Nacional | - (-) | R\$ | 3.350.000 | 3.350.000 | 3.249.500 | 3.249.501 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0855 | Contribuição ao Centro Regional de Sismologia para a América do Sul - CERESIS | MCT | Nacional | - (-) | R\$ | 15.300 | 14.620 | 20.000 | 19.820 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0979 | Contribuição ao Centro Regional para Fomento do Livro na América Latina e Caribe - CERLALC (UNESCO) | MinC | Sudeste | - (-) | R\$ | 135.300 | 135.225 | 135.300 | 0 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0072 | Contribuição ao Comitê Consultivo Internacional do Algodão - CCIA | MAPA | Nacional | - (-) | R\$ | 110.000 | 110.000 | 132.000 | 132.000 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0076 | Contribuição ao Comitê de Sanidade Vegetal do Cone Sul - COSAVE | MAPA | Nacional | - (-) | R\$ | 113.000 | 113.000 | 183.000 | 183.000 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0206 | Contribuição ao Committee on Data for Science and Technology - CODATA | MCT | Nacional | - (-) | R\$ | 40.000 | 36.058 | 40.000 | 41.294 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 091R | Contribuição ao Congresso Pan-Americano de Ferrocarriles - ACPF | MT | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 97.556 | 23.505 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 0801 | Contribuição ao Conselho de Gerentes de Programas Antárticos Nacionais - COMNAP | MD | Nacional | - (-) | R\$ | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 0 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0121 | Contribuição ao Conselho Internacional de Arquivos - CIA | Presidência da República | Nacional | - (-) | R\$ | 41.364 | 41.364 | 53.063 | 40.558 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | MinC | Nacional | | R\$ | - | - | 2.221 | 719 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 0091 | Contribuição ao Conselho Internacional de Museus - ECOM | MF | Nacional | - (-) | R\$ | 4.980 | 1.740 | 3.600 | 1.822 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|--------------------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0091 | Contribuição ao Conselho Internacional de Museus - ECOM | MinC | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 2.000 | 1.530 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 0799 | Contribuição ao Conselho Internacional do Desporto Militar - CISM | MD | Nacional | - (-) | R\$ | 51.730 | 51.730 | 55.320 | 44.608 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0372 | Contribuição ao Escritório Internacional de Documentação Fiscal - IBFD | MF | Nacional | - (-) | R\$ | 45.000 | 44.356 | 54.000 | 33.713 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0073 | Contribuição ao Escritório Internacional de Epizootias - EIE | MAPA | Nacional | - (-) | R\$ | 668.770 | 137.000 | 340.000 | 320.836 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0645 | Contribuição ao Fórum Internacional de Credenciamento - IAF | MDIC | Nacional | - (-) | R\$ | 36.000 | 19.565 | 35.000 | 22.442 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0146 | Contribuição ao Fundo do Patrimônio Mundial | MinC | Nacional | - (-) | R\$ | 141.022 | 141.022 | 149.500 | 109.411 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0086 | Contribuição ao Fundo Fiduciário para o Minério de Ferro da UNCTAD | MME | Nacional | - (-) | R\$ | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0619 | Contribuição ao Fundo Financeiro para o Programa de Arquivos Ibero-Americanos | Presidência da República | Nacional | - (-) | R\$ | 30.150 | 30.150 | 34.000 | 24.397 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0364 | Contribuição ao Fundo para o Setor Educacional do MERCOSUL | MEC | Nacional | - (-) | R\$ | 750.000 | 0 | 575.000 | 575.000 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0011 | Contribuição ao Global Environment Facility - GEF | MP | Nacional | - (-) | R\$ | 7.649.938 | 2.059.000 | 8.016.798 | 7.298.497 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0983 | Contribuição ao Grupo das Américas para a Qualidade do Setor Aeroespacial - AAQG | MDIC | Nacional | - (-) | R\$ | 15.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0368 | Contribuição ao Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro - GAFI/FATF | MF | Nacional | - (-) | R\$ | 140.000 | 122.023 | 152.800 | 74.874 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0366 | Contribuição ao Grupo de Ação Financeira da América do Sul contra a Lavagem de Dinheiro | MF | Nacional | - (-) | R\$ | 90.000 | 56.913 | 97.557 | 68.020 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0406 | Contribuição ao Grupo dos Países em Desenvolvimento - G24 | MF | Nacional | - (-) | R\$ | 23.004 | 0 | 288.850 | 255.700 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 001Z | Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Chumbo e Zinco - GIECZ | MME | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 90.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 0 | 0 |
| 002B | Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Cobre - GIEC | MME | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 90.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 0 | 0 |
| 002C | Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Níquel - GIEN | MME | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 90.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 0 | 0 |
| 0070 | Contribuição ao Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura - IICA | MAPA | Nacional | - (-) | R\$ | 11.092.414 | 4.500.000 | 9.506.000 | 9.506.000 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0194 | Contribuição ao Instituto Interamericano para Pesquisa em Mudanças Globais | MCT | Nacional | - (-) | R\$ | 369.663 | 250.240 | 320.000 | 248.643 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0100 | Contribuição ao Instituto Internacional de Finanças - IIF | MF | Nacional | - (-) | R\$ | 119.787 | 73.128 | 114.400 | 109.761 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0349 | Contribuição ao Instituto Latino-Americano e do Caribe de Planificação Econômica e Social - ILPES | MP | Nacional | - (-) | R\$ | 1.474.357 | 50.000 | 1.727.273 | 360.704 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0119 | Contribuição ao Instituto Latino-Americano para Prevenção de Delito e Tratamento de Delinquentes - ILANUD | MJ | Nacional | - (-) | R\$ | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|--------------------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0208 | Contribuição ao International Council Scientific Unions - ICSU | MCT | Nacional | - (-) | R\$ | 190.000 | 184.702 | 190.000 | 200.574 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0867 | Contribuição ao Mercado Comum do Sul - MERCOSUL | MRE | Nacional | - (-) | R\$ | 1.000.000 | 665.109 | 1.000.000 | 691.073 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0211 | Contribuição ao Scientific Committee on Antarctic Research - SCAR | MCT | Nacional | - (-) | R\$ | 35.000 | 31.552 | 35.000 | 34.181 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0212 | Contribuição ao Scientific Committee on Oceanic Research - SCOR | MCT | Nacional | - (-) | R\$ | 8.000 | 7.212 | 8.000 | 7.895 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0291 | Contribuição ao Serviço de Informação de Correntes para a Produção Pesqueira na América Latina e Caribe - INFOPECSA/FAO | Presidência da República | Nacional | - (-) | R\$ | 57.940 | 57.940 | 54.700 | 54.700 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0128 | Contribuição ao Sistema das Nações Unidas | MRE | Nacional | - (-) | R\$ | 367.128.550 | 141.504.179 | 290.501.695 | 297.558.123 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0568 | Contribuição ao Sistema Regional para Vigilância da Segurança Operacional | MD | Nacional | - (-) | R\$ | 160.574 | 150.092 | 160.000 | 163.614 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0213 | Contribuição ao Technological Information Pilot System - TIPS | MCT | Nacional | - (-) | R\$ | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 155.915 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0190 | Contribuição ao United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC | MCT | Nacional | - (-) | R\$ | 1.541.072 | 944.329 | 1.454.696 | 541.608 |
| | | | | | 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 |
| 0129 | Contribuição à Associação Internacional de Seguridade Social - AISS | MPS | Nacional | - (-) | R\$ | 17.927 | 17.927 | 18.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0130 | Contribuição à Conferência Interamericana de Seguridade Social - CISS | MPS | Nacional | - (-) | R\$ | 136.787 | 136.787 | 137.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0131 | Contribuição à Organização Ibero-Americana de Seguridade Social - OISS | MPS | Nacional | - (-) | R\$ | 224.287 | 224.287 | 224.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0221 | Contribuição à Organização Mundial de Saúde - OMS | MS | Nacional | - (-) | R\$ | 27.000.000 | 22.500.000 | 22.000.000 | 22.000.000 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0218 | Contribuição à Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS | MS | Nacional | - (-) | R\$ | 27.000.000 | 22.500.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0220 | Contribuição à União Internacional contra o Câncer - UICC | MS | Nacional | - (-) | R\$ | 60.000 | 55.000 | 64.000 | 42.193 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0219 | Contribuição ao Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde - BIREME | MS | Nacional | - (-) | R\$ | 750.000 | 750.000 | 900.000 | 900.000 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |

Programa **0360 Gestão da Política Agropecuária** Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas agrícola e pecuária*

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 |
| 11TR | Modernização do Sistema Integrado de Informações Agropecuárias | MAPA | Nacional | <i>Sistema de Informação implantado (% de execução física)</i> | R\$ | - | - | 29.100.000 | 22.784.746 |
| | | | | | Meta | - | - | 40 | 22 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--------------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4840 | Capacitação de Negociadores em Comércio Exterior e Formuladores da Política Agrícola | MAPA | Nacional | <i>Agente capacitado (unidade)</i> | R\$ | 500.000 | 443.596 | 450.668 | 420.079 |
| | | | | | Meta | 500 | 0 | 300 | 235 |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MAPA | Nacional | <i>Servidor capacitado (unidade)</i> | R\$ | 4.086.422 | 2.850.364 | 5.005.000 | 3.910.158 |
| | | | | | Meta | 3.603 | 6.575 | 5.640 | 7.339 |
| 4696 | Estudos para a Organização e Integração das Cadeias Produtivas Agropecuárias | MAPA | Nacional | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ | 600.000 | 558.008 | 800.000 | 553.089 |
| | | | | | Meta | 200 | 210 | 200 | 75 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MAPA | Nacional | - (-) | R\$ | 3.269.564 | 1.725.281 | 2.299.332 | 1.309.736 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 8533 | Missões Comerciais Internacionais para o Agronegócio | MAPA | Nacional | <i>Missão apoiada (unidade)</i> | R\$ | - | - | 1.000.000 | 986.870 |
| | | | | | Meta | - | - | 100 | 22 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-------------------------------------|------|-------------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4711 | Pesquisa, Acompanhamento e Avaliação de Safras | MAPA | Nacional | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | R\$ | 1.000.000 | 465.545 | 1.000.000 | 790.742 |
| | | | | | Meta | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 2135 | Prestação de Assistência Técnica aos Beneficiários do PRODECER | MAPA | Nacional | <i>Produtor atendido (unidade)</i> | R\$ | 12.835.403 | 12.835.403 | 7.313.860 | 7.313.859 |
| | | | | | Meta | 625 | 625 | 625 | 625 |
| 4756 | Promoção de Exposições e Feiras Agropecuárias | MAPA | Centro-Oeste | <i>Evento realizado (unidade)</i> | R\$ | 155.000 | 0 | 22.500 | 0 |
| | | | | | Meta | 3 | 0 | 1 | 0 |
| | | | Nacional | | R\$ | 3.000.000 | 2.999.943 | 3.500.000 | 3.246.633 |
| | | | | | Meta | 15 | 29 | 55 | 17 |
| | | | Nordeste | | R\$ | 150.000 | 150.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| | | | Norte | | R\$ | 200.000 | 196.020 | - | - |
| | | | | | Meta | 2 | 0 | - | - |
| | | | Sudeste | | R\$ | 100.000 | 0 | 580.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 15 | 0 | 29 | 0 |
| | | | Sul | | R\$ | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 20 | 0 | 4 | 0 |
| 4721 | Sistema Nacional de Difusão de Informações para o Agronegócio | MAPA | Nacional | <i>Sistema mantido (unidade)</i> | R\$ | 3.000.000 | 2.979.832 | 2.500.000 | 2.002.511 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------|----------------------------|
| Programa | 0773 Gestão da Política de Administração Financeira e Contábil da União | Órgão Responsável | 25000 | Ministério da Fazenda (MF) |
| Objetivo | <i>Contribuir para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da União, mediante administração da execução financeira dos orçamentos fiscal e da seguridade social, do endividamento público nacional e da recuperação de haveres do Estado</i> | | | |
| Público-alvo | <i>Governo Federal</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 |
| 1579 | Aperfeiçoamento das Atividades e Mecanismos de Gerenciamento da Dívida Pública | MF | Nacional | <i>Sistema desenvolvido (% de execução física)</i> | R\$ | 5.134.896 | 4.069.960 | 4.962.619 | 4.954.259 |
| | | | | | Meta | 16 | 13 | 17 | 2 |
| 7688 | Assistência Técnica em Responsabilidade Fiscal | MF | Nacional | <i>Ente federativo atendido (unidade)</i> | R\$ | 750.000 | 0 | 724.838 | 48.201 |
| | | | | | Meta | 5.416 | 0 | 1.877 | 5.562 |
| 3599 | Implantação do Sistema SIAFI em Plataforma Gráfica - SIAFI Século XXI | MF | Nacional | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | R\$ | 10.817.502 | 1.859.065 | 5.345.536 | 0 |
| | | | | | Meta | 12 | 4 | 14 | 2 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|------|-------------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2077 | Gestão da Dívida Pública | MF | Nacional | <i>Contrato gerido (unidade)</i> | R\$ | 5.000.000 | 3.317.451 | 4.687.282 | 4.569.884 |
| | | | | | Meta | 72 | 63 | 72 | 77 |
| 2076 | Gestão de Haveres da União | MF | Nacional | <i>Haver gerido (R\$ milhão)</i> | R\$ | 3.241.516 | 1.538.198 | 2.958.931 | 2.245.489 |
| | | | | | Meta | 35.908 | 35.628 | 40.048.000 | 37.012 |
| 2075 | Gestão de Obrigações da União | MF | Nacional | <i>Leilão realizado (unidade)</i> | R\$ | 2.351.682 | 793.833 | 2.132.782 | 1.691.178 |
| | | | | | Meta | 232 | 213 | 232 | 320 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|---|------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MF | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 353.831 | 329.883 |
| | | | | | Meta | - | - | 0 | 0 |
| 2074 | Gestão Financeira e Contábil da União | MF | Nacional | <i>Balanço geral da União elaborado (unidade)</i> | R\$ | 2.788.173 | 1.554.794 | 2.927.118 | 2.728.746 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6490 | Remuneração de Agentes Financeiros pela Gestão de Haveres da União | MF | Nacional | <i>Contrato gerido (unidade)</i> | R\$ | 2.800.170 | 2.326.785 | - | - |
| | | | | | Meta | 355 | 10 | - | - |
| | | EFU | Nacional | R\$ | - | - | 2.839.162 | 2.839.162 | |
| | | | | Meta | - | - | 355 | 10 | |
| 86AM | Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI - Crédito Extraordinário | MF | Nacional | - (-) | R\$ | 14.211.710 | 14.211.710 | - | - |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 2086 | Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI | MF | Nacional | <i>Sistema mantido (unidade)</i> | R\$ | 78.671.190 | 68.696.719 | 76.721.782 | 76.284.182 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2081 | Sistemas Informatizados da Secretaria do Tesouro Nacional | MF | Nacional | <i>Sistema mantido (unidade)</i> | R\$ | 7.229.232 | 2.316.155 | 10.377.197 | 5.671.001 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|-----------------------------------|------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0556 | Apoio Financeiro à Fundação Getúlio Vargas | MF | Nacional | <i>Entidade apoiada (unidade)</i> | R\$ | 14.400.000 | 14.400.000 | 21.610.000 | 21.610.000 |
| | | | | | Meta | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 0403 | Integralização de Cotas ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD | MF | Nacional | - (-) | R\$ | 62.405.000 | 0 | 63.135.445 | 0 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0545 | Integralização de Cotas da Agência Multilateral de Garantia ao Investimento - MIGA | MF | Nacional | - (-) | R\$ | 2.483.000 | 0 | 2.331.149 | 0 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0544 | Integralização de Cotas da Associação Internacional de Desenvolvimento - AID | MF | Nacional | - (-) | R\$ | 330.466.000 | 119.496.468 | 132.067.100 | 49.888.194 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------|---|
| Programa | 0072 Gestão da Política de Assistência Social | Órgão Responsável | 55000 | Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) |
| Objetivo | Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de assistência social | | | |
| Público-alvo | Governo | | | |

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|-------------------------------|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | 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 |
| 6388 | Avaliação dos Programas e Ações do Ministério da Assistência Social | MDS | Nacional | Programa avaliado (unidade) | R\$ | 2.000.000 | 2.000.000 | - | - |
| | | | | Meta | | 10 | 4 | - | - |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MDS | Nacional | Servidor capacitado (unidade) | R\$ | 100.000 | 30.990 | - | - |
| | | | | Meta | | 410 | 53 | - | - |
| 6419 | Capacitação para o Trabalho Voluntário | MDS | Nacional | Pessoa capacitada (unidade) | R\$ | 1.000.000 | 1.000.000 | - | - |
| | | | | Meta | | 3.200 | 1.500 | - | - |
| 4589 | Formulação de Políticas na Área de Assistência Social | MDS | Nacional | - (-) | R\$ | 250.000 | 223.756 | - | - |
| | | | | Meta | | 0 | 0 | - | - |
| 6470 | Funcionamento dos Conselhos de Gestão Compartilhada da Assistência Social | MDS | Nacional | Conselho mantido (unidade) | R\$ | 598.708 | 513.979 | - | - |
| | | | | Meta | | 1 | 0 | - | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MDS | Nacional | - (-) | R\$ | 2.276.672 | 1.358.336 | - | - |
| | | | | Meta | | 0 | 0 | - | - |
| 4907 | Ouvidoria da Assistência Social | MDS | Nacional | Pessoa atendida (unidade) | R\$ | 100.000 | 99.588 | - | - |
| | | | | Meta | | 12.000 | 0 | - | - |

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

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

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 |
| 7388 | Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação para Cooperação Internacional | MCT | Nacional | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | R\$ | 200.000 | 0 | 200.000 | 142.000 |
| | | | | | Meta | 10 | 0 | 50 | 20 |
| 7306 | Implantação do Sistema Integrado de Gestão nas Unidades de Pesquisa do MCT | MCT | Nacional | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | R\$ | 1.000.000 | 388.140 | 1.050.000 | 651.058 |
| | | | | | Meta | 40 | 20 | 20 | 20 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|---|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4203 | Avaliação de Programas e Instrumentos de Fomento à Ciência e Tecnologia | MCT | Nacional | <i>Avaliação realizada (unidade)</i> | R\$ | 447.000 | 405.156 | 422.000 | 350.756 |
| | | | | | Meta | 8 | 12 | 4 | 4 |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MCT | Nacional | <i>Servidor capacitado (unidade)</i> | R\$ | 1.061.940 | 758.670 | 1.172.001 | 745.545 |
| | | | | | Meta | 4.593 | 8.508 | 4.593 | 2.951 |
| 2495 | Controle de Bens Sensíveis | MCT | Nacional | <i>Fiscalização realizada (unidade)</i> | R\$ | 200.000 | 199.670 | 350.000 | 221.703 |
| | | | | | Meta | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6147 | Cooperação Internacional em Ciência, Tecnologia e Inovação | MCT | Nacional | <i>Cooperação apoiada (unidade)</i> | R\$ | 6.150.000 | 6.095.439 | 7.095.108 | 6.116.364 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 28 | 26 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-----------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4475 | Desenvolvimento de Estudos de Prospecção e Gestão Estratégica no Centro de Gestão de Estudos Estratégicos - OS | MCT | Nacional | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.850.000 | 4.850.000 |
| | | | | | Meta | 25 | 51 | 5 | 5 |
| 4967 | Estudos para a Formulação de Políticas do Setor de Software | MCT | Nacional | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ | 0 | 0 | 500.000 | 26.609 |
| | | | | | Meta | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4210 | Formulação da Política Nacional de Ciência e Tecnologia | MCT | Nacional | - (-) | R\$ | 5.303.000 | 4.743.966 | 5.710.450 | 5.423.134 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4523 | Funcionamento da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança | MCT | Nacional | <i>Parecer emitido (unidade)</i> | R\$ | 1.000.000 | 871.811 | 1.000.000 | 440.783 |
| | | | | | Meta | 18 | 48 | 18 | 51 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MCT | Nacional | - (-) | R\$ | 3.602.758 | 2.867.664 | 3.884.557 | 2.538.481 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MCT | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 150.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 0 | 0 |

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

Objetivo *Estimular a sociedade a participar do debate e definição de políticas públicas essenciais para o desenvolvimento do País, de modo a promover o crescimento da cidadania e a inclusão social*

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 | | | | |

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 |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | Presidência da República | Nacional | - (-) | R\$ | 4.000.000 | 3.600.000 | 4.850.000 | 4.850.001 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Publicidade Institucional | Presidência da República | Nacional | - (-) | R\$ | 142.050.000 | 132.342.091 | 157.199.991 | 142.034.101 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |

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

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

Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|-------------------------------|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | 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 |
| 11Y2 | Estudos para a Ampliação da Oferta do Microcrédito via Banco Postal | MC | Nacional | <i>Estudo realizado (% de execução física)</i> | R\$ | - | - | 423.500 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 100 | 100 |
| 5084 | Formulação da Política de Radiodifusão Digital | MC | Nacional | <i>Estudo realizado (% de execução física)</i> | R\$ | 2.475.000 | 0 | 1.062.985 | 0 |
| | | | | | Meta | 46 | 0 | 23 | 0 |
| 12EB | Modernização da Estrutura de Informática do Ministério das Comunicações | MC | Centro-Oeste | <i>Estrutura de informática modernizada (% de execução física)</i> | R\$ | - | - | 9.743.520 | 2.505.223 |
| | | | | | Meta | - | - | 28 | 0 |
| 12EA | Reforma do Edifício Sede do Ministério das Comunicações | MC | Centro-Oeste | <i>Predio reformado (% de execução física)</i> | R\$ | - | - | 3.252.480 | 3.092.480 |
| | | | | | Meta | - | - | 70 | 0 |
| 5082 | Reformulação da Política de Comunicação Eletrônica | MC | Nacional | <i>Projeto de lei elaborado (% de execução física)</i> | R\$ | 500.000 | 0 | 1.270.500 | 0 |
| | | | | | Meta | 10 | 0 | 19 | 0 |
| 107S | Reformulação da Política de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial das Telecomunicações | MC | Nacional | <i>Estudo realizado (% de execução física)</i> | R\$ | 1.537.500 | 0 | 2.858.625 | 0 |
| | | | | | Meta | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 107R | Reformulação da Política para o Setor de Telecomunicações | MC | Nacional | <i>Estudo realizado (% de execução física)</i> | R\$ | 1.500.000 | 0 | 1.270.500 | 0 |
| | | | | | Meta | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 5094 | Reformulação da Política para o Setor Postal Brasileiro | MC | Nacional | <i>Estudo realizado (% de execução física)</i> | R\$ | 150.000 | 0 | 152.460 | 0 |
| | | | | | Meta | 75 | 0 | 90 | 25 |

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 | MC | Nacional | <i>Servidor capacitado (unidade)</i> | R\$ | 10.426.973 | 8.397.055 | 13.544.470 | 3.348.478 |
| | | | | | Meta | 2.476 | 3.649 | 2.670 | 3.612 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MC | Nacional | - (-) | R\$ | 1.029.000 | 1.057 | 1.350.720 | 17.528 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MC | Nacional | - (-) | R\$ | 4.496.111 | 2.996.110 | 18.801.312 | 0 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|-------------------------------|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | 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 |
| 12GF | Ano Brasil na França | MinC | Exterior | <i>Evento realizado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 30.760.000 | 30.474.516 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 1 |
| 11DT | Estudo para a Estruturação do PRODECULT | MinC | Nacional | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 884.260 | 7.900 |
| | | | | | Meta | - | - | 4 | 0 |
| 11T8 | Implantação do Sistema Nacional de Cultura | MinC | Nacional | <i>Sistema nacional de cultura implantado (% de execução física)</i> | R\$ | - | - | 996.008 | 931.964 |
| | | | | | Meta | - | - | 27 | 25 |
| 11TM | Reforma do Prédio Sede do Ministério da Cultura | MinC | Centro-Oeste | <i>Prédio reformado (% de execução física)</i> | R\$ | - | - | 5.000.000 | 4.369.903 |
| | | | | | Meta | - | - | 100 | 72 |

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 | MinC | Nacional | <i>Servidor capacitado (unidade)</i> | R\$ | 1.055.000 | 880.266 | 1.046.686 | 695.641 |
| | | | | | Meta | 800 | 388 | 832 | 989 |
| 4481 | Coordenação e Manutenção do Fundo Nacional de Cultura - PRONAC | MinC | Nacional | <i>Projeto avaliado (unidade)</i> | R\$ | 4.489.936 | 4.278.997 | 3.676.851 | 3.547.113 |
| | | | | | Meta | 9.225 | 8.000 | 7.942 | 10.194 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-----------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 8673 | Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores | MinC | Nacional | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 100.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 0 |
| 6620 | Estudos para Fortalecimento das Economias da Cultura - Observatório de Políticas Culturais | MinC | Nacional | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 585.161 | 310.521 |
| | | | | | Meta | - | - | 3 | 2 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MinC | Nacional | - (-) | R\$ | 8.380.251 | 8.252.919 | 8.702.544 | 8.499.137 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8197 | Inserção da Cultura Brasileira no Exterior - Cultura Brasileira no Mundo | MinC | Nacional | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 500.000 | 495.450 |
| | | | | | Meta | - | - | 8 | 6 |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MinC | Nacional | - (-) | R\$ | 200.000 | 168.202 | 190.240 | 0 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2641 | Sistema Nacional de Informações Gerenciais e Culturais | MinC | Nacional | <i>Sistema mantido (unidade)</i> | R\$ | 610.874 | 353.364 | - | - |
| | | | | | Meta | 3 | 1 | - | - |
| | | | Sudeste | | R\$ | 1.158.334 | 1.036.328 | - | - |
| | | | | | Meta | 3 | 0 | - | - |
| 6619 | Sistema Nacional de Informações Gerenciais e Culturais | MinC | Nacional | <i>Sistema mantido (unidade)</i> | R\$ | - | - | 5.528.765 | 4.178.069 |
| | | | | | Meta | - | - | 6 | 6 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0821 | Contribuição ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro | MinC | Nacional | - (-) | R\$ | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |

Programa **0625 Gestão da Política de Defesa Nacional** Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

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

Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|-------------------------------|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | 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 |
| 1E01 | Apoio ao Reaparelhamento e Modernização das Forças Armadas | MD | Nacional | <i>Organização militar modernizada (unidade)</i> | R\$ | - | - | 29.808.000 | 29.807.468 |
| | | | | | Meta | - | - | 3 | 0 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--------------------------------------|------|-------------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2864 | Alimentação de Pessoal | MD | Nacional | <i>Militar alimentado (unidade)</i> | R\$ | 1.186.600 | 1.186.594 | 1.234.955 | 1.234.953 |
| | | | | | Meta | 545 | 0 | 550 | 550 |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MD | Nacional | <i>Servidor capacitado (unidade)</i> | R\$ | 280.000 | 280.000 | 285.448 | 262.557 |
| | | | | | Meta | 1.162 | 591 | 447 | 558 |
| 2055 | Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia | MD | Nacional | <i>Aluno matriculado (unidade)</i> | R\$ | 7.880.000 | 7.878.368 | 7.918.265 | 7.159.669 |
| | | | | | Meta | 190 | 168 | 260 | 1.409 |
| 2873 | Desenvolvimento Científico e Tecnológico para a Defesa Nacional | MD | Nacional | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | 436.992 | 410.711 | 855.000 | 744.295 |
| | | | | | Meta | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 6557 | Formação Cívico-Profissional de Jovem em Serviço Militar - Soldado Cidadão | MD | Nacional | <i>Jovem qualificado (unidade)</i> | R\$ | 13.300.000 | 13.298.942 | - | - |
| | | | | | Meta | 30.000 | 30.000 | - | - |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|----------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 6515 | Sistema de Informações Logísticas de Defesa | MD | Nacional | <i>Sistema mantido (unidade)</i> | R\$ | 850.000 | 843.639 | 1.850.000 | 1.572.553 |
| | | | | | Meta | 1 | 6 | 1 | 1 |

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

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

Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|-------------------------------|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | 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 |
| 7020 | Implantação de Sistema Integrado de Gerenciamento da Execução da Reforma Agrária e Agricultura Familiar | MDA | Nacional | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | R\$ | 300.000 | 59.544 | 300.000 | 39.200 |
| | | | | | Meta | 6 | 1 | 6 | 0 |
| 12CZ | Reparos e Adaptações no Edifício Sede do INCRA | MDA | Centro-Oeste | <i>Predio reformado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 0 |

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 | MDA | Nacional | <i>Servidor capacitado (unidade)</i> | R\$ | 2.667.900 | 2.354.703 | 2.987.638 | 2.433.626 |
| | | | | | Meta | 5.685 | 3.203 | 4.378 | 3.266 |
| | | | Nordeste | | R\$ | 100.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 226 | 0 | - | - |
| 2123 | Coordenação dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural | MDA | Nacional | <i>Entidade coordenada (unidade)</i> | R\$ | 500.000 | 322.000 | 500.000 | 400.561 |
| | | | | | Meta | 10 | 27 | 10 | 0 |
| 2103 | Formulação e Avaliação da Política de Desenvolvimento Agrário | MDA | Nacional | - (-) | R\$ | 8.323.650 | 7.684.859 | 7.250.908 | 7.263.586 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|----------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MDA | Nacional | - (-) | R\$ | 300.000 | 289.263 | 1.300.000 | 1.247.605 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 4378 | Promoção da Igualdade de Raça, Gênero e Etnia no Desenvolvimento Rural | MDA | Nacional | <i>Plano elaborado (unidade)</i> | R\$ | 1.000.000 | 999.998 | 1.000.000 | 981.098 |
| | | | | | Meta | 5 | 3 | 5 | 40 |

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

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

Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|-------------------------------|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | 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 |
| 12DX | Aquisição, Instalação e Modernização de Recursos de Tecnologia da Informação | MI | Nordeste | <i>Sistema de Informação implantado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 1.572.500 | 780.075 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 0 |
| 7974 | Avaliação de Impactos das Políticas Públicas e dos Instrumentos de Desenvolvimento | MI | Nacional | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ | 750.000 | 275.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 2 | 0 | - | - |
| 104M | Estruturação de Sistema de Informações para o Desenvolvimento Regional | MI | Nacional | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | R\$ | 310.000 | 310.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | | | | Meta | 40 | 40 | 20 | 20 |
| 1856 | Formulação do Plano de Ação para o Desenvolvimento Integrado do Vale do Parnaíba - PLANAP | MI | Nacional | <i>Plano elaborado (% de execução física)</i> | R\$ | 1.320.000 | 1.306.060 | 1.170.000 | 1.168.411 |
| | | | | | Meta | 20 | 20 | 5 | 5 |
| 12DW | Recuperação e Reforma do Edifício-Sede da Agência de Desenvolvimento do Nordeste - ADENE | MI | Nordeste | <i>Predio reformado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 806.224 | 621.065 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 0 |
| 12DV | Recuperação e Reforma do Edifício-Sede do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca - DNOCS | MI | Nordeste | <i>Predio reformado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 1.500.000 | 450.706 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 0 |

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 |
| 8349 | Avaliação de Impactos das Políticas Públicas e dos Instrumentos de Desenvolvimento | MI | Nacional | <i>Avaliação realizada (unidade)</i> | R\$ | - | - | 538.812 | 333.492 |
| | | | | | Meta | - | - | 2 | 1 |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MI | Nacional | <i>Servidor capacitado (unidade)</i> | R\$ | 720.000 | 534.321 | 835.000 | 816.140 |
| | | | | | Meta | 655 | 792 | 406 | 853 |
| | | | Nordeste | R\$ | 300.000 | 250.730 | 525.600 | 517.348 | |
| | | | | Meta | 100 | 0 | 426 | 527 | |
| | | | Sudeste | R\$ | 20.000 | 420 | 20.000 | 12.621 | |
| | | | | Meta | 15 | 0 | 10 | 9 | |
| 4664 | Capacitação para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial | MI | Nacional | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i> | R\$ | 388.000 | 188.000 | 170.000 | 161.400 |
| | | | | | Meta | 969 | 0 | 90 | 50 |
| | | | Nordeste | R\$ | - | - | 300.000 | 191.300 | |
| | | | | Meta | - | - | 200 | 0 | |
| 6421 | Estruturação, Promoção e Coordenação da Rede de Desenvolvimento Regional de Políticas Públicas, Programas e Ações Relevantes para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial em cada Instância de Governo | MI | Nacional | <i>Sistema mantido (unidade)</i> | R\$ | 468.600 | 257.590 | 743.588 | 529.722 |
| | | | | | Meta | 51 * | 10 | 2 | 1 |
| 4534 | Estudos para o Planejamento e Gestão do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial | MI | Nacional | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ | 1.083.400 | 683.400 | 1.174.354 | 1.048.201 |
| | | | | | Meta | 8 | 0 | 6 | 2 |
| | | | Nordeste | R\$ | - | - | 515.700 | 215.600 | |
| | | | | Meta | - | - | 2 | 0 | |
| 8621 | Estudos para Projetos de Obras de Infra-Estrutura Hídrica | MI | Nacional | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 11.931.000 | 11.662.555 |
| | | | | | Meta | - | - | 4 | 0 |
| | | | Nordeste | R\$ | - | - | 100.000 | 39.262 | |
| | | | | Meta | - | - | 1 | 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 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MI | Nacional | - (-) | R\$ | 2.556.030 | 2.247.832 | 2.017.000 | 1.801.746 |
| | | | | Meta | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Nordeste | | R\$ | - | - | 381.000 | 367.952 |
| | | | | Meta | | - | - | 0 | 0 |
| | | | Norte | | R\$ | - | - | 1.270.000 | 1.238.793 |
| | | | | Meta | | - | - | - | - |

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|-------------------------------|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | 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 |
| 4901 | Funcionamento do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional | Presidência da República | Nacional | - (-) | R\$ | 1.720.000 | 1.070.606 | 756.671 | 687.107 |
| | | | | | 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 |
| 5098 | Implantação do Sistema de Planejamento, Monitoramento e Avaliação da Política de Segurança Alimentar e Nutricional | MDS | Nacional | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | R\$ | 2.670.420 | 2.130.698 | - | - |
| | | | | | Meta | 16 | 2 | - | - |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|------------------------------------|------|-------------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4923 | Avaliação de Políticas de Desenvolvimento Social e Combate à Fome | MDS | Nacional | <i>Política avaliada (unidade)</i> | R\$ | - | - | 19.633.000 | 19.633.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 8 | 6 |
| 6877 | Capacitação de Agentes Públicos e Sociais em Políticas de Desenvolvimento Social e Combate à Fome | MDS | Nacional | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i> | R\$ | - | - | 2.800.000 | 2.798.621 |
| | | | | | Meta | - | - | 1.824 | 2.697 |

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 | MDS | Nacional | <i>Servidor capacitado (unidade)</i> | R\$ | 75.000 | 41.851 | 328.070 | 265.245 |
| | | | | | Meta | 32 | 72 | 117 | 0 |
| 6444 | Educação Cidadã e Mobilização Social | MDS | Nacional | <i>Pessoa mobilizada (unidade)</i> | R\$ | 4.118.651 | 2.516.927 | 8.700.000 | 8.699.673 |
| | | | | | Meta | 119.850 | 0 | 285.000 | 512.400 |
| 8249 | Funcionamento dos Conselhos e Comissões de Gestão Compartilhada da Assistência Social | MDS | Nacional | <i>Conselho/comissão mantido (unidade)</i> | R\$ | - | - | 2.176.000 | 2.176.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 3 | 0 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MDS | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 920.258 | 920.261 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 4907 | Ouvidoria Geral do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | MDS | Nacional | <i>Pessoa atendida (unidade)</i> | R\$ | - | - | 800.000 | 799.675 |
| | | | | | Meta | - | - | 1.690.000 | 0 |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MDS | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |

Programa **0310 Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano** Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**
 Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas de desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico e ambiental, transporte urbano e trânsito*
 Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|-------------------------------|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | 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 |
| 3976 | Implantação de Sistema de Monitoramento e Avaliação de Programas e Projetos - SMAPP | MCidades | Nacional | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | R\$ | 508.050 | 282.250 | 928.180 | 928.180 |
| | | | | | Meta | 13 | 0 | 11 | 0 |
| 3977 | Implantação do Sistema Nacional de Informações de Desenvolvimento Urbano | MCidades | Nacional | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | R\$ | 804.000 | 804.000 | 1.134.443 | 1.134.443 |
| | | | | | Meta | 24 | 0 | 21 | 21 |
| 3955 | Reordenamento Institucional e Operacional do Setor de Saneamento | MCidades | Nacional | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ | 9.000.000 | 8.111.089 | 16.100.000 | 15.759.867 |
| | | | | | Meta | 20 | 38 | 63 | 63 |

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

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|---|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4055 | Formulação e Acompanhamento da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano | MCidades | Nacional | - (-) | R\$ | 729.000 | 439.409 | 1.057.838 | 1.052.938 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4420 | Funcionamento do Conselho das Cidades | MCidades | Nacional | Conselho mantido (unidade) | R\$ | 260.000 | 126.850 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2400 | Levantamento de Informações da Infra-estrutura Física para o Planejamento Urbano e Territorial | MME | Nacional | Mapa tematico elaborado (unidade) | R\$ | - | - | 1.500.000 | 566.182 |
| | | | | | Meta | - | - | 36 | 53 |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MCidades | Nacional | - (-) | R\$ | 347.500 | 45.163 | 6.249.909 | 6.236.948 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 4511 | Remuneração às Instituições Financeiras Públicas pela Operacionalização de Projetos de Desenvolvimento Urbano | MCidades | Nacional | Instituição financeira remunerada (unidade) | R\$ | 1.738.077 | 1.728.000 | 1.738.077 | 1.738.041 |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4454 | Seleção e Difusão das Experiências Bem-Sucedidas em Desenvolvimento Urbano | MCidades | Nacional | Campanha realizada (unidade) | R\$ | 86.000 | 0 | 309.393 | 309.385 |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | 1 | 0 |

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

Objetivo *Apoiar o planejamento, a execução e a avaliação dos programas finalísticos voltados para a garantia de direitos humanos*

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

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 |
| 8601 | Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais | Presidência da República | Nacional | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i> | R\$ | - | - | 216.174 | 4.136 |
| | | | | | Meta | - | - | 1.080 | 21 |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | Presidência da República | Nacional | <i>Servidor capacitado (unidade)</i> | R\$ | 50.350 | 50.350 | 40.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 25 | 0 | 12 | 0 |
| 4673 | Gerenciamento de Projetos Apoiados na Área de Direitos Humanos | Presidência da República | Nacional | <i>Projeto acompanhado (unidade)</i> | R\$ | 111.864 | 71.426 | 1.676.000 | 1.620.269 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 150 | 0 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | Presidência da República | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 20.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 4904 | Sistema Nacional de Informações em Direitos Humanos | Presidência da República | Nacional | <i>Sistema mantido (unidade)</i> | R\$ | 53.117 | 53.117 | 20.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 0 |

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

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

Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|-------------------------------|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | 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 |
| 12C6 | Aquisição e Reforma do Edifício-Sede do FNDE | MEC | Centro-Oeste | <i>Edifício construído com 22.000 m² (% de execução física)</i> | R\$ | - | - | 10.000.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 50 | 0 |
| 3681 | Desenvolvimento de Modelos de Gestão Escolar para a Educação Profissional - PROEP | MEC | Nacional | <i>Documento produzido (unidade)</i> | R\$ | 59.524 | 59.524 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | - | - |
| 7365 | Desenvolvimento de Parâmetros Curriculares Nacionais do Nível Tecnológico - PROEP | MEC | Nacional | <i>Parâmetro curricular divulgado (unidade)</i> | R\$ | 59.524 | 59.524 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | - | - |
| 3680 | Estudos e Pesquisas para a Implantação das Políticas para o Ensino Médio - PROMED | MEC | Nacional | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ | 2.500.000 | 1.436.902 | - | - |
| | | | | | Meta | 2 | 0 | - | - |
| 11T3 | Estudos e Pesquisas para o Aprimoramento da Política Educacional | MEC | Nacional | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 308.070 | 308.070 |
| | | | | | Meta | - | - | 2 | 1 |
| 3687 | Implantação do Sistema de Informações da Educação Profissional - PROEP | MEC | Nacional | <i>Subsistema implantado (unidade)</i> | R\$ | 1.190.476 | 1.190.475 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | - | - |
| 7742 | Implantação do Sistema Nacional de Certificação Profissional - PROEP | MEC | Nacional | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | R\$ | 357.143 | 321.429 | - | - |
| | | | | | Meta | 30 | 0 | - | - |
| 11T4 | Monitoramento e Avaliação da Efetividade das Políticas Educacionais | MEC | Nacional | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | R\$ | - | - | 3.918.510 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 62 | 0 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 6336 | Capacitação de Gestores para o Monitoramento de Programas e Projetos Educacionais | MEC | Nacional | <i>Gestor capacitado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 4.000 | 0 |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MEC | Centro-Oeste | <i>Servidor capacitado (unidade)</i> | R\$ | 1.167.154 | 955.489 | 1.443.042 | 1.356.477 |
| | | | | | Meta | 4.144 | 5.798 | 4.969 | 4.599 |
| | | | Nacional | R\$ | 350.000 | 327.197 | 470.000 | 289.400 | |
| | | | | Meta | 2.093 | 0 | 2.093 | 660.050 | |
| | | | Nordeste | R\$ | 1.522.226 | 1.247.502 | 2.000.110 | 1.678.658 | |
| | | | | Meta | 5.122 | 2.021 | 6.276 | 2.673 | |
| | | | Norte | R\$ | 959.078 | 868.545 | 2.234.250 | 2.106.604 | |
| | | | | Meta | 1.310 | 728 | 4.188 | 804.621 | |
| | | | Sudeste | R\$ | 2.150.723 | 1.893.288 | 2.627.823 | 2.000.277 | |
| | | | | Meta | 17.199 | 8.778 | 15.031 | 11.747 | |
| | | | Sul | R\$ | 137.772 | 136.560 | 194.219 | 190.719 | |
| | | | | Meta | 1.850 | 489 | 1.612 | 848 | |
| 4685 | Certificação Nacional de Competências do Trabalhador | MEC | Nacional | <i>Trabalhador certificado (unidade)</i> | R\$ | 270.000 | 270.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 39.600 | 0 | - | - |
| 4029 | Controle e Inspeção da Arrecadação do Salário-Educação e sua Regular Aplicação | MEC | Nacional | <i>Órgão/entidade inspecionada (unidade)</i> | R\$ | 2.000.000 | 532.087 | 7.000.000 | 793.177 |
| | | | | | Meta | 1.428 | 502 | 28.200 | 890 |
| 8673 | Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores | MEC | Nacional | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 300.000 | 300.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 90 |
| 6297 | Estudos e Pesquisas Socioeducativas | MEC | Nordeste | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | R\$ | 403.398 | 275.994 | - | - |
| | | | | | Meta | 7 | 14 | - | - |
| 4000 | Estudos, Pesquisas e Avaliações Educacionais | MEC | Nacional | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ | 11.342.405 | 11.307.269 | 12.198.283 | 11.180.533 |
| | | | | | Meta | 90 | 94 | 98 | 95 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 6333 | Fortalecimento da Política Nacional para Formação de Professor do Ensino Fundamental | MEC | Nacional | - (-) | R\$ | 8.079.000 | 8.079.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 2014 | Gerenciamento da Política Nacional de Educação | MEC | Nacional | - (-) | R\$ | 1.000.000 | 754.787 | 1.500.000 | 776.986 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4081 | Gerenciamento das Políticas da Educação a Distância | MEC | Nacional | - (-) | R\$ | 5.110.000 | 4.735.394 | 5.253.914 | 4.470.214 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8373 | Gerenciamento das Políticas da Educação Básica | MEC | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 6.550.421 | 5.126.983 |
| | | | | | Meta | - | - | 0 | 0 |
| 4082 | Gerenciamento das Políticas da Educação Especial | MEC | Nacional | - (-) | R\$ | 500.000 | 466.100 | 360.000 | 346.035 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8255 | Gerenciamento das Políticas da Educação Profissional | MEC | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 1.867.000 | 1.739.228 |
| | | | | | Meta | - | - | 0 | 0 |
| 8241 | Gerenciamento das Políticas de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade | MEC | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 6.548.627 | 5.129.544 |
| | | | | | Meta | - | - | 0 | 0 |
| 6308 | Gerenciamento das Políticas de Erradicação do Analfabetismo | MEC | Nacional | - (-) | R\$ | 3.600.000 | 3.469.454 | - | - |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 4024 | Gerenciamento das Políticas do Ensino Fundamental | MEC | Nacional | - (-) | R\$ | 4.500.000 | 3.710.352 | - | - |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 4025 | Gerenciamento das Políticas do Ensino Médio e Tecnológico | MEC | Nacional | - (-) | R\$ | 1.417.000 | 1.338.724 | - | - |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 4083 | Gerenciamento das Políticas do Ensino Superior | MEC | Nacional | - (-) | R\$ | 3.200.000 | 2.893.538 | 4.400.000 | 4.095.385 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|----------------------------------|------|-------------------|-----------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MEC | Nacional | - (-) | R\$ | 1.793.400 | 1.793.400 | 3.712.268 | 3.629.200 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8233 | Levantamentos Especiais na Educação Básica | MEC | Nacional | Levantamento realizado (unidade) | R\$ | - | - | 2.000.000 | 1.955.668 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 1 |
| 6334 | Preparação para Implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | MEC | Nacional | Evento realizado (unidade) | R\$ | 1.000.000 | 1.000.000 | 400.000.000 | 399.933.939 |
| | | | | | Meta | 54 | 0 | 1 | 1 |
| 6294 | Promoção de Cursos para o Desenvolvimento Local Sustentável | MEC | Nordeste | Curso realizado (unidade) | R\$ | - | - | 352.628 | 306.934 |
| | | | | | Meta | - | - | 5 | 15 |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MEC | Nacional | - (-) | R\$ | 1.800.000 | 1.800.000 | 6.496.689 | 6.496.384 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4021 | Sistema Integrado de Informação Educacional - SIED | MEC | Nacional | Acesso realizado (milhar) | R\$ | 5.850.000 | 5.850.000 | 6.456.843 | 6.440.975 |
| | | | | | Meta | 2.909 | 4.241 | 2.909 | 11.282 |

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4411 | Gerenciamento das Políticas de Inclusão Educacional | MEC | Nacional | - (-) | R\$ | 3.799.496 | 2.918.960 | - | - |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |

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

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

Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|-------------------------------|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | 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 |
| 7102 | Avaliação da Participação dos Fornecedores Nacionais e da Demanda por Bens e Serviços para as Atividades da Indústria do Petróleo e Gás Natural | MME | Nacional | <i>Estudo realizado (% de execução física)</i> | R\$ | 130.000 | 130.000 | 105.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 75 | 0 | 60 | 60 |
| 7114 | Elaboração de Plano Regional e Local de Recuperação e Desenvolvimento das Comunidades Afetadas por Empreendimentos do Setor Elétrico | MME | Nacional | <i>Plano de ação definido (% de execução física)</i> | R\$ | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Meta | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 102E | Estudo para o Estabelecimento das Diretrizes para o Processo de Licitação de Blocos, Exploração e Produção de Hidrocarbonetos | MME | Nacional | <i>Estudo realizado (% de execução física)</i> | R\$ | 900.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 56 | 56 | - | - |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-----------------------------------|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4896 | Balanco Energético Nacional | MME | Nacional | <i>Balanco editado (unidade)</i> | R\$ | 1.105.000 | 137.900 | 100.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 86A2 | Elaboração de Estudos para o Estabelecimento das Diretrizes para o Processo de Licitação de Blocos, Exploração e Produção de Hidrocarbonetos | MME | Nacional | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 737.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 1 |
| 4897 | Elaboração do Plano Decenal de Expansão do Setor Elétrico | MME | Nacional | <i>Plano elaborado (unidade)</i> | R\$ | 5.700.000 | 3.234.000 | 100.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | 1 | 0 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-----------------------------------|------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4884 | Estudo para Outorga de Serviços de Energia Elétrica | MME | Nacional | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ | 500.000 | 0 | 635.669 | 0 |
| | | | | | Meta | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6888 | Estudos para o Planejamento Integrado dos Recursos Energéticos | MME | Nacional | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 30.000.000 | 9.646.230 |
| | | | | | Meta | - | - | 6 | 0 |
| 6907 | Estudos Preparatórios para as Licitações da Expansão da Oferta de Energia Elétrica | MME | Nacional | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 65.000.000 | 57.616.027 |
| | | | | | Meta | - | - | 20 | 0 |
| 4859 | Estudos Socioambientais para o Setor Energético | MME | Nacional | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ | 10.000.000 | 0 | 2.000.000 | 183.307 |
| | | | | | Meta | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 4894 | Formulação da Política Energética Nacional | MME | Nacional | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ | 470.000 | 0 | 400.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MME | Nacional | - (-) | R\$ | 30.173.000 | 15.147.268 | 15.234.331 | 4.016.374 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2407 | Levantamento de Potenciais Hidrelétricos das Bacias Hidrográficas | MME | Nacional | <i>Bacia avaliada (unidade)</i> | R\$ | - | - | 30.100.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 12 | 0 |
| 4895 | Planejamento de Médio e Longo Prazos (Matriz Energética Nacional) | MME | Nacional | <i>Matriz elaborada (unidade)</i> | R\$ | 900.000 | 0 | 800.000 | 96.243 |
| | | | | | Meta | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 4892 | Planejamento dos Setores de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis | MME | Nacional | <i>Plano elaborado (unidade)</i> | R\$ | 2.219.000 | 1.021.400 | 32.058.000 | 9.796.351 |
| | | | | | Meta | 2 | 0 | 8 | 8 |

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 |

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--|------|-------------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 7072 | Estudo de Viabilidade Econômica de Usinas e Sistemas de Transmissão na Bolívia (Acordo de Cooperação Energética) | MME | Exterior | <i>Estudo realizado (% de execução física)</i> | R\$ | 200.000 | 25.351 | 160.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 15 | 0 | 10 | 0 |
| 3427 | Estudos de Inventário e Projetos de Viabilidade de Implantação de Sistema de Geração e de Transmissão na Região Amazônica | MME | Norte | <i>Estudo realizado (% de execução física)</i> | R\$ | 10.000.000 | 2.000.000 | 15.000.000 | 676.770 |
| | | | | | Meta | 9 | 1 | 9 | 5 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-----------------------------------|------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 6508 | Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica | MME | Nacional | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ | 2.000.000 | 9.071 | 27.980.000 | 25.545.431 |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | 2 | 91 |
| | | | Nordeste | | R\$ | 19.626.868 | 10.208.641 | 10.778.247 | 8.179.217 |
| | | | | | Meta | 40 | 0 | 1 | 0 |
| | | | Norte | | R\$ | 4.500.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 30 | 0 | 1 | 0 |
| | | | Sudeste | | R\$ | 26.722.965 | 25.881.692 | - | - |
| | | | | | Meta | 34 | 0 | - | - |
| 6510 | Estudos de Viabilidade para Ampliação da Transmissão de Energia Elétrica | MME | Nacional | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ | 5.691.000 | 354.331 | 1.759.811 | 742.309 |
| | | | | | Meta | 155 | 6 | 2 | 0 |

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

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

Público-alvo *Governo.*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|-------------------------------|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | 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 |
| 1090 | Aquisição de Equipamento para Sensoriamento Remoto | MMA | Norte | Equipamento instalado (unidade) | R\$ | 200.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | - | - |
| 109Q | Implantação do Módulo de Controle de Documentos do Sistema de Informações Ambientais | MMA | Norte | Sistema implantado (unidade) | R\$ | 200.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | - | - |
| 3036 | Planejamento de Ecoturismo para a Amazônia (PROECOTUR) | MMA | Norte | Estudo realizado (% de execução física) | R\$ | 1.209.533 | 332.500 | - | - |
| | | | | | Meta | 10 | 0 | - | - |
| 11TN | Reforma do Bloco L da Agência Nacional de Águas | MMA | Centro-Oeste | Predio reformado (% de execução física) | R\$ | - | - | 1.200.000 | 264.243 |
| | | | | | Meta | - | - | 50 | 10 |
| 5307 | Reforma do Bloco L da Agência Nacional de Águas | MMA | Centro-Oeste | Predio reformado (% de execução física) | R\$ | 800.000 | 415.023 | - | - |
| | | | | | Meta | 75 | 40 | - | - |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-------------------------------|------|-------------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 869P | Assistência Técnica para a Sustentabilidade Ambiental | MMA | Nacional | Setor assistido (unidade) | R\$ | - | - | 11.527.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 7 | 0 |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MMA | Nacional | Servidor capacitado (unidade) | R\$ | 2.320.429 | 1.694.373 | 1.562.000 | 372.462 |
| | | | | | Meta | 2.980 | 1.153 | 3.083 | 1.453 |

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 | MMA | Sudeste | Servidor capacitado (unidade) | R\$ | 25.000 | 22.694 | 50.000 | 49.949 |
| | | | | | Meta | 40 | 78 | 80 | 46 |
| 6917 | Estatísticas Ambientais e Indicadores de Desenvolvimento Sustentável | MMA | Nacional | Estatística indicador desenvolvido (unidade) | R\$ | - | - | 177.152 | 177.152 |
| | | | | | Meta | - | - | 3 | 3 |
| 6687 | Formação e Capacitação de Gestores e Conselheiros Ambientais nos Estados e Municípios | MMA | Nacional | Servidor capacitado (unidade) | R\$ | - | - | 1.932.800 | 1.932.800 |
| | | | | | Meta | - | - | 2.000 | 0 |
| 6050 | Formulação de Política para o Carbono Sustentável | MMA | Nacional | - (-) | R\$ | 980.000 | 955.002 | 557.239 | 350.407 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 6456 | Formulação e Acompanhamento da Política Nacional de Resíduos | MMA | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 35.200 | 35.200 |
| | | | | | Meta | - | - | 0 | 0 |
| 6037 | Fortalecimento e Aprimoramento da Fiscalização Ambiental | MMA | Nacional | Unidade fortalecida (unidade) | R\$ | 2.640.000 | 2.303.578 | 1.643.000 | 1.516.072 |
| | | | | | Meta | 15 | 12 | 10 | 8 |
| | | | Norte | R\$ | 240.000 | 180.000 | - | - | |
| | | | | Meta | 1 | 0 | - | - | |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MMA | Nacional | - (-) | R\$ | 28.561.318 | 22.050.418 | 23.662.685 | 18.171.231 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8661 | Planejamento para o Desenvolvimento do Ecoturismo em Áreas Seleccionadas | MMA | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 177.152 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| | | | Norte | R\$ | - | - | 460.102 | 254.799 | |
| | | | | Meta | - | - | - | - | |
| 2A20 | Publicidade de Utilidade Pública (Crédito Extraordinário) | MMA | Nacional | Nao informado (nao informado) | R\$ | - | - | 1.500.000 | 203.729 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MMA | Nacional | - (-) | R\$ | 950.000 | 254.106 | 500.000 | 192.000 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|----------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0912 | Apoio a Projetos de Gestão Integrada do Meio Ambiente (PNMA II) | MMA | Nacional | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | 7.500.000 | 4.999.911 | 7.840.000 | 6.514.198 |
| | | | | | Meta | 84 | 68 | 42 | 27 |
| 09HP | Apoio à Realização das Conferências Estaduais e Municipais de Meio Ambiente | MMA | Nacional | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 2.848.400 | 2.450.881 |
| | | | | | Meta | - | - | 40 | 33 |

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

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

Público-alvo *Governo*

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

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|---|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 3874 | Instalação de Projeções Subnacionais do Conselho Nacional de Previdência Social | MPS | Nacional | <i>Projeção subnacional instalada (unidade)</i> | R\$ | 716.400 | 399.386 | 779.521 | 205.345 |
| | | | | | Meta | 42 | 77 | 29 | 8 |

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 | MPS | Nacional | <i>Servidor capacitado (unidade)</i> | R\$ | 8.481.895 | 7.435.220 | 10.515.110 | 6.767.167 |
| | | | | | Meta | 37.882 | 36.128 | 21.241 | 15.040 |
| 2304 | Estudos e Pesquisas no Âmbito do Regime Geral de Previdência Social | MPS | Nacional | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ | 780.650 | 170.288 | 1.199.500 | 206.704 |
| | | | | | Meta | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 4593 | Formulação das Políticas de Previdência | MPS | Nacional | - (-) | R\$ | 2.012.931 | 1.477.531 | 2.043.500 | 1.412.138 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 2308 | Gestão de Informações sobre Políticas de Previdência Social | MPS | Nacional | <i>Informação disponibilizada (unidade)</i> | R\$ | 336.400 | 300.000 | 500.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 20 | 0 | 30 | 0 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MPS | Nacional | - (-) | R\$ | 563.503 | 442.487 | 20.610.637 | 17.816.366 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MPS | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 6.000.000 | 5.170.001 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |

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 |
| 1015 | Adequação da Infra-Estrutura Tecnológica do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS | MPS | Nacional | <i>Sistema adequado (% de execução física)</i> | R\$ | 2.500.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 25 | 0 | - | - |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4117 | Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura de Tecnologia da Informação para a Previdência Social | MPS | Nacional | - (-) | R\$ | 26.400.000 | 6.850.478 | 26.000.000 | 4.049.813 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Público-alvo *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

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\$ | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 590 |
| | | | | | Meta | 20 | 20 | 20 | 8 |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | Presidência da República | Nacional | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | R\$ | 67.630 | 67.630 | 97.630 | 52.714 |
| | | | | | Meta | 55 | 55 | 55 | 309 |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | Presidência da República | Nacional | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | R\$ | 22.000 | 22.002 | 22.000 | 12.058 |
| | | | | | Meta | 20 | 20 | 20 | 84 |
| 8601 | Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais | Presidência da República | Nacional | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i> | R\$ | - | - | 175.400 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 400 | 0 |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | Presidência da República | Nacional | <i>Servidor capacitado (unidade)</i> | R\$ | 120.000 | 119.140 | 120.000 | 1.190 |
| | | | | | Meta | 55 | 5 | 55 | 1 |
| 802V | Fomento à Edição, Publicação e Distribuição de Material Bibliográfico e Áudio-Visual sobre Igualdade Racial | Presidência da República | Nacional | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 720.000 | 547.990 |
| | | | | | Meta | - | - | 45 | 6 |
| 802U | Fomento à Qualificação de Afro-Descendentes em Gestão Pública | Presidência da República | Nacional | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i> | R\$ | - | - | 900.000 | 697.068 |
| | | | | | Meta | - | - | 540 | 480 |
| 6440 | Fomento ao Desenvolvimento Local para Comunidades Remanescentes de Quilombos | Presidência da República | Nacional | <i>Comunidade atendida (unidade)</i> | R\$ | 3.000.000 | 2.175.006 | - | - |
| | | | | | Meta | 50 | 194 | - | - |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|--------------------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4974 | Formulação de Políticas de Ações Afirmativas | Presidência da República | Nacional | - (-) | R\$ | 2.750.000 | 1.949.999 | - | - |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | Presidência da República | Nacional | - (-) | R\$ | 7.164.886 | 6.376.780 | 7.193.783 | 6.954.027 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | Presidência da República | Nacional | - (-) | R\$ | 1.174.600 | 574.600 | 1.057.140 | 0 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|--------------------------|----------------|--------------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0776 | Apoio à Capacitação de Afro-Descendentes em Gestão Pública | Presidência da República | Nacional | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i> | R\$ | 1.000.000 | 700.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 600 | 0 | - | - |
| 09BB | Apoio a Conselhos e Organismos Governamentais de Promoção da Igualdade Racial | Presidência da República | Nacional | <i>Organização apoiada (unidade)</i> | R\$ | - | - | 330.000 | 280.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 25 | 6 |
| 0770 | Apoio a Iniciativas para a Promoção da Igualdade Racial | Presidência da República | Nacional | <i>Iniciativa apoiada (unidade)</i> | R\$ | 2.050.000 | 1.350.000 | 2.600.000 | 1.512.455 |
| | | | | | Meta | 42 | 12 | 39 | 40 |
| | | | Sudeste | | R\$ | - | - | 300.000 | 100.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 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\$ | - | - | 1.000 | 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\$ | 57.750 | 0 | 57.750 | 0 |
| | | | | | Meta | 138 | 0 | 138 | 0 |
| 4931 | Atendimento às Comunidades Quilombolas | MDS | Nacional | <i>Comunidade atendida (unidade)</i> | R\$ | 1.152.000 | 1.152.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 9 | 0 | - | - |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|----------------------------------|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0738 | Concessão de Bolsas de Estudo no Combate à Discriminação | MDS | Nacional | <i>Bolsa concedida (unidade)</i> | R\$ | 100.000 | 100.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 5 | 0 | - | - |

Programa **0780 Gestão da Política de Regulação de Mercados** Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)
 Objetivo *Estabelecer novos marcos regulatórios e instrumentos de políticas públicas setoriais, voltados ao crédito, ao abastecimento, à comercialização, à formação de estoques, à produção e ao consumo*
 Público-alvo *Agentes econômicos e cidadãos*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência 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 |
| 2069 | Análise dos Reajustes de Preços e Tarifas de Serviços Públicos | MF | Nacional | <i>Análise realizada (unidade)</i> | R\$ | 553.983 | 171.258 | 555.202 | 77.439 |
| | | | | | Meta | 6 | 12 | 5 | 21 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MF | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 1.845.663 | 1.552.492 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 2387 | Homologação e Acompanhamento de Promoções e Sorteios com fins Comerciais | MF | Nacional | <i>Evento acompanhado (unidade)</i> | R\$ | 1.294.865 | 196.714 | 767.979 | 43.161 |
| | | | | | Meta | 60 | 117 | 55 | 187 |
| 2068 | Regulação de Atividades Econômicas em Moldes Concorrenciais | MF | Nacional | <i>Manifestação realizada (unidade)</i> | R\$ | 1.391.061 | 696.053 | 879.955 | 375.537 |
| | | | | | Meta | 6 | 11 | 10 | 116 |
| 2084 | Sistema Informatizado da Secretaria de Acompanhamento Econômico | MF | Nacional | <i>Sistema mantido (unidade)</i> | R\$ | 1.842.373 | 1.771.102 | 1.842.373 | 1.439.632 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 |

Programa **0016 Gestão da Política de Saúde** Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

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

Público-alvo *Governo*

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

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|----------------------------------|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 106T | Implantação da Rede Nacional de Apoio para a Gestão Descentralizada do Sistema Único de Saúde | MS | Nacional | <i>Rede implantada (unidade)</i> | R\$ | 10.000.000 | 9.995.031 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | - | - |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--|------|-------------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 8619 | Aperfeiçoamento, Implementação e Acompanhamento dos Processos de Planejamento e de Avaliação do Ministério da Saúde | MS | Nacional | <i>Processo de Planejamento implantado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 4.052.800 | 689.561 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 0 |
| 6219 | Banco de Preços e Economia em Saúde | MS | Nacional | - (-) | R\$ | 1.326.000 | 1.326.000 | 1.234.500 | 1.234.343 |
| | | | | | Meta | 8 * | 8 | 0 | 1 |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MS | Nacional | <i>Servidor capacitado (unidade)</i> | R\$ | 11.514.000 | 9.849.906 | 18.107.600 | 12.517.555 |
| | | | | | Meta | 57.100 | 3.130 | 19.520 | 21.909 |
| 6180 | Consolidação da Atuação Internacional do Ministério da Saúde | MS | Nacional | <i>Evento realizado (unidade)</i> | R\$ | 1.000.000 | 1.000.000 | 336.000 | 336.000 |
| | | | | | Meta | 2 | 0 | 72 | 72 |
| 6472 | Estruturação dos Centros de Economia da Saúde e Ciência e Tecnologia no Sistema Único de Saúde | MS | Nacional | <i>Unidade apoiada (unidade)</i> | R\$ | 1.774.000 | 1.774.000 | 1.965.200 | 1.957.200 |
| | | | | | Meta | 5 * | 2 | 8 | 5 |

* 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 |
| 6842 | Fortalecimento da Capacidade de Análise de Situação de Saúde no SUS | MS | Nacional | <i>Relatório divulgado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 2.659.030 | 1.896.109 |
| | | | | | Meta | - | - | 2 | 10 |
| 6999 | Gestão dos Acervos Informacionais no SUS | MS | Nacional | <i>Acervo mantido (unidade)</i> | R\$ | - | - | 4.745.000 | 3.840.343 |
| | | | | | Meta | - | - | 10.000 | 0 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MS | Nacional | - (-) | R\$ | 14.600.000 | 8.488.222 | 11.700.000 | 11.094.607 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 6881 | Modernização e Desenvolvimento de Sistemas de Informação da FUNASA | MS | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 37.054.800 | 27.259.563 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 6220 | Monitoramento e Acompanhamento das Receitas e Gastos Públicos em Saúde nos Estados, Distrito Federal e Municípios | MS | Nacional | <i>Ente Federado Monitorado (unidade)</i> | R\$ | 2.158.000 | 2.158.000 | 2.432.700 | 2.332.700 |
| | | | | | Meta | 6 * | 6 | 6 | 1.000 |
| 6183 | Promoção de Conferências e Eventos na Área de Saúde para a Consolidação da Reforma Sanitária | MS | Nacional | <i>Evento realizado (unidade)</i> | R\$ | 2.500.000 | 1.755.483 | 1.200.000 | 1.154.725 |
| | | | | | Meta | 2 | 14 | 4 | 1 |
| 8287 | Qualificação da Gestão Descentralizada do Sistema Único de Saúde | MS | Nacional | <i>Estado/município apoiado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 9.534.598 | 5.030.992 |
| | | | | | Meta | - | - | 27 | 27 |
| 4388 | Serviço de Processamento de Dados do Sistema Único de Saúde - DATASUS | MS | Nacional | - (-) | R\$ | 61.600.000 | 33.970.685 | 47.770.000 | 44.695.396 |
| | | | | | Meta | 12 * | 12 | 0 | 0 |
| 4380 | Sistema Nacional de Informações em Saúde | MS | Nacional | - (-) | R\$ | 32.140.000 | 26.049.863 | 72.626.940 | 71.598.609 |
| | | | | | Meta | 3 * | 3 | 0 | 0 |

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

Programa **0106 Gestão da Política de Trabalho, Emprego e Renda** Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

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

Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|-------------------------------|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | 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 |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MTE | Nacional | <i>Servidor capacitado (unidade)</i> | R\$ | 260.000 | 143.111 | 300.000 | 102.111 |
| | | | | | Meta | 1.832 | 247 | 332 | 116 |
| 2599 | Formulação, Articulação e Execução da Política Laboral de Imigração e Emigração | MTE | Nacional | - (-) | R\$ | 210.000 | 150.222 | 210.000 | 16.386 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4750 | Funcionamento do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS | MTE | Nacional | - (-) | R\$ | 53.000 | 0 | 50.721 | 8.898 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 6399 | Políticas de Cooperação Internacional | MTE | Nacional | <i>Política estabelecida (unidade)</i> | R\$ | 5.770.551 | 863.050 | - | - |
| | | | | | Meta | 7 | 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 |
| 2619 | Apoio à Implementação de Políticas na Área do Trabalho | MTE | Nacional | - (-) | R\$ | 83.120.395 | 70.190.233 | 72.651.774 | 69.606.095 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2631 | Coordenação e Manutenção do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT | MTE | Nacional | - (-) | R\$ | 386.660 | 22.097 | 157.043 | 65.890 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--|------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4815 | Funcionamento das Unidades Regionais | MTE | Nacional | <i>Unidade apoiada (unidade)</i> | R\$ | 58.932.000 | 57.583.455 | 61.211.597 | 59.487.543 |
| | | | | | Meta | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MTE | Nacional | - (-) | R\$ | 10.829.340 | 6.270.433 | 20.424.623 | 18.600.576 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 8093 | Observatório do Mercado de Trabalho | MTE | Nacional | <i>Relatório de pesquisa (unidade)</i> | R\$ | - | - | 900.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 15 |
| 8073 | Ouvidoria-Geral e Serviços Interativos de Atendimento ao Cidadão-Usuário do Ministério do Trabalho e Emprego | MTE | Nacional | <i>Usuário atendido (unidade)</i> | R\$ | - | - | 2.542.335 | 2.061.787 |
| | | | | | Meta | - | - | 3.600.000 | 370.063 |
| 4763 | Sistemas e Processos Integrados de Atendimento ao Cidadão e Avaliação da Satisfação no Atendimento | MTE | Nacional | <i>Sistema mantido (unidade)</i> | R\$ | 807.000 | 564.486 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | - | - |

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

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

Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|-------------------------------|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | 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 |
| 5110 | Estudo para Estruturação do PRODETUR JK | MTur | Nacional | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ 3.491.400 | 0 | 1.552.000 | 0 | |
| | | | | | Meta 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 11Y3 | Estudo para Estruturação do Proecotur - Fase II | MTur | Norte | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ - | - | 500.000 | 300.000 | |
| | | | | | Meta - | - | 1 | 0 | |
| 11Y1 | Implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação de Desempenho do Plano Nacional de Turismo | MTur | Nacional | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | R\$ - | - | 3.053.700 | 1.545.307 | |
| | | | | | Meta - | - | 90 | 70 | |
| 11YN | Plano de Competitividade e Estratégia Comercial | MTur | Nacional | <i>Plano elaborado (unidade)</i> | R\$ - | - | 2.189.483 | 1.806.499 | |
| | | | | | Meta - | - | 1 | 0 | |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4120 | Cooperação Técnica Internacional em Turismo | MTur | Nacional | <i>Missão realizada (unidade)</i> | R\$ 200.000 | 100.000 | 244.233 | 209.551 | |
| | | | | | Meta 4 * | 4 | 10 | 15 | |
| 4092 | Elaboração de Planos para o Desenvolvimento das Regiões Turísticas | MTur | Nacional | <i>Plano elaborado (unidade)</i> | R\$ 3.000.000 | 2.816.485 | 6.017.807 | 3.335.082 | |
| | | | | | Meta 175 | 0 | 94 | 70 | |
| 2968 | Formulação da Política Nacional do Turismo | MTur | Nacional | - (-) | R\$ 2.000.000 | 1.829.071 | 297.000 | 259.835 | |
| | | | | | Meta 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 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MTur | Nacional | - (-) | R\$ | 4.400.000 | 2.661.750 | 3.562.323 | 3.456.555 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 4104 | Sistema de Informações Turísticas | MTur | Nacional | Sistema mantido (unidade) | R\$ | 2.950.000 | 2.503.827 | 3.720.920 | 3.692.969 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 |

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

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

Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|-------------------------------|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | 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 |
| 10WN | Assistência Técnica para Gestão do Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Equitativo e Sustentável - PACE | MT | Nacional | <i>Agenda implantada (% de execução física)</i> | R\$ | 87.037 | 0 | 3.136.507 | 141.600 |
| | | | | | Meta | 109 | 0 | 163 | 0 |
| 7252 | Estudo para a Estruturação Organizacional da Agência Nacional de Transportes Terrestres | MT | Nacional | <i>Estudo realizado (% de execução física)</i> | R\$ | 3.650.000 | 545.775 | 1.500.000 | 754.140 |
| | | | | | Meta | 24 | 18 | 12 | 66 |
| 7528 | Estudo para a Revitalização do Patrimônio Histórico Ferroviário | MT | Nacional | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ | 650.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7730 | Estudo para o Aprimoramento de Outorgas de Rodovias | MT | Nacional | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ | 764.000 | 0 | 80.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12HX | Estudos para Integração dos Sistemas Informatizados no Setor Portuário - Crédito Extraordinário | MT | Exterior | <i>Nao informado (nao informado)</i> | R\$ | - | - | 5.000.000 | 2.666.962 |
| | | | Nacional | | R\$ | 5.000.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | - | - |
| 7732 | Implantação de Sistema de Informações Econômico-Financeiras de Outorgas | MT | Nacional | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | R\$ | 1.236.140 | 0 | 840.000 | 89.724 |
| | | | | | Meta | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 101C | Implantação de Sistema de Informações para o Planejamento em Transportes | MT | Nacional | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | R\$ | 1.700.000 | 400.000 | 1.100.000 | 20.000 |
| | | | | | Meta | 11 | 0 | 7 | 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 | MT | Nacional | <i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i> | R\$ | 230.280 | 230.280 | 254.000 | 254.002 |
| | | | | | Meta | 202 | 46 | 222 | 100.899 |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | MT | Nacional | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | R\$ | 1.765.826 | 1.765.826 | 2.568.000 | 2.568.000 |
| | | | | | Meta | 1.436 | 425 | 1.321 | 1.828.642 |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | MT | Nacional | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | R\$ | 1.385.450 | 1.385.450 | 1.581.300 | 1.581.301 |
| | | | | | Meta | 1.145 | 210 | 1.188 | 1.358.074 |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MT | Nacional | <i>Servidor capacitado (unidade)</i> | R\$ | 4.496.500 | 4.152.077 | 1.700.000 | 810.382 |
| | | | | | Meta | 2.897 | 322 | 2.696 | 116.468 |
| 6542 | Elaboração de Estudos e Projetos | MT | Centro-Oeste | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | 60.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 2 | 0 | - | - |
| 8673 | Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores | MT | Nacional | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 700.000 | 425.040 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 0 |
| 6241 | Estudos de Impacto Ambiental e Adequação de Projetos de Infra-Estrutura de Transportes | MT | Centro-Oeste | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ | 2.000.000 | 2.000.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 20 | 0 | - | - |
| | | | Nacional | R\$ | 40.088.500 | 12.658.696 | 45.512.062 | 43.951.867 | |
| | | | | Meta | 126 | 0 | 237 | 0 | |
| 6264 | Estudos e Pesquisas para o Planejamento de Transportes | MT | Nacional | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ | 18.429.392 | 7.034.496 | 26.603.491 | 15.901.593 |
| | | | | | Meta | 53 | 0 | 60 | 0 |
| 869T | Extinção da Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA (Crédito Extraordinário) | MT | Nacional | <i>Nao informado (nao informado)</i> | R\$ | - | - | 4.320.134 | 4.304.016 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 6058 | Formulação de Políticas de Transportes | MT | Nacional | - (-) | R\$ | 3.134.000 | 185.480 | 2.000.000 | 373.623 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|---|------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MT | Nacional | - (-) | R\$ | 90.752.524 | 81.932.470 | 85.088.743 | 80.137.858 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6265 | Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a Engenharia Rodoviária | MT | Nacional | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | R\$ | 5.834.400 | 3.158.394 | 7.000.000 | 2.560.000 |
| | | | | | Meta | 22 | 0 | 13 | 0 |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MT | Nacional | - (-) | R\$ | 1.630.000 | 1.095.235 | 5.550.000 | 5.550.000 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6391 | Regulação e Supervisão das Rodovias Concedidas aos Estados por meio de Convênios de Delegação | MT | Sul | <i>Concessionária fiscalizada (unidade)</i> | R\$ | 500.000 | 0 | 300.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 6543 | Supervisão Técnica para Implementação do Programa de Engenharia de Transportes | MT | Nacional | - (-) | R\$ | 7.500.000 | 500.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--------------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 09IU | Administração e Remuneração de Pessoal da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, Transferido para a Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT, em Liquidação, por Sucessão Trabalhista (Crédito Extraordinário) | MT | Nacional | <i>Nao informado (nao informado)</i> | R\$ | - | - | 5.356.449 | 5.179.891 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 09LL | Contribuição a Previdência Privada do Pessoal da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, Transferido para a Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT, em Liquidação, por Sucessão Trabalhista (Crédito Extraordinário) | MT | Nacional | <i>Nao informado (nao informado)</i> | R\$ | - | - | 144.849 | 144.849 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | MT | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 7.032.926 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--------------------------------------|------|-------------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0715 | Dissolução e Liquidação da Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT | MT | Nacional | - (-) | R\$ | 7.710.376 | 4.150.019 | 26.920.579 | 24.449.263 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0713 | Extinção do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER | MT | Nacional | - (-) | R\$ | 1.291.470 | 43.753 | 2.000.000 | 1.999.740 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0853 | Liquidação da Rede Ferroviária Federal S/A. - RFFSA | MT | Nacional | - (-) | R\$ | 2.000.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 09LH | Recomposição do Equilíbrio Econômico do Contrato de Concessão da Ponte São Borja-Santo Tomé (Brasil-Argentina) - Sentença Arbitral | MT | Nacional | <i>Nao informado (nao informado)</i> | R\$ | 11.900.000 | 0 | 11.900.000 | 11.900.000 |
| | | | | | 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 |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | MT | Nacional | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | R\$ | 49.281.136 | 44.281.136 | 30.713.210 | 30.673.562 |
| | | | | | Meta | 63.394 | 976 | 61.887 | 28.665.760 |

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-----------------------------------|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 6506 | Estudos e Projetos para a Racionalização da Operação Portuária no Porto de Vitória | MT | Sudeste | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ | 1.500.000 | 149.887 | - | - |
| | | | | | Meta | 10 | 0 | - | - |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-----------------------------------|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 6504 | Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente no Porto de Fortaleza | MT | Nordeste | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ | 800.000 | 347.791 | 200.000 | 141.750 |
| | | | | | Meta | 3 | 0 | 8 | 0 |

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

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 |
| 4479 | Assistência Técnica em Assuntos Internacionais | MF | Nacional | <i>Negociação realizada (unidade)</i> | R\$ | 933.749 | 861.310 | 1.185.312 | 839.481 |
| | | | | | Meta | 180 | 178 | 189 | 179 |
| 2066 | Formulação e Coordenação de Políticas Econômicas | MF | Nacional | - (-) | R\$ | 1.275.242 | 1.041.662 | 3.850.854 | 3.804.738 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MF | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 348.897 | 288.426 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |

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

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

Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|-------------------------------|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | 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 |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MRE | Nacional | <i>Servidor capacitado (unidade)</i> | R\$ | 1.600.000 | 1.594.225 | 1.760.000 | 1.721.657 |
| | | | | | Meta | 660 | 792 | 700 | 1.193 |
| 2536 | Demarcação de Fronteiras | MRE | Nacional | <i>Campanha realizada (unidade)</i> | R\$ | 1.600.000 | 1.157.176 | 1.760.000 | 797.490 |
| | | | | | Meta | 10 | 8 | 10 | 7 |
| 8495 | Eventos Internacionais Oficiais | MRE | Nacional | <i>Evento realizado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 10.179.000 | 8.945.400 |
| | | | | | Meta | - | - | 6 | 0 |
| 2543 | Manutenção do Cerimonial | MRE | Nacional | <i>Evento realizado (unidade)</i> | R\$ | 5.000.000 | 4.891.866 | 5.335.000 | 3.563.478 |
| | | | | | Meta | 180 | 197 | 180 | 191 |
| 6218 | Missões Oficiais do Presidente e Vice-Presidente da República ao Exterior | MRE | Nacional | <i>Missão realizada (unidade)</i> | R\$ | 18.000.000 | 14.264.673 | 13.855.583 | 9.945.592 |
| | | | | | Meta | 25 | 26 | 30 | 30 |

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

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

Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|-------------------------------|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | 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 |
| 7064 | Modernização Tecnológica e da Gestão do DNPM | MME | Nacional | <i>Projeto executado (% de execução física)</i> | R\$ | 15.540.000 | 9.598.312 | 7.464.900 | 6.285.453 |
| | | | | | Meta | 22 | 13 | 50 | 38 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|------------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4871 | Capacitação para a Mineração Sustentável | MME | Nacional | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i> | R\$ | 1.180.000 | 1.180.000 | 610.000 | 491.386 |
| | | | | | Meta | 65 | 0 | 100 | 530 |
| 4887 | Estudos para o Planejamento do Setor Mineral | MME | Nacional | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ | 8.460.000 | 7.132.262 | 5.230.000 | 3.806.139 |
| | | | | | Meta | 11 | 9 | 25 | 12 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MME | Nacional | - (-) | R\$ | 360.000 | 0 | 260.000 | 111.130 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |

Programa **0698 Gestão da Política na Área da Justiça** Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

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

Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|-------------------------------|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | 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 |
| 3930 | Diagnóstico sobre o Tráfico de Seres Humanos no Brasil | MJ | Nacional | <i>Diagnóstico realizado (unidade)</i> | R\$ | 140.000 | 50.061 | 34.000 | 27.309 |
| | | | | | Meta | 27 | 27 | 7 | 3 |
| 3974 | Implantação da Plataforma Nacional de Informações sobre Justiça e Segurança Pública | MJ | Nacional | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | R\$ | 400.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 3 | 3 | 8 | 8 |
| 3942 | Implantação de Sistema de Controle de Pareceres Jurídicos | MJ | Nacional | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | R\$ | 200.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 80 | 0 | - | - |

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 | MJ | Nacional | <i>Servidor capacitado (unidade)</i> | R\$ | 550.000 | 341.727 | 950.000 | 339.206 |
| | | | | | Meta | 1.093 | 688 | 1.123 | 736 |
| 6436 | Classificação e Fiscalização de Diversões e Espetáculos Públicos | MJ | Nacional | <i>Evento classificado (unidade)</i> | R\$ | 250.000 | 245.710 | 327.000 | 70.310 |
| | | | | | Meta | 2.000 | 4.313 | 2.920 | 5.501 |
| 8673 | Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores | MJ | Nacional | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 100.000 | 6.027 |
| | | | | | Meta | - | - | 6 | 1 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2342 | Fiscalização de Instituições que Realizam Serviços de Microfilmagem de Documentos | MJ | Nacional | <i>Instituição fiscalizada (unidade)</i> | R\$ | 50.000 | 49.578 | 60.000 | 49.710 |
| | | | | | Meta | 15 | 14 | 15 | 15 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MJ | Nacional | - (-) | R\$ | 300.000 | 80.000 | 0 | 0 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MJ | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 5.200.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 4283 | Sistema de Gerenciamento de Cadastro de Cartórios do Brasil | MJ | Nacional | <i>Acesso realizado (unidade)</i> | R\$ | 100.000 | 99.972 | 150.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 10.000 | 18.000 | 40.000 | 0 |

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

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

Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|-------------------------------|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | 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 |
| 5916 | Estudo para Regulamentação do art. 165, § 9º, da Constituição Federal | MP | Nacional | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ | 280.000 | 0 | 252.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 100 * | 0 | 35 | 0 |

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 | MP | Nacional | <i>Servidor capacitado (unidade)</i> | R\$ | 1.000.000 | 759.577 | 1.350.289 | 693.142 |
| | | | | | Meta | 2.284 | 2.407 | 2.284 | 177 |
| 4834 | Capacitação de Técnicos dos Órgãos Executores de Projetos com Financiamento Externo | MP | Nacional | <i>Técnico capacitado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 217.800 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 600 | 0 |
| 4506 | Captação de Recursos Externos de Organismos Financeiros Multilaterais e Governamentais Bilaterais | MP | Nacional | <i>Projeto decidido (unidade)</i> | R\$ | - | - | 760.049 | 398.080 |
| | | | | | Meta | - | - | 75 | 62 |
| 4743 | Coordenação e Controle da Gestão das Empresas Estatais Federais | MP | Nacional | <i>Empresa monitorada (unidade)</i> | R\$ | 2.500.000 | 1.946.697 | 2.000.000 | 1.532.108 |
| | | | | | Meta | 108 | 131 | 108 | 137 |
| 4732 | Estudos e Acompanhamento da Estrutura Econômica Brasileira | MP | Nacional | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ | 300.000 | 29.040 | 6.372.900 | 192.615 |
| | | | | | Meta | 4 | 6 | 10 | 13 |

* 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 |
| 4069 | Extinção e Liquidação de Entidades Públicas Federais | MP | Nacional | Processo supervisionado (unidade) | R\$ | 1.800.000 | 169.669 | 2.250.000 | 33.716 |
| | | | | | Meta | 65 | 65 | 65 | 65 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0402 | Integralização de Cotas ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID | MP | Nacional | - (-) | R\$ | 9.349.647 | 9.349.647 | 0 | 0 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0001 | Integralização de Cotas da Corporação Andina de Fomento - CAF | MP | Nacional | - (-) | R\$ | 86.419.382 | 86.419.382 | 0 | 0 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0540 | Integralização de Cotas da Corporação Interamericana de Investimentos - CII | MP | Nacional | - (-) | R\$ | 34.532.834 | 23.528.000 | 39.412.529 | 21.760.000 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0542 | Integralização de Cotas do Banco Africano de Desenvolvimento - BAD | MP | Nacional | - (-) | R\$ | 1.163.494 | 1.163.494 | 820.499 | 820.499 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0541 | Integralização de Cotas do Fundo Africano de Desenvolvimento - FAD | MP | Nacional | - (-) | R\$ | 17.686.834 | 17.686.834 | 12.288.972 | 12.288.972 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0543 | Integralização de Cotas do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola - FIDA | MP | Nacional | - (-) | R\$ | 9.130.092 | 9.130.092 | 9.110.468 | 8.444.013 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0539 | Integralização de Cotas do Fundo Multilateral de Investimentos - FUMIN | MP | Nacional | - (-) | R\$ | 10.240.237 | 10.240.237 | 3.521.079 | 3.521.079 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0538 | Integralização de Cotas do Fundo para Operações Especiais - FOE | MP | Nacional | - (-) | R\$ | 5.103.455 | 5.103.455 | 829.076 | 829.076 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|-------------------------------|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | 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 |
| 7728 | Elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos | MMA | Nacional | <i>Plano elaborado (% de execução física)</i> | R\$ | 1.750.159 | 1.199.902 | 1.457.385 | 1.457.385 |
| | | | | | Meta | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 7455 | Estudo para Formulação de Diretrizes para o Gerenciamento dos Recursos Hídricos Transfronteiriços | MMA | Nacional | <i>Estudo realizado (% de execução física)</i> | R\$ | - | - | 117.925 | 117.925 |
| | | | | | Meta | - | - | 3 | 3 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2039 | Formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos | MMA | Nacional | - (-) | R\$ | 2.000.000 | 1.999.253 | 1.928.522 | 1.928.523 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4999 | Funcionamento do Conselho Nacional de Recursos Hídricos | MMA | Nacional | - (-) | R\$ | 1.850.768 | 1.848.986 | 2.250.721 | 1.882.155 |
| | | | | | Meta | 1 * | 1 | 0 | 0 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MMA | Nacional | - (-) | R\$ | 100.000 | 100.000 | 700.000 | 699.473 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |

Operações Especiais

| 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

Operações Especiais

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

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

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

Público-alvo *Governo*

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

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\$ Meta | - - | - - | 500.000 241 | 126.035 189 |
| 6104 | Estudo para o Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca | Presidência da República | Nacional | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ Meta | - - | - - | 3.100.000 5 | 1.579.015 0 |
| 6112 | Fomento a Atividades Pesqueiras e Aquícolas sob Formas Associativas | Presidência da República | Nacional | <i>Unidade apoiada (unidade)</i> | R\$ | - | - | 900.000 | 669.918 |
| | | | | | Meta | - | - | 18 | 0 |
| | | | | | R\$ | - | - | 66.000 | 66.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 0 |
| | | | | | R\$ | - | - | 100.000 | 88.682 |
| | | | Nordeste | | R\$ | - | - | 66.000 | 66.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 0 |
| | | | Norte | | R\$ | - | - | 100.000 | 88.682 |
| | | | | | Meta | - | - | 2 | 0 |
| | | | Sudeste | | R\$ | - | - | 100.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 0 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|--------------------------|----------------|-------------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 6112 | Fomento a Atividades Pesqueiras e Aqüícolas sob Formas Associativas | Presidência da República | Sul | <i>Unidade apoiada (unidade)</i> | R\$ | - | - | 500.000 | 50.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 40.000 | 0 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | Presidência da República | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 500.000 | 290.245 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 2121 | Registro Geral da Pesca | Presidência da República | Nacional | <i>Registro realizado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 2.950.000 | 795.419 |
| | | | | | Meta | - | - | 400.000 | 529.181 |

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

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

Público-alvo *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 |
| 7254 | Implantação do Sistema Nacional de Indicadores de Gênero - SNIG | Presidência da República | Nacional | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | R\$ Meta | 500.000 50 | 212.749 33 | 390.017 25 | 149.572 25 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|--------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 8601 | Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais | Presidência da República | Nacional | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i> | R\$ Meta | - - | - - | 731.281 1.400 | 490.349 6.660 |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | Presidência da República | Nacional | <i>Servidor capacitado (unidade)</i> | R\$ Meta | 60.000 40 | 0 0 | 146.256 57 | 20.609 50 |
| 8673 | Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores | Presidência da República | Nacional | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ Meta | - - | - - | 341.265 3 | 0 0 |
| 6245 | Estudos e Pesquisas sobre Relações de Gênero e Situação das Mulheres | Presidência da República | Nacional | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ Meta | 550.000 15 | 451.816 6 | 910.690 10 | 613.574 5 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | Presidência da República | Nacional | - (-) | R\$ Meta | 282.147 0 | 99.087 0 | 243.760 - | 223.572 - |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 6248 | Promoção de Eventos de Políticas para as Mulheres | Presidência da República | Nacional | <i>Evento realizado (unidade)</i> | R\$ | 2.730.000 | 2.524.819 | 600.625 | 600.441 |
| | | | | | Meta | 100 | 69 | 14 | 13 |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | Presidência da República | Nacional | - (-) | R\$ | 300.000 | 172.491 | 926.290 | 718.287 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |

Operações Especiais

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

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

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

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

Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|-------------------------------|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | 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 |
| 3987 | Diagnóstico da Estrutura Nacional Esportiva e de Lazer | ME | Nacional | <i>Diagnóstico realizado (% de execução física)</i> | R\$ | 185.000 | 178.834 | 750.000 | 571.948 |
| | | | | | Meta | 25 | 13 | 25 | 0 |
| 3956 | Implantação do Sistema Centro de Documentação e Informação do Ministério do Esporte - CEDIME | ME | Nacional | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | R\$ | - | - | 200.000 | 13.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 25 | 7 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|---|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2600 | Avaliação das Políticas Públicas e de Programas de Esporte e de Lazer | ME | Nacional | <i>Metodologia de avaliação definida/implantada (unidade)</i> | R\$ | 937.587 | 836.997 | 3.284.600 | 549.000 |
| | | | | | Meta | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2366 | Capacitação de Gestores de Esporte e de Lazer | ME | Nacional | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i> | R\$ | 168.750 | 102.837 | 950.000 | 44.721 |
| | | | | | Meta | 15 | 900 | 600 | 250 |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | ME | Nacional | <i>Servidor capacitado (unidade)</i> | R\$ | 200.000 | 125.017 | 254.000 | 168.545 |
| | | | | | Meta | 140 | 181 | 150 | 91 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | ME | Nacional | - (-) | R\$ | 10.000 | 10.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2438 | Promoção da Cooperação e Intercâmbio Internacional | ME | Nacional | <i>Convênio firmado (unidade)</i> | R\$ | 192.425 | 0 | 200.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6770 | Remuneração às Instituições Financeiras Públicas pela Operacionalização de Projetos de Desenvolvimento do Esporte | ME | Nacional | <i>Instituição financeira remunerada (unidade)</i> | R\$ | - | - | 2.215.400 | 2.202.740 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 1 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------|---|
| Programa | 1004 Gestão das Políticas de Governo | Órgão Responsável | 20101 | Gabinete da Presidência da República (Presidência da República) |
| Objetivo | Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da Presidência da República | | | |
| Público-alvo | Governo | | | |

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|-------------------------------|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | 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 |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | Presidência da República | Nacional | <i>Servidor capacitado (unidade)</i> | R\$ | 1.000.000 | 613.244 | 1.000.000 | 539.400 |
| | | | | | Meta | 1.500 | 1.356 | 1.600 | 2.392 |
| 6223 | Capacitação para a Concertação Nacional | Presidência da República | Nacional | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i> | R\$ | 1.300.000 | 13.160 | 1.300.000 | 4.271 |
| | | | | | Meta | 1.390 | 0 | 400 | 0 |
| 6662 | Estudos para Formulação e Desenvolvimento da Gestão Estratégica Nacional | Presidência da República | Nacional | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 10 | 0 |
| 6215 | Funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social | Presidência da República | Nacional | - (-) | R\$ | 1.279.000 | 627.505 | 2.100.000 | 1.042.154 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 4998 | Funcionamento do Sistema Federal de Ouvidorias | Presidência da República | Nacional | <i>Atendimento processado (unidade)</i> | R\$ | 1.000.000 | 68.907 | 1.000.000 | 65.580 |
| | | | | | Meta | 8.000 | 3.454 | 20.745 | 1.622 |
| 6208 | Gerenciamento do Processo de Concertação Nacional | Presidência da República | Nacional | - (-) | R\$ | 2.100.000 | 843.438 | 1.300.000 | 168.459 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|-------------------------------|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | 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 |
| 5090 | Integração do Cadastro Nacional de Empresas Mercantis - CNE | MDIC | Nacional | <i>Sistema integrado (% de execução física)</i> | R\$ | 10.000.000 | 699.119 | 5.450.000 | 5.141.396 |
| | | | | | Meta | 40 | 55 | 40 | 0 |

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 | MDIC | Nacional | <i>Servidor capacitado (unidade)</i> | R\$ | 1.321.800 | 669.176 | 750.000 | 391.203 |
| | | | | | Meta | 1.967 | 868 | 1.215 | 759 |
| 8673 | Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores | MDIC | Nacional | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 450.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 2 | 0 |
| 6512 | Estudos de Prospecção Tecnológica em Cadeias Produtivas | MDIC | Nacional | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ | 175.229 | 0 | 190.200 | 830 |
| | | | | | Meta | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2752 | Estudos Direcionados para as Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços | MDIC | Nacional | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ | 1.235.000 | 709.264 | 720.000 | 155.568 |
| | | | | | Meta | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 2692 | Fiscalização de Processo Produtivo Básico - PPB para Bens de Informática | MDIC | Nacional | <i>Empresa fiscalizada (unidade)</i> | R\$ | 58.000 | 2.430 | 78.500 | 37.012 |
| | | | | | Meta | 70 | 75 | 50 | 57 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|---------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MDIC | Nacional | - (-) | R\$ | 4.587.901 | 1.074.404 | 3.492.000 | 1.738.019 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 2696 | Negociações Internacionais nas Áreas de Indústria, Comércio e Serviços | MDIC | Nacional | <i>Acordo firmado (unidade)</i> | R\$ | 5.216.791 | 1.906.454 | - | - |
| | | | | | Meta | 3 | 3 | - | - |
| 2031 | Serviços de Registro Mercantil e Atividades Afins | MDIC | Nacional | <i>Ato registrado (unidade)</i> | R\$ | 5.497.440 | 3.991.752 | 4.254.647 | 4.074.480 |
| | | | | | Meta | 1.961.701 | 1.613.436 | 1.426.355 | 1.485.788 |

Operações Especiais

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

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

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

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

Público-alvo *Governo Federal*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|---|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| <i>Variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (percentagem)</i> | 31/12/2003 | 9,30 | - | 5,69 | <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 |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MF | Nacional | <i>Servidor capacitado (unidade)</i> | R\$ | 3.468.060 | 2.781.247 | 3.474.500 | 3.298.419 |
| | | | | | Meta | 5.012 | 5.975 | 5.292 | 6.753 |
| 2098 | Formulação e Gerenciamento da Política Monetária, Cambial e de Crédito | MF | Nacional | <i>Norma publicada (unidade)</i> | R\$ | 7.743.869 | 6.260.245 | 8.749.472 | 3.906.147 |
| | | | | | Meta | 645 | 695 | 645 | 694 |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MF | Nacional | - (-) | R\$ | 4.000.000 | 1.234.150 | 5.850.000 | 863.594 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------|---|
| Programa | 1054 Gestão de Recursos Humanos e Democratização das Relações de Trabalho no Setor Público | Órgão Responsável | 47000 | Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) |
| Objetivo | Implementar ações articuladas que garantam a democratização das relações do trabalho no serviço público, a inclusão de mecanismos de participação, a valorização do servidor público e a melhoria e eficiência na gestão de Recursos Humanos, contribuindo para a expansão da cidadania e o fortalecimento da democracia. | | | |
| Público-alvo | Servidores públicos federais | | | |

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|-------------------------------|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | 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 |
| 1771 | Implantação do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos | MP | Nacional | Sistema implantado (unidade) | R\$ | 10.000.000 | 2.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| | | | | | Meta | 28 * | 0 | 50 | 59 |
| 5284 | Ouvidoria de Recursos Humanos no Âmbito do SIPEC | MP | Nacional | Ouvidoria instalada (% de execução física) | R\$ | 803.520 | 0 | 632.934 | 0 |
| | | | | | Meta | 25 | 25 | 25 | 25 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|-------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4830 | Administração das Gerências Regionais de Administração de Pessoal | MP | Nacional | Pessoa atendida (unidade) | R\$ | 300.000 | 120.862 | 763.200 | 93.030 |
| | | | | | Meta | 38.400 | 116.042 | 450.000 | 416.774 |
| 4837 | Apoio à Formação Básica para Servidores Públicos Federais - FORMAR | MP | Nacional | Servidor formado (unidade) | R\$ | 190.000 | 62.151 | 57.600 | 0 |
| | | | | | Meta | 10.000 | 266 | 1.000 | 837 |
| 4064 | Auditoria na Área de Recursos Humanos | MP | Nacional | Órgão auditado (unidade) | R\$ | 223.883 | 25.000 | 201.495 | 100.655 |
| | | | | | Meta | 10 | 8 | 10 | 7 |
| 2655 | Capacitação dos Técnicos e Gerentes de Recursos Humanos do Sistema de Pessoal Civil - SIPEC | MP | Nacional | Servidor capacitado (unidade) | R\$ | 1.349.842 | 134.529 | 1.124.858 | 207.518 |
| | | | | | Meta | 1.000 | 910 | 1.000 | 5.040 |

* 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 |
| 6278 | Estudos para Reestruturação dos Cargos e Carreiras no Serviço Público Federal | MP | Nacional | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ | 200.000 | 0 | 540.000 | 35.328 |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MP | Nacional | - (-) | R\$ | 2.504.012 | 170.850 | 1.367.111 | 235.706 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6274 | Negociação Coletiva no Serviço Público Federal | MP | Nacional | <i>Sistema de negociação mantido (unidade)</i> | R\$ | 292.003 | 34.574 | 712.803 | 6.599 |
| | | | | | Meta | 30 | 9 | 30 | 13 |
| 86AR | Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE - Crédito Extraordinário | MP | Nacional | - (-) | R\$ | 1.400.000 | 1.400.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 4076 | Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE | MP | Nacional | <i>Informação processada (unidade)</i> | R\$ | 35.336.740 | 35.336.739 | 47.050.000 | 47.050.000 |
| | | | | | Meta | 1 * | 12 | 1 | 217 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0707 | Reestruturação de Cargos e Carreiras no Âmbito do Poder Executivo | MP | Nacional | - (-) | R\$ | 91.000.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 003X | Revisão Geral dos Benefícios ao Servidor Público Federal Civil do Poder Executivo: Auxílios Alimentação e Pré-Escolar, e Assistência Médica e Odontológica | MP | Nacional | - (-) | R\$ | 119.401.376 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |

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

Programa **0794 Gestão do Patrimônio Imobiliário da União** Órgão Responsável 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo *Promover a gestão do patrimônio imobiliário da União visando os interesses públicos e sociais e a otimização da geração de receitas e da redução de custos*

Público-alvo *Sociedade, órgãos e entidades da Administração Pública*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|---|----------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| <i>Número-Índice de Imóveis Regulares (índice numérico)</i> | 31/12/2003 | 100,00 | 10,80 | 114,71 | Em Apuração | Média |
| <i>Taxa de Evolução da Receita (percentagem)</i> | - | Em apuração | 7,00 | 13,57 | Em Apuração | Alta |
| <i>Variação da Arrecadação Patrimonial (percentagem)</i> | 01/01/2004 | 100,00 | - | 11,91 | 104,50 | Muito Baixa |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 11GQ | Desenvolvimento de Processos de Arrecadação e Cobrança | MP | Nacional | <i>Processo implantado (% de execução física)</i> | R\$ | - | - | 745.840 | 293.778 |
| | | | | | Meta | - | - | 30 | 2 |
| 3538 | Desenvolvimento de Sistema de Informação Compartilhado da Gestão Patrimonial | MP | Nacional | <i>Sistema desenvolvido (% de execução física)</i> | R\$ | 3.165.000 | 3.165.001 | 300.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 8 | 0 | 5 | 0 |
| 12C5 | Desenvolvimento do Projeto Orla | MP | Nacional | <i>Imóvel cadastrado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 496.459 | 176.557 |
| | | | | | Meta | - | - | 500 | 0 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--------------------------------------|------|-------------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4063 | Administração do Patrimônio Imobiliário da União | MP | Nacional | <i>Imóvel administrado (unidade)</i> | R\$ | 9.602.778 | 8.890.077 | 15.252.225 | 10.314.274 |
| | | | | | Meta | 528.274 | 592.398 | 580.000 | 605.978 |
| 4832 | Cadastro de Imóveis da União | MP | Nacional | <i>Imóvel cadastrado (unidade)</i> | R\$ | 1.505.250 | 1.101.634 | 2.682.682 | 873.958 |
| | | | | | Meta | 8.000 | 11.428 | 43.800 | 11.932 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--------------------------------|------|-------------------|-------------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 6288 | Redução da Inadimplência de Receitas Patrimoniais | MP | Nacional | Valor arrecadado (R\$) | R\$ | 3.616.744 | 895.471 | - | - |
| | | | | | Meta | 220.000.000 | 209.409.301 | - | - |
| 6738 | Regularização Fundiária de Assentamentos Informais em Imóveis da União | MP | Nacional | Imóvel regularizado (unidade) | R\$ | - | - | 2.084.000 | 1.842.161 |
| | | | | | Meta | - | - | 20 | 19 |
| 4078 | Sistema de Informação para a Gestão do Patrimônio da União | MP | Nacional | Sistema mantido (unidade) | R\$ | 5.745.000 | 5.744.999 | 9.900.000 | 9.899.999 |
| | | | | | Meta | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 4852 | Transações Imobiliárias da União de Interesse Público | MP | Nacional | Imóvel transacionado (unidade) | R\$ | 1.437.500 | 365.000 | 1.603.927 | 1.126.364 |
| | | | | | Meta | 1.000 | 621 | 200 | 434 |

Programa **0802 Gestão do Plano Plurianual** Órgão Responsável 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo *Elaborar, gerir a execução e avaliar a gestão e os resultados do Plano Plurianual visando à melhoria da qualidade do gasto público*

Público-alvo *Governo Federal, demais esferas de Governo e Sociedade*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|-------------------------------|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | 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 |
| 1593 | Estudo para Aperfeiçoamento do Modelo de Gestão do Plano Plurianual - PROGER | MP | Nacional | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| | | | | | Meta | 12 * | 0 | 6 | 6 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--------------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2649 | Coordenação da Integração da Infra-Estrutura da América do Sul - IIRSA | MP | Nacional | <i>Projeto selecionado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 333.000 | 100.289 |
| | | | | | Meta | - | - | 3 | 1 |
| 4855 | Estudo para Estabelecimento de Estratégias para Financiamento do Desenvolvimento | MP | Nacional | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 500.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 2 | 0 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MP | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 700.000 | 378.283 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 4505 | Monitoramento e Revisão do Plano Plurianual | MP | Nacional | <i>Programa monitorado (unidade)</i> | R\$ | 1.100.000 | 1.066.038 | 1.710.000 | 1.008.166 |
| | | | | | Meta | 370 | 380 | 374 | 380 |
| 4833 | Planejamento Territorial | MP | Nacional | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ | 500.000 | 102.405 | 1.220.000 | 290.991 |
| | | | | | Meta | 27 * | 1 | 10 | 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 |
| 4546 | Processo Participativo da Elaboração e da Gestão do Plano | MP | Nacional | <i>Processo participativo realizado (unidade)</i> | R\$ | 1.350.000 | 11.060 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | - | - |
| 4254 | Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento do Plano Plurianual - SIGPLAN | MP | Nacional | <i>Sistema mantido (unidade)</i> | R\$ | 780.000 | 780.000 | 820.000 | 819.999 |
| | | | | | Meta | 1 * | 1 | 1 | 1 |

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

Programa **0570 Gestão do Processo Eleitoral** Órgão Responsável 14000 Justiça Eleitoral (Justiça Eleitoral)

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

Público-alvo *Eleitores, partidos políticos e sociedade*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|---|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| <i>Prazo Médio de Votação Por Eleitor (segundo)</i> | 27/10/2002 | 60,00 | - | - | 0,00 | ** |
| <i>Prazo Médio de Apuração Eleitoral (hora)</i> | 27/10/2002 | 4,00 | - | - | 4,00 | ** |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|-------------------|----------------|---|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 5451 | Ampliação de Cartórios Eleitorais | Justiça Eleitoral | Norte | Cartório ampliado (unidade) | R\$ | 70.000 | 65.309 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | - | - |
| 105H | Ampliação de Prédio para Armazenamento de Urnas Eletrônicas em Belém - PA | Justiça Eleitoral | Norte | Prédio construído com 2.703 m ² (% de execução física) | R\$ | 233.805 | 158.754 | 9.206 | 9.205 |
| | | | | | Meta | 30 * | 16 | 5 | 100 |
| 104T | Ampliação de Prédio para Armazenamento de Urnas Eletrônicas no Rio de Janeiro - RJ | Justiça Eleitoral | Sudeste | Prédio ampliado em 4.250 m ² (% de execução física) | R\$ | 150.000 | 120.866 | 300.000 | 294.145 |
| | | | | | Meta | 11 | 0 | 18 | 0 |
| 1D84 | Ampliação do Cartório Eleitoral de Juazeiro do Norte - CE | Justiça Eleitoral | Nordeste | Imóvel ampliado com 431 m ² (% de execução física) | R\$ | - | - | 305.786 | 299.799 |
| | | | | | Meta | - | - | 100 | 0 |
| 1178 | Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina | Justiça Eleitoral | Sul | Sede ampliada em 650 m ² (% de execução física) | R\$ | 200.000 | 184.812 | - | - |
| | | | | | Meta | 29 | 29 | - | - |
| 12CY | Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Acre - AC | Justiça Eleitoral | Norte | Imóvel ampliado com 3.426 m ² (% de execução física) | R\$ | - | - | 64.900 | 64.851 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 11SK | Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá - AP | Justiça Eleitoral | Norte | Área construída com 1.795 m ² (% de execução física) | R\$ | - | - | 700.000 | 68.160 |
| | | | | | Meta | - | - | 37 | 4 |
| 3718 | Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão | Justiça Eleitoral | Nordeste | Sede ampliada em 6.317 m ² (% de execução física) | R\$ | 1.646.000 | 1.550.926 | 757.000 | 657.456 |
| | | | | | Meta | 25 | 25 | 25 | 1 |

* 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 |
| 3720 | Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí | Justiça Eleitoral | Nordeste | Sede ampliada em 2.860 m ² (% de execução física) | R\$ | 1.608.000 | 1.570.814 | 163.000 | 116.948 |
| | | | | | Meta | 25 | 23 | 1 | 0 |
| 1D82 | Aquisição de Anexo do Edifício-Sede do TRE - SC | Justiça Eleitoral | Sul | Imóvel adquirido (unidade) | R\$ | - | - | 2.500.000 | 2.397.819 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 0 |
| 7217 | Aquisição de Imóveis para Cartórios Eleitorais | Justiça Eleitoral | Norte | Imóvel adquirido (unidade) | R\$ | - | - | 145.000 | 65.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 2 | 0 |
| | | | Sudeste | R\$ | 1.895.000 | 1.893.000 | 434.780 | 360.000 | |
| | | | | Meta | 6 | 5 | 1 | 1 | |
| | | | Sul | R\$ | - | - | 2.260.000 | 1.292.500 | |
| | | | | Meta | - | - | 7 | 0 | |
| 7828 | Aquisição de Imóvel para Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo | Justiça Eleitoral | Sudeste | Imóvel adquirido (unidade) | R\$ | - | - | 8.000.000 | 8.000.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 2 |
| 1D85 | Aquisição do Anexo III do TRE - RS | Justiça Eleitoral | Sul | Imóvel adquirido (unidade) | R\$ | - | - | 1.800.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 0 |
| 1D81 | Construção de Anexo do Edifício-Sede do TRE - PR | Justiça Eleitoral | Sul | Anexo construído (unidade) | R\$ | - | - | 3.080.000 | 1.750.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 0 |
| 5439 | Construção de Cartórios Eleitorais | Justiça Eleitoral | Centro-Oeste | Cartório construído (unidade) | R\$ | 2.957.000 | 2.939.285 | 1.258.522 | 932.644 |
| | | | | | Meta | 11 * | 11 | 2 | 2 |
| | | | Nordeste | R\$ | 4.239.480 | 3.280.145 | 2.910.857 | 1.932.394 | |
| | | | | Meta | 10 * | 4 | 15 | 0 | |
| | | | Norte | R\$ | 2.284.415 | 2.187.283 | 3.409.812 | 3.166.620 | |
| | | | | Meta | 15 * | 14 | 10 | 1 | |
| | | | Sudeste | R\$ | 323.000 | 284.790 | 1.140.000 | 1.110.857 | |
| | | | | Meta | 2 * | 2 | 5 | 1 | |
| | | | Sul | R\$ | 2.622.400 | 2.511.306 | 1.608.000 | 1.547.995 | |
| | | | | Meta | 29 * | 15 | 11 | 1 | |

* 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 |
| 7219 | Construção de Imóveis para Armazenamento de Urnas Eletrônicas | Justiça Eleitoral | Centro-Oeste | Imóvel construído (unidade) | R\$ | 150.000 | 0 | 650.000 | 35.743 |
| | | | | Meta | | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | | Sul | R\$ | - | - | 2.146.000 | 228 | |
| | | | | Meta | | - | - | 1 | 0 |
| 105L | Construção de Imóvel para a Central de Atendimento ao Eleitor e Cartórios Eleitorais em Belém - PA | Justiça Eleitoral | Norte | Imóvel construído com 1.000 m ² (% de execução física) | R\$ | 502.250 | 502.250 | 833.794 | 833.794 |
| | | | | Meta | | 57 | 38 | 190.100 | 37 |
| 3828 | Construção de Imóvel para a Central de Atendimento ao Eleitor e Cartórios Eleitorais | Justiça Eleitoral | Nordeste | Imóvel construído (unidade) | R\$ | - | - | 589.640 | 521.848 |
| | | | | Meta | | - | - | 47.641 | 0 |
| 104U | Construção de Imóvel para Armazenamento de Urnas Eletrônicas em Florianópolis | Justiça Eleitoral | Sul | Imóvel construído com 2.000 m ² (% de execução física) | R\$ | 500.000 | 145.184 | - | - |
| | | | | Meta | | 25 | 8 | - | - |
| 1D80 | Construção de Imóvel para Cartório Eleitoral, Central de Atendimento e Armazenamento de Urnas Eletrônicas no Município de Barreiras - BA | Justiça Eleitoral | Nordeste | Imóvel construído (unidade) | R\$ | - | - | 626.000 | 0 |
| | | | | Meta | | - | - | 1 | 0 |
| 1D86 | Construção de Imóvel para Cartório Eleitoral, Central de Atendimento e Armazenamento de Urnas Eletrônicas no Município de Vitória da Conquista - BA | Justiça Eleitoral | Nordeste | Imóvel construído (unidade) | R\$ | - | - | 778.500 | 722.144 |
| | | | | Meta | | - | - | 1 | 0 |
| 1118 | Construção de Postos de Atendimento Eleitoral | Justiça Eleitoral | Norte | Posto construído (unidade) | R\$ | 300.000 | 144.892 | 480.000 | 363.775 |
| | | | | Meta | | 6 | 3 | 8 | 3 |
| 104O | Construção de Sede para Cartório Eleitoral e Armazenamento de Urnas Eletrônicas em Maceió - AL | Justiça Eleitoral | Nordeste | Sede construída (unidade) | R\$ | 500.000 | 37.600 | 1.220.000 | 1.220.000 |
| | | | | Meta | | 43 * | 0 | 1 | 0 |
| 7223 | Construção de Sede para Cartório Eleitoral e Armazenamento de Urnas Eletrônicas | Justiça Eleitoral | Centro-Oeste | Sede construída (unidade) | R\$ | 734.511 | 718.010 | 2.110.070 | 2.017.110 |
| | | | | Meta | | 5 | 4 | 6 | 0 |
| 5223 | Construção do Anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo | Justiça Eleitoral | Sudeste | Anexo construído com 3.500 m ² (% de execução física) | R\$ | 1.550.000 | 1.254.126 | 1.165.906 | 1.165.907 |
| | | | | Meta | | 45 | 35 | 34 | 17 |
| 1180 | Construção do Anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Tocantins | Justiça Eleitoral | Norte | Anexo construído com 3.600 m ² (% de execução física) | R\$ | 22.000 | 22.000 | - | - |
| | | | | Meta | | 0 | 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 |
| 7816 | Construção do Anexo I do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima | Justiça Eleitoral | Norte | Anexo construído com 685 m ² (% de execução física) | R\$ | 453.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 100 | 0 | - | - |
| 5333 | Construção do Centro de Treinamento da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte | Justiça Eleitoral | Nordeste | Centro construído com 12.810 m ² (% de execução física) | R\$ | 1.342.800 | 1.252.682 | 2.200.000 | 1.792.700 |
| | | | | | Meta | 50 | 5 | 100 | 0 |
| 3568 | Construção do Edifício-Anexo II do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul | Justiça Eleitoral | Sul | Anexo construído com 994 m ² (% de execução física) | R\$ | 883.000 | 875.266 | 306.500 | 306.473 |
| | | | | | Meta | 80 * | 48 | 20 | 20 |
| 7813 | Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte | Justiça Eleitoral | Nordeste | Sede construída com 13.000 m ² (% de execução física) | R\$ | 150.000 | 123.700 | 1.620.000 | 30.925 |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | 15 | 0 |
| 7125 | Construção do Edifício-Sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília | Justiça Eleitoral | Centro-Oeste | Sede construída com 52.537 m ² (% de execução física) | R\$ | 3.000.000 | 0 | 6.162.500 | 5.917.683 |
| | | | | | Meta | 2 | 0 | 14 | 3 |
| 7129 | Implantação da Rede de Alta Velocidade via Satélite para a Justiça Eleitoral | Justiça Eleitoral | Nacional | Rede instalada (% de execução física) | R\$ | 5.740.621 | 1.689.588 | 5.134.239 | 3.855.560 |
| | | | | | Meta | 31 | 0 | 15 | 4 |
| 7832 | Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor | Justiça Eleitoral | Nacional | Sistema implantado (% de execução física) | R\$ | 400.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 33 | 0 | 4 | 4 |

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 | Justiça Eleitoral | Nacional | Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade) | R\$ | 9.297.989 | 8.269.470 | 15.193.285 | 10.300.485 |
| | | | | | Meta | 4.297 | 2.760 | 6.048 | 24.451 |
| 2365 | Atualização e Manutenção do Sistema de Votação e Apuração | Justiça Eleitoral | Nacional | Sistema mantido (unidade) | R\$ | 187.300.000 | 186.653.075 | 14.990.000 | 14.989.988 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 407.093 | 204.300 |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | Justiça Eleitoral | Nacional | Servidor beneficiado (unidade) | R\$ | 46.895.039 | 44.668.614 | 63.421.650 | 58.351.188 |
| | | | | | Meta | 10.514 | 8.572 | 13.227 | 90.618 |

* 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 |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | Justiça Eleitoral | Nacional | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | R\$ | 2.406.930 | 1.642.634 | 3.080.603 | 2.310.910 |
| | | | | | Meta | 2.595 | 1.625 | 4.757 | 17.109 |
| 4091 | Capacitação de Recursos Humanos | Justiça Eleitoral | Nacional | <i>Servidor capacitado (unidade)</i> | R\$ | 4.864.103 | 4.379.966 | 7.956.379 | 7.148.919 |
| | | | Nordeste | | R\$ | 55.000 | 49.813 | - | - |
| | | | | | Meta | 15 | 79 | - | - |
| 2058 | Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça | Justiça Eleitoral | Nacional | <i>Programa veiculado (hora/ano)</i> | R\$ | 5.600.000 | 5.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| | | | | | Meta | 17 | 57 | 17 | 17 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | Justiça Eleitoral | Nacional | - (-) | R\$ | 1.251.883.569 | 1.231.394.833 | 1.386.066.328 | 1.355.015.499 |
| | | | Sul | | R\$ | - | - | 50.000 | 50.000 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 4269 | Pleitos Eleitorais | Justiça Eleitoral | Nacional | <i>Eleição realizada (unidade)</i> | R\$ | 407.827.715 | 361.938.826 | 221.224.434 | 200.542.744 |
| | | | | | Meta | 2 | 0 | 2 | 1 |

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 | Justiça Eleitoral | Centro-Oeste | - (-) | R\$ | - | - | 13.333.445 | (1) |
| | | | Nacional | | R\$ | - | - | 8.083.585 | 0 |
| | | | Nordeste | | R\$ | - | - | 42.959.661 | (1) |
| | | | | | 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 | Justiça Eleitoral | Norte | - (-) | R\$ | - | - | 16.910.654 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| | | | Sudeste | R\$ | - | - | 43.236.157 | 0 | |
| | | | | Meta | - | - | 0 | 0 | |
| | | | Sul | R\$ | - | - | 15.251.328 | 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 | Justiça Eleitoral | Nacional | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | R\$ | 30.640.219 | 30.183.066 | 37.776.842 | 36.792.581 |
| | | | | | Meta | 31.453 | 27.004 | 36.025 | 254.254 |

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|-------------------------------|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | 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 |
| 6518 | Funcionamento da Mesa Nacional de Negociação do Sistema Único de Saúde | MS | Nacional | - (-) | R\$ | 1.800.000 | 1.783.000 | 800.000 | 800.000 |
| | | | | | Meta | 1 * | 1 | 0 | 0 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|---------------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0846 | Apoio aos Observatórios de Recursos Humanos em Saúde | MS | Nacional | <i>Observatório apoiado (unidade)</i> | R\$ | 4.200.000 | 4.200.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | | | | Meta | 17 | 19 | 13 | 5 |
| 003H | Harmonização das Carreiras do Sistema Único de Saúde no Âmbito dos Entes Federativos | MS | Nacional | - (-) | R\$ | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | | | | Meta | 1 * | 1 | 0 | 0 |

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

Programa **0795 Gestão dos Orçamentos da União** Órgão Responsável 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo *Garantir a elaboração e execução dos Orçamentos da União*

Público-alvo *Órgãos e entidades da Administração Pública Federal*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|-------------------------------|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | 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 |
| 5918 | Desenvolvimento de Banco de Projetos Orçamentários Regionais, Estaduais e Municipais | MP | Nacional | <i>Sistema desenvolvido (% de execução física)</i> | R\$ | 1.199.908 | 459.000 | 300.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 30 | 0 | 33 | 0 |
| 105N | Participação da Sociedade no Processo Orçamentário da União | MP | Nacional | <i>Metodologia estruturada (% de execução física)</i> | R\$ | 300.000 | 0 | 270.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 50 | 0 | 50 | 0 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--------------------------------------|------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4090 | Coordenação do Processo Orçamentário | MP | Nacional | <i>Orçamento elaborado (unidade)</i> | R\$ | 2.420.000 | 1.731.280 | 4.702.250 | 305.287 |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4759 | Promoção de Intercâmbio Técnico com Estados e Municípios em Gestão Orçamentária | MP | Nacional | <i>Evento realizado (unidade)</i> | R\$ | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Meta | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 4557 | Sistema Integrado de Dados Orçamentários - SIDOR | MP | Nacional | <i>Sistema mantido (unidade)</i> | R\$ | 17.707.176 | 16.981.212 | 20.755.000 | 19.172.316 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 |

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 |
| 0347 | Contribuição à Associação Brasileira de Orçamento Público - ABOP | MP | Nacional | - (-) | R\$ | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------|---|
| Programa | 1088 Gestão Pública para um Brasil de Todos | Órgão Responsável | 47000 | Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) |
| Objetivo | Promover ações de desenvolvimento institucional e de otimização da gestão das organizações públicas alinhadas com a nova concepção de gestão pública para fortalecer a capacidade de governo no alcance de seus megaobjetivos constantes do PPA 2004-2007. | | | |
| Público-alvo | 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 | | | | |
| Índice de Satisfação do Usuário da Secretaria de Gestão (SEGES) quanto ao Apoio Institucional Prestado (-) | - | Em apuração | - | 0,00 | Em Apuração | ** |

ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|---|------|-------------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 5310 | Assistência Técnica para Modernização da Gestão e Planejamento dos Estados e do Distrito Federal - PNAGE | MP | Nacional | Projeto elaborado (unidade) | R\$ | - | - | 2.360.204 | 1.013.185 |
| | | | | | Meta | - | - | 21 | 27 |
| 5300 | Elaboração do Novo Modelo de Gestão Pública | MP | Nacional | Modelo elaborado (% de execução física) | R\$ | 720.000 | 313.629 | - | - |
| | | | | | Meta | 100 | 0 | - | - |
| 1118 | Implementação da Modernização do Poder Executivo Federal - PMPEF | MP | Nacional | contrato executado (% de execução física) | R\$ | - | - | 12.496.878 | 900.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 10 | 5.000 |
| 1112 | Modernização do Aparelho do Estado - EuroBrasil 2000 | MP | Nacional | Servidor capacitado (unidade) | R\$ | - | - | 2.466.900 | 629.674 |
| | | | | | Meta | - | - | 1.082 | 1.848 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|-------------------------------------|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 6878 | Avaliação da Gestão nas Organizações Públicas | MP | Nacional | Organizações avaliadas (unidade) | R\$ | - | - | 990.000 | 105.307 |
| | | | | | Meta | - | - | 21 | 840 |
| 6281 | Desenvolvimento da Gestão Organizacional | MP | Nacional | Organização reestruturada (unidade) | R\$ | - | - | 90.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 49 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 8235 | Desenvolvimento de Pessoas por Competências | MP | Nacional | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i> | R\$ | - | - | 1.149.426 | 176.112 |
| | | | | | Meta | - | - | 150 | 272 |
| 6283 | Elaboração e Gestão da Política de Provimento de Pessoas | MP | Nacional | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ | 385.000 | 87.399 | 36.990 | 0 |
| | | | | | Meta | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 4508 | Gestão do Conhecimento sobre a Administração Pública Federal | MP | Nacional | <i>Modelo de gestão do conhecimento implementado (unidade)</i> | R\$ | 540.000 | 239.058 | 300.000 | 1.720 |
| | | | | | Meta | 200 * | 0 | 1 | 1 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MP | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 932.560 | 151.024 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 6282 | Incentivo à Melhoria da Qualidade do Atendimento no Âmbito do Serviço Público | MP | Nacional | <i>Medidas implementadas (unidade)</i> | R\$ | - | - | 153.000 | 86.012 |
| | | | | | Meta | - | - | 252 | 24 |
| 6280 | Monitoramento e Avaliação da Gestão de Políticas Públicas | MP | Nacional | <i>Avaliação realizada (unidade)</i> | R\$ | 945.000 | 435.000 | 90.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 4 | 0 | 1 | 29 |
| 4075 | Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal - SIORG | MP | Nacional | <i>Sistema mantido (unidade)</i> | R\$ | - | - | 1.100.000 | 1.099.200 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 0 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--|------|-------------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0684 | Apoio à Modernização do Controle Externo dos Estados e Municípios Brasileiros - PROMOEX | MP | Nacional | <i>Tribunal de contas atendido (unidade)</i> | R\$ | - | - | 884.000 | 10.301 |
| | | | | | Meta | - | - | 33 | 32 |
| 0A10 | Cooperação Financeira para Modernização da Gestão e Planejamento dos Estados e do Distrito Federal - PNAGE | MP | Nacional | <i>Nao informado (nao informado)</i> | R\$ | - | - | 10.042.918 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |

* 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 |
| 0A11 | Cooperação Financeira para Modernização do Controle Externo dos Estados e Municípios Brasileiros - PROMOEX | MP | Nacional | <i>Nao informado (nao informado)</i> | R\$ | - | - | 9.300.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |

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

Objetivo *Ampliar a oferta e melhorar a qualidade da prestação de serviços e informações públicas por meios eletrônicos*

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>Número de Serviços Ofertados (unidade)</i> | - | <i>Em apuração</i> | - | 2.804,00 | <i>Em Apuração</i> | <i>Alta</i> |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|---|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 11G3 | Adoção de Novas Tecnologias Computacionais | MP | Nacional | <i>Tecnologia implantada (unidade)</i> | R\$ | - | - | 600.000 | 1.840 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 1 |
| 5270 | Aprimoramento e Normatização do Portal Governo Eletrônico e Sites Coligados | MP | Nacional | <i>Projeto executado (% de execução física)</i> | R\$ | 850.000 | 377.814 | 750.000 | 569.999 |
| | | | | | Meta | 100 | 100 | 20 | 20 |
| 5272 | Implantação da Certificação Digital na Administração Pública | MP | Nacional | <i>Certificação digital implantada (% de execução física)</i> | R\$ | 405.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 25 | 25 | 20 | 0 |
| 3543 | Implantação de Infra-Estrutura Integrada de Comunicações - Infovia Brasil | MP | Nacional | <i>Infovia implantada (% de execução física)</i> | R\$ | 1.700.000 | 1.652.037 | 1.890.000 | 1.611.012 |
| | | | | | Meta | 20 | 20 | 30 | 30 |
| 5274 | Implantação do Serviço de Diretório e Mensageria da Rede Governo | MP | Nacional | <i>Serviço implantado (unidade)</i> | R\$ | 1.400.000 | 1.000.001 | 1.290.000 | 654.912 |
| | | | | | Meta | 25 * | 25 | 25 | 4 |
| 11GB | Implantação dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico - E-PING | MP | Nacional | <i>Especificações publicadas (unidade)</i> | R\$ | - | - | 430.000 | 247.644 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 1 |
| 11G8 | Integração dos Sistemas e Cadastros Sociais | MP | Nacional | <i>Sistema integrado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 540.000 | 540.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 1 |
| 3549 | Integração dos Sistemas Informatizados do Governo Federal | MP | Nacional | <i>Estrutura de integração implantada (unidade)</i> | R\$ | 2.000.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 1.356.966 |
| | | | | | Meta | 12 * | 12 | 3 | 3 |

* 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 |
| 4919 | Assistência Técnica para Implantação e Manutenção de Telecentros | Presidência da República | Nacional | <i>Telecentro assistido (unidade)</i> | R\$ | 240.000 | 19.300 | 410.000 | 23.435 |
| | | | | | Meta | 50 | 1 | 80 | 0 |
| 6867 | Capacitação de Multiplicadores | MC | Nacional | <i>Agente capacitado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 2.322.300 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 2.200 | 0 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MC | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 1.922.382 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| | | MP | Nacional | R\$ | - | - | 700.000 | 630.000 | |
| | | | | Meta | - | - | - | - | |
| 2184 | Operação do Sistema de Acesso a Serviços Públicos por Meio Eletrônico | MC | Nacional | <i>Terminal em operação (unidade)</i> | R\$ | 53.842.106 | 51.408.268 | 121.958.000 | 39.662.301 |
| | | | | | Meta | 9.200 | 0 | 10.900 | 0 |
| 4500 | Portal Corporativo do Governo Federal | MP | Nacional | <i>Portal mantido (unidade)</i> | R\$ | 582.224 | 521.742 | 820.000 | 699.601 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4838 | Sistema de Atendimento ao Cidadão por Meios Eletrônicos | MP | Nacional | <i>Serviço prestado (unidade)</i> | R\$ | 600.000 | 0 | 750.000 | 705.479 |
| | | | | | Meta | 300 | 20 | 2.097 | 2.097 |