

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

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

Público-alvo *Famílias com renda familiar até 5 salários mínimos*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|---|----------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| <i>Núcleo do Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda até 5 Salários Mínimos (unidade)</i> | 31/12/2002 | 3.423.190,00 | - | - | 2.388.744,00 | Alta |
| <i>Núcleo do Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda até 3 Salários Mínimos (unidade)</i> | 31/12/2002 | 2.449.781,00 | - | - | 2.351.825,00 | Alta |
| <i>Taxa de domicílios alugados com ônus excessivo de famílias com renda até 5 salários mínimos (%)</i> | 31/12/2002 | 39,55 | - | - | 20,40 | - |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0648 | Apoio ao Poder Público para Construção Habitacional para Famílias de Baixa Renda | MCidades | Centro-Oeste | <i>Familia beneficiada (unidade)</i> | R\$ | 10.152.390 | 4.010.001 | 15.852.576 | 8.366.400 |
| | | | | | Meta | 865 | 0 | 1.266 | 1.062 |
| | | | Nacional | R\$ | 500.000 | 493.201 | 33.890.400 | 28.454.660 | |
| | | | | Meta | 50 | 0 | 417 | 3.644 | |
| | | | Nordeste | R\$ | 54.695.090 | 44.774.204 | 87.476.841 | 28.465.582 | |
| | | | | Meta | 6.857 | 0 | 7.061 | 3.621 | |
| | | | Norte | R\$ | 15.315.335 | 4.801.395 | 29.159.451 | 13.713.805 | |
| | | | | Meta | 1.532 | 0 | 1.862 | 1.757 | |
| | | | Sudeste | R\$ | 16.318.040 | 9.925.690 | 28.574.518 | 15.907.951 | |
| | | | | Meta | 1.837 | 0 | 3.583 | 2.037 | |
| | | | Sul | R\$ | 11.808.145 | 6.495.001 | 15.491.316 | 4.794.743 | |
| | | | | Meta | 2.021 | 0 | 1.381 | 586 | |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0703 | Subsídio à Habitação de Interesse Social (MP nº 200, de 2004) | Op Of Crédito | Nacional | - (-) | R\$ | 499.625.000 | 288.192.456 | 450.000.000 | 442.767.423 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |

Programa **1355 Identidade e Diversidade Cultural**

Órgão Responsável **42000 Ministério da Cultura (MinC)**

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|---|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| <i>nº de manifestações culturais da diversidade cultural brasileira mapeadas (unidade)</i> | - | <i>Em apuração</i> | - | <i>0,00</i> | <i>Em Apuração</i> | - |
| <i>taxa de participação da União no apoio às manifestações culturais da diversidade brasileira mapeadas (%)</i> | - | <i>Em apuração</i> | - | <i>0,00</i> | <i>Em Apuração</i> | - |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--------------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 6653 | Fomento a Grupos e Redes da Diversidade Cultural Brasileira | MinC | Nacional | <i>Comunidade atendida (unidade)</i> | R\$ | - | - | 4.372.000 | 3.914.299 |
| | | | | | Meta | - | - | 76 | 67 |
| | | | Sul | R\$ | - | - | 70.000 | 0 | |
| | | | | Meta | - | - | 15 | 0 | |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MinC | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 500.000 | 497.192 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |

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

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

Público-alvo *Sociedades indígenas*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|---|----------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| <i>Coefficiente de Incidência Parasitária de Malária na População Indígena (1/1.000)</i> | 15/12/2002 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | - |
| <i>Taxa de Famílias Indígenas em Situação de Vulnerabilidade Social (percentagem)</i> | - | Em apuração | - | 0,00 | 10,00 | - |
| <i>Coefficiente de Incidência de Tuberculose Bacilífera na População Indígena (1/100.000)</i> | 15/12/2002 | 108,60 | 0,00 | 0,00 | 81,80 | - |
| <i>Coefficiente de Mortalidade Infantil entre Crianças Indígenas Menores de 1 ano (1/1.000)</i> | 15/12/2002 | 55,70 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | - |
| <i>Coefficiente de Incidência de Desnutrição em Menores de 5 anos na População Indígena (1/1.000)</i> | 15/12/2002 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | - |

ações DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 3968 | Construção de Moradia para Comunidade Indígena | MJ | Nacional | <i>Casa construída (unidade)</i> | R\$ | 1.100.000 | 1.062.225 | 1.100.000 | 1.089.680 |
| | | | | | Meta | 200 | 0 | 71 | 71 |
| 11HC | Implantação do Centro Cultural dos Povos Indígenas no Distrito Federal | MJ | Centro-Oeste | <i>Centro cultural implantado (% de execução física)</i> | R\$ | - | - | 500.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 98 | 0 |
| 12BV | Instalação de Casas de Cultura em Aldeias Indígenas - Memorial do Patrimônio Cultural | MJ | Nacional | <i>Casa de cultura instalada (unidade)</i> | R\$ | - | - | 1.400.000 | 1.031.551 |
| | | | | | Meta | - | - | 15 | 11 |
| 3960 | Instalação de Memorial do Patrimônio Cultural | MJ | Nacional | <i>Memorial instalado (% de execução física)</i> | R\$ | 340.000 | 304.833 | - | - |
| | | | | | Meta | 18 | 3 | - | - |
| 11KP | Sistema Censitário das Populações Indígenas | MJ | Nacional | <i>Censo concluído (% de execução física)</i> | R\$ | - | - | 1.400.000 | 1.118.121 |
| | | | | | Meta | - | - | 25 | 0 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--|------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 6905 | Acompanhamento da Execução e Apoio Técnico às Ações de Saúde Indígena | MJ | Nacional | Convênio acompanhado (unidade) | R\$ | - | - | 250.000 | 202.632 |
| | | | | | Meta | - | - | 27 | 0 |
| 6059 | Assistência a Estudantes Indígenas fora de suas Aldeias | MJ | Nacional | Estudante assistido (unidade) | R\$ | 3.310.000 | 2.961.174 | 3.328.730 | 2.824.237 |
| | | | | | Meta | 2.000 | 12.000 | 8.091 | 3.000 |
| 2178 | Assistência Técnica e Extensão Rural em Áreas Indígenas | MDA | Nacional | Comunidade assistida (unidade) | R\$ | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 475.712 |
| | | | | | Meta | 4 | 4 | 5 | 8 |
| 2386 | Atendimento aos Adolescentes e Jovens Indígenas em Situação de Risco Social | MJ | Nacional | Indígena atendido (unidade) | R\$ | 950.000 | 773.149 | 950.000 | 890.510 |
| | | | | | Meta | 750 | 1.474 | 760 | 3.411 |
| 2384 | Atendimento Emergencial aos Povos Indígenas | MJ | Nacional | Indígena atendido (unidade) | R\$ | 14.430.000 | 10.962.752 | 11.790.390 | 11.302.336 |
| | | | | | Meta | 12.000 | 16.260 | 5.625 | 16.535 |
| 2516 | Capacitação de Indígenas e Técnicos de Campo para o Desenvolvimento de Atividades Auto-Sustentáveis em Terras Indígenas | MJ | Nacional | Pessoa capacitada (unidade) | R\$ | 460.000 | 407.444 | 780.000 | 277.012 |
| | | | | | Meta | 1.284 | 1.820 | 1.029 | 949 |
| 2588 | Capacitação de Professores e Técnicos em Educação Indígena | MJ | Nacional | Pessoa capacitada (unidade) | R\$ | 580.000 | 334.794 | 724.000 | 454.554 |
| | | | | | Meta | 805 | 1.775 | 500 | 1.412 |
| 6366 | Capacitação de Professores para a Educação Fundamental Indígena | MEC | Nacional | Professor capacitado (unidade) | R\$ | 534.400 | 534.400 | - | - |
| | | | | | Meta | 668 | 1.503 | - | - |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MJ | Nacional | Servidor capacitado (unidade) | R\$ | 600.000 | 561.915 | 600.000 | 490.837 |
| | | | | | Meta | 500 | 1.387 | 400 | 404 |
| 2713 | Comunidade Escolar nas Aldeias | MJ | Nacional | comunidade escolar assistida (unidade) | R\$ | 2.200.000 | 2.126.188 | 2.384.400 | 2.160.259 |
| | | | | | Meta | 500 * | 873 | 646 | 646 |
| 6057 | Funcionamento do Centro Especial de Assistência do Índio | MJ | Norte | Indígena atendido (unidade) | R\$ | 150.000 | 0 | 300.000 | 300.000 |
| | | | | | Meta | 1.000 | 0 | 2.000 | 0 |

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

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|-----------------------------------|---------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 6057 | Funcionamento do Centro Especial de Assistência do Índio | MJ | Sudeste | Índigena atendido (unidade) | R\$ | 130.000 | 52.516 | 130.000 | 60.992 |
| | | | | | Meta | 800 | 180 | 452 | 360 |
| 2814 | Funcionamento do Museu do Índio | MJ | Norte | Público atendido (unidade) | R\$ | 210.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 1.000 | 0 | - | - |
| | | | Sudeste | R\$ | 817.000 | 199.091 | 817.000 | 570.381 | |
| | | | | Meta | 100.000 | 119.129 | 100.000 | 113.552 | |
| 2699 | Garantia dos Direitos e Afirmação dos Povos Indígenas | MJ | Nacional | Índigena atendido (unidade) | R\$ | 482.000 | 421.945 | 832.000 | 826.290 |
| | | | | | Meta | 3.100 | 18.902 | 4.755 | 5.080 |
| | | | Norte | R\$ | 75.000 | 0 | - | - | |
| | | | | Meta | 100 | 0 | - | - | |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MJ | Nacional | - (-) | R\$ | 300.000 | 287.992 | - | - |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 8209 | Gestão e Disseminação das Informações acerca da Temática Indígena | MJ | Nacional | Público atendido (unidade) | R\$ | - | - | 290.000 | 221.286 |
| | | | | | Meta | - | - | 115.386 | 0 |
| 8635 | Manutenção de Casas de Cultura em Aldeias Indígenas - Memorial do Patrimônio Cultural | MJ | Nacional | Casa de cultura mantida (unidade) | R\$ | - | - | 440.000 | 273.083 |
| | | | | | Meta | - | - | 2 | 5 |
| 6487 | Organização, Preservação e Divulgação dos Acervos Documentais sobre Índios e a Política Indigenista | MJ | Nacional | Documento tratado (unidade) | R\$ | 450.000 | 148.291 | 290.000 | 163.828 |
| | | | | | Meta | 250.000 | 336.589 | 125.000 | 127.150 |
| 2724 | Pesquisa sobre Populações Indígenas | MJ | Nacional | Pesquisa realizada (unidade) | R\$ | 280.000 | 183.358 | 280.000 | 264.675 |
| | | | | | Meta | 100 | 20 | 30 | 26 |
| 2494 | Realização dos Jogos dos Povos Indígenas | ME | Nacional | Evento realizado (unidade) | R\$ | - | - | 800.000 | 800.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 1 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0970 | Apoio à Distribuição de Material Didático e Paradidático para a Educação Escolar Indígena | MEC | Nacional | Aluno beneficiado (unidade) | R\$ | 480.000 | 480.000 | 668.000 | 620.391 |
| | | | | | Meta | 16.000 | 34.135 | 13.917 | 0 |
| 0948 | Apoio ao Ensino Fundamental Escolar Indígena | MEC | Nacional | Aluno beneficiado (unidade) | R\$ | 893.810 | 893.810 | 1.645.810 | 1.232.336 |
| | | | | | Meta | 32.500 | 28.900 | 27 | 0 |
| 09DX | Capacitação de Professores para a Educação Fundamental Indígena | MEC | Nacional | Professor capacitado (unidade) | R\$ | - | - | 1.004.400 | 990.011 |
| | | | | | Meta | - | - | 2.511 | 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 |
| 3869 | Estruturação de Unidades de Saúde para Atendimento à População Indígena | MS | Nacional | unidade estruturada (unidade) | R\$ | 9.900.000 | 7.559.906 | 7.745.400 | 6.143.950 |
| | | | | | Meta | 273 | 1 | 162 | 20 |
| | | | Norte | R\$ | 204.000 | 0 | - | - | |
| | | | | Meta | 1 | 0 | - | - | |
| 7658 | Sistema de Informação em Saúde Indígena | MS | Nacional | Distrito indígena beneficiado (unidade) | R\$ | 3.270.000 | 862.758 | - | - |
| | | | | | Meta | 24 | 32 | - | - |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-------------------------------|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2C21 | Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (Crédito Extraordinário) | MS | Nacional | Nao informado (nao informado) | R\$ | - | - | 3.000.000 | 2.632.213 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 6501 | Atenção à Saúde dos Povos Indígenas | MS | Nacional | Indígena atendido (unidade) | R\$ | 161.134.000 | 160.032.729 | 190.260.000 | 189.734.248 |
| | | | | | Meta | 411.600 | 411.600 | 410.653 | 410.653 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|---|------|-------------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 6144 | Capacitação de Profissionais para Atenção à Saúde da População Indígena | MS | Nacional | <i>Profissional capacitado (unidade)</i> | R\$ | 4.500.000 | 3.936.226 | 4.500.000 | 4.485.909 |
| | | | | | Meta | 2.817 | 1.976 | 6.695 | 0 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MS | Nacional | - (-) | R\$ | 2.500.000 | 2.499.570 | 10.830.000 | 10.524.436 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 6143 | Promoção da Educação em Saúde dos Povos Indígenas | MS | Nacional | <i>Aldeia Beneficiada (unidade)</i> | R\$ | 855.000 | 327.459 | 1.071.000 | 917.458 |
| | | | | | Meta | 370.440 * | 6.350 | 783 | 189 |
| 6140 | Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas | MS | Nacional | <i>Distrito Sanitário Especial Indígena Beneficiado (unidade)</i> | R\$ | 2.700.000 | 2.615.621 | 3.214.000 | 3.176.167 |
| | | | | | Meta | 370.479 * | 245.455 | 12 | 5 |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MS | Nacional | - (-) | R\$ | 1.120.000 | 635.886 | 721.800 | 395.545 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-------------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0802 | Apoio a Estudos e Pesquisas no Âmbito das Populações Indígenas | MS | Nacional | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | R\$ | 305.000 | 189.120 | 1.054.119 | 382.419 |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | 4 | 0 |

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

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

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

Público-alvo *Mulheres com idade a partir de 16 anos, inseridas na População Economicamente Ativa*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|---|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| <i>Participação das mulheres no total de microcrédito concedido (porcentagem)</i> | - | <i>Em apuração</i> | - | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | - |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4905 | Capacitação de Mulheres Gestoras nos Setores Produtivos Rural e Urbano | Presidência da República | Centro-Oeste | <i>Mulher capacitada (unidade)</i> | R\$ | 50.000 | 49.998 | - | - |
| | | | | | Meta | 55 | 30 | - | - |
| | | | Nacional | | R\$ | 3.452.147 | 1.802.659 | - | - |
| | | | | | Meta | 2.700 | 6.598 | - | - |
| | | | Sudeste | | R\$ | - | - | 100.000 | 99.038 |
| | | | | Meta | - | - | 1 | 230 | |
| 8469 | Capacitação de Mulheres para o Trabalho nos Setores Produtivos Rural e Urbano | Presidência da República | Nacional | <i>Mulher capacitada (unidade)</i> | R\$ | - | - | 1.387.742 | 1.387.060 |
| | | | | | Meta | - | - | 2.470 | 2.347 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | Presidência da República | Nacional | - (-) | R\$ | 50.000 | 0 | 154.194 | 13.854 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | Presidência da República | Nacional | - (-) | R\$ | 60.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |

Operações Especiais

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

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|--------------------------|----------------|----------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0726 | Apoio a Creches, Restaurantes e Lavanderias para a Melhoria das Condições de Vida da Mulher Trabalhadora | Presidência da República | Nacional | <i>Unidade apoiada (unidade)</i> | R\$ | 322.853 | 80.362 | - | - |
| | | | | | Meta | 80 | 4 | - | - |
| 09HV | Apoio a Projetos de Incentivo à Autonomia Econômica das Mulheres | Presidência da República | Nacional | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 1.541.936 | 1.068.190 |
| | | | | | Meta | - | - | 17 | 12 |

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|--|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| Taxa de Acesso a Microcomputador nas Famílias de Menor Renda (%) | 31/12/2002 | 8,20 | - | - | 17,00 | - |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|---|------|-------------------|------------|-------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 1E13 | Espaços Comunitários de Inclusão Digital - Casa Brasil | MCT | Nacional | <i>Espaço implantado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 184.000.000 | 11.679.071 |
| | | | | | Meta | - | - | 1.000 | 64 |
| | | | Sudeste | R\$ | - | - | 2.865.000 | 1.188.920 | |
| | | | | Meta | - | - | 13 | 5 | |
| 103Z | Implantação de Banco de Dados sobre Ações Públicas de Inclusão Digital | MP | Nacional | <i>Banco de dados implantado (% de execução física)</i> | R\$ | 150.000 | 0 | 90.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 20 | 20 | 50 | 10 |
| 11T7 | Implantação de Instalações para Acesso a Serviços Públicos | MC | Nacional | <i>Instalação implantada (unidade)</i> | R\$ | 23.600.000 | 14.438.563 | 54.364.637 | 25.189.813 |
| | | | | | Meta | 220 | 0 | 944 | 0 |
| 12BI | Implantação de Rede para Recondicionamento e Doação de Computadores | MP | Nacional | <i>Equipamento de informática distribuído (unidade)</i> | R\$ | - | - | 600.000 | 500.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 300.000 | 0 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 6867 | Capacitação de Multiplicadores | MC | Nacional | <i>Agente capacitado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 2.132.500 | 2.078.789 |
| | | | | | Meta | - | - | 1.167 | 0 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|----------------------------------|------|-------------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 6272 | Coordenação e Gestão da Inclusão Digital | MP | Nacional | - (-) | R\$ | 1.300.000 | 450.000 | 200.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6492 | Fomento à Elaboração e Implantação de Projetos de Inclusão Digital | MCT | Centro-Oeste | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 26.531.600 | 15.114.190 |
| | | | Nordeste | | R\$ | - | - | 31.152.400 | 10.971.117 |
| | | | | | Meta | - | - | 425 | 214 |
| | | | Norte | | R\$ | - | - | 15.304.200 | 11.006.700 |
| | | | | | Meta | - | - | 125 | 110 |
| | | | Sudeste | | R\$ | 550.000 | 545.000 | 26.264.400 | 19.717.500 |
| | | | | | Meta | 8 | 0 | 391 | 342 |
| | | | Sul | | R\$ | - | - | 4.280.000 | 3.189.993 |
| | | | | | Meta | - | - | 96 | 64 |
| | | MP | Nacional | | R\$ | 50.000 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 20 | 50 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MC | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 68.481 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| | | MP | Nacional | | R\$ | 100.000 | 0 | 180.000 | 114.120 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Público-alvo *Beneficiários definidos em Lei*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|-------------------------------|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | 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 |
| 2572 | Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios de Legislação Especial | EFU | Nacional | <i>Benefício pago (unidade)</i> | R\$ | - | - | 1.709.860 | 495.447 |
| | | | | | Meta | - | - | 957.372 | 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 |
| 2572 | Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios de Legislação Especial | MPS | Nacional | <i>Benefício pago (unidade)</i> | R\$ | 1.392.020 | 6.687 | - | - |
| | | | | | Meta | 957.372 | 1.166.570 | - | - |
| 2582 | Serviço de Processamento de Dados de Benefícios de Legislação Especial | MPS | Nacional | <i>Benefício processado (unidade)</i> | R\$ | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 |
| | | | | | Meta | 957.372 | 1.166.570 | 950.000 | 1.032.110 |
| 2306 | Serviço de Reconhecimento de Direitos de Benefícios de Legislação Especial de Responsabilidade da União | MPS | Nacional | <i>Processo concluído (unidade)</i> | R\$ | 50.000 | 0 | 36.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 2.400 | 0 | 2.400 | 1.256 |

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 |
| 0436 | Indenização a Anistiados Políticos - Militares (Lei 10.559, de 13/11/2002) | MD | Nacional | - (-) | R\$ | 119.012.664 | 112.584.316 | - | - |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0536 | Pagamento de Benefícios de Legislação Especial | MPS | Nacional | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | R\$ | 702.321.010 | 702.321.006 | 763.704.880 | 763.704.877 |
| | | | | | Meta | 79.881 | 85.369 | 79.780 | 82.149 |

Programa **0285 Indústria Petroquímica** Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

Público-alvo *Consumidores de produtos petroquímicos*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|---|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| <i>Taxa de Participação na Capacidade Instalada de Polietilenos (percentagem)</i> | 31/12/2002 | 7,10 | - | 7,00 | 25,40 | <i>Alta</i> |

ACÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 1C62 | Modernização do Sistema de Produção de Uréia e Amônia da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (BA) | MME | Nordeste | <i>Projeto implantado (% de execução física)</i> | R\$ | - | - | 1.355.000 | 918.257 |
| | | | | | Meta | - | - | 4 | 1 |
| 1C61 | Modernização do Sistema de Produção de Uréia e Amônia da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (SE) | MME | Nordeste | <i>Projeto implantado (% de execução física)</i> | R\$ | - | - | 1.045.000 | 86.507 |
| | | | | | Meta | - | - | 4 | 1 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 86AJ | Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque Petroquímico de Triunfo (RS) | MME | Sul | - (-) | R\$ | 2.064.600 | 1.718.187 | 4.173.554 | 1.991.595 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |

Programa **0796 Informações Estatísticas e Geocientíficas** Órgão Responsável 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

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

Público-alvo *Governo e sociedade*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|---|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| <i>Taxa de Divulgação de Pesquisas (percentagem)</i> | - | <i>Em apuração</i> | 100,00 | - | 100,00 | - |
| <i>Taxa de Variação de Demanda por Informações Estatística e Geocientíficas (percentagem)</i> | 03/04/2000 | 23,00 | 38,54 | 35,19 | 10,00 | Alta |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 5290 | Desenvolvimento e Absorção de Novas Tecnologias e Metodologias na Produção de Informações | MP | Nacional | <i>Metodologia implantada (% de execução física)</i> | R\$ | 800.000 | 611.648 | 1.500.000 | 1.005.242 |
| | | | | | Meta | 40 * | 35 | 56 | 46 |
| 5288 | Implantação da Pesquisa Nacional Contínua sobre a Força de Trabalho | MP | Nacional | <i>Pesquisa implantada (% de execução física)</i> | R\$ | - | - | 419.009 | 44.739 |
| | | | | | Meta | - | - | 10 | 0 |
| 1793 | Implantação do Índice de Preço ao Produtor | MP | Nacional | <i>Pesquisa implantada (% de execução física)</i> | R\$ | 52.351 | 49.048 | - | - |
| | | | | | Meta | 100 | 15 | - | - |
| 3596 | Implantação do Sistema de Geoprocessamento e Modernização da Cartografia | MP | Nacional | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | R\$ | 800.000 | 798.334 | - | - |
| | | | | | Meta | 15 | 0 | - | - |
| 11GS | Implantação do Sistema de Informações para Estudos sobre Condições de Vida - HD TAL | MP | Nacional | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | R\$ | - | - | 1.015.287 | 57.718 |
| | | | | | Meta | - | - | 50 | 0 |
| 11GU | Pesquisa de Orçamentos Familiares 2005-2006 | MP | Nacional | <i>Pesquisa realizada (% de execução física)</i> | R\$ | - | - | 9.595.261 | 3.568.353 |
| | | | | | Meta | - | - | 56 | 0 |

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 |
| 2230 | Disseminação de Informações Estatísticas e Geocientíficas | MP | Nacional | Usuário atendido (unidade) | R\$ | 2.566.000 | 2.436.551 | 2.566.000 | 2.387.274 |
| | | | | | Meta | 4.800.000 | 7.584.724 | 4.800.000 | 10.253.631 |
| 2229 | Mapeamento Topográfico de Referência | MP | Nacional | Mapa divulgado (unidade) | R\$ | 1.364.926 | 1.266.688 | 1.472.195 | 1.174.570 |
| | | | | | Meta | 900 | 900 | 900 | 973 |
| 4227 | Pesquisas Conjunturais | MP | Nacional | Resultado divulgado (unidade) | R\$ | 5.843.245 | 5.707.931 | 5.426.948 | 4.747.091 |
| | | | | | Meta | 141 | 141 | 141 | 140 |
| 2665 | Pesquisas e Análises Geográficas e Ambientais | MP | Nacional | Resultado divulgado (unidade) | R\$ | 815.100 | 707.191 | 800.000 | 749.233 |
| | | | | | Meta | 159 | 159 | 159 | 118 |
| 4228 | Pesquisas Estruturais da Área Econômica | MP | Nacional | Resultado divulgado (unidade) | R\$ | 3.187.200 | 3.042.641 | 2.872.225 | 2.640.339 |
| | | | | | Meta | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2228 | Pesquisas Estruturais da Área Sociodemográfica | MP | Nacional | Resultado divulgado (unidade) | R\$ | 3.854.322 | 3.787.721 | 3.398.396 | 3.157.585 |
| | | | | | Meta | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MP | Nacional | - (-) | R\$ | 330.000 | 330.000 | 300.000 | 150.001 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 2231 | Sistema Geodésico Brasileiro | MP | Nacional | Estação geodésica mantida/implantada (unidade) | R\$ | 700.000 | 669.482 | 665.000 | 639.346 |
| | | | | | Meta | 3.000 | 4.080 | 3.000 | 4.161 |
| 2236 | Sistema Informatizado de Dados Estatísticos e Geocientíficos | MP | Nacional | Sistema mantido (unidade) | R\$ | 12.321.800 | 11.251.102 | 10.401.899 | 9.614.820 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 |

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

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

Público-alvo *O Governo, em todas as esferas, a sociedade brasileira e em particular os Amazonidas.*

| 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>Quantidade de demandas atendidas por informações, serviços e uso da infra-estrutura do SIPAM (unidade)</i> | 12/01/2003 | 2.500,00 | - | 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 |
| 1391 | Instalação de Equipamentos em Sítios Operacionais do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM | MD | Nacional | <i>Sítio implantado (unidade)</i> | R\$ | 92.547.473 | 41.547.473 | 71.000.000 | 50.080.000 |
| | | | | | Meta | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 7491 | Integração da Base de Dados e Informações do SIPAM | Presidência da República | Nacional | <i>Base de dados integrada (% de execução física)</i> | R\$ | 3.079.200 | 2.878.361 | 7.033.455 | 706.703 |
| | | | | | Meta | 6 | 6 | 52 | 5 |
| 5525 | Obras Cíveis do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM | MD | Nacional | <i>Área construída (m²)</i> | R\$ | 15.000.000 | 15.000.001 | 13.500.000 | 11.056.553 |
| | | | | | Meta | 10.000 | 0 | 7.500 | 0 |
| 5523 | Sistema de Aeronaves do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM | MD | Nacional | <i>Aeronave adquirida (unidade)</i> | R\$ | 3.000.000 | 3.000.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 2 | 0 | - | - |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|--------------------------|----------------|--------------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4091 | Capacitação de Recursos Humanos | Presidência da República | Nacional | <i>Servidor capacitado (unidade)</i> | R\$ | 100.000 | 99.861 | 1.050.000 | 53.941 |
| | | | | | Meta | 93 | 145 | 120 | 148 |
| 4322 | Manutenção do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM | MD | Nacional | <i>Sistema mantido (unidade)</i> | R\$ | 5.001.000 | 5.001.000 | 4.000.000 | 3.999.947 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|--------------------------|----------------|---|------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2343 | Processamento de Sinais de Telemetria e Teleprocessamento | Presidência da República | Nacional | <i>Sinal processado (Mbyte)</i> | R\$ | 8.700.000 | 6.286.780 | 8.777.191 | 8.777.192 |
| | | | | | Meta | 30.857 * | 30.858 | 150.000 | 150.000 |
| 6323 | Sistema de Informações para Proteção da Amazônia - SIPAM | Presidência da República | Nacional | <i>Informação disponibilizada (Tbyte)</i> | R\$ | 53.388.992 | 47.475.095 | 71.062.464 | 55.227.087 |
| | | | | | Meta | 1 * | 1 | 6.000 | 4.628 |

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

Programa **6035 Infra-estrutura de Transportes** Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

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

Público-alvo *Usuários de transporte rodoviário, ferroviário e aquaviário.*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|-------------------------------|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | 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 |
| 10DO | Adequação de Rodovias Federais no Estado de Minas Gerais | MT | Nacional | <i>Trecho adequado (km)</i> | R\$ | 2.000.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| | | | Sudeste | R\$ | 11.000.000 | 7.715.877 | 24.184.000 | 19.723.917 | |
| | | | | Meta | 8 | 6 | 15 | 0 | |
| 10IL | Adequação de Rodovias Federais | MT | Nacional | <i>Trecho adequado (km)</i> | R\$ | - | - | 414.000 | 414.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 0 |
| 1E85 | Construção de Contornos e Travessias Ferroviários na Região Sudeste | MT | Sudeste | <i>Trecho construído (km)</i> | R\$ | - | - | 432.400 | 432.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 0 |
| 1E86 | Construção de Pontes e Rodovias Federais na Região Norte | MT | Norte | <i>Trecho pavimentado (km)</i> | R\$ | - | - | 38.352.000 | 13.379.936 |
| | | | | | Meta | - | - | 64 | 0 |
| 1E61 | Construção de Portos nos Municípios do Estado do Amazonas | MT | Norte | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | R\$ | - | - | 300.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 100 | 0 |
| 10DY | Construção de Rodovias Federais | MT | Nacional | <i>Trecho pavimentado (km)</i> | R\$ | 250.000 | 220.000 | 24.714.000 | 24.708.819 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 42 | 0 |
| 10DL | Construção de Trechos Rodoviários no Estado de Goiás | MT | Centro-Oeste | <i>Trecho pavimentado (km)</i> | R\$ | 10.250.000 | 10.250.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 34 | 34 | - | - |
| 1E72 | Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Pará | MT | Norte | <i>Trecho pavimentado (km)</i> | R\$ | - | - | 8.460.000 | 8.056.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 16 | 0 |

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|---------------------------------------|------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 10DN | Construção e Pavimentação de Rodovias Federais no Estado de Minas Gerais | MT | Sudeste | Trecho pavimentado (km) | R\$ | 14.750.000 | 12.719.952 | 17.014.000 | 17.014.000 |
| | | | | | Meta | 43 | 37 | 29 | 0 |
| 10EI | Implantação, Ampliação e Modernização da Infra-estrutura Ferroviária | MT | Nacional | Obra executada (% de execução física) | R\$ | 26.500.000 | 26.389.383 | 18.216.000 | 18.083.062 |
| | | | | | Meta | 20 | 19 | 14 | 0 |
| 10EJ | Implantação, Ampliação e Modernização da Infra-estrutura Portuária | MT | Nacional | Obra executada (% de execução física) | R\$ | 16.250.000 | 8.732.000 | 20.366.000 | 10.687.152 |
| | | | | | Meta | 5 | 3 | 20 | 0 |
| 1E75 | Infra-Estrutura para Fortalecimento da Navegação na Região Norte | MT | Norte | Obra executada (% de execução física) | R\$ | - | - | 27.352.400 | 22.553.930 |
| | | | | | Meta | - | - | 10 | 20 |
| 10EP | Infra-Estrutura Portuária no Estado do Pará | MT | Norte | Obra executada (% de execução física) | R\$ | 10.000.000 | 10.000.000 | 25.944.000 | 24.400.000 |
| | | | | | Meta | 7 * | 7 | 26 | 0 |

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

Programa **0463 Inovação e Competitividade** Órgão Responsável **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**
 Objetivo *Desenvolver e difundir soluções e inovações tecnológicas voltadas à melhoria da competitividade dos produtos e processos das empresas nacionais e das condições de inserção da economia brasileira no mercado internacional*
 Público-alvo *Setor produtivo*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|---|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| Taxa de Participação dos Gastos em Pesquisa e Desenvolvimento no Faturamento Bruto das Empresas (percentagem) | 31/12/2003 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | - |
| Taxa de Participação de Novos Produtos no Faturamento Bruto Médio das Empresas (percentagem) | 31/12/2000 | 30,80 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | - |
| Coefficiente de Participação de Pessoal Técnico em Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento no Total de Empregados das Empresas (1/1.000) | 31/12/2000 | 25,80 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | - |
| Taxa de Certificação de Sistemas e Famílias de Produtos (percentagem) | 31/12/2002 | 100,00 | 170,00 | 220,00 | 170,00 | Alta |
| Taxa de Pedidos de Depósito de Patentes no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) por Parte de Residentes (percentagem) | 31/12/2002 | 100,00 | 103,00 | 0,00 | 180,00 | - |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|------------------------------------|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 10CH | Construção de Biofábrica na Zona da Mata Sul de Pernambuco. | MCT | Nordeste | Projeto apoiado (unidade) | R\$ | 500.000 | 490.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | - | - |
| 1E17 | Implantação da Rede de Energias Renováveis | MCT | Nacional | Rede implantada (% de implantação) | R\$ | - | - | 828.000 | 814.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 5 | 5 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|-----------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2067 | Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor Aeronáutico (CT-Aeronáutico) | MCT | Nacional | Profissional capacitado (unidade) | R\$ | 2.600.000 | 2.220.622 | 2.600.000 | 2.591.613 |
| | | | | | Meta | 223 | 190 | 52 | 10 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2187 | Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Energia Elétrica (CT-Energ) | MCT | Nacional | <i>Profissional capacitado (unidade)</i> | R\$ | 14.920.000 | 14.910.999 | 15.199.674 | 15.199.572 |
| | | | | | Meta | 1.281 | 1.280 | 304 | 250 |
| 2995 | Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Petróleo e Gás Natural (CT-Petro) | MCT | Nacional | <i>Profissional capacitado (unidade)</i> | R\$ | 15.210.000 | 14.858.515 | 16.923.799 | 16.922.464 |
| | | | | | Meta | 1.300 | 1.613 | 357 | 539 |
| 4007 | Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Saúde (CT-Saúde) | MCT | Nacional | <i>Profissional capacitado (unidade)</i> | R\$ | 5.600.000 | 5.543.278 | 6.200.000 | 6.199.501 |
| | | | | | Meta | 479 | 22 | 124 | 214 |
| 8561 | Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Transporte Aquaviário e Construção Naval | MCT | Nacional | <i>Profissional capacitado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 1.000.000 | 987.800 |
| | | | | | Meta | - | - | 38 | 0 |
| 2193 | Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Transportes Terrestres e Hidroviários (CT-Transporte) | MCT | Nacional | <i>Profissional capacitado (unidade)</i> | R\$ | 470.000 | 188.627 | 41.068 | 822 |
| | | | | | Meta | 34 | 18 | 1 | 0 |
| 2093 | Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor do Agronegócio (CT-Agronegócio) | MCT | Nacional | <i>Profissional capacitado (unidade)</i> | R\$ | 5.600.000 | 5.575.702 | 6.200.000 | 6.196.462 |
| | | | | | Meta | 477 | 178 | 124 | 356 |
| 2115 | Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor Mineral (CT-Mineral) | MCT | Nacional | <i>Profissional capacitado (unidade)</i> | R\$ | 1.000.000 | 429.450 | 1.264.000 | 1.263.150 |
| | | | | | Meta | 85 | 22 | 25 | 42 |
| 2113 | Fomento à Pesquisa e à Inovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo) | MCT | Nacional | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | R\$ | 101.610.000 | 100.954.058 | 127.441.569 | 126.700.489 |
| | | | | | Meta | 313 | 195 | 313 | 151 |
| 6214 | Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação Tecnológica nas Áreas de Materiais, Dispositivos Avançados e Microeletrônica | MCT | Nacional | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | R\$ | 1.400.000 | 924.150 | 3.922.000 | 2.941.838 |
| | | | | | Meta | 5 | 3 | 5 | 21 |
| 6846 | Fomento a Projetos de Capacitação Tecnológica e de Inovação das Empresas | MCT | Nacional | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 3.954.038 | 3.953.508 |
| | | | | | Meta | - | - | 10 | 18 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|-------------------------------------|------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 6434 | Fomento a Projetos de Incubação, Extensão e Transferência de Tecnologias | MCT | Nacional | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | 1.670.000 | 1.396.000 | 2.370.004 | 1.684.004 |
| | | | | | Meta | 20 | 19 | 21 | 20 |
| 4163 | Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico | MCT | Nacional | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | R\$ | 3.025.000 | 3.025.000 | 3.025.000 | 3.025.000 |
| | | | | | Meta | 85 | 85 | 85 | 115 |
| 4949 | Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa na Região Amazônica | MCT | Norte | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | R\$ | 10.000.000 | 9.953.270 | 20.642.728 | 20.556.988 |
| | | | | | Meta | 30 | 11 | 37 | 29 |
| 4053 | Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Aeronáutico (CT-Aeronáutico) | MCT | Nacional | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | R\$ | 9.400.000 | 9.360.196 | 13.888.000 | 13.848.026 |
| | | | | | Meta | 23 | 11 | 21 | 19 |
| 2189 | Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Energia Elétrica (CT-Energ) | MCT | Nacional | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | R\$ | 58.700.000 | 58.343.531 | 59.800.326 | 59.523.602 |
| | | | | | Meta | 154 | 53 | 120 | 158 |
| 4156 | Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Petróleo e Gás Natural (CT-Petro) | MCT | Nacional | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | R\$ | 59.830.000 | 59.615.462 | 69.636.890 | 68.853.182 |
| | | | | | Meta | 98 | 558 | 140 | 135 |
| 2997 | Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Saúde (CT-Saúde) | MCT | Nacional | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | R\$ | 21.400.000 | 21.369.466 | 28.000.000 | 27.719.292 |
| | | | | | Meta | 31 | 129 | 50 | 59 |
| 8563 | Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Transporte Aquaviário e Construção Naval | MCT | Nacional | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | R\$ | - | - | 3.591.999 | 3.561.546 |
| | | | | | Meta | - | - | 20 | 13 |
| 2191 | Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Transportes Terrestres e Hidroviários (CT-Transporte) | MCT | Nacional | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | R\$ | 1.900.000 | 111.260 | 166.020 | 18.060 |
| | | | | | Meta | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4043 | Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor do Agronegócio (CT-Agronegócio) | MCT | Nacional | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | R\$ | 20.400.000 | 20.328.510 | 28.000.000 | 27.968.375 |
| | | | | | Meta | 53 | 33 | 50 | 68 |
| 2119 | Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Mineral (CT-Mineral) | MCT | Nacional | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | R\$ | 4.000.000 | 3.800.490 | 5.088.109 | 5.061.086 |
| | | | | | Meta | 10 | 10 | 10 | 15 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--|------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2097 | Fortalecimento de Competência Técnico-Científica para Inovação (CT-Verde Amarelo) | MCT | Nacional | <i>Profissional capacitado (unidade)</i> | R\$ | 22.830.000 | 22.511.694 | 22.000.000 | 21.954.050 |
| | | | | | Meta | 2.009 | 1.276 | 440 | 1.095 |
| | | | Sul | R\$ | - | - | 143.000 | 143.000 | |
| | | | | Meta | - | - | 10 | 10 | |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MCT | Nacional | - (-) | R\$ | 2.730.000 | 2.547.891 | 1.300.000 | 1.238.016 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 2291 | Metrologia de Tempo e Frequência, de Gravidade e de Orientação Magnética | MCT | Nacional | <i>Calibração realizada (unidade)</i> | R\$ | 840.000 | 674.218 | 559.000 | 489.208 |
| | | | | | Meta | 80 | 64 | 15 | 29 |
| 6257 | Pesquisa e Desenvolvimento para Projetos de Tecnologia Industrial Básica, Gestão Tecnológica e Serviços Tecnológicos | MCT | Nacional | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | R\$ | 5.200.000 | 4.807.875 | 5.100.000 | 5.031.415 |
| | | | | | Meta | 24 | 22 | 15 | 16 |
| 4954 | Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Conversão de Energia | MCT | Nacional | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | R\$ | 1.100.000 | 1.059.864 | 974.862 | 731.630 |
| | | | | | Meta | 12 | 12 | 15 | 28 |
| 2467 | Qualidade Metrológica das Radiações Ionizantes | MCT | Nacional | <i>Padrão fornecido (unidade)</i> | R\$ | 1.230.300 | 1.194.713 | - | - |
| | | | | | Meta | 8 | 8 | - | - |
| 2241 | Qualificação e Certificação em Tecnologia da Informação | MCT | Nacional | <i>Tecnologia desenvolvida (unidade)</i> | R\$ | 135.000 | 124.250 | 92.000 | 89.319 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4961 | Serviços de Informação Tecnológica para Inovação e Competitividade | MCT | Nacional | <i>Sistema mantido (unidade)</i> | R\$ | 660.000 | 500.110 | 600.000 | 530.635 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 4955 | Serviços de Tecnologia Industrial Básica e Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia no Instituto Nacional de Tecnologia | MCT | Nacional | <i>Relatório técnico emitido (unidade)</i> | R\$ | 1.100.000 | 1.084.704 | 945.000 | 901.963 |
| | | | | | Meta | 15 * | 15 | 3.000 | 2.411 |

* 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 |
| 0741 | Equalização de Taxa de Juros em Financiamento à Inovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo) | MCT | Nacional | - (-) | R\$ | 29.330.000 | 29.323.887 | 40.900.000 | 40.805.426 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0745 | Estímulo às Empresas de Base Tecnológica mediante Participação no Capital (CT-Verde Amarelo) | MCT | Nacional | Contrato de risco registrado (unidade) | R\$ | 17.600.000 | 17.506.916 | 14.329.282 | 11.503.472 |
| | | | | | Meta | 10 | 10 | 12 | 8 |
| 0410 | Financiamento de Projetos de Pesquisa | Op Of Crédito | Nacional | - (-) | R\$ | 60.000.000 | 60.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 005M | Fomento a Projetos de Inovação Tecnológica | MCT | Nacional | Projeto apoiado (unidade) | R\$ | 8.000.000 | 8.000.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 3 | 3 | - | - |
| 0748 | Incentivo ao Investimento em Ciência e Tecnologia pela Implementação de Instrumentos de Garantia de Liquidez (CT-Verde Amarelo - Lei nº 10.332, de 2001) | MCT | Nacional | - (-) | R\$ | 5.300.000 | 5.273.600 | 1.500.000 | 1.441.497 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0743 | Subvenção Econômica a Empresas que Executam Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (PDTI) ou Programa de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário (PDTA - CT-Verde Amarelo - Lei nº 10.332/01) | MCT | Nacional | - (-) | R\$ | 9.330.000 | 9.329.901 | 2.589.900 | 2.572.007 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|--|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| <i>Desempenho de Execução Física do Programa (%)</i> | 01/03/2004 | 21,00 | - | 0,00 | 79,00 | - |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-------------------------------------|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 11UC | Incentivo a Novas Invenções no Âmbito das Comunicações Mediante Premiação - Projeto Mil Idéias | MC | Nacional | <i>Concurso realizado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 133.826 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 0 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--|------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4341 | Capacitação de Recursos Humanos em Tecnologias e Pesquisa Aplicada às Telecomunicações | MC | Nacional | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i> | R\$ | 8.139.900 | 0 | 8.676.855 | 0 |
| | | | | | Meta | 545 | 0 | 825 | 0 |
| 4343 | Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações na Fundação CPqD | MC | Nacional | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | 55.532.873 | 52.071.458 | 61.201.434 | 54.008.748 |
| | | | | | Meta | 13 | 15 | 18 | 0 |
| 4333 | Fomento a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias Inovadoras nas Telecomunicações | MC | Nacional | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | 71.779.117 | 48.491.810 | 99.040.272 | 48.013.091 |
| | | | | | Meta | 20 | 14 | 38 | 10 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MC | Nacional | - (-) | R\$ | 3.144.510 | 0 | 5.486.380 | 0 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6522 | Remuneração a Instituições Financeiras que Operam Financiamentos a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias na Área de Telecomunicações | MC | Nacional | <i>Instituição financeira remunerada (unidade)</i> | R\$ | 647.344 | 133.547 | 850.493 | 0 |
| | | | | | Meta | 2 | 1 | 2 | 1 |

Operações Especiais

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

Programa **1245 Inserção Social pela Produção de Material Esportivo** Órgão Responsável 51000 Ministério do Esporte (ME)

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|---|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| Taxa média de redução na reincidência de presos (%) | 01/02/2004 | 33,33 | - | - | 33,33 | Alta |

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 | ME | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 50.000 | 49.371 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 2382 | Produção de Material Esportivo por Adolescentes em Conflito com a Lei - Pintando a Esperança | ME | Nacional | <i>Material esportivo produzido (unidade)</i> | R\$ | 1.000.000 | 1.000.000 | 738.000 | 719.281 |
| | | | | | Meta | 125.000 | 60.000 | 48.510 | 48.510 |
| 2352 | Produção de Material Esportivo por Comunidades Carentes em Situação de Vulnerabilidade Social - Pintando a Cidadania | ME | Centro-Oeste | <i>Material esportivo produzido (unidade)</i> | R\$ | - | - | 200.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 12.000 | 0 |
| | | | Nacional | | R\$ | 4.718.368 | 2.054.515 | 5.000.000 | 4.878.204 |
| | | | | | Meta | 881.000 | 88.104 | 295.000 | 784.190 |
| | | | Sudeste | | R\$ | - | - | 500.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 30.000 | 0 |
| 2362 | Produção de Material Esportivo por Detentos - Pintando a Liberdade | ME | Nacional | <i>Material esportivo produzido (unidade)</i> | R\$ | 10.067.000 | 9.626.483 | 7.997.000 | 6.755.902 |
| | | | | | Meta | 1.790.000 | 730.360 | 596.930 | 380.610 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------|--|
| Programa | 0099 Integração das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda | Órgão Responsável | 38000 | Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) |
| Objetivo | <i>Elevar o número de trabalhadores colocados no mercado de trabalho por meio da consolidação do Sistema Público de Emprego, reduzir o tempo de espera do trabalhador por um posto de trabalho adequado a suas habilidades e mitigar o custo social do desemprego.</i> | | | |
| Público-alvo | <i>Trabalhador formal dispensado do sistema produtivo ou com contrato de trabalho suspenso, aqueles a procura de postos de trabalho e empregados privados e públicos atendidos pelo abono salarial</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 Cobertura do SINE na (Re)Inserção no Mercado de Trabalho Formal (percentagem) | 31/12/2003 | 8,60 | 7,86 | 7,34 | 8,60 | Média |
| Taxa de Captação de Vagas (percentagem) | 31/12/2003 | 15,90 | 14,64 | 14,11 | 16,70 | Média |
| Taxa de Aproveitamento de Vagas (percentagem) | 31/12/2003 | 54,20 | - | 52,00 | 53,70 | Média |

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|---|------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2624 | Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED | MTE | Nacional | <i>Sistema mantido (unidade)</i> | R\$ | 21.566.147 | 9.792.928 | 17.500.000 | 17.492.646 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4245 | Classificação Brasileira de Ocupações - CBO | MTE | Nacional | <i>Exemplar distribuído (unidade)</i> | R\$ | 940.722 | 364.550 | 257.000 | 15.513 |
| | | | | | Meta | 50.000 | 27.146 | 25.700 | 0 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MTE | Nacional | - (-) | R\$ | 1.259.000 | 912.174 | 385.000 | 304.135 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 2633 | Habilitação do Trabalhador ao Seguro-Desemprego | MTE | Nacional | <i>Trabalhador habilitado (unidade)</i> | R\$ | 30.359.381 | 26.038.063 | 27.774.400 | 27.630.021 |
| | | | | | Meta | 5.237.093 | 4.335.084 | 5.366.370 | 5.245.534 |
| 2553 | Identificação da População por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS | MTE | Nacional | <i>Carteira de trabalho emitida (unidade)</i> | R\$ | 7.680.000 | 4.467.464 | 7.000.000 | 6.104.287 |
| | | | | | Meta | 6.500.000 | 6.461.324 | 6.500.000 | 5.971.197 |
| 2550 | Orientação Profissional e Intermediação de Mão-de-Obra | MTE | Nacional | <i>Trabalhador colocado (unidade)</i> | R\$ | 91.593.561 | 77.517.229 | 92.654.886 | 84.401.301 |
| | | | | | Meta | 880.000 | 887.554 | 940.330 | 827.564 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--|------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4812 | Pesquisas sobre Emprego e Desemprego - PED | MTE | Nacional | <i>Pesquisa divulgada (unidade)</i> | R\$ | 5.775.000 | 5.765.823 | 5.807.200 | 5.718.314 |
| | | | | | Meta | 72 | 84 | 84 | 84 |
| | | | | | R\$ | 185.000 | 0 | 300.000 | 0 |
| | | | Nordeste | | Meta | 1 | 0 | 580 | 0 |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MTE | Nacional | - (-) | R\$ | 1.041.240 | 707.317 | 696.260 | 303.533 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 4781 | Reinserção no Mundo do Trabalho | MTE | Nacional | <i>Trabalhador colocado (unidade)</i> | R\$ | 100.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 503 | 0 | - | - |
| 2621 | Relação Anual de Informações Sociais - RAIS | MTE | Nacional | <i>Exemplar distribuído (unidade)</i> | R\$ | 17.331.403 | 2.946.582 | 7.400.000 | 7.399.950 |
| | | | | | Meta | 6.000.000 | 6.112.000 | 6.000.000 | 6.345.645 |
| 4784 | Remuneração dos Agentes Pagadores e Operacionalização do Seguro-Desemprego | MTE | Nacional | <i>Benefício pago/processado (unidade)</i> | R\$ | 111.431.764 | 89.999.456 | 52.086.986 | 51.914.283 |
| | | | | | Meta | 21.651.478 | 18.902.833 | 22.517.537 | 23.430.027 |
| 4783 | Remuneração dos Agentes Pagadores e Operadores do Benefício Abono Salarial | MTE | Nacional | <i>Benefício pago (unidade)</i> | R\$ | 40.618.441 | 11.396.042 | 36.104.615 | 36.104.615 |
| | | | | | Meta | 7.984.742 | 8.892.455 | 9.113.776 | 9.685.483 |
| 4741 | Sistema de Integração das Ações de Qualificação Profissional com a Intermediação do Emprego e Seguro-Desemprego - SIGAE | MTE | Nacional | <i>Sistema mantido (unidade)</i> | R\$ | 26.643.806 | 19.492.962 | 62.500.000 | 62.499.999 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0217 | Bolsa de Qualificação Profissional para Trabalhador com Contrato de Trabalho Suspenso | MTE | Nacional | <i>Trabalhador beneficiado (unidade)</i> | R\$ | 10.250.068 | 3.781.528 | 3.903.423 | 3.903.423 |
| | | | | | Meta | 10.156 | 3.059 | 3.803 | 3.922 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0581 | Pagamento do Benefício Abono Salarial | MTE | Nacional | <i>Trabalhador beneficiado (unidade)</i> | R\$ | 2.308.807.098 | 2.286.807.098 | 2.797.921.512 | 2.755.121.450 |
| | | | | | Meta | 7.984.742 | 8.892.455 | 9.113.776 | 9.685.483 |
| 0653 | Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Doméstico | MTE | Nacional | <i>Trabalhador doméstico beneficiado (unidade)</i> | R\$ | 8.131.402 | 7.004.800 | 8.853.420 | 8.850.020 |
| | | | | | Meta | 10.684 | 8.550 | 9.231 | 9.358 |
| 0583 | Pagamento do Seguro-Desemprego | MTE | Nacional | <i>Trabalhador beneficiado (unidade)</i> | R\$ | 7.200.520.902 | 7.015.642.843 | 8.396.272.907 | 8.396.272.909 |
| | | | | | Meta | 4.628.845 | 4.752.750 | 5.109.690 | 5.245.534 |

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|--|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| Vazão Média Anual de Água das Bacias Beneficiadas pelo Programa (m³/s) | 01/01/2003 | 75,00 | - | 0,00 | 75,00 | - |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--|------|-------------------|-----------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 5904 | Estudo de Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Vaza-Barris, Itapecuru, Jacuípe e Contas (Eixo Sul) | MI | Nordeste | Estudo realizado (% de execução física) | R\$ | - | - | 500.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 0 |
| 101N | Integração das Bacias dos Rios Jaguaribe/Poti/Longá, Acaraú/Coreaú, Mamanguape/Gramame/Apodi/Piranhas Açú no Nordeste Setentrional | MI | Nordeste | Obra executada (% de execução física) | R\$ | 4.501.000 | 4.273.545 | 8.075.000 | 8.075.000 |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12EP | Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste) | MI | Nordeste | Projeto executado (% de execução física) | R\$ | - | - | 446.730.199 | 408.903.406 |
| | | | | | Meta | - | - | 25 | 0 |
| 5900 | Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte) | MI | Nacional | Projeto executado (% de execução física) | R\$ | 7.500.000 | 4.200.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | - | - |
| 101M | Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Paraíba, Moxotó e Ipojuca (Eixo Leste) | MI | Nordeste | Obra executada (% de execução física) | R\$ | 9.801.000 | 3.812.062 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | - | - |
| 12EO | Reassentamento da População Residente em Áreas Afetadas pela Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste) | MI | Nordeste | Família atendida (unidade) | R\$ | - | - | 65.590.001 | 38.264.554 |
| | | | | | Meta | - | - | 700 | 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 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MI | Nacional | - (-) | R\$ | 1.500.000 | 1.500.000 | 16.282.665 | 8.519.059 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MI | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 5.000.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |

Programa **0641 Inteligência Federal** Órgão Responsável 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

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

Público-alvo *Presidência da República*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|--|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| <i>Taxa de Relatórios de Inteligência para subsídio do Processo Decisório Nacional (porcentagem)</i> | - | <i>Em apuração</i> | 89,76 | 96,51 | <i>Em Apuração</i> | <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 |
| 2866 | Ações de Caráter Sigiloso | Presidência da República | Nacional | - (-) | R\$ | 3.690.000 | 3.685.484 | 4.074.000 | 4.061.959 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2684 | Ações de Inteligência | Presidência da República | Nacional | - (-) | R\$ | 3.250.000 | 2.645.429 | 11.552.000 | 3.558.895 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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\$ | 217.740 | 217.741 | 199.500 | 144.293 |
| | | | | | Meta | 191 | 177 | 175 | 173 |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | Presidência da República | Nacional | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | R\$ | 2.280.666 | 1.861.121 | 2.340.000 | 2.334.440 |
| | | | | | Meta | 1.318 | 1.241 | 1.454 | 17.382 |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | Presidência da República | Nacional | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | R\$ | 998.000 | 998.000 | 1.060.000 | 973.509 |
| | | | | | Meta | 1.312 | 883 | 1.085 | 1.108 |
| 6232 | Capacitação de Recursos Humanos na Área de Segurança da Informação | Presidência da República | Nacional | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i> | R\$ | 300.000 | 259.700 | 300.000 | 269.984 |
| | | | | | Meta | 40 | 40 | 40 | 786 |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | Presidência da República | Nacional | <i>Servidor capacitado (unidade)</i> | R\$ | 1.180.000 | 449.194 | 650.500 | 450.502 |
| | | | | | Meta | 698 | 1.813 | 600 | 2.904 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|--------------------------|----------------|---|------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2188 | Desenvolvimento de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos Estratégicos na Área de Segurança Institucional | Presidência da República | Nacional | <i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i> | R\$ | 800.000 | 688.860 | 800.000 | 682.860 |
| | | | | | Meta | 34 * | 34 | 4 | 4 |
| 2488 | Desenvolvimento de Tecnologia na Área de Segurança das Comunicações | Presidência da República | Nacional | <i>Produto criptográfico desenvolvido (unidade)</i> | R\$ | 5.359.246 | 861.084 | 3.000.000 | 229.635 |
| | | | | | Meta | 12 | 3 | 3 | 3 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | Presidência da República | Nacional | - (-) | R\$ | 93.476.445 | 87.632.400 | 98.695.307 | 92.499.627 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 2671 | Operacionalização dos Sistemas de Telecomunicações e Transmissão de Dados | Presidência da República | Nacional | <i>Sistema mantido (unidade)</i> | R\$ | 3.436.906 | 3.172.025 | 5.975.000 | 4.771.646 |
| | | | | | Meta | 2 * | 2 | 0 | 1 |
| 2867 | Remuneração dos Militares das Forças Armadas | Presidência da República | Nacional | <i>Militar remunerado (unidade)</i> | R\$ | 385.000 | 341.708 | 402.990 | 328.720 |
| | | | | | Meta | 49 | 46 | 44 | 51 |

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\$ | - | - | 15.753.462 | 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\$ | 3.139.920 | 3.117.580 | 3.373.660 | 3.373.659 |
| | | | | | Meta | 7.480 | 4.674 | 8.280 | 8.316 |

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

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|---|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| <i>Taxa de Participação do PIB Regional na Composição do PIB Nacional (percentagem)</i> | 31/12/2003 | 1,71 | 1,72 | 1,70 | 2,81 | Muito Baixa |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--|---------------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 5088 | Expansão da Infra-Estrutura do Distrito Agropecuário | MDIC | Norte | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | R\$ 2.000.000 | 100.000 | 1.800.000 | 200.000 | |
| | | | | | Meta 9 | 0 | 13 | 0 | |
| 3571 | Implantação do Projeto-Piloto de Colonização em Grupo no Distrito Agropecuário de Manaus | MDIC | Norte | <i>Projeto implantado (% de execução física)</i> | R\$ 5.000.000 | 1.647.808 | 2.926.677 | 0 | |
| | | | | | Meta 10 | 0 | 10 | 0 | |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2746 | Fomento à Capacitação de Recursos Humanos nas Áreas de Atuação da SUFRAMA | MDIC | Norte | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i> | R\$ 5.500.000 | 4.453.461 | 4.851.190 | 4.759.940 | |
| | | | | | Meta 50 | 1.747 | 340 | 0 | |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MDIC | Norte | - (-) | R\$ 3.000.000 | 2.850.179 | 4.000.000 | 2.622.105 | |
| | | | | | Meta 0 | 0 | - | - | |
| 2750 | Manutenção da Infra-Estrutura do Distrito Agropecuário | MDIC | Norte | <i>Distrito mantido (unidade)</i> | R\$ 1.735.000 | 1.577.893 | 2.621.430 | 2.131.177 | |
| | | | | | Meta 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6484 | Remuneração de Agentes Financeiros pela Operacionalização de Projetos de Apoio à Infra-Estrutura Econômica e Social | MDIC | Norte | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ 112.625 | 104.167 | 1.062.625 | 52.625 | |
| | | | | | Meta 6 | 91 | 32 | 0 | |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|----------------------------------|------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0502 | Apoio à Dinamização do Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural na Amazônia Ocidental | MDIC | Norte | - (-) | R\$ | 1.000.000 | 101.337 | 500.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0506 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento na Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio de Macapá e Santana - AP | MDIC | Norte | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | 60.930.000 | 59.532.102 | 92.879.171 | 44.566.238 |
| | | | | | Meta | 195 | 93 | 182 | 0 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------|---|
| Programa | 0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio | Órgão Responsável | 92000 | Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas) |
| Objetivo | Dotar a área administrativa de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional | | | |
| Público-alvo | Governo | | | |

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

Este Programa não possui Indicadores.

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 |
| 12GA | Aquisição de Imóvel - sede Rio de Janeiro | MME | Sudeste | Imóvel adquirido (unidade) | R\$ | - | - | 120.000.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 0 |
| 10V7 | Aquisição, para Locação, de Equipamentos destinados à Indústria Naval | MD | Sudeste | Equipamento adquirido (unidade) | R\$ | 1.500.000 | 685.366 | 2.500.000 | 1.346.842 |
| | | | | | Meta | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 1059 | Implantação de Sistema Integrado de Informações para Gestão Empresarial e Controle Operacional | MME | Nacional | Sistema implantado (% de execução física) | R\$ | 29.260.346 | 28.998.403 | 13.685.629 | 8.260.779 |
| | | | | | Meta | 41 | 0 | 8 | 0 |
| 3270 | Implantação do Anexo da Sede do Porto de Sepetiba (RJ) | MT | Sudeste | Obra executada (% de execução física) | R\$ | 849.531 | 0 | 849.531 | 0 |
| | | | | | Meta | 34 | 0 | 34 | 0 |
| 12BK | Implantação do Novo Centro de Processamento de Dados (CPD) da Petrobras | MME | Sudeste | Centro implantado (% de execução física) | R\$ | - | - | 10.000.000 | 793.785 |
| | | | | | Meta | - | - | 10 | 0 |
| 3286 | Instalação de Bens Imóveis | MF | Centro-Oeste | Imóvel instalado (unidade) | R\$ | 48.375.884 | 499.800 | 27.773.047 | 368.862 |
| | | | | | Meta | 5 | 0 | 4 | 0 |
| | | | Nordeste | | R\$ | 9.335.000 | 738.000 | 6.490.000 | 550.000 |
| | | | | | Meta | 4 | 0 | 3 | 1 |
| | | | Norte | | R\$ | 12.170.000 | 1.887.424 | 4.200.000 | 1.218.496 |
| | | | | | Meta | 2 | 0 | 1 | 0 |
| | | | Sudeste | | R\$ | 51.376.132 | 9.492.812 | 16.036.000 | 1.175.837 |
| | | | | | Meta | 5 | 0 | 5 | 2 |

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 3286 | Instalação de Bens Imóveis | MF | Sul | Imóvel instalado (unidade) | R\$ | 3.000.000 | 0 | 3.210.000 | 515.162 |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | | MT | Nordeste | R\$ | 1.000.000 | 275.754 | 300.000 | 233.671 | |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | 1 | 0 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|-----------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4105 | Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional | MAPA | Sudeste | - (-) | R\$ | 8.759.301 | 2.529.964 | 7.312.423 | 2.818.570 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento | MAPA | Sudeste | - (-) | R\$ | 2.026.591 | 1.000.933 | 2.575.000 | 754.299 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | MCT | Nacional | R\$ | 875.000 | 198.869 | 643.572 | 303.476 | |
| | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | MF | Centro-Oeste | R\$ | 438.000 | 269.605 | 684.300 | 576.689 | |
| | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Nacional | R\$ | 1.096.097.592 | 552.303.200 | 1.136.051.733 | 629.663.087 | |
| | | | | Meta | 0 | 74 | 0 | 15.542 | |
| | | | Nordeste | R\$ | 4.876.911 | 450.464 | 1.358.000 | 276.079 | |
| | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | MDIC | Nacional | R\$ | 48.608.000 | 8.382.319 | 34.840.347 | 7.200.148 | |
| | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MME | Nacional | R\$ | 818.325.232 | 625.942.990 | 1.017.538.197 | 555.115.230 | | | |
| | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|-----------------------------|-------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento | MME | Nordeste | - (-) | R\$ | 27.414.818 | 21.002.552 | 43.483.796 | 32.098.995 |
| | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Norte | R\$ | 36.694.987 | 18.944.770 | 27.505.000 | 11.439.987 | |
| | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Sudeste | R\$ | 3.000.000 | 1.529.129 | 6.095.609 | 3.699.777 | |
| | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Sul | R\$ | 11.189.554 | 8.358.812 | 12.615.072 | 10.527.064 | | |
| | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | MT | Nordeste | R\$ | 885.000 | 426.387 | 728.160 | 138.782 | |
| | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Norte | R\$ | 350.000 | 287.789 | 500.000 | 483.820 | |
| | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Sudeste | R\$ | 3.291.000 | 814.876 | 5.429.000 | 930.231 | |
| | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | MC | Nacional | R\$ | 173.100.379 | 78.940.849 | 76.018.668 | 27.245.757 | |
| | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 20.857 | |
| | | MD | Nacional | R\$ | 23.028.549 | 17.980.417 | 26.957.699 | 8.643.718 | |
| | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | MCT | Nacional | - (-) | R\$ | 1.580.000 | 153.260 | 1.878.678 | 0 |
| | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | MF | Centro-Oeste | R\$ | 50.000 | 0 | 65.000 | 28.852 | |
| | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Nacional | R\$ | 166.041.654 | 69.326.293 | 241.647.981 | 88.131.032 | | |
| | | | Meta | 0 | 44 | 0 | 18 | | |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-----------------------------|------------|-------------------|------------|------------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | MF | Nordeste | - (-) | R\$ | 2.000.000 | 0 | - | - |
| | | | | Meta | 0 | 0 | - | - | |
| | | | Sudeste | R\$ | 2.200.000 | 1.138.668 | 2.784.678 | 2.524.677 | |
| | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | MDIC | Nacional | R\$ | 6.600.008 | 655.357 | 3.313.400 | 700.810 | |
| | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Nacional | R\$ | 58.827.026 | 29.602.806 | 82.973.397 | 30.756.106 | |
| | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | MME | Nordeste | R\$ | 5.708.343 | 3.988.644 | 4.651.728 | 2.420.898 | |
| | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Norte | R\$ | 7.012.759 | 1.173.319 | 7.523.500 | 1.446.332 | |
| | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | MPS | Sudeste | R\$ | 50.000 | 6.704 | 50.000 | 26.691 | |
| | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Sul | R\$ | 1.837.882 | 133.168 | 6.003.000 | 3.223.528 | |
| | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | MT | Nacional | R\$ | 5.100.000 | 1.254.824 | 7.500.000 | 2.115.719 | |
| | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Nordeste | R\$ | 100.000 | 35.262 | 1.780.107 | 1.327.995 | |
| | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | MC | Sudeste | R\$ | 1.350.000 | 30.523 | 1.650.000 | 319.547 | |
| | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Nacional | R\$ | 35.000.000 | 4.985.790 | 21.000.000 | 17.767.305 | |
| | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 45 | |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | MD | Nacional | - (-) | R\$ | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | MAPA | Sudeste | - (-) | R\$ | 454.398 | 388.469 | 605.507 | 493.532 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | MCT | Nacional | | R\$ | 545.000 | 204.566 | 563.750 | 120.489 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | MF | Centro-Oeste | | R\$ | 269.800 | 65.081 | 373.900 | 186.001 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Nacional | | R\$ | 149.725.616 | 55.061.976 | 179.730.274 | 46.545.682 |
| | | | | | Meta | 0 | 38 | 0 | 8.018 |
| | | | Nordeste | | R\$ | 5.500.000 | 35.191 | - | - |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| | | MDIC | Nacional | | R\$ | 22.525.400 | 1.582.749 | 15.732.600 | 4.297.928 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | MME | Exterior | | R\$ | 1.000.000 | 1.486.456 | 1.000.000 | 45.200 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Nacional | | R\$ | 177.772.197 | 152.535.517 | 262.072.559 | 149.392.207 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Nordeste | | R\$ | 20.817.542 | 15.685.189 | 13.400.482 | 12.523.456 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Norte | | R\$ | 8.127.688 | 3.554.848 | 13.854.196 | 7.215.945 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Sudeste | | R\$ | 3.000.000 | 949.278 | 1.601.295 | 707.939 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-----------------------------|------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | MME | Sul | - (-) | R\$ | 9.178.468 | 7.653.553 | 8.354.433 | 5.269.211 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | MPS | Nacional | R\$ | 1.000.000 | 327.125 | 1.500.000 | 65.073 | |
| | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | MT | Nordeste | R\$ | 3.701.200 | 1.163.494 | 3.809.652 | 2.759.847 | |
| | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Norte | R\$ | 350.000 | 275.231 | 500.000 | 473.036 | |
| | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Sudeste | R\$ | 3.623.000 | 423.835 | 3.743.000 | 911.892 | | |
| | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | MC | Nacional | R\$ | 15.810.000 | 7.031.843 | 8.170.892 | 5.608.007 | |
| | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 8.637 | |
| | | MD | Nacional | R\$ | 3.826.556 | 2.804.911 | 4.359.810 | 2.413.891 | |
| | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Programa **1300 Investimento para Humanização e Ampliação do Acesso à Atenção à Saúde** Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo *Ampliar e humanizar a atenção à saúde*

Público-alvo *Usuários do Sistema Único 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 | | | | |
| <i>Taxa de Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Centro Oeste (percentagem)</i> | 30/12/2003 | 8,00 | - | 3,00 | 13,40 | Baixa |
| <i>Taxa de Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Nordeste (percentagem)</i> | 30/12/2003 | 28,00 | - | 47,00 | 31,30 | Alta |
| <i>Taxa de Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Norte (percentagem)</i> | 30/12/2003 | 9,00 | - | 17,00 | 20,40 | Alta |
| <i>Taxa de Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Sudeste (percentagem)</i> | 30/12/2003 | 40,00 | - | 23,00 | 19,20 | Média |
| <i>Taxa de Investimento para Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Sul (percentagem)</i> | 30/12/2003 | 15,00 | - | 10,00 | 15,70 | Média |

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|-------------------------------------|------|-------------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 7666 | Investimento no Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde - QUALISUS | MS | Nacional | <i>Projeto financiado (unidade)</i> | R\$ | 1.920.000 | 1.920.000 | 30.903.000 | 28.784.598 |
| | | | | | Meta | 15 | 0 | 1 | 0 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--|------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 6153 | Cadastro Nacional de Profissionais e Estabelecimentos Assistenciais de Saúde | MS | Nacional | <i>Profissional cadastrado (unidade)</i> | R\$ | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Meta | 50.000 * | 50.000 | 276.625 | 0 |
| 6152 | Cartão Nacional de Saúde | MS | Nacional | <i>Cartão emitido (unidade)</i> | R\$ | 110.250.000 | 68.728.683 | 77.015.100 | 74.995.065 |
| | | | | | Meta | 50.000.000 | 42.000.000 | 33.333.333 | 5.000.000 |

* 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 |
| 8627 | Fomento a Projetos de Melhoria da Gestão e Humanização dos Serviços de Saúde | MS | Nacional | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 16.191.900 | 16.185.818 |
| | | | | | Meta | - | - | 187 | 0 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|----------------------------------|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 003I | Apoio a Projetos de Melhoria da Gestão e Humanização dos Serviços de Saúde | MS | Nacional | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | 9.434.700 | 8.755.565 | - | - |
| | | | | | Meta | 41 | 0 | - | - |

Programa **1349 Litoral Brasileiro Sustentável** Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Promover o uso adequado dos espaços e recursos ambientais da zona costeira e marinha.*

Público-alvo *População residente nas zonas costeiras e marinhas.*

| 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>Taxe da faixa costeira com plano de intervenção na orla marítima (percentagem)</i> | 14/07/2004 | 8,00 | - | 17,00 | 20,00 | Alta |
| <i>Taxa de mapeamento de sensibilidade ambiental ao óleo (percentagem)</i> | 14/07/2004 | 9,50 | - | 20,00 | 55,00 | Média |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|----------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 6635 | Delimitação das Áreas Marinhas Ecologicamente Sensíveis | MMA | Nacional | <i>Carta produzida (unidade)</i> | R\$ | 615.000 | 0 | 1.367.556 | 1.121.056 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 18 | 8 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MMA | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 211.921 | 134.568 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|------------------------------------|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 09HN | Apoio à Implementação dos Planos Municipais de Intervenção na Orla Marítima | MMA | Nacional | <i>Município apoiado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 403.040 | 403.039 |
| | | | | | Meta | - | - | 12 | 10 |

Programa **0168 Livro Aberto** Órgão Responsável **42000 Ministério da Cultura (MinC)**

Objetivo *Estimular o hábito da leitura, facilitando o acesso às bibliotecas públicas e propiciar a produção e a difusão do conhecimento científico, acadêmico e literário*

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 Municípios com Bibliotecas Públicas (percentagem)</i> | 31/12/2002 | 74,00 | 9,00 | 88,50 | 100,00 | <i>Média</i> |
| <i>Índice Nacional de Leitura (livro por pessoa.ano)</i> | 31/12/2002 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 2,00 | - |
| <i>Coefficiente de Bibliotecas Públicas (unidade)</i> | 31/12/2002 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | - |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | | | | |
|----------|--|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|---|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | | | | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | | | |
| 1521 | Instalação de Bibliotecas Públicas - Fome de Livro | MinC | Centro-Oeste | <i>Biblioteca instalada (unidade)</i> | R\$ | 200.000 | 0 | 100.000 | 0 | | | |
| | | | | | Meta | 2 | 0 | 1 | 0 | | | |
| | | | Nacional | R\$ | 4.778.359 | 4.767.993 | 29.134.683 | 22.808.359 | | | | |
| | | | | Meta | 171 | 400 | 560 | 400 | | | | |
| | | | Nordeste | R\$ | 290.000 | 0 | 470.000 | 150.000 | | | | |
| | | | | Meta | 5 | 0 | 4 | 0 | | | | |
| | | | Norte | R\$ | 1.140.000 | 514.529 | 1.400.000 | 750.000 | | | | |
| | | | | Meta | 14 | 3 | 13 | 0 | | | | |
| | | | Sudeste | R\$ | 250.000 | 60.000 | 150.000 | 0 | | | | |
| | | | | Meta | 3 | 1 | 2 | 0 | | | | |
| | | | 7367 | Modernização de Bibliotecas Públicas | MinC | Nacional | <i>Biblioteca modernizada (unidade)</i> | R\$ | 3.102.500 | 1.627.278 | 1.000.000 | 0 |
| | | | | | | | | Meta | 110 | 102 | 36 | 0 |
| Nordeste | R\$ | 50.000 | | | | 0 | 321.200 | 229.000 | | | | |
| | Meta | 2 | | | | 0 | 13 | 0 | | | | |
| Sudeste | R\$ | 325.000 | | | | 0 | 100.000 | 0 | | | | |
| | Meta | 10 | | | | 0 | 1 | 0 | | | | |

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--------------------------------------|----------------|----------------|---|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 7367 | Modernização de Bibliotecas Públicas | MinC | Sul | <i>Biblioteca modernizada (unidade)</i> | R\$ | - | - | 50.000 | 49.582 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 0 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--|---------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4628 | Ampliação de Acervos Bibliográficos e Documentais | MinC | Nacional | <i>Bem adquirido (unidade)</i> | R\$ | 90.000 | 24.767 | 30.000 | 26.052 |
| | | | | | Meta | 600 | 42 | 150 | 42 |
| 8291 | Assessoria Técnica a Bibliotecas - Fome de Livro | MinC | Nacional | <i>Biblioteca atendida (unidade)</i> | R\$ | - | - | 27.000 | 25.072 |
| | | | | | Meta | - | - | 130 | 154 |
| 2645 | Assessoria Técnica a Bibliotecas Públicas | MinC | Nacional | <i>Biblioteca atendida (unidade)</i> | R\$ | 30.000 | 29.568 | - | - |
| | | | | | Meta | 5 | 5 | - | - |
| 8293 | Capacitação de Recursos Humanos na Área do Livro e da Leitura - Fome de Livro | MinC | Nacional | <i>Profissional capacitado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 200.000 | 2.973 |
| | | | | | Meta | - | - | 615 | 394 |
| 4606 | Capacitação de Recursos Humanos na Área do Livro e da Leitura | MinC | Nacional | <i>Profissional capacitado (unidade)</i> | R\$ | 400.000 | 384.805 | - | - |
| | | | | | Meta | 10.000 | 10.200 | - | - |
| 4632 | Concessão de Prêmios à Criação e à Difusão na Área do Conhecimento Científico, Acadêmico e Literário | MinC | Nacional | <i>Prêmio concedido (unidade)</i> | R\$ | 253.000 | 246.776 | 303.000 | 238.551 |
| | | | | | Meta | 9 | 4 | 4 | 10 |
| 6417 | Difusão do Conhecimento por meio de Livros, Revistas, Vídeo e Multimídia | MEC | Nordeste | <i>Exemplar produzido (unidade)</i> | R\$ | - | - | 752.342 | 564.826 |
| | | | | | Meta | - | - | 15 | 20 |
| 4794 | Fomento a Projetos Culturais na Área do Livro, da Leitura e do Conhecimento Científico, Acadêmico e Literário | MinC | Nacional | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | 366.478 | 323.482 | 348.594 | 231.454 |
| | | | | | Meta | 7 | 2 | 8 | 0 |
| | | | Sudeste | R\$ | 111.751 | 111.048 | 20.000 | 11.284 | |
| | | | | Meta | 17 | 17 | 4 | 2 | |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-------------------------------------|--------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2650 | Funcionamento de Bibliotecas da União | MinC | Nacional | <i>Público atendido (unidade)</i> | R\$ | 4.966.558 | 4.958.378 | 5.763.721 | 5.427.638 |
| | | | | | Meta | 619.477 | 628.000 | 661.800 | 401.052 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MinC | Nacional | - (-) | R\$ | 668.033 | 656.017 | 940.828 | 915.381 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4100 | Pesquisas na Área do Livro, da Leitura e do Conhecimento Científico, Acadêmico e Literário | MinC | Sudeste | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | R\$ | 305.064 | 276.444 | 440.000 | 212.849 |
| | | | | | Meta | 39 | 67 | 39 | 32 |
| 4797 | Produção de Obras Científicas, Acadêmicas e Literárias | MinC | Nacional | <i>Obra publicada (unidade)</i> | R\$ | 500.000 | 429.238 | 585.000 | 469.973 |
| | | | | | Meta | 23 | 43 | 201 | 20 |
| 6523 | Promoção e Intercâmbio de Eventos Culturais na Área do Livro e da Leitura | MinC | Nacional | <i>Evento realizado (unidade)</i> | R\$ | 1.200.000 | 1.199.435 | 1.300.000 | 1.015.046 |
| | | | | | Meta | 12 | 32 | 13 | 14 |
| | | | Sudeste | R\$ | 60.000 | 55.270 | 70.000 | 50.450 | |
| | | | Meta | 25 | 56 | 25 | 58 | | |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|----------------------------------|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0668 | Concessão de Bolsa na Área do Livro e da Leitura | MinC | Nacional | <i>Bolsa concedida (unidade)</i> | R\$ | 204.000 | 192.550 | 281.000 | 229.268 |
| | | | | | Meta | 24 | 27 | 23 | 23 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------|-------------------------------------|
| Programa | 0273 Luz para Todos | Órgão Responsável | 32000 | Ministério de Minas e Energia (MME) |
| Objetivo | <i>Promover o acesso à energia elétrica para famílias de baixo poder aquisitivo localizadas na área rural e atender demandas comunitárias de escolas, postos de saúde e sistemas de bombeamento d'água, seja por meio de extensão de redes ou de atendimento descentralizado.</i> | | | |
| Público-alvo | <i>População de baixo poder aquisitivo e sem acesso à energia elétrica no meio rural, demandas comunitárias de escolas, postos de saúde, sistemas de bombeamento d'água, empreendedores nacionais no desenvolvimento de equipamentos ou serviços adequados ao atendimento elétrico rural</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 | | | | |
| Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural - Nacional (percentagem) | 31/12/2003 | 74,00 | 72,60 | 79,00 | 95,00 | Média |
| Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Norte (percentagem) | 31/12/2003 | 39,00 | 0,00 | 47,00 | 82,00 | Média |
| Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Nordeste (percentagem) | 31/12/2003 | 65,00 | - | 73,00 | 93,00 | Média |
| Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Sul (percentagem) | 31/12/2003 | 91,00 | - | 93,00 | 100,00 | Alta |
| Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Centro-Oeste (percentagem) | 31/12/2003 | 78,00 | - | 88,00 | 98,00 | Alta |
| Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Sudeste (percentagem) | 31/12/2003 | 90,00 | - | 94,00 | 100,00 | Alta |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 1379 | Atendimento das Demandas por Energia Elétrica em Localidades Isoladas Não-Supridas pela Rede Elétrica Convencional (PRODEEM) | MME | Centro-Oeste | Unidade consumidora atendida (unidade) | R\$ | - | - | 1.513.761 | 618.970 |
| | | | | Meta | - | - | 380 | 0 | |
| | | | Nacional | R\$ | 22.802.535 | 9.621.828 | 31.054.010 | 4.836.585 | |
| | | | | Meta | 8.404 | 0 | 1.000 | 0 | |
| | | | Nordeste | R\$ | 5.592.889 | 2.962.326 | 8.655.765 | 3.916.377 | |
| | | | | Meta | 3.336 | 0 | 1.115 | 0 | |
| | | | Norte | R\$ | 3.162.927 | 2.626.863 | 2.271.357 | 1.498.115 | |
| | | | | Meta | 1.571 | 0 | 786 | 0 | |

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 1379 | Atendimento das Demandas por Energia Elétrica em Localidades Isoladas Não-Supridas pela Rede Elétrica Convencional (PRODEEM) | MME | Sudeste | <i>Unidade consumidora atendida (unidade)</i> | R\$ | 360.000 | 343.300 | 543.442 | 0 |
| | | | | | Meta | 225 | 0 | 287 | 0 |
| | | | Sul | R\$ | - | - | 141.675 | 0 | |
| | | | | Meta | - | - | 158 | 0 | |
| 5914 | Energização Rural | MAPA | Centro-Oeste | <i>Linha de distribuição instalada (km)</i> | R\$ | 6.000.000 | 3.937.596 | - | - |
| | | | | | Meta | 405 | 0 | - | - |
| | | | Nacional | | R\$ | 444.048 | 417.712 | 1.417.890 | 267.722 |
| | | | | | Meta | 30 | 0 | 80 | 0 |
| | | | Nordeste | | R\$ | 5.645.000 | 726.952 | 50.000 | 48.750 |
| | | | | | Meta | 370 | 0 | 3 | 0 |
| | | | Norte | | R\$ | 3.453.379 | 1.820.000 | 3.705.000 | 1.599.000 |
| | | | | | Meta | 258 | 0 | 152 | 0 |
| | | | Sudeste | | R\$ | 2.074.739 | 1.300.739 | 480.000 | 78.000 |
| | | | | | Meta | 144 | 0 | 22 | 0 |
| | | | Sul | | R\$ | 1.645.000 | 1.645.000 | 395.000 | 48.750 |
| | | | | | Meta | 113 | 0 | 21 | 0 |
| 5291 | Implantação de Projetos-Piloto de Mecanismo de Atendimento das Necessidades Energéticas em Áreas Remotas (PRODEEM) | MME | Nacional | <i>Projeto-piloto implantado (unidade)</i> | R\$ | 500.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | - | - |
| | | | Nordeste | | R\$ | - | - | 383.998 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 0 |
| 10EG | Implantação de Sistemas Energéticos com Base em Energia Renovável e de Linhas de Transmissão de Pontos Isolados com PCH | MME | Nacional | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | R\$ | 250.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | - | - |
| 10BK | Implantação do Projeto CLAREAR - 100% de Eletrificação Rural | MME | Sudeste | <i>Projeto implantado (unidade)</i> | R\$ | 5.587.607 | 4.738.057 | - | - |
| | | | | | Meta | 6 | 6 | - | - |

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 7054 | Oferta de Energia Elétrica a Domicílios Rurais de Baixa Renda (Luz no Campo) | MME | Nacional | <i>Domicílio atendido (unidade)</i> | R\$ | 17.610.000 | 4.941.854 | 15.938.990 | 10.288.788 |
| | | | | | Meta | 4.620 | 0 | 3.200 | 0 |
| | | | Norte | R\$ | 480.000 | 0 | - | - | |
| | | | | Meta | 125 | 0 | - | - | |
| | | | Sudeste | R\$ | 2.845.000 | 2.844.999 | - | - | |
| | | | | Meta | 719 | 0 | - | - | |
| Sul | R\$ | 70.000 | 0 | - | - | | | | |
| Meta | 18 | 0 | - | - | | | | | |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|------------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4889 | Capacitação de Usuários e de Agentes das Comunidades na Instalação, Operação e Manutenção dos Equipamentos de Produção de Energia Elétrica (PRODEEM) | MME | Nacional | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i> | R\$ | 3.800.000 | 2.435.156 | 7.100.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 4.220 | 0 | 12.000 | 0 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MME | Nacional | - (-) | R\$ | 422.569 | 0 | 153.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MME | Nacional | - (-) | R\$ | 300.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|----------------------------------|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0708 | Apoio a Projetos de Oferta de Energia Elétrica por meio de Associações e Cooperativas Comunitárias (PRODEEM) | MME | Nacional | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | 500.000 | 236.700 | 384.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | 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 |
| 10WO | Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz Para Todos | MME | Nordeste | Rede ampliada (km) | R\$ | 41.235.241 | 2.678.325 | - | - |
| | | | | Meta | | 1.728 | 0 | - | - |
| | | | Norte | R\$ | 98.111.098 | 21.898.870 | 4.114.000 | 3.163.287 | |
| | | | | Meta | | 4.188 | 97 | 211 | 91 |
| 11X8 | Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos | MME | Norte | Rede ampliada (km) | R\$ | - | - | 38.100.000 | 23.895.765 |
| | | | | Meta | | - | - | 2.198 | 1.307 |
| 11XE | Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos | MME | Nordeste | Rede ampliada (km) | R\$ | - | - | 44.563.341 | 31.001.470 |
| | | | | Meta | | - | - | 1.409 | 993 |
| 11XI | Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos | MME | Norte | Rede ampliada (km) | R\$ | - | - | 67.485.263 | 4.153.982 |
| | | | | Meta | | - | - | 1.706 | 0 |
| 11XQ | Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos | MME | Norte | Rede ampliada (km) | R\$ | - | - | 84.181.790 | 25.585.312 |
| | | | | Meta | | - | - | 15.400 | 6 |
| 11XU | Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos | MME | Norte | Rede ampliada (km) | R\$ | - | - | 16.000.000 | 12.921.064 |
| | | | | Meta | | - | - | 303 | 0 |
| 11YL | Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos | MME | Nordeste | Rede ampliada (km) | R\$ | - | - | 109.811.700 | 25.061.482 |
| | | | | Meta | | - | - | 6.616 | 0 |
| 1329 | Ampliação de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica de Alagoas | MME | Nordeste | Rede ampliada (km) | R\$ | 2.070.000 | 4.772.849 | - | - |
| | | | | Meta | | 91 | 114 | - | - |
| 3401 | Ampliação de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista | MME | Norte | Rede ampliada (km) | R\$ | 962.654 | 884.810 | 200.000 | 337.629 |
| | | | | Meta | | 53 | 51 | 15 | 18 |
| 3413 | Ampliação de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus | MME | Norte | Rede ampliada (km) | R\$ | 20.000 | 19.949 | - | - |
| | | | | Meta | | 1 | 0 | - | - |
| 3405 | Ampliação de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia | MME | Norte | Rede ampliada (km) | R\$ | 14.000.000 | 10.791.432 | - | - |
| | | | | Meta | | 47 | 680 | - | - |

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|---|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 104B | Atendimento de Energia Elétrica às Comunidades Isoladas | MME | Nacional | <i>Ação implementada (% de execução física)</i> | R\$ | 4.500.000 | 2.543.167 | 1.350.000 | 365.137 |
| | | | | | Meta | 5 * | 0 | 1 | 0 |
| 7116 | Oferta de Energia Elétrica para Atendimento às Comunidades Isoladas por Meio de Fontes Alternativas | MME | Norte | <i>Energia elétrica (KW)</i> | R\$ | 30.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 19 | 0 | - | - |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 869I | Manutenção da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista - RR | MME | Norte | - (-) | R\$ | - | - | 500.000 | 340.543 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |

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

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------|--|
| Programa | 0368 Manejo e Conservação de Solos na Agricultura | Órgão Responsável | 22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
| Objetivo | <i>Assegurar o uso e o manejo adequados do solo e promover a recuperação de áreas degradadas com vistas a garantir a produção sustentável de alimentos e a disponibilidade de água de qualidade para consumo humano e animal</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 | | | | |
| <i>Taxa de Utilização e Manejo Adequados do Solo (percentagem)</i> | 30/06/2003 | 21,11 | - | 25,33 | 29,56 | <i>Baixa</i> |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|---|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4805 | Fomento a Práticas de Manejo e Conservação de Solos na Agricultura | MAPA | Nacional | <i>Produtor atendido (unidade)</i> | R\$ | 2.699.512 | 967.216 | 170.805 | 117.267 |
| | | | | | Meta | 6.000 | 2.009 | 10.000 | 210 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MAPA | Nacional | - (-) | R\$ | 1.491.168 | 1.307.872 | 430.000 | 286.581 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 4761 | Organização e Capacitação de Agentes Atuantes em Uso e Manejo Sustentável dos Recursos Naturais | MAPA | Nacional | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | R\$ | 800.000 | 447.097 | 1.000.000 | 995.456 |
| | | | | | Meta | 1.600 | 633 | 2.500 | 150 |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MAPA | Nacional | - (-) | R\$ | 400.000 | 392.665 | 400.000 | 397.058 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 2172 | Transferência de Tecnologia para o Manejo e Conservação de Solos | MAPA | Nacional | <i>Tecnologia transferida (unidade)</i> | R\$ | 250.000 | 191.707 | 250.000 | 249.806 |
| | | | | | Meta | 16 | 13 | 16 | 13 |

Programa **0220 Manutenção da Malha Rodoviária Federal** Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Manter a malha rodoviária federal em boas condições operacionais de tráfego*

Público-alvo *Usuários 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 | | | | |
| <i>Taxa de Rodovias com Boas Condições de Trafegabilidade (percentagem)</i> | 31/12/2002 | 20,00 | - | - | 70,00 | - |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--------------------------------------|------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 12HW | Obras Emergenciais para Recuperação de Rodovias Federais - Crédito Extraordinário | MT | Nacional | <i>Nao informado (nao informado)</i> | R\$ | 135.242.698 | 134.389.506 | 83.235.590 | 79.078.493 |
| | | | | | Meta | 2.000 | 719 | - | - |
| 3E41 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Cáceres - Div. MT/RO - na BR-174/MT | MT | Centro-Oeste | <i>Trecho recuperado (km)</i> | R\$ | - | - | 7.600.000 | 7.600.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 38 | 108 |
| 3E03 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Catalão - Div. GO/MG - na BR-050/GO | MT | Centro-Oeste | <i>Trecho recuperado (km)</i> | R\$ | - | - | 1.800.000 | 1.800.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 9 | 218 |
| 1F22 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Catalão - Divisa GO/MG - na BR-050/GO (Crédito Extraordinário) | MT | Centro-Oeste | <i>Nao informado (nao informado)</i> | R\$ | - | - | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 3E43 | Recuperação de trechos rodoviários - Div. GO/MT - Div. MT/RO- na BR-364/174/MT no Estado do Mato Grosso | MT | Centro-Oeste | <i>Trecho recuperado (km)</i> | R\$ | - | - | 10.390.440 | 10.390.440 |
| | | | | | Meta | - | - | 56 | 430 |
| 1F24 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa BA/MG - Divisa MG/RJ - na BR-116/MG (Crédito Extraordinário) | MT | Sudeste | <i>Nao informado (nao informado)</i> | R\$ | - | - | 30.000.000 | 30.000.000 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 3E07 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa BA/MG - Divisa MG/RJ - na BR-116/MG | MT | Sudeste | <i>Trecho recuperado (km)</i> | R\$ | - | - | 76.823.000 | 76.821.674 |
| | | | | | Meta | - | - | 297 | 5 |
| 3E08 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa CE/PB - Divisa PB/CE - na BR-116/PB | MT | Nordeste | <i>Trecho recuperado (km)</i> | R\$ | - | - | 3.300.000 | 3.300.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 23 | 324 |

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-------------------------------|------|-------------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 3E09 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa CE/PE - Divisa PE/BA - na BR-116/PE | MT | Nordeste | Trecho recuperado (km) | R\$ | - | - | 135.340 | 135.338 |
| | | | | | Meta | - | - | 75 | 1.143 |
| 3E28 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa CE/PI - Piripiri - na BR-222/PI | MT | Nordeste | Trecho recuperado (km) | R\$ | - | - | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 15 | 384 |
| 3E34 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa ES/MG - Divisa MG/SP - na BR-262/MG | MT | Sudeste | Trecho recuperado (km) | R\$ | - | - | 53.059.000 | 53.059.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 265 | 0 |
| 1E96 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/BA - Entr. BR-242 - na BR-020/BA | MT | Nordeste | Trecho recuperado (km) | R\$ | - | - | 4.887.147 | 4.887.147 |
| | | | | | Meta | - | - | 34 | 0 |
| 3E13 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MG - Divisa MG/SP - na BR-153/MG | MT | Sudeste | Trecho recuperado (km) | R\$ | - | - | 24.568.000 | 22.568.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 101 | 22 |
| 1F01 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MS - Três Lagoas - Na BR-158/MS (Crédito Extraordinário) | MT | Centro-Oeste | Nao informado (nao informado) | R\$ | - | - | 4.800.000 | 4.800.000 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 3E19 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MS - Três Lagoas - na BR-158/MS | MT | Centro-Oeste | Trecho recuperado (km) | R\$ | - | - | 1.842.000 | 1.842.001 |
| | | | | | Meta | - | - | 128 | 387 |
| 1F37 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MG/GO - Divisa GO/MT - na BR-364/GO (Crédito Extraordinário) | MT | Centro-Oeste | Nao informado (nao informado) | R\$ | - | - | 3.787.418 | 2.246.918 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 3E40 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MG/GO - Divisa GO/MT - na BR-364/GO | MT | Centro-Oeste | Trecho recuperado (km) | R\$ | - | - | 15.904.643 | 8.879.480 |
| | | | | | Meta | - | - | 107 | 194 |
| 3E16 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MG/SP - Divisa SP/PR - na BR-153/SP | MT | Sudeste | Trecho recuperado (km) | R\$ | - | - | 15.816.806 | 15.808.020 |
| | | | | | Meta | - | - | 149 | 694 |
| 1F31 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MS/MT - Santa Helena - na BR-163/MT (Crédito Extraordinário) | MT | Centro-Oeste | Nao informado (nao informado) | R\$ | - | - | 2.782.553 | 2.782.553 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 3E24 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MS/MT - Santa Helena - na BR-163/MT | MT | Centro-Oeste | Trecho recuperado (km) | R\$ | - | - | 28.481.000 | 28.478.553 |
| | | | | | Meta | - | - | 110 | 855 |

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-------------------------------|------|-------------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 3E18 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MT/GO - Entr. BR-060 (A)/364 - na BR-158/GO | MT | Centro-Oeste | Trecho recuperado (km) | R\$ | - | - | 9.295.000 | 9.295.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 45 | 314 |
| 1F02 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MT/RO - Divisa RO/AC - Na BR-364/RO (Crédito Extraordinário) | MT | Norte | Nao informado (nao informado) | R\$ | - | - | 11.212.544 | 11.212.544 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 3E42 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MT/RO - Divisa RO/AC - na BR-364/RO | MT | Norte | Trecho recuperado (km) | R\$ | - | - | 22.714.000 | 22.663.575 |
| | | | | | Meta | - | - | 88 | 0 |
| 3E17 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PA/TO - Divisa TO/GO - na BR-153/TO | MT | Norte | Trecho recuperado (km) | R\$ | - | - | 61.693.879 | 61.315.050 |
| | | | | | Meta | - | - | 315 | 1.571 |
| 1D91 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PI/CE - Fortaleza - na BR-020/CE (Crédito Extraordinário) | MT | Nordeste | Nao informado (nao informado) | R\$ | - | - | 7.869.298 | 7.296.774 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 1E97 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PI/CE - Fortaleza - na BR-020/CE | MT | Nordeste | Trecho recuperado (km) | R\$ | - | - | 52.212.000 | 52.212.001 |
| | | | | | Meta | - | - | 201 | 5 |
| 1F30 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PR/MS - Divisa MS/MT - na BR-163/MS (Crédito Extraordinário) | MT | Centro-Oeste | Nao informado (nao informado) | R\$ | - | - | 24.979.803 | 24.979.803 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 3E23 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PR/MS - Divisa MS/MT - na BR-163/MS | MT | Centro-Oeste | Trecho recuperado (km) | R\$ | - | - | 48.354.000 | 47.676.134 |
| | | | | | Meta | - | - | 203 | 792 |
| 1F27 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SC/RS - Aceguá - na BR-153/RS (Crédito Extraordinário) | MT | Sul | Nao informado (nao informado) | R\$ | - | - | 1.481.882 | 1.481.882 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 3E15 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SC/RS - Aceguá - na BR-153/RS | MT | Sul | Trecho recuperado (km) | R\$ | - | - | 11.439.179 | 10.370.424 |
| | | | | | Meta | - | - | 74 | 419 |
| 1F28 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SC/RS - Fronteira Brasil/Uruguai - na BR-158/RS (Crédito Extraordinário) | MT | Sul | Nao informado (nao informado) | R\$ | - | - | 15.000.000 | 15.000.000 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 3E21 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SC/RS - Fronteira Brasil/Uruguai - na BR-158/RS | MT | Sul | Trecho recuperado (km) | R\$ | - | - | 9.008.993 | 9.008.990 |
| | | | | | Meta | - | - | 48 | 194 |

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--------------------------------------|------|-------------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 1F25 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SC/RS - Jaguarão - na BR-116/RS (Crédito Extraordinário) | MT | Sul | <i>Nao informado (nao informado)</i> | R\$ | - | - | 7.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 3E11 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SC/RS - Jaguarão - na BR-116/RS | MT | Sul | <i>Trecho restaurado (km)</i> | R\$ | - | - | 9.200.729 | 9.200.729 |
| | | | | | Meta | - | - | 49 | 191 |
| 1F35 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/MS - Corumbá - na BR-262/MS (Crédito Extraordinário) | MT | Centro-Oeste | <i>Nao informado (nao informado)</i> | R\$ | - | - | 6.646.000 | 6.391.605 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 3E35 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/MS - Corumbá - na BR-262/MS | MT | Centro-Oeste | <i>Trecho recuperado (km)</i> | R\$ | - | - | 43.477.265 | 40.093.698 |
| | | | | | Meta | - | - | 210 | 17 |
| 3E10 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/PR - Divisa PR/SC - na BR-116/PR | MT | Sul | <i>Trecho recuperado (km)</i> | R\$ | - | - | 14.497.810 | 14.497.810 |
| | | | | | Meta | - | - | 80 | 2 |
| 3E14 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/PR - Entr. BR-272 (P/ Japira) - na BR-153/PR | MT | Sul | <i>Trecho recuperado (km)</i> | R\$ | - | - | 44.341.600 | 43.419.896 |
| | | | | | Meta | - | - | 200 | 9 |
| 1F00 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/PR - Entroncamento BR-272 (P/ Japira) - Na BR-153/PR (Crédito Extraordinário) | MT | Sul | <i>Nao informado (nao informado)</i> | R\$ | - | - | 6.000.000 | 6.000.000 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 1E95 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa TO/GO - Divisa GO/MG - Na BR-153/GO (Crédito Extraordinário) | MT | Centro-Oeste | <i>Nao informado (nao informado)</i> | R\$ | - | - | 35.606.876 | 35.306.000 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 3E12 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa TO/GO - Divisa GO/MG - na BR-153/GO | MT | Centro-Oeste | <i>Trecho recuperado (km)</i> | R\$ | - | - | 74.036.000 | 73.397.880 |
| | | | | | Meta | - | - | 311 | 888 |
| 3E05 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Entr. BA-306 (P/ Chorrocho) - Divisa BA/MG - na BR-116/BA | MT | Nordeste | <i>Trecho recuperado (km)</i> | R\$ | - | - | 45.987.000 | 45.986.998 |
| | | | | | Meta | - | - | 305 | 0 |
| 3E20 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Entr. BR-080/242 - Divisa MT/GO - na BR-158/MT | MT | Centro-Oeste | <i>Trecho recuperado (km)</i> | R\$ | - | - | 5.421.000 | 5.421.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 38 | 0 |
| 3E31 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Entr. BR-116 - Entr. BA-460 - na BR-242/BA | MT | Nordeste | <i>Trecho recuperado (km)</i> | R\$ | - | - | 43.579.041 | 43.579.034 |
| | | | | | Meta | - | - | 322 | 477 |

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|-------------------------------|------|-------------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 3E32 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Entr. BR-116 - Entr. BR-365 - na BR-251/MG | MT | Sudeste | Trecho recuperado (km) | R\$ | - | - | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 50 | 246 |
| 3E02 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Entr. BR-135 - Juiz de Fora - na BR-040/MG | MT | Sudeste | Trecho recuperado (km) | R\$ | - | - | 20.000.000 | 20.000.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 100 | 0 |
| 3E29 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Entr. BR-153 - Div. MA/PA - na BR-222/MA | MT | Nordeste | Trecho recuperado (km) | R\$ | - | - | 7.000.000 | 6.999.999 |
| | | | | | Meta | - | - | 35 | 551 |
| 3E01 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Entr. BR-230/316 - Divisa PI/CE - na BR-020/PI | MT | Nordeste | Trecho recuperado (km) | R\$ | - | - | 6.459.289 | 6.459.289 |
| | | | | | Meta | - | - | 33 | 278 |
| 3E22 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Entr. BR-282 - Divisa SC/RS - na BR-158/SC | MT | Sul | Trecho recuperado (km) | R\$ | - | - | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 20 | 0 |
| 3E45 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Entr. BR-290 - Entr. BR-158/287 - na BR-392/RS | MT | Sul | Trecho recuperado (km) | R\$ | - | - | 8.288.901 | 8.288.900 |
| | | | | | Meta | - | - | 55 | 192 |
| 3E38 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Entr. BR-407 - Salvador - na BR-324/BA | MT | Nordeste | Trecho recuperado (km) | R\$ | - | - | 18.137.127 | 18.137.126 |
| | | | | | Meta | - | - | 194 | 601 |
| 1F23 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BA-306 (P/ Chorrocho) - Divisa BA/MG - na BR-116/BA (Crédito Extraordinário) | MT | Nordeste | Nao informado (nao informado) | R\$ | - | - | 15.000.000 | 15.000.000 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 1F34 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-116 - Entroncamento BR-365 - na BR-251/MG (Crédito Extraordinário) | MT | Sudeste | Nao informado (nao informado) | R\$ | - | - | 3.300.000 | 3.300.000 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 1F21 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-153 - Juiz de Fora - na BR-040/MG (Crédito Extraordinário) | MT | Sudeste | Nao informado (nao informado) | R\$ | - | - | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 1F29 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-282 - Divisa SC/RS - na BR-158/SC (Crédito Extraordinário) | MT | Sul | Nao informado (nao informado) | R\$ | - | - | 4.650.000 | 4.650.000 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--------------------------------------|------|-------------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 1F33 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Fortaleza - Divisa CE/PI - na BR-222/CE (Crédito Extraordinário) | MT | Nordeste | <i>Nao informado (nao informado)</i> | R\$ | - | - | 3.100.000 | 3.100.000 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 3E27 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Fortaleza - Divisa CE/PI, na BR-222/CE | MT | Nordeste | <i>Trecho recuperado (km)</i> | R\$ | - | - | 5.200.000 | 5.200.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 35 | 0 |
| 3E06 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Fortaleza - Divisa PE/CE - na BR-116/CE | MT | Nordeste | <i>Trecho recuperado (km)</i> | R\$ | - | - | 24.299.445 | 24.299.445 |
| | | | | | Meta | - | - | 109 | 0 |
| 3E25 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Mal Rondon - Entr. BR-272 - na BR-163/PR | MT | Sul | <i>Trecho recuperado (km)</i> | R\$ | - | - | 15.023.720 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 75 | 0 |
| 1F03 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Montes Claros - Divisa MG/GO - Na BR-365/MG (Crédito Extraordinário) | MT | Sudeste | <i>Nao informado (nao informado)</i> | R\$ | - | - | 65.760.000 | 65.760.000 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 3E44 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Montes Claros - Divisa MG/GO - na BR-365/MG | MT | Sudeste | <i>Trecho recuperado (km)</i> | R\$ | - | - | 57.296.000 | 57.295.883 |
| | | | | | Meta | - | - | 220 | 8 |
| 3E39 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Piripiri - Teresina - na BR-343/PI | MT | Nordeste | <i>Trecho recuperado (km)</i> | R\$ | - | - | 3.000.000 | 2.999.999 |
| | | | | | Meta | - | - | 15 | 0 |
| 3E46 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Poços de Caldas - Divisa MS/SP - na BR-459/MG | MT | Sudeste | <i>Trecho recuperado (km)</i> | R\$ | - | - | 64.645.000 | 64.644.999 |
| | | | | | Meta | - | - | 249 | 0 |
| 1F36 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Porto de São Francisco do Sul - Canoinhas - na BR-280/SC (Crédito Extraordinário) | MT | Sul | <i>Nao informado (nao informado)</i> | R\$ | - | - | 6.000.000 | 6.000.000 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 3E37 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Porto de São Francisco do Sul - Canoinhas - na BR-280/SC | MT | Sul | <i>Trecho recuperado (km)</i> | R\$ | - | - | 13.026.000 | 13.026.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 50 | 0 |
| 1F32 | Recuperação de Trechos Rodoviários - S. Miguel do Oeste - Divisa SC/PR - na BR-163/SC (Crédito Extraordinário) | MT | Sul | <i>Nao informado (nao informado)</i> | R\$ | - | - | 3.280.000 | 3.280.000 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 3E26 | Recuperação de Trechos Rodoviários - S. Miguel do Oeste - Divisa SC/PR - na BR-163/SC | MT | Sul | <i>Trecho recuperado (km)</i> | R\$ | - | - | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 20 | 0 |

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 3E33 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Vitória - Divisa ES/MG - na BR-262/ES | MT | Sudeste | Trecho recuperado (km) | R\$ | - | - | 145.000 | 145.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 50 | 7 |
| 1E81 | Restauração de Trechos Rodoviários na BR-259 no Estado do Espírito Santo | MT | Sudeste | Trecho restaurado (km) | R\$ | - | - | 10.246.000 | 2.200.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 69 | 0 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-------------------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2C14 | Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias (Crédito Extraordinário) | MT | Nordeste | Nao informado (nao informado) | R\$ | - | - | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| | | | Sudeste | R\$ | - | - | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| | | | | Meta | - | - | - | - | |
| 2A31 | Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias na BR-163/PA (Crédito Extraordinário) | MT | Norte | Trecho conservado (km) | R\$ | - | - | 20.000.000 | 20.000.000 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 2A34 | Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias na BR-174/MT (Crédito Extraordinário) | MT | Centro-Oeste | Trecho conservado (km) | R\$ | - | - | 10.000.000 | 9.998.333 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 2A33 | Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias na BR-230/AM (Crédito Extraordinário) | MT | Norte | Trecho conservado (km) | R\$ | - | - | 10.000.000 | 9.999.999 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 2A32 | Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias na BR-230/PA (Crédito Extraordinário) | MT | Norte | Trecho conservado (km) | R\$ | - | - | 20.000.000 | 19.217.478 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 2841 | Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias | MT | Centro-Oeste | Trecho conservado (km) | R\$ | 33.680.000 | 21.713.106 | 27.625.600 | 27.234.232 |
| | | | | | Meta | 6.780 | 4.130 | 4.148 | 0 |
| | | | Nordeste | R\$ | 66.120.000 | 36.604.754 | 58.710.000 | 56.478.327 | |
| | | | | Meta | 13.155 | 4.132 | 6.842 | 0 | |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--------------------------------------|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2841 | Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias | MT | Norte | <i>Trecho conservado (km)</i> | R\$ | 38.320.000 | 23.379.975 | 38.081.600 | 33.140.822 |
| | | | | | Meta | 9.099 | 3.548 | 6.630 | 0 |
| | | | Sudeste | | R\$ | 55.280.000 | 42.563.648 | 36.587.600 | 35.027.787 |
| | | | | | Meta | 19.188 | 8.366 | 5.446 | 0 |
| | | | Sul | | R\$ | 41.340.000 | 26.801.763 | 24.415.600 | 24.006.845 |
| | | | | | Meta | 8.481 | 2.875 | 3.645 | 0 |
| 6097 | Obras Rodoviárias Emergencias | MT | Nacional | <i>Trecho recuperado (km)</i> | R\$ | 28.800.000 | 27.578.897 | - | - |
| | | | | | Meta | 47 | 8 | - | - |
| 2325 | Operação do Sistema de Pesagem de Veículos | MT | Nacional | <i>Posto mantido (unidade)</i> | R\$ | 27.893.588 | 17.274.052 | 40.000.000 | 30.765.563 |
| | | | | | Meta | 306 | 126 | 30 | 0 |
| 4400 | Recuperação de Obras de Arte Especiais | MT | Nacional | <i>Obra executada (m)</i> | R\$ | 7.200.000 | 5.409.139 | - | - |
| | | | | | Meta | 1.320 | 555 | - | - |
| 2C15 | Restauração de Rodovias Federais (Crédito Extraordinário) | MT | Nordeste | <i>Nao informado (nao informado)</i> | R\$ | - | - | 9.000.000 | 9.000.000 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| | | | Sul | | R\$ | - | - | 9.000.000 | 9.000.000 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 2834 | Restauração de Rodovias Federais | MT | Centro-Oeste | <i>Trecho restaurado (km)</i> | R\$ | 198.678.897 | 116.203.468 | 61.366.769 | 49.645.139 |
| | | | | | Meta | 1.956 | 605 | 386 | 0 |
| | | | Nordeste | | R\$ | 244.566.239 | 127.176.445 | 274.233.473 | 229.661.736 |
| | | | | | Meta | 2.078 | 623 | 1.481 | 0 |
| | | | Norte | | R\$ | 96.429.361 | 50.083.633 | 74.874.987 | 65.541.082 |
| | | | | | Meta | 814 | 212 | 495 | 0 |
| | | | Sudeste | | R\$ | 190.013.666 | 151.979.463 | 158.150.438 | 146.054.208 |
| | | | | | Meta | 1.859 | 761 | 961 | 0 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|---------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2834 | Restauração de Rodovias Federais | MT | Sul | <i>Trecho restaurado (km)</i> | R\$ | 128.111.545 | 84.208.396 | 114.204.705 | 91.074.157 |
| | | | | | Meta | 1.076 | 229 | 699 | 0 |
| 4399 | Serviço de Manutenção Terceirizada de Rodovias | MT | Centro-Oeste | <i>Trecho mantido (km)</i> | R\$ | 44.879.923 | 15.928.377 | 29.196.220 | 11.525.743 |
| | | | | | Meta | 2.202 | 333 | 835 | 0 |
| | | | Nordeste | R\$ | 94.312.724 | 56.940.434 | 67.377.813 | 56.508.482 | |
| | | | | Meta | 3.568 | 1.330 | 1.429 | 0 | |
| | | | Norte | R\$ | 46.224.626 | 21.345.085 | 16.307.335 | 8.290.121 | |
| | | | | Meta | 1.936 | 298 | 418 | 0 | |
| | | | Sudeste | R\$ | 26.449.806 | 20.926.745 | 15.257.500 | 252.747 | |
| | | | | Meta | 848 | 255 | 436 | 0 | |
| | | | Sul | R\$ | 42.822.133 | 36.850.133 | 22.288.648 | 22.287.733 | |
| | | | | Meta | 984 | 434 | 571 | 0 | |
| 2324 | Sinalização Rodoviária | MT | Nacional | <i>Sinalização mantida (km)</i> | R\$ | 37.055.600 | 13.464.293 | 39.200.000 | 14.014.981 |
| | | | | | Meta | 1.296 | 359 | 6.200 | 0 |

Programa **0223 Manutenção de Hidrovias** Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Manter as características físicas e operacionais das vias navegáveis interiores*

Público-alvo *Usuários das vias navegáveis interiores e armadores*

| 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 Manutenção de Hidrovias (percentagem)</i> | - | <i>Em apuração</i> | <i>100,00</i> | - | <i>Em Apuração</i> | <i>Baixa</i> |
| <i>Taxa de Navegação Efetiva nas Hidrovias (percentagem)</i> | - | <i>Em apuração</i> | <i>100,00</i> | - | <i>Em Apuração</i> | <i>Baixa</i> |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|-----------------------------|----------------|----------------|------------------------------|------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4349 | Administração das Hidrovias | MT | Nacional | <i>Hidrovia mantida (km)</i> | R\$ | 19.220.000 | 19.019.998 | 28.716.000 | 28.715.998 |
| | | | | | Meta | 3.193 | 1.437 | 5.745 | 3.077 |
| | | | Nordeste | | R\$ | 4.840.000 | 3.540.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 1.140 | 838 | - | - |
| | | | Sul | | R\$ | 9.080.000 | 9.080.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 1.071 | 592 | - | - |

Programa **0390 Metrologia e Qualidade Industrial** Órgão Responsável 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

Objetivo *Elevar a qualidade dos bens e serviços ofertados ao consumidor e contribuir para o aumento da competitividade nos mercados interno e externo*

Público-alvo *Setor produtivo; 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 Credibilidade do INMETRO Junto à População (percentagem) | 31/12/2003 | 91,00 | 89,00 | 89,60 | 85,00 | Alta |
| Taxa de Reconhecimento do INMETRO (percentagem) | 31/12/2003 | 41,00 | 42,00 | 57,40 | 42,00 | Alta |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 5076 | Ampliação da Infra-Estrutura Laboratorial em Metrologia Científica | MDIC | Sudeste | <i>Infra-estrutura ampliada (% de execução física)</i> | R\$ | 295.000 | 127.372 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | - | - |
| 11DG | Ampliação de Infra-Estrutura Laboratorial Acreditada e Qualificada | MDIC | Nacional | <i>Laboratório Beneficiado (unidade)</i> | R\$ | 15.000.000 | 0 | 8.200.000 | 8.166.638 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 80 | 14 |

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 | MDIC | Nacional | <i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i> | R\$ | 175.932 | 101.559 | 173.000 | 90.438 |
| | | | | | Meta | 154 | 1.547 | 152 | 116 |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | MDIC | Nacional | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | R\$ | 1.525.917 | 1.377.779 | 1.590.000 | 1.414.395 |
| | | | | | Meta | 919 | 10.078 | 920 | 829 |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | MDIC | Nacional | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | R\$ | 120.000 | 118.691 | 146.000 | 130.712 |
| | | | | | Meta | 105 | 1.435 | 120 | 122 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2023 | Avaliação da Conformidade | MDIC | Nacional | Programa de avaliação implantado (unidade) | R\$ | 14.320.000 | 10.917.913 | 14.704.683 | 14.585.433 |
| | | | | | Meta | 11 | 17 | 11 | 13 |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MDIC | Nacional | Servidor capacitado (unidade) | R\$ | 666.000 | 665.885 | 1.350.000 | 1.349.554 |
| | | | | | Meta | 400 | 5.504 | 400 | 3.219 |
| 2034 | Controle Metrológico | MDIC | Nacional | Instrumento/produto verificado (unidade) | R\$ | 183.614.773 | 177.516.797 | 174.399.999 | 174.074.706 |
| | | | | | Meta | 11.500.000 | 11.747.449 | 11.000.000 | 12.294.772 |
| 6479 | Disseminação da Informação Tecnológica em Metrologia e Qualidade | MDIC | Nacional | Consulta atendida (unidade) | R\$ | 1.241.500 | 1.194.778 | 1.200.000 | 1.000.001 |
| | | | | | Meta | 570.000 | 656.757 | 627.000 | 602.281 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MDIC | Nacional | - (-) | R\$ | 80.596.628 | 79.017.299 | 84.729.778 | 83.976.950 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 2033 | Padronização e Disseminação das Unidades de Medida | MDIC | Nacional | Trabalho publicado (unidade) | R\$ | 5.680.000 | 5.356.951 | 7.110.000 | 7.046.529 |
| | | | | | Meta | 70 | 71 | 74 | 73 |
| 6645 | Promoção de Certificação e Utilização de Laboratórios pelas Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte | MDIC | Nacional | Empresa beneficiada (unidade) | R\$ | 5.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.989.783 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 300 | 3.066 |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MDIC | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 1.833.391 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | MDIC | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 8.559.175 | 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 | MDIC | Nacional | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | R\$ | 1.399.860 | 1.199.936 | 1.727.250 | 1.187.145 |
| | | | | | Meta | 3.333 | 35.134 | 4.113 | 34.533 |

Programa **0391 Mineração e Desenvolvimento Sustentável** Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Promover o desenvolvimento da produção mineral do País*

Público-alvo *Mineradores, investidores, 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>Número-Índice da Produção Mineral (índice numérico)</i> | 31/12/2003 | 100,00 | 0,00 | 119,20 | 131,08 | Alta |
| <i>Número-Índice de Pessoal Ocupado na Indústria Extrativa Mineral (índice numérico)</i> | 31/12/2003 | 100,00 | 0,00 | 104,04 | 106,14 | 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 | MME | Nacional | <i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i> | R\$ | 148.800 | 148.798 | 147.510 | 147.510 |
| | | | | | Meta | 141 | 131 | 149 | 867 |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | MME | Nacional | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | R\$ | 1.143.248 | 1.143.182 | 1.340.790 | 1.340.790 |
| | | | | | Meta | 871 | 830 | 885 | 0 |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | MME | Nacional | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | R\$ | 965.069 | 965.069 | 971.800 | 643.027 |
| | | | | | Meta | 830 | 876 | 544 | 0 |
| 4396 | Avaliação de Distritos Mineiros | MME | Nacional | <i>Distrito avaliado (unidade)</i> | R\$ | 350.000 | 198.381 | 650.000 | 153.955 |
| | | | | | Meta | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MME | Nacional | <i>Servidor capacitado (unidade)</i> | R\$ | 700.000 | 397.672 | 300.000 | 222.461 |
| | | | | | Meta | 929 | 241 | 929 | 168 |
| 2297 | Difusão de Tecnologia na Mineração | MME | Nacional | <i>Empreendimento atendido (unidade)</i> | R\$ | 622.179 | 332.902 | 200.000 | 100.145 |
| | | | | | Meta | 2 | 3 | 50 | 17 |
| 2375 | Fiscalização da Atividade Minerária | MME | Nacional | <i>Fiscalização realizada (unidade)</i> | R\$ | 2.123.000 | 1.941.862 | 2.350.000 | 2.284.412 |
| | | | | | Meta | 2.600 | 4.345 | 9.000 | 8.835 |

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\$ | 43.729.792 | 43.194.698 | 73.000.529 | 72.840.941 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2402 | Monitoramento Ambiental da Mineração | MME | Nacional | Relatório elaborado (unidade) | R\$ | 370.000 | 126.554 | 100.000 | 50.060 |
| | | | | | Meta | 1 | 6 | 20 | 3 |
| 4874 | Monitoramento e Controle de Aquíferos, de Águas Minerais e Termais | MME | Nacional | Aquífero controlado (unidade) | R\$ | 150.000 | 55.009 | 100.000 | 58.330 |
| | | | | | Meta | 2 | 5 | 50 | 22 |
| 2377 | Outorga de Direitos Minerários | MME | Nacional | Título emitido (unidade) | R\$ | 1.639.030 | 918.697 | 1.176.400 | 1.176.401 |
| | | | | | Meta | 6.500 | 12.928 | 15.300 | 16.820 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0714 | Apoio ao Centro de Pesquisa Geológica e Paleontológica do Museu de Ciências da Terra | MME | Nacional | Centro apoiado (unidade) | R\$ | 50.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | - | - |
| 0706 | Apoio ao Centro de Pesquisa Paleontológica da Chapada do Araripe | MME | Nacional | Centro apoiado (unidade) | R\$ | 50.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | - | - |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | MME | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 8.623.874 | 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 |

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 | MME | Nacional | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | R\$ | 1.176.420 | 1.176.420 | 1.260.000 | 1.051.365 |
| | | | | | Meta | 2.801 | 2.552 | 3.000 | 0 |

Programa **0365 Minimização de Riscos no Agronegócio** Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo *Minimizar os riscos da produção agrícola decorrentes da ação de agentes biológicos e climáticos*

Público-alvo *Produtores agrícolas, cooperativas, agentes financeiros de crédito e seguro rural*

| 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 Média de Adesão ao Seguro Rural (percentagem) | 31/07/2002 | 23,00 | - | 51,90 | 30,80 | Baixa |
| Taxa de Acerto nas Previsões do Tempo (percentagem) | 31/12/2002 | 79,00 | - | 85,40 | 88,00 | Alta |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 3989 | Implantação de Estações Automáticas de Coleta de Dados Meteorológicos | MAPA | Nacional | Estação implantada (unidade) | R\$ | 2.500.000 | 2.500.000 | 4.404.954 | 4.373.376 |
| | | | | | Meta | 36 | 13 | 50 | 0 |
| 3658 | Implantação de Rede de Telecomunicações de Dados Meteorológicos | MAPA | Nacional | Rede implantada (% de execução física) | R\$ | 1.300.000 | 1.299.999 | 1.300.000 | 1.298.241 |
| | | | | | Meta | 12 | 12 | 11 | 12 |
| 5920 | Zoneamento Agrícola | MAPA | Nacional | Zoneamento realizado (unidade) | R\$ | 6.335.403 | 6.202.589 | 4.850.000 | 4.849.999 |
| | | | | | Meta | 64 | 179 | 162 | 205 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MAPA | Nacional | - (-) | R\$ | 21.475.317 | 21.391.133 | 22.172.763 | 21.917.770 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 2157 | Julgamento de Recursos em Processos de Sinistros | MAPA | Nacional | Recurso julgado (unidade) | R\$ | 2.850.000 | 1.566.109 | 2.600.000 | 2.394.124 |
| | | | | | Meta | 1.500 | 1.581 | 1.500 | 3.155 |
| 2161 | Produção e Divulgação de Informações Meteorológicas e Climatológicas | MAPA | Nacional | Boletim emitido (unidade) | R\$ | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.400.000 | 1.396.000 |
| | | | | | Meta | 5.758 | 5.748 | 5.758 | 4.526 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|------------|------------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 09LD | Cobertura de Déficit nas Operações de Seguro Rural - Crédito Extraordinário | MF | Nacional | - (-) | R\$ | 40.830.843 | 40.830.843 | - | - |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 0026 | Cobertura de Déficit nas Operações de Seguro Rural | MF | Nacional | - (-) | R\$ | 6.300.000 | 2.782.068 | 26.135.372 | 7.683.745 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 099F | Concessão de Subvenção Econômica ao Prêmio do Seguro Rural (Lei nº 10.823, de 2003) | MAPA | Nacional | - (-) | R\$ | 18.850.000 | 270.000 | 39.369.771 | 3.472.631 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------|-----------------------------------|
| Programa | 9989 Mobilidade Urbana | Órgão Responsável | 56000 | Ministério das Cidades (MCidades) |
| Objetivo | <i>Promover o aumento da mobilidade urbana, de forma sustentável, favorecendo os deslocamentos não-motorizados e o transporte coletivo, com vistas a reduzir os efeitos negativos da circulação urbana, e contribuindo para a melhoria da prestação de serviços de transporte metro-ferroviários estaduais ou municipais por meio da modernização e expansão dos respectivos sistemas.</i> | | | |
| Público-alvo | <i>População urbana nas metrópoles e grandes cidades</i> | | | |

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcançe |
|---|------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---|
| <i>Coefficiente de Mobilidade Urbana (viagens ao dia/habitante)</i> | 01/01/2002 | 1,50 | - | - | 2,00 | - |

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 | MCidades | Nacional | - (-) | R\$ | 230.000 | 47.909 | 415.062 | 382.274 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|---|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 09FY | Apoio à Aplicação de Tecnologias Adequadas para Melhoria da Qualidade e da Produtividade da Circulação Urbana | MCidades | Nacional | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 50.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 0 |
| 09GH | Apoio à Elaboração de Projetos de Sistemas Integrados de Transporte Coletivo Urbano | MCidades | Nacional | <i>Projeto elaborado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 1.000.000 | 894.406 |
| | | | | | Meta | - | - | 4 | 2 |
| 09AX | Apoio à Elaboração do Projeto da Rede Estrutural Metro-Ferroviária Integrada de Porto Alegre - RS | MCidades | Sul | <i>Projeto elaborado (% de execução física)</i> | R\$ | 1.900.000 | 1.899.000 | 500.000 | 126.000 |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | 100 | 28 |
| 09CC | Apoio à Elaboração do Projeto da Rede Metro-Ferroviária Integrada do Rio de Janeiro - RJ | MCidades | Sudeste | <i>Projeto elaborado (% de execução física)</i> | R\$ | - | - | 250.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 100 | 0 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | | | | |
|----------|--|----------------|----------------|--|----------|-------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | | | | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | | | |
| 0B22 | Apoio à Implantação do Corredor Expresso de Transporte Coletivo Urbano -Trecho Parque Dom Pedro II - Cidade Tiradentes - SP (Crédito Extraordinário) | MCidades | Sudeste | Nao informado (nao informado) | R\$ | - | - | 75.000.000 | 75.000.000 | | | |
| | | | | | Meta | - | - | - | - | | | |
| 005J | Apoio à Implantação e Ampliação de Linhas e Trechos nos Sistemas de Trens Urbanos - Nacional | MCidades | Centro-Oeste | Trecho implantado (% de execução física) | R\$ | - | - | 8.993.920 | 0 | | | |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 0 | | | |
| | | | Sudeste | R\$ | - | - | 87.765.920 | 0 | | | | |
| | | | | Meta | - | - | 7 | 0 | | | | |
| | | | Sul | R\$ | - | - | 36.200.000 | 0 | | | | |
| | | | | Meta | - | - | 10 | 0 | | | | |
| | | | 0590 | Apoio a Projetos de Corredores Estruturais de Transporte Coletivo Urbano | MCidades | Centro-Oeste | Projeto apoiado (unidade) | R\$ | 6.450.000 | 6.450.000 | 23.744.400 | 15.535.600 |
| | | | | | | | | Meta | 22 | 0 | 6 | 4 |
| Nacional | R\$ | 6.950.000 | | | | 5.650.000 | 15.240.400 | 14.393.290 | | | | |
| | Meta | 13 | | | | 4 | 40 | 46 | | | | |
| Nordeste | R\$ | 3.892.500 | | | | 1.205.000 | 47.943.720 | 10.020.000 | | | | |
| | Meta | 12 | | | | 0 | 54 | 12 | | | | |
| Norte | R\$ | - | | | | - | 1.100.000 | 600.000 | | | | |
| | Meta | - | | | | - | 2 | 1 | | | | |
| Sudeste | R\$ | 81.825.300 | | | | 69.556.500 | 38.652.800 | 4.875.000 | | | | |
| | Meta | 58 | | | | 0 | 54 | 0 | | | | |
| Sul | R\$ | 5.294.000 | | | | 130.000 | 300.000 | 0 | | | | |
| | Meta | 13 | | | | 0 | 1 | 0 | | | | |
| 0592 | Apoio a Projetos de Revitalização de Ramais Ferroviários Ociosos para o Transporte de Passageiros | MCidades | | | | Nacional | Projeto apoiado (unidade) | R\$ | - | - | 50.000 | 0 |
| | | | | | | | | Meta | - | - | 1 | 0 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---|-----------|-------------------|---------------------------|-----------|-----------|---|--------|--------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | | | | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | | | |
| 0596 | Apoio a Projetos de Sistemas de Circulação Não-Motorizados | MCidades | Centro-Oeste | Projeto apoiado (unidade) | R\$ | 190.000 | 190.000 | - | - | | | |
| | | | | Meta | | 3 | 0 | - | - | | | |
| | | | Nacional | R\$ | 1.350.000 | 1.069.630 | 2.000.000 | 1.468.000 | | | | |
| | | | | Meta | | 25 | 4 | 10 | 11 | | | |
| | | | Nordeste | R\$ | - | - | 450.000 | 350.000 | | | | |
| | | | | Meta | | - | - | 3 | 0 | | | |
| | | | Norte | R\$ | 277.000 | 277.000 | 500.000 | 0 | | | | |
| | | | | Meta | | 4 | 0 | 3 | 0 | | | |
| | | | Sudeste | R\$ | 215.000 | 215.000 | 200.000 | 200.000 | | | | |
| | | | | Meta | | 3 | 0 | 1 | 0 | | | |
| | | | Sul | R\$ | 100.000 | 100.000 | - | - | | | | |
| | | | | Meta | | 2 | 0 | - | - | | | |
| | | | 0594 | Apoio a Projetos de Urbanização de Áreas Lindeiras de Corredores Ferroviários | MCidades | Nacional | Projeto apoiado (unidade) | R\$ | - | - | 50.000 | 26.000 |
| | | | | | | | Meta | | - | - | 1 | 1 |
| 0600 | Apoio ao Tratamento de Conflitos Intermodais na Circulação Urbana | MCidades | Nacional | Conflito resolvido (unidade) | R\$ | 100.000 | 0 | - | - | | | |
| | | | | Meta | | 5 | 0 | - | - | | | |
| | | | Nordeste | R\$ | 150.000 | 150.000 | - | - | | | | |
| | | | | Meta | | 0 | 0 | - | - | | | |

Programa **8026 Mobilização para Defesa Nacional** Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Preparar e, quando necessário, executar a mobilização para a defesa nacional, sob a orientação do Estado*

Público-alvo *Nação brasileira*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|---|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| <i>Taxa de Capacitação Logística Nacional (percentagem)</i> | 31/01/2003 | <i>Em apuração</i> | 40,00 | 40,00 | 90,00 | <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 |
| 5136 | Implantação do Sistema Nacional de Mobilização - SINAMOB | MD | Nacional | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | R\$ | 25.000 | 23.735 | 211.522 | 162.048 |
| | | | | | Meta | 80 | 10 | 40 | 40 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--------------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4427 | Exercícios de Mobilização para Defesa Nacional | MD | Nacional | <i>Exercício realizado (unidade)</i> | R\$ | 162.000 | 160.066 | 185.200 | 159.918 |
| | | | | | Meta | 11 | 11 | 5 | 5 |
| 2872 | Mobilização para o Serviço Militar Obrigatório | MD | Nacional | <i>Pessoa alistada (unidade)</i> | R\$ | 6.023.151 | 6.018.343 | 6.538.503 | 5.184.790 |
| | | | | | Meta | 1.650.000 | 1.600.000 | 1.650.000 | 1.625.295 |

Programa **1353 Modernização da Polícia Federal** Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Aprimorar a estrutura e o modelo operacional, gerencial e a capacidade executiva do policiamento federal*

Público-alvo *Sociedade Brasileira*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|--|----------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| TAXA DE MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA POLÍCIA FEDERAL (percentual) | - | Em apuração | - | 0,00 | 5,00 | Média |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--|------|-------------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 7081 | Ampliação e Reforma das Bases Operacionais e Unidades do Departamento de Polícia Federal | MJ | Nacional | Unidade reformada (unidade) | R\$ | - | - | 18.896.000 | 5.380.977 |
| | | | | | Meta | - | - | 5 | 2 |
| 1E03 | Construção de Delegacia da Polícia Federal em Presidente Prudente/SP | MJ | Sudeste | Obra executada (unidade) | R\$ | - | - | 250.000 | 161.474 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 0 |
| 5039 | Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal de Tocantins | MJ | Norte | Sede construída com 16.000 m ² (% de execução física) | R\$ | - | - | 350.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 23 | 0 |
| 5022 | Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Acre | MJ | Norte | Sede construída com 8.000 m ² (% de execução física) | R\$ | - | - | 360.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 0 |
| 1245 | Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Espírito Santo | MJ | Sudeste | Sede construída com 8.750 m ² (% de execução física) | R\$ | - | - | 4.200.000 | 4.199.999 |
| | | | | | Meta | - | - | 38 | 37 |
| 5037 | Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Paraná | MJ | Sul | Sede construída com 16.800 m ² (% de execução física) | R\$ | - | - | 9.900.000 | 9.900.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 80 | 50 |
| 1247 | Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio Grande do Norte | MJ | Nordeste | Sede construída com 7.010 m ² (% de execução física) | R\$ | - | - | 4.200.000 | 4.200.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 100 | 32 |
| 1778 | Implantação de Sistema de Informática e Telecomunicações da Polícia Federal (Promotec/Pró-Amazônia) | MJ | Nacional | Sistema implantado (% de execução física) | R\$ | - | - | 41.447.000 | 40.629.543 |
| | | | | | Meta | - | - | 20 | 20 |

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--|------|-------------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 3832 | Integração dos Sistemas da Polícia Federal com os Sistemas de Proteção e Vigilância da Amazônia - SIPAM/SIVAM (Promotec/Pró-Amazônia) | MJ | Nacional | Sistema integrado (% de execução física) | R\$ | - | - | 100.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 0 |
| 1899 | Reaparelhamento das Unidades Operacionais e do Segmento Técnico-Científico (Promotec/Pró-Amazônia) | MJ | Nacional | Unidade reaparelhada (unidade) | R\$ | - | - | 77.903.000 | 71.252.001 |
| | | | | | Meta | - | - | 106 | 35 |
| | | | Nordeste | R\$ | - | - | 100.000 | 81.869 | |
| | | | | Meta | - | - | 1 | 0 | |
| 7803 | Reforma e Modernização da Academia Nacional de Polícia | MJ | Centro-Oeste | Unidade reformada (% de execução física) | R\$ | - | - | 2.000.000 | 781.683 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 1 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|------------------------------|------|-------------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2586 | Sistema de Emissão de Passaporte e de Controle do Tráfego Internacional | MJ | Nacional | Passaporte emitido (unidade) | R\$ | - | - | 16.000.000 | 15.900.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 380.952 | 986.753 |

Programa **0661 Modernização do Sistema Penitenciário Nacional** Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Gerar vagas em estabelecimentos penais e promover a reintegração da pessoa presa e do internado à sociedade*

Público-alvo *Pessoas presas, internadas e egressas de estabelecimentos do Sistema Penitenciário Nacional e seus dependentes*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|--|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| <i>Déficit de Vagas no Sistema Prisional (percentagem)</i> | 08/07/2003 | 134,00 | - | 143,00 | 130,00 | Baixa |
| <i>Coefficiente de Reincidência Criminal (1/1.000)</i> | 08/07/2003 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 620,00 | - |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--|-----|-------------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 1701 | Aparelhamento e Reparelhamento de Estabelecimentos Penais | MJ | Nacional | <i>Unidade aparelhada/reaparelhada (unidade)</i> | R\$ | 6.000.000 | 5.378.563 | 9.800.000 | 4.636.298 |
| | | | | Meta | | 150 | 11 | 52 | 0 |
| 11TW | Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Estaduais | MJ | Centro-Oeste | <i>Vaga disponibilizada (unidade)</i> | R\$ | - | - | 14.753.953 | 8.718.220 |
| | | | | Meta | | - | - | 754 | 0 |
| | | | Nacional | | R\$ | - | - | 4.999.999 | 4.819.767 |
| | | | | Meta | | - | - | 250 | 0 |
| | | | Nordeste | | R\$ | - | - | 34.838.581 | 20.588.868 |
| | | | | Meta | | - | - | 2.062 | 0 |
| | | | Norte | | R\$ | - | - | 17.982.728 | 0 |
| | | | | Meta | | - | - | 900 | 0 |
| | | | Sudeste | | R\$ | - | - | 42.317.966 | 39.608.541 |
| | | | | Meta | | - | - | 2.360 | 0 |
| | | | Sul | | R\$ | - | - | 15.848.183 | 15.795.398 |
| | | | | Meta | | - | - | 697 | 0 |
| 11TX | Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Federais | MJ | Nacional | <i>Vaga disponibilizada (unidade)</i> | R\$ | - | - | 45.355.797 | 44.842.655 |
| | | | | Meta | | - | - | 400 | 0 |

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--|------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 1844 | Construção, Ampliação e Reforma de Estabelecimentos Penais | MJ | Nacional | <i>Vaga disponibilizada (unidade)</i> | R\$ | 134.709.983 | 134.001.989 | - | - |
| | | | | | Meta | 14.678 | 2.761 | - | - |
| | | | Sudeste | R\$ | 11.478.205 | 0 | - | - | |
| | | | | | Meta | 2.400 | 0 | - | - |
| 11HW | Implantação de Escolas Penitenciárias | MJ | Nacional | <i>Escola implantada (unidade)</i> | R\$ | - | - | 1.800.000 | 1.563.693 |
| | | | | | Meta | - | - | 8 | 8 |
| 3908 | Integração dos Sistemas de Informações Penitenciárias em Base Nacional | MJ | Nacional | <i>Banco de dados integrado (% de execução física)</i> | R\$ | 1.212.001 | 697.410 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | | | Meta | 16 * | 27 | 16 | 9 |
| 11TY | Reforma de Estabelecimentos Penais Estaduais | MJ | Nacional | <i>Unidade reformada (unidade)</i> | R\$ | - | - | 3.200.000 | 1.000.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 8 | 0 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--------------------------------------|--------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2698 | Assistência ao Preso, ao Internado, ao Egresso e aos seus Dependentes | MJ | Nacional | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | R\$ | 1.370.000 | 1.293.140 | 5.437.762 | 1.659.670 |
| | | | | | Meta | 19.200 | 8.090 | 60.000 | 2.899 |
| 2526 | Capacitação Profissional do Servidor de Estabelecimentos Penais | MJ | Nacional | <i>Servidor capacitado (unidade)</i> | R\$ | 2.180.000 | 1.173.001 | 6.468.708 | 3.396.604 |
| | | | | | Meta | 6.540 | 2.281 | 4.568 | 1.812 |
| 2730 | Fomento a Serviços de Acompanhamento da Execução de Penas e de Medidas Alternativas | MJ | Nacional | <i>Serviço implantado (unidade)</i> | R\$ | 1.730.000 | 1.422.959 | 3.000.000 | 1.426.045 |
| | | | | | Meta | 8 | 58 | 12 | 8.148 |
| | | | Norte | R\$ | 50.000 | 42.720 | 100.000 | 0 | |
| | | | Meta | 1 | 0 | - | - | | |
| 2314 | Formação Educacional e Profissional dos Apenados, Internados e Egressos do Sistema Penitenciário Nacional | MJ | Nacional | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | R\$ | 1.100.000 | 1.000.212 | 3.000.000 | 1.488.509 |
| | | | | | Meta | 6.912 | 1.885 | 10.800 | 42.802 |

* 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 | MJ | Nacional | - (-) | R\$ | 6.090.160 | 1.080.707 | 9.144.039 | 3.425.265 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 2316 | Serviço Penitenciário Federal | MJ | Nacional | <i>Preso mantido (unidade)</i> | R\$ | 207.000 | 12.808 | 3.021.155 | 2.565.189 |
| | | | | | Meta | 230 | 0 | 438 | 0 |

Programa **0813 Monumenta** Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo *Revitalizar o patrimônio cultural em centros urbanos, criando condições para a sua sustentabilidade*

Público-alvo *População dos municípios brasileiros detentores de sítios urbanos ou conjuntos de monumentos considerados Patrimônio Nacional*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|--|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| <i>Taxa de Conhecimento do Patrimônio Histórico e Cultural sob Proteção Federal pela População (percentagem)</i> | 15/12/1998 | 25,00 | - | 0,00 | Em Apuração | - |
| <i>Taxa de Centros Históricos conservados de forma sustentável (percentagem)</i> | 31/12/2002 | 0,00 | - | 20,60 | 100,00 | Baixa |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--|------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 5017 | Capacitação de Técnicos na Área do Patrimônio Histórico Urbano | MinC | Nacional | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i> | R\$ | 2.163.400 | 2.163.400 | 5.539.920 | 4.039.920 |
| | | | | | Meta | 800 | 21 | 1.820 | 506 |
| 5021 | Educação Patrimonial na Área do Monumenta | MinC | Nacional | <i>Pessoa conscientizada (unidade)</i> | R\$ | 1.940.000 | 1.940.000 | 5.131.680 | 3.631.680 |
| | | | | | Meta | 388.000 | 388.000 | 403.520 | 4.000 |
| 5538 | Preservação do Patrimônio Histórico Urbano | MinC | Nacional | <i>Conjunto histórico preservado (unidade)</i> | R\$ | 15.475.000 | 14.924.095 | 30.162.511 | 24.090.581 |
| | | | | | Meta | 52 | 50 | 26 | 26 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MinC | Nacional | - (-) | R\$ | 4.662.000 | 3.622.793 | 6.405.889 | 6.118.262 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |

Programa **0128 MORAR MELHOR** Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo *Contribuir para a redução do déficit habitacional quantitativo e qualitativo da população em estado de exclusão social*

Público-alvo *Famílias em situação de exclusão social (com renda familiar de até 3 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 | | | | |

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 |
| 0170 | Apoio à Habitação Popular - Nacional (Crédito Extraordinário) | MCidades | Nacional | - (-) | R\$ | 41.247.145 | 41.018.771 | - | - |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |

Programa **1084 Mudanças Climáticas e Meio Ambiente** Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Reduzir as emissões de gases de efeito estufa e de substâncias destruidoras da camada de ozônio.*

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 | | | | |
| Consumo nacional de substâncias que destroem a Camada de Ozônio (t) | 31/12/2003 | 4.000,00 | 2.000.000,00 | 1.182,00 | 2.000,00 | Alta |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------------------------------|-----|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 6451 | Elaboração de Inventário de Poluentes do Ar e da Água | MMA | Nacional | <i>Inventário elaborado (unidade)</i> | R\$ | 406.154 | 406.154 | - | - |
| | | | | Meta | | 2 | 0 | - | - |
| 6450 | Elaboração de Relatório Anual sobre a Qualidade do Meio Ambiente no âmbito da Agenda Marrom | MMA | Nacional | <i>Relatório elaborado (unidade)</i> | R\$ | 142.500 | 142.438 | - | - |
| | | | | Meta | | 1 | 0 | - | - |
| 6452 | Fomento a Projetos de Desenvolvimento de Estudos sobre a Ação Climática | MMA | Nacional | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | 1.500.000 | 0 | - | - |
| | | | | Meta | | 7 | 0 | - | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MMA | Nacional | - (-) | R\$ | 4.629.659 | 4.608.565 | 284.208 | 224.551 |
| | | | | Meta | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|----------------------------------|-----|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 001H | Apoio a Projetos de Redução e Absorção de Gases de Efeito Estufa | MMA | Nacional | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | 1.058.440 | 1.058.440 | 150.000 | 119.960 |
| | | | | Meta | | 7 | 2 | 2 | 47 |
| 001I | Apoio a Projetos-Piloto de Gestão Ambiental do Transporte Público Urbano | MMA | Nacional | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | 257.100 | 0 | - | - |
| | | | | Meta | | 1 | 0 | - | - |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|----------------------------------|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 001G | Apoio às Inspeções Técnicas Veiculares | MMA | Nacional | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | 654.750 | 611.055 | - | - |
| | | | | | Meta | 3 | 0 | - | - |

Programa **0475 Mudanças Climáticas Globais** Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo *Desenvolver informações científicas relativas à emissão de gases de efeito estufa para subsidiar a definição da política de atuação em mudanças climáticas.*

Público-alvo *Comunidade científica, tomadores de decisão e a sociedade em geral, principalmente nas áreas de relações internacionais, ciência e tecnologia, agricultura, transportes, energia, pesca, saúde, indústria, serviços jurídicos legais, planejamento regional e de recursos hídricos, tratamento de resíduos e setor florestal.*

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

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|-----------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 3457 | Desenvolvimento de Estudos e Modelos sobre a Vulnerabilidade e Adaptação aos Impactos das Mudanças Climáticas Globais | MCT | Nacional | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ | 1.209.200 | 244.913 | 1.852.968 | 291.883 |
| | | | | | Meta | 9 | 2 | 5 | 3 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4653 | Desenvolvimento de Estudos Técnico-Científicos sobre Mudanças Climáticas Globais | MCT | Nacional | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | R\$ | 771.400 | 264.606 | - | - |
| | | | | | Meta | 8 | 3 | - | - |
| 4135 | Desenvolvimento de Pesquisas sobre o Clima e os Ciclos Biogeoquímicos dos Ecossistemas Amazônicos (LBA) | MCT | Norte | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | R\$ | 1.929.000 | 1.928.279 | - | - |
| | | | | | Meta | 19 | 19 | - | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MCT | Nacional | - (-) | R\$ | 300.000 | 299.343 | 330.000 | 285.239 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 6126 | Inventário Nacional de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa | MCT | Nacional | <i>Inventário atualizado (unidade)</i> | R\$ | 2.754.900 | 305.000 | 4.366.559 | 360.179 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6909 | Operação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo | MCT | Nacional | <i>Parecer emitido (unidade)</i> | R\$ | - | - | 1.064.768 | 1.059.164 |
| | | | | | Meta | - | - | 3 | 85 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-------------------------------------|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 6751 | Pesquisa e Desenvolvimento sobre Mudança Global do Clima | MCT | Nacional | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | R\$ | - | - | 846.823 | 322.500 |
| | | | | | Meta | - | - | 2 | 2 |

Programa **0171 Museu Memória e Cidadania** Órgão Responsável **42000 Ministério da Cultura (MinC)**

Objetivo *Revitalizar os museus brasileiros e fomentar a criação de novos institutos de memória, aumentando o acesso da população a esses produtos culturais nas diversas regiões do país.*

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|--|----------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| <i>Taxa de Sustentabilidade de Museus da União (porcentagem)</i> | 28/05/2003 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | - |
| <i>relação número de visitantes a museus/número de museus revitalizados pela União (unidade)</i> | 28/05/2003 | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150.000,00 | - |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 1612 | Modernização de Museus | MinC | Nacional | <i>Museu modernizado (unidade)</i> | R\$ | 2.196.856 | 1.823.694 | 6.534.269 | 5.974.249 |
| | | | | | Meta | 30 | 71 | 69 | 75 |
| | | | Sudeste | R\$ | 287.467 | 287.467 | - | - | |
| | | | | Meta | 2 | 0 | - | - | |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--|------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 8207 | Capacitação de Profissionais de Museus | MinC | Nacional | <i>Profissional capacitado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 115.000 | 64.982 |
| | | | | | Meta | - | - | 180 | 521 |
| 2838 | Fomento a Projetos na Área Museológica | MinC | Nacional | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | 1.221.243 | 1.023.850 | 1.458.276 | 1.313.059 |
| | | | | | Meta | 25 | 49 | 27 | 79 |
| | | | Sudeste | R\$ | - | - | 100.000 | 100.000 | |
| | | | | Meta | - | - | 1 | 0 | |
| 2651 | Funcionamento de Museus da União | MinC | Nacional | <i>Público atendido (unidade)</i> | R\$ | 11.766.802 | 11.681.627 | 11.618.914 | 11.605.265 |
| | | | | | Meta | 1.582.358 | 1.639.900 | 1.582.162 | 1.731.973 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-----------------------------------|--------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2651 | Funcionamento de Museus da União | MinC | Sudeste | <i>Público atendido (unidade)</i> | R\$ | 619.212 | 604.981 | 630.842 | 595.905 |
| | | | | | Meta | 13.000 | 13.000 | 15.000 | 15.000 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MinC | Nacional | - (-) | R\$ | 125.112 | 119.040 | 155.112 | 153.870 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| | | | Sudeste | R\$ | 10.000 | 7.933 | 10.000 | 4.593 | |
| | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4616 | Identificação e Inventário de Acervos Museológicos | MinC | Nacional | <i>Bem inventariado (unidade)</i> | R\$ | 165.000 | 117.380 | 100.000 | 98.680 |
| | | | | | Meta | 2.063 | 1.763 | 2.000 | 53.000 |
| 6529 | Promoção e Intercâmbio de Eventos Museológicos | MinC | Nacional | <i>Evento realizado (unidade)</i> | R\$ | 1.302.270 | 1.199.609 | 440.000 | 428.502 |
| | | | | | Meta | 108 | 81 | 30 | 61 |

Programa **1078 Nacional de Acessibilidade** Órgão Responsável 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo *Promover a acessibilidade aos bens e serviços da comunidade para as pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida*

Público-alvo *Pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida*

| 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 Código de Obras de Acessibilidade ao Meio Físico para a Pessoa com Deficiência (percentagem)</i> | 12/01/2002 | 16,89 | 1.689,00 | 0,00 | 50,00 | - |
| <i>Taxa de Ônibus Urbanos Acessíveis (percentagem)</i> | 12/01/2002 | 5,00 | 5,00 | 2,30 | 25,00 | - |
| <i>Taxa de Programas de Televisão com Sinalização em Libras/ Sublegendados (percentagem)</i> | - | Em apuração | 0,00 | 0,00 | Em Apuração | - |
| <i>Taxa de Sítios Eletrônicos Governamentais Acessíveis as Pessoas com Deficiência (percentagem)</i> | 14/08/2003 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 20,00 | - |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|----------------------------------|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0598 | Apoio a Projetos de Acessibilidade para Pessoas com Restrição de Mobilidade e Deficiência | MCidades | Nacional | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | 100.000 | 57.910 | 550.000 | 219.178 |
| | | | | | Meta | 2 | 1 | 20 | 3 |
| | | | Sudeste | | R\$ | - | - | 250.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 10 | 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 |
| 6263 | Capacitação e Especialização de Técnicos e Agentes Sociais em Acessibilidade | Presidência da República | Nacional | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i> | R\$ | 400.000 | 256.823 | 400.000 | 252.969 |
| | | | | | Meta | 1.702 | 1.460 | 1.702 | 1.296 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | Presidência da República | Nacional | - (-) | R\$ | 600.000 | 417.578 | 900.000 | 340.469 |
| | | | | | 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 | Presidência da República | Nacional | - (-) | R\$ | 208.476 | 130.280 | 191.898 | 191.899 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |

Programa **0464 Nacional de Atividades Espaciais - PNAE** Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo *Desenvolver e utilizar tecnologias espaciais na solução de problemas nacionais*

Público-alvo *Governo, comunidade científica e setor produtivo nacional*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|---|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| <i>Número-índice de tecnologias geradas no âmbito do programa (índice numérico)</i> | 20/08/2003 | 100,00 | - | 442,00 | 190,00 | Alta |
| <i>Taxa de Participação da Indústria Nacional na Execução do Programa (percentagem)</i> | 20/08/2003 | 21,00 | 4,93 | 0,00 | 30,00 | - |

ações DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--|------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 3704 | Complementação da Infra-Estrutura Geral do Centro de Lançamento de Alcântara | MCT | Nordeste | <i>Infra-estrutura implantada (% de execução física)</i> | R\$ | 18.500.000 | 11.069.619 | 21.500.000 | 21.509.425 |
| | | | | | Meta | 21 | 8 | 9 | 30 |
| 7299 | Construção de Terminal Portuário em Alcântara | MT | Nordeste | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | R\$ | 1.468.851 | 0 | 120.000 | 47.315 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3488 | Participação Brasileira na Estação Espacial Internacional - ISS | MCT | Nacional | <i>Projeto executado (% de execução física)</i> | R\$ | 0 | 0 | 5.826.000 | 5.626.000 |
| | | | | | Meta | 2 | 0 | 22 | 20 |
| 3463 | Participação Brasileira no Desenvolvimento do Satélite Sino-Brasileiro - Projeto CBERS | MCT | Nacional | <i>Satélite desenvolvido (% de execução física)</i> | R\$ | 56.875.000 | 56.831.675 | 78.122.500 | 78.033.838 |
| | | | | | Meta | 11 | 3 | - | - |
| 10V6 | Reconstrução da Torre Móvel de Integração do Sítio do Veículo Lançador de Satélite | MCT | Nacional | <i>Torre construída (% de execução física)</i> | R\$ | 21.000.000 | 21.000.000 | 7.650.000 | 7.650.000 |
| | | | | | Meta | 17 | 0 | 30 | 3 |

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 | MCT | Nacional | <i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i> | R\$ | 5.000 | 4.448 | 6.500 | 2.856 |
| | | | | | Meta | 4 | 4 | 5 | 3 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------------------------------|---------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | MCT | Nacional | Servidor beneficiado (unidade) | R\$ | 95.000 | 92.046 | 98.000 | 94.096 |
| | | | | | Meta | 66 | 64 | 53 | 53 |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | MCT | Nacional | Servidor beneficiado (unidade) | R\$ | 45.000 | 41.027 | 53.000 | 31.032 |
| | | | | | Meta | 42 | 38 | 38 | 37 |
| 2595 | Capacitação de Especialistas do Setor Espacial | MCT | Nacional | Servidor treinado (unidade) | R\$ | - | - | 100.000 | 92.892 |
| | | | | | Meta | - | - | 15 | 30 |
| | | MD | Nacional | R\$ | 314.972 | 164.972 | 200.000 | 200.001 | |
| | | | | Meta | 367 | 518 | 250 | 457 | |
| 2207 | Capacitação de Recursos Humanos para o Setor Espacial (CT- Espacial) | MCT | Nacional | Profissional capacitado (unidade) | R\$ | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 209.996 |
| | | | | | Meta | 20 | 20 | 4 | 4 |
| 4667 | Certificação de Sistemas e Produtos Espaciais | MCT | Nacional | Sistema/produto certificado (unidade) | R\$ | 85.000 | 84.645 | 100.000 | 100.000 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2462 | Desenvolvimento de Experimentos e Equipamentos Embarcados | MCT | Nacional | Equipamento desenvolvido (unidade) | R\$ | 1.050.000 | 1.044.209 | 1.360.000 | 1.360.004 |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | - | - |
| 4959 | Desenvolvimento de Produtos e Processos Inovadores para o Setor Espacial | MCT | Nacional | Produto desenvolvido (unidade) | R\$ | 375.000 | 367.185 | 475.000 | 450.698 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 2 | 25 |
| 6239 | Desenvolvimento de Veículos Lançadores de Satélites | MCT | Nacional | Veículo lançado (unidade) | R\$ | 26.790.000 | 21.903.228 | 22.485.560 | 22.533.071 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4958 | Desenvolvimento do Segmento de Aplicações do Satélite Sino-Brasileiro (CBERS) | MCT | Nacional | Aplicação desenvolvida (unidade) | R\$ | 1.060.000 | 1.009.400 | 1.060.000 | 1.059.999 |
| | | | | | Meta | 20 | 50 | - | - |
| 6240 | Desenvolvimento e Lançamento de Foguetes de Sondagem | MCT | Nacional | Foguete lançado (unidade) | R\$ | 2.720.000 | 2.680.754 | 1.013.000 | 1.011.780 |
| | | | | | Meta | 4 | 2 | 5 | 1 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|------------------------------|------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 6238 | Desenvolvimento e Lançamento de Satélites de Aplicação | MCT | Nacional | Satélite lançado (unidade) | R\$ | 13.200.000 | 12.069.654 | 17.006.500 | 17.004.561 |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6254 | Desenvolvimento e Lançamento de Satélites de Sensoriamento Remoto com Imageador Radar | MCT | Nacional | Satélite lançado (unidade) | R\$ | 5.670.000 | 5.660.953 | 5.785.000 | 5.784.265 |
| | | | | | Meta | 1 | 2 | - | - |
| 4934 | Desenvolvimento e Lançamento de Satélites Tecnológicos de Pequeno Porte | MCT | Nacional | Satélite lançado (unidade) | R\$ | 1.600.000 | 1.146.391 | 1.680.000 | 1.580.176 |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2357 | Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Espacial (CT-Espacial) | MCT | Nacional | Projeto apoiado (unidade) | R\$ | 840.000 | 831.915 | 1.670.000 | 1.583.077 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 6260 | Formação de Astronautas | MCT | Nacional | Astronauta formado (unidade) | R\$ | 1.150.000 | 1.079.340 | 11.950.000 | 11.950.000 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2460 | Funcionamento da Infra-Estrutura de Apoio às Atividades Espaciais | MCT | Nacional | Unidade mantida (unidade) | R\$ | 6.858.000 | 5.067.041 | 1.800.000 | 1.797.712 |
| | | | | | Meta | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 4422 | Funcionamento do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno | MD | Nacional | Centro mantido (unidade) | R\$ | 1.602.000 | 1.601.933 | 1.340.000 | 1.339.765 |
| | | | | | Meta | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4424 | Funcionamento do Centro de Lançamento de Alcântara | MD | Nacional | Centro mantido (unidade) | R\$ | 4.075.708 | 4.075.707 | 4.020.000 | 4.031.948 |
| | | | | | Meta | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2061 | Funcionamento do Centro Regional de Educação em Ciência e Tecnologia Espaciais para a América Latina e Caribe | MCT | Nacional | Curso realizado (unidade) | R\$ | - | - | 350.000 | 349.999 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| | | | Sudeste | | R\$ | 315.000 | 315.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 2 | 2 | - | - |
| 6237 | Funcionamento do Centro Regional Sul de Pesquisas Espaciais | MCT | Nacional | Pesquisa realizada (unidade) | R\$ | - | - | 985.000 | 984.830 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 6237 | Funcionamento do Centro Regional Sul de Pesquisas Espaciais | MCT | Sul | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | R\$ | 985.000 | 984.113 | - | - |
| | | | | | Meta | 2 | 2 | - | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MCT | Nacional | - (-) | R\$ | 6.052.113 | 5.950.665 | 7.344.506 | 7.342.087 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2253 | Manutenção da Infra-Estrutura de Apoio a Satélites | MCT | Nacional | <i>Infra-estrutura mantida (unidade)</i> | R\$ | 5.770.000 | 5.623.687 | 5.810.000 | 5.809.586 |
| | | | | | Meta | 3 | 27 | - | - |
| 4935 | Operação das Plataformas de Coleta de Dados | MCT | Nacional | <i>Plataforma mantida (unidade)</i> | R\$ | 1.000.000 | 728.870 | 1.050.000 | 731.816 |
| | | | | | Meta | 440 | 20 | 50 | 30 |
| 6704 | Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias Associadas a Veículos Lançadores | MCT | Nacional | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | R\$ | - | - | 957.000 | 944.007 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 1 |
| 4183 | Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias, Ciências e Aplicações Espaciais no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais | MCT | Nacional | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | R\$ | 5.370.576 | 5.340.755 | 5.450.000 | 5.444.617 |
| | | | | | Meta | 54 | 131 | - | - |
| 4195 | Recepção de Imagens e Geração de Produtos de Satélites | MCT | Nacional | <i>Imagem fornecida (unidade)</i> | R\$ | 5.100.000 | 4.467.091 | 4.965.000 | 4.864.350 |
| | | | | | Meta | 2.000 | 7.420 | - | - |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|----------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 001W | Apoio a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento no Setor Espacial | MCT | Nacional | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.449.790 | 1.449.790 |
| | | | | | Meta | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | MCT | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 202.465 | 169.999 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--------------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0B18 | Participação da União no Capital - Alcântara Cyclone Space - ACS | MCT | Nacional | <i>Nao informado (nao informado)</i> | R\$ | - | - | 8.869.650 | 6.869.000 |
| | | | | | 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 | MCT | Nacional | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | R\$ | 37.800 | 26.966 | 47.460 | 23.721 |
| | | | | | Meta | 90 | 64 | 113 | 113 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------|--|
| Programa | 1113 Nacional de Atividades Nucleares | Órgão Responsável | 24000 | Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) |
| Objetivo | <i>Garantir o uso seguro e pacífico da energia nuclear, desenvolver tecnologia nuclear e correlatas para a medicina, indústria, agricultura, meio ambiente e geração de energia e atender ao mercado de equipamentos, componentes e insumos para indústria nuclear e de alta tecnologia.</i> | | | |
| Público-alvo | <i>Instalações nucleares e radioativas, comunidade científica, setor produtivo 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 | | | | |
| <i>Número-índice de pacientes Atendidos com Produtos e Técnicas Nucleares (índice numérico)</i> | 20/08/2003 | 100,00 | 2.352.000,00 | 114,70 | 122,00 | Alta |
| <i>Número-índice da produção de Equipamentos para a Indústria Pesada com apoio do programa (índice numérico)</i> | 31/12/2003 | 100,00 | 799,00 | 198,60 | 123,00 | Alta |
| <i>Taxa do Ciclo Combustível Nuclear com Processo de Produção Nacional (percentagem)</i> | 31/12/2003 | 60,30 | 29,20 | 60,30 | 76,20 | Média |
| <i>Número-índice de tecnologias geradas com apoio do programa (índice numérico)</i> | 20/08/2003 | 100,00 | - | 129,50 | 104,00 | Alta |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--|---------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 1405 | Ampliação das Instalações e da Capacidade de Produção de Radioisótopos e Radiofármacos | MCT | Nacional | <i>Projeto executado (% de execução física)</i> | R\$ | 700.000 | 697.262 | 700.000 | 692.698 |
| | | | | | Meta | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1407 | Ampliação e Modernização dos Laboratórios de Radioproteção, Segurança e Salvaguardas | MCT | Nacional | <i>Projeto executado (% de execução física)</i> | R\$ | 465.000 | 462.674 | 400.000 | 378.609 |
| | | | | | Meta | 25 | 25 | 6 | 7 |
| 1395 | Construção e Adaptação de Abrigos Públicos e de Instalações de Saúde | MCT | Nacional | <i>Unidade construída (unidade)</i> | R\$ | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.530 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1404 | Implantação de Instalações e Laboratórios de Pesquisa nos Institutos da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN | MCT | Nacional | <i>Instalação implantada (unidade)</i> | R\$ | 548.288 | 505.215 | 2.853.880 | 2.801.647 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | | | Sudeste | R\$ | 100.000 | 100.001 | - | - | |
| | | | | Meta | 1 | 1 | - | - | |
| 1393 | Implantação de Unidade de Enriquecimento de Urânio | MCT | Sudeste | <i>Unidade implantada (% de execução física)</i> | R\$ | 17.569.995 | 17.568.068 | 18.666.574 | 16.661.725 |
| | | | | | Meta | 42 | 12 | 28 | 1 |

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--|------|-------------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 1392 | Implantação do Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste (CRCN - NE) | MCT | Nordeste | Centro implantado (% de execução física) | R\$ | 5.800.000 | 5.800.000 | 10.950.000 | 10.950.000 |
| | | | | | Meta | 62 | 95 | 28 | 28 |
| 1401 | Reforma das Instalações de Rejeitos Radioativos | MCT | Nacional | instalação reformada (unidade) | R\$ | 648.520 | 624.619 | 1.100.000 | 1.071.613 |
| | | | | | Meta | 2 | 3 | 4 | 2 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--|------|-------------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2E08 | Aquisição de Equipamentos para Implantação de Técnicas de Dosimetria Termoluminescente Nacional - CDTN - Belo Horizonte-MG | MCT | Sudeste | Nao informado (nao informado) | R\$ | - | - | 200.000 | 200.000 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | MCT | Nacional | Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade) | R\$ | 477.300 | 454.940 | 504.000 | 481.603 |
| | | | | | Meta | 574 | 380 | 865 | 485 |
| 2468 | Atendimento a Emergências Radiológicas e Nucleares | MCT | Nacional | Situação atendida (unidade) | R\$ | 241.400 | 236.383 | 302.000 | 300.617 |
| | | | | | Meta | 70 | 71 | 75 | 20 |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | MCT | Nacional | Servidor beneficiado (unidade) | R\$ | 9.124.628 | 7.905.177 | 13.524.846 | 9.436.342 |
| | | | | | Meta | 5.337 | 4.089 | 6.209 | 4.288 |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | MCT | Nacional | Servidor beneficiado (unidade) | R\$ | 11.017.200 | 7.881.541 | 15.000.424 | 9.502.568 |
| | | | | | Meta | 3.967 | 3.370 | 5.309 | 3.397 |
| 2485 | Capacitação de Profissionais para as Indústrias Nuclear e Pesada | MCT | Nacional | Profissional capacitado (unidade) | R\$ | 767.000 | 400.500 | 804.000 | 119.979 |
| | | | | | Meta | 4.300 | 680 | 2.100 | 696 |
| 2497 | Capacitação de Recursos Humanos em Segurança Nuclear | MCT | Nacional | Profissional capacitado (unidade) | R\$ | 110.000 | 11.770 | 110.000 | 100.278 |
| | | | | | Meta | 150 | 3 | 150 | 150 |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MCT | Nacional | Servidor capacitado (unidade) | R\$ | 2.532.400 | 1.059.567 | 1.971.743 | 620.224 |
| | | | | | Meta | 1.280 | 2.581 | 1.409 | 2.495 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2469 | Controle de Radioproteção e Dosimetria | MCT | Nacional | Serviço executado (unidade) | R\$ | 1.387.180 | 1.369.134 | 1.048.500 | 1.025.708 |
| | | | | | Meta | 12 | 19 | 12 | 12 |
| 2472 | Cooperação Técnica e Científica Nacional e Internacional na Área Nuclear | MCT | Nacional | Acordo firmado (unidade) | R\$ | 100.000 | 79.605 | - | - |
| | | | | | Meta | 18 | 8 | - | - |
| 2476 | Desenvolvimento de Tecnologia de Reatores e Ciclo do Combustível | MCT | Nacional | Pesquisa realizada (unidade) | R\$ | 1.881.711 | 1.865.250 | - | - |
| | | | | | Meta | 7 | 15 | - | - |
| 6535 | Desenvolvimento e fomento em ações estratégicas na área nuclear | MCT | Nacional | Projeto apoiado (unidade) | R\$ | 200.000 | 200.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | - | - |
| 2961 | Desenvolvimento e Fornecimento de Produtos e Serviços Tecnológicos | MCT | Nacional | Produto/serviço ofertado (unidade) | R\$ | 1.850.000 | 1.766.108 | 2.100.000 | 2.027.485 |
| | | | | | Meta | 175 | 178 | 177 | 177 |
| 2496 | Exercícios de Resposta a uma Emergência Nuclear | MCT | Nacional | Exercício realizado (unidade) | R\$ | 285.000 | 162.641 | 285.000 | 281.601 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2482 | Fabricação de Combustível Nuclear | MCT | Nacional | Elemento combustível produzido (unidade) | R\$ | 166.115.400 | 130.827.312 | 269.698.650 | 198.032.529 |
| | | | | | Meta | 92 | 52 | 94 | 84 |
| | | | Nordeste | R\$ | - | - | 25.000 | 24.540 | |
| | | | | Meta | - | - | 1 | 0 | |
| 4930 | Fabricação de Equipamentos para as Indústrias Nuclear e Pesada de Alta Tecnologia | MCT | Nacional | Equipamento produzido (t) | R\$ | 35.177.380 | 22.301.697 | 121.489.718 | 52.033.354 |
| | | | | | Meta | 31.700 | 798 | 83.200 | 4.749 |
| 2463 | Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear | MCT | Nacional | Projeto apoiado (unidade) | R\$ | - | - | 10.752.000 | 10.735.292 |
| | | | | | Meta | - | - | 2 | 2 |
| 2473 | Funcionamento dos Laboratórios dos Institutos da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN | MCT | Nacional | Análise realizada (unidade) | R\$ | 4.410.000 | 4.364.879 | 7.809.275 | 7.794.019 |
| | | | | | Meta | 34 | 34 | 36 | 36 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|---|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MCT | Nacional | - (-) | R\$ | 313.352.269 | 307.586.583 | 316.674.178 | 307.705.260 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2466 | Licenciamento, Inspeção e Controle de Instalações e Atividades com Materiais Nucleares e Radioativos | MCT | Nacional | Instalação controlada (unidade) | R\$ | 3.654.200 | 2.245.092 | 3.793.000 | 3.642.766 |
| | | | | | Meta | 3.700 | 2.600 | 3.900 | 3.900 |
| 2467 | Metrologia das Radiações Ionizantes | MCT | Nacional | Padrão fornecido (unidade) | R\$ | - | - | 1.080.000 | 1.028.160 |
| | | | | | Meta | - | - | 2.200 | 1.867 |
| 2477 | Operação e Funcionamento dos Reatores de Pesquisa | MCT | Nacional | Reator mantido (unidade) | R\$ | 1.490.000 | 1.474.836 | 1.550.000 | 1.537.568 |
| | | | | | Meta | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6833 | Pesquisa e Desenvolvimento em Ciências e Tecnologias Nucleares e em Aplicações das Radiações Ionizantes | MCT | Nacional | Pesquisa realizada (unidade) | R\$ | - | - | 3.870.000 | 3.779.190 |
| | | | | | Meta | - | - | 77 | 96 |
| 2480 | Pesquisa e Desenvolvimento nas Áreas Nuclear e Correlatas nos Institutos da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN | MCT | Nacional | Pesquisa realizada (unidade) | R\$ | 2.030.000 | 1.710.153 | - | - |
| | | | | | Meta | 75 | 75 | - | - |
| 2489 | Produção de Minerais Pesados e Óxidos de Terras Raras | MCT | Nacional | Mineral produzido (t) | R\$ | 23.360.800 | 19.111.721 | 25.559.571 | 15.594.875 |
| | | | | | Meta | 33.680 | 18.320 | 25.680 | 18.720 |
| 2478 | Produção de Substâncias Radioativas para a Área Médica | MCT | Nacional | Radioisótopo produzido (mci(milicurie)) | R\$ | 23.646.000 | 23.272.294 | 30.642.842 | 27.920.871 |
| | | | | | Meta | 15.900.000 | 16.308.902 | 1.800.000 | 2.500.000 |
| | | | Sudeste | | R\$ | - | - | 11.280.000 | 11.280.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 717.500 | 0 |
| 6855 | Proteção Física em Instalações Nucleares | MCT | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 52.242 | 52.242 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MCT | Nacional | - (-) | R\$ | 75.000 | 60.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|---------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2464 | Recolhimento e Armazenamento de Rejeitos Radioativos | MCT | Nacional | Rejeito armazenado (Ton) | R\$ | 842.400 | 815.142 | 1.930.000 | 1.886.140 |
| | | | | | Meta | 22.000 * | 25.160 | 24.000 | 30.000.000 |
| 2471 | Salvaguardas de Material Nuclear | MCT | Nacional | Instalação controlada (unidade) | R\$ | 200.000 | 188.098 | 600.000 | 527.872 |
| | | | | | Meta | 41 | 39 | 41 | 41 |
| 2492 | Sistema de Informações Técnico-Científicas na Área Nuclear e Afins | MCT | Nacional | Sistema mantido (Gbyte) | R\$ | 3.490.000 | 3.453.217 | 3.971.841 | 3.877.592 |
| | | | | | Meta | 9 * | 22.000 | 0 | 24.000 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0888 | Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear | MCT | Nacional | Projeto apoiado (unidade) | R\$ | 780.000 | 780.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | - | - |
| 0876 | Apoio aos Centros de Gerenciamento para Resposta a uma Emergência Nuclear | MCT | Nacional | - (-) | R\$ | 50.000 | 20.000 | 50.000 | 12.900 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0110 | Contribuição à Previdência Privada | MCT | Nacional | - (-) | R\$ | 4.547.552 | 4.547.551 | 6.094.081 | 6.094.081 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | MCT | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 36.626.171 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

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

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|-------------------------------------|------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | MCT | Nacional | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | R\$ | 10.987.200 | 10.987.201 | 14.208.212 | 11.411.959 |
| | | | | | Meta | 20.580 | 15.954 | 20.163 | 16.605 |

Programa **0500 Nacional de Ecoturismo** Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Promover o ecoturismo associado à conservação de bens e serviços ambientais*

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>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 |
| 1A12 | Implantação de Sistema de Informações Georreferenciadas para o Desenvolvimento do Ecoturismo (Crédito Extraordinário) | MMA | Nacional | <i>Nao informado (nao informado)</i> | R\$ | - | - | 144.332 | 144.332 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 7570 | Implantação de Sistema de Informações Georreferenciadas para o Desenvolvimento do Ecoturismo | MMA | Nacional | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | R\$ | 70.000 | 67.655 | 48.708 | 18.708 |
| | | | | | Meta | 2 | 0 | 20 | 0 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--------------------------------------|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2A26 | Capacitação e Assistência Técnica em Pólos de Ecoturismo na Amazônia (PROECOTUR) (Crédito Extraordinário) | MMA | Norte | <i>Nao informado (nao informado)</i> | R\$ | - | - | 196.300 | 196.300 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 6078 | Capacitação e Assistência Técnica em Pólos de Ecoturismo na Amazônia (PROECOTUR) | MMA | Nacional | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i> | R\$ | 664.883 | 527.500 | - | - |
| | | | | | Meta | 1.080 | 0 | - | - |
| | | | Norte | | R\$ | - | - | 243.624 | 228.320 |
| | | | | | Meta | - | - | 15 | 15 |
| 2A25 | Capacitação para o Ecoturismo (Crédito Extraordinário) | MMA | Nacional | <i>Nao informado (nao informado)</i> | R\$ | - | - | 148.696 | 148.696 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 6068 | Capacitação para o Ecoturismo | MMA | Nacional | <i>Profissional capacitado (unidade)</i> | R\$ | 220.000 | 189.900 | 52.328 | 22.328 |
| | | | | | Meta | 360 | 0 | 500 | 130 |
| 2A02 | Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário) | MMA | Nacional | <i>Nao informado (nao informado)</i> | R\$ | - | - | 136.861 | 119.500 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MMA | Nacional | - (-) | R\$ | 134.000 | 134.000 | 30.652 | 30.652 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|----------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0782 | Apoio à Implantação de Infra-Estrutura nos Pólos Ecoturísticos | MMA | Nacional | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | 2.207.320 | 2.057.320 | 1.603.795 | 390.963 |
| | | | | | Meta | 58 | 10 | 15 | 1 |
| | | | Nordeste | | R\$ | - | - | 900.000 | 200.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 3 | 0 |
| | | | Norte | | R\$ | 450.000 | 250.000 | 500.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 3 | 1 | 1 | 0 |
| | | | Sudeste | | R\$ | 60.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | - | - |

Programa **0506 Nacional de Florestas** Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Promover o manejo sustentável e o uso múltiplo de florestas nativas e a expansão sustentável da base florestal plantada.*

Público-alvo *Populações tradicionais e comunidades usuárias de recursos florestais, produtores rurais e empresários do setor florestal*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|---|----------------------|------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| Área de Florestas Naturais Manejadas para a Produção Sustentável (ha) | 31/12/2002 | 350.000,00 | 400.000,00 | 1.400.000,00 | 15.000.000,00 | Média |
| Área de Florestas Plantadas (ha) | 31/12/2002 | 280.000,00 | 30,00 | 465.000,00 | 550.000,00 | Alta |
| Área Degradadas que foram Recuperadas (ha) | 31/12/2003 | 5.000,00 | - | 0,00 | 70.000,00 | Muito Baixa |
| Área de Florestas Protegidas com Alto Valor para Conservação (ha) | 31/12/2003 | 105.000,00 | - | 280.000,00 | 3.000.000,00 | Baixa |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|---|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 12BW | Implantação do Sistema Nacional de Informações Florestais | MMA | Nacional | Sistema implantado (% de execução física) | R\$ | - | - | 800.000 | 296.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 20 | 3 |
| 7598 | Instalação de Centros de Capacitação em Manejo Florestal | MMA | Nacional | Centro instalado (unidade) | R\$ | 593.420 | 185.000 | 1.600.000 | 1.021.962 |
| | | | | | Meta | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 11TT | Modernização dos Sistemas de Licenciamento e Controle de Atividades Florestais (Crédito Extraordinário) | MMA | Nacional | - (-) | R\$ | 4.403.700 | 4.399.782 | - | - |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 7594 | Modernização dos Sistemas de Licenciamento e Controle de Atividades Florestais | MMA | Nacional | Sistema aperfeiçoado (% de execução física) | R\$ | 1.660.000 | 754.791 | 9.341.186 | 7.915.105 |
| | | | | | Meta | 20 | 6 | 60 | 40 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 6643 | Apoio à Gestão dos Recursos Florestais | MMA | Nacional | Estado apoiado (unidade) | R\$ | - | - | 3.857.901 | 1.548.368 |
| | | | | | Meta | - | - | 5 | 5 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|--|---------|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | | | | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | | | |
| 6242 | Assistência Técnica ao Pequeno Produtor Rural para a Produção Florestal Sustentável | MMA | Centro-Oeste | <i>Agricultor assistido (unidade)</i> | R\$ | 190.000 | 170.000 | - | - | | | |
| | | | | | Meta | 2.500 | 675 | - | - | | | |
| | | | Nacional | R\$ | - | - | 6.483.685 | 5.136.553 | | | | |
| | | | | Meta | - | - | 7.250 | 3.200 | | | | |
| | | | Nordeste | R\$ | 200.000 | 169.767 | - | - | | | | |
| | | | | Meta | 2.500 | 675 | - | - | | | | |
| | | | Sudeste | R\$ | 128.800 | 115.212 | - | - | | | | |
| | | | | Meta | 2.500 | 675 | - | - | | | | |
| | | | Sul | R\$ | 130.000 | 92.800 | - | - | | | | |
| | | | | Meta | 2.500 | 675 | - | - | | | | |
| | | | 4950 | Capacitação em Atividades Florestais | MMA | Nacional | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i> | R\$ | 100.000 | 95.000 | 1.650.000 | 1.588.265 |
| | | | | | | | | Meta | 1.000 | 950 | 550 | 120 |
| 4993 | Certificação Florestal de Produtos Extrativistas | MMA | Nacional | <i>Produto certificado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 337.500 | 300.000 | | | |
| | | | | | Meta | - | - | 15 | 0 | | | |
| 2943 | Controle e Monitoramento das Atividades Florestais e Desmatamentos | MMA | Nacional | <i>Autorização concedida (unidade)</i> | R\$ | 6.860.000 | 6.266.575 | 1.215.000 | 1.152.989 | | | |
| | | | | | Meta | 1.000 | 3.300 | 1.200 | 1.200 | | | |
| 6076 | Extensão Florestal para a Ampliação das Iniciativas de Florestamento e Manejo Florestal | MMA | Nacional | <i>Projeto assistido (unidade)</i> | R\$ | 200.000 | 173.715 | - | - | | | |
| | | | | | Meta | 5 | 4 | - | - | | | |
| 6429 | Fomento a Projetos de Extensão Florestal | MMA | Nacional | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | 2.500.000 | 1.041.176 | 1.500.000 | 728.523 | | | |
| | | | | | Meta | 22 | 24 | 7 | 6 | | | |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MMA | Nacional | - (-) | R\$ | 4.464.172 | 1.746.393 | 984.200 | 410.167 | | | |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6735 | Manejo de Florestas Públicas | MMA | Nacional | <i>Área Florestal Manejada (ha)</i> | R\$ | - | - | 3.500.000 | 2.054.797 | | | |
| | | | | | Meta | - | - | 50.000 | 0 | | | |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--------------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 6009 | Manejo Sustentável de Florestas Nativas e Plantadas | MMA | Nacional | <i>Produto extraído (m³)</i> | R\$ | 200.000 | 173.844 | - | - |
| | | | | | Meta | 100.000 | 100.000 | - | - |
| 6046 | Monitoramento e Controle da Reposição Florestal Obrigatória | MMA | Nacional | <i>Projeto fiscalizado (unidade)</i> | R\$ | 600.000 | 559.543 | 700.000 | 575.731 |
| | | | | | Meta | 10 | 560 | 15 | 15 |
| 6035 | Pesquisa e Desenvolvimento Florestal | MMA | Nacional | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | R\$ | 600.000 | 484.468 | 800.000 | 479.664 |
| | | | | | Meta | 7 | 7 | 10 | 10 |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MMA | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 600.000 | 150.000 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 6682 | Recomposição Florestal de Matas Ciliares | MMA | Nacional | <i>nascente recuperada (unidade)</i> | R\$ | - | - | 2.000.000 | 1.999.970 |
| | | | | | Meta | - | - | 2.000 | 0 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|----------------------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0877 | Apoio à Gestão dos Recursos Florestais | MMA | Nacional | <i>Estado apoiado (unidade)</i> | R\$ | 541.900 | 540.752 | - | - |
| | | | | | Meta | 6 | 7 | - | - |
| | | | Norte | R\$ | 3.050.000 | 3.050.000 | - | - | |
| | | | | Meta | 1 | 1 | - | - | |
| 005D | Apoio a Projetos de Manejo Comunitário Florestal | MMA | Norte | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | 50.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | - | - |
| 0786 | Apoio à Recuperação de Ecossistemas e Áreas Degradadas | MMA | Nacional | <i>Área recuperada (ha)</i> | R\$ | 737.866 | 731.466 | 2.813.434 | 2.556.056 |
| | | | | | Meta | 5.000 | 4.300 | 7.250 | 347 |
| | | | Norte | R\$ | - | - | 300.000 | 200.000 | |
| | | | | Meta | - | - | 700 | 0 | |

Programa **8034 Nacional de Juventude** Órgão Responsável 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo *Reintegrar o jovem ao processo educacional, promover sua qualificação profissional e ação comunitária*

Público-alvo *jovens que possuam entre 18 e 24 anos, estejam fora da escola e do mercado formal de trabalho e tenham entre 4 e 7 anos de estudo*

| 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 Desemprego das Pessoas de 18 a 24 anos de Idade (percentual) | - | Em apuração | - | - | Em Apuração | - |
| Taxa de Escolarização de Pessoas de 18 a 24 anos de Idade (percentual) | 31/12/2002 | 39,90 | - | - | Em Apuração | - |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|--------------------------|----------------|--------------------------------|------|-------------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 86AD | Capacitação de Professores em Metodologias Inovadoras para Educação de Jovens | Presidência da República | Nacional | Professor capacitado (unidade) | R\$ | - | - | 20.418.349 | 19.231.293 |
| | | | | | Meta | - | - | 85 | 10.276 |
| 86AB | Distribuição de Material Didático e Pedagógico para Escolarização de Jovens | Presidência da República | Nacional | Jovem beneficiado (unidade) | R\$ | - | - | 5.249.795 | 3.239.649 |
| | | | | | Meta | - | - | 2.500 | 222.000 |
| 2C32 | Fornecimento de Lanche aos Jovens do Programa Nacional de Juventude (Crédito Extraordinário) | Presidência da República | Nacional | Nao informado (nao informado) | R\$ | - | - | 4.500.000 | 4.500.000 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 2E06 | Fornecimento de Lanche aos Jovens do Programa Nacional de Juventude | Presidência da República | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 19.361.694 | 17.779.368 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | Presidência da República | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 24.065.378 | 21.064.682 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | Presidência da República | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 2C33 | Qualificação de Jovens (Crédito Extraordinário) | Presidência da República | Nacional | Nao informado (nao informado) | R\$ | - | - | 8.100.000 | 8.100.000 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------|-------------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 86AC | Qualificação de Jovens | Presidência da República | Nacional | <i>Jovem qualificado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 24.639.932 | 24.637.432 |
| | | | | | Meta | - | - | 2.500 | 219.700 |
| 2E05 | Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação de Benefício aos Jovens do Programa Nacional de Juventude | Presidência da República | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 43.196.182 | 10.534.452 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|--------------------------|----------------|--------------------------------------|------|-------------------|-----------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0B44 | Apoio a Aceleração da Aprendizagem de Jovens (Crédito Extraordinário) | Presidência da República | Nacional | <i>Nao informado (nao informado)</i> | R\$ | - | - | 49.600.000 | 49.600.000 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 09JG | Apoio a Aceleração da Aprendizagem de Jovens | Presidência da República | Nacional | <i>Jovem beneficiado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 109.180.670 | 100.000.480 |
| | | | | | Meta | - | - | 222.000 | 219.700 |

Programa **0665 Nacional de Redução da Demanda e da Oferta de Drogas** Órgão Responsável 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|---|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| <i>Desempenho Global do Subsistema Nacional de Redução de Drogas (pontos)</i> | 31/12/2003 | 0,00 | - | 0,00 | 120,00 | - |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|--------------------------|----------------|--|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4219 | Apoio a Centros de Referência Antidrogas | Presidência da República | Sudeste | <i>Ação de prevenção realizada (unidade)</i> | R\$ | 50.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | - | - |
| 4902 | Capacitação de Agentes do Sistema Nacional Antidrogas | Presidência da República | Nacional | <i>Agente capacitado (unidade)</i> | R\$ | 1.600.000 | 693.857 | 680.000 | 130.000 |
| | | | | | Meta | 10 | 8.000 | 5.000 | 1.000 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | Presidência da República | Nacional | - (-) | R\$ | 1.000.000 | 513.810 | 881.012 | 567.957 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 6010 | Regularização do Contencioso de Bens e Valores na Área de Combate às Drogas | Presidência da República | Nacional | <i>Contencioso regularizado (unidade)</i> | R\$ | 600.000 | 495.854 | 670.000 | 201.196 |
| | | | | | Meta | 800 | 1.558 | 1.500 | 2.232 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|--------------------------|----------------|----------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0722 | Apoio a Projetos Desenvolvidos pelos Órgãos do Sistema Nacional Antidrogas na Redução da Demanda e Oferta de Drogas | Presidência da República | Nacional | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | 6.525.522 | 4.034.994 | 5.551.567 | 3.389.529 |
| | | | | | Meta | 105 * | 38 | 15 | 16 |
| | | | Sudeste | | R\$ | 128.000 | 100.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | - | - |

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

Programa **0228 Navegação Interior** Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Prestar serviços de transporte hidroviário de cargas e passageiros no rio São Francisco*

Público-alvo *Armadores e usuários das hidrovias*

| 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>Carga Transportada no Rio São Francisco (t por mês)</i> | - | <i>Em apuração</i> | - | <i>0,00</i> | <i>Em Apuração</i> | - |
| <i>Custo Médio de Transporte de Carga no Rio São Francisco (R\$ por t.km)</i> | - | <i>Em apuração</i> | - | <i>0,00</i> | <i>Em Apuração</i> | - |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | MT | Sudeste | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | R\$ | 396.000 | 258.795 | 287.760 | 241.331 |
| | | | | | Meta | 100 | 100 | 109 | 0 |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | MT | Sudeste | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | R\$ | 62.370 | 47.908 | 60.712 | 60.549 |
| | | | | | Meta | 70 | 59 | 70 | 0 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MT | Sudeste | - (-) | R\$ | 3.470.621 | 3.284.690 | 3.137.365 | 2.994.338 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2326 | Operação das Linhas de Navegação do Rio São Francisco | MT | Sudeste | <i>Carga transportada (t)</i> | R\$ | 3.025.792 | 2.449.793 | 1.894.232 | 467.248 |
| | | | | | Meta | 504.000 | 50.887 | 66.000 | 11.880 |
| 2869 | Operação das Linhas de Navegação no Lago de Três Marias | MI | Sudeste | <i>Veículo transportado (unidade)</i> | R\$ | 450.000 | 450.000 | 500.000 | 500.000 |
| | | | | | Meta | 58.000 | 64.802 | 58.000 | 64.237 |

Programa **0286 Oferta de Petróleo e Gás Natural** Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Aumentar a oferta de petróleo e gás natural ao mercado, de forma a reduzir a dependência externa, observando os padrões de segurança e as exigências ambientais*

Público-alvo *Consumidores de petróleo, gás natural e derivados de petróleo*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|---|----------------------|----------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| <i>Produção Média de Óleo e Líquido de Gás Natural (mil barris por dia)</i> | 31/12/2003 | 1.540,00 | 1.493,00 | 1.684,00 | 2.140,00 | <i>Média</i> |
| <i>Produção Média de Gás Natural (milhão de m³ por dia)</i> | 31/12/2003 | 39,83 | 42,10 | 46,74 | 65,00 | <i>Média</i> |
| <i>Taxa de Frequência de Acidentados com Afastamento - TFCA (percentagem)</i> | 31/12/2003 | 1,20 | 1,00 | 0,89 | 0,70 | <i>Alta</i> |
| <i>Volume de Óleo Derramado - VOD (m³)</i> | 31/12/2003 | 49,00 | 42,05 | 84,00 | 36,00 | <i>Muito Baixa</i> |

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 12BF | Adaptação de Plataformas de Produção | MME | Exterior | <i>Projeto implantado (% de execução física)</i> | R\$ | 25.370.000 | 31.569.966 | 240.174.355 | 138.539.173 |
| | | | | | Meta | 10 | 0 | 90 | 0 |
| 10WB | Aquisição de Plataforma Marítima | MME | Exterior | <i>Plataforma adquirida (unidade)</i> | R\$ | 106.496.173 | 106.496.190 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | - | - |
| 1924 | Construção de Unidades Estacionárias de Produção (Período 2002-2007) | MME | Exterior | <i>Projeto executado (% de execução física)</i> | R\$ | 2.419.960.000 | 2.545.535.585 | 3.297.620.241 | 2.997.851.332 |
| | | | | | Meta | 26 | 23 | 34 | 0 |
| 3312 | Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural no Campo Petrolífero de Marlim (RJ) | MME | Sudeste | <i>Sistema de produção implantado (% de execução física)</i> | R\$ | 57.000.000 | 45.102.757 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | - | - |
| 3317 | Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural no Campo Petrolífero de Marlim Sul (RJ) | MME | Sudeste | <i>Sistema de produção implantado (% de execução física)</i> | R\$ | 824.470.000 | 641.924.010 | 836.482.808 | 765.767.501 |
| | | | | | Meta | 5 | 5 | 7 | 5 |
| 1119 | Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural no Campo Petrolífero de Roncador (RJ) | MME | Sudeste | <i>Sistema de produção implantado (% de execução física)</i> | R\$ | 714.000.000 | 752.688.673 | 560.000.000 | 551.502.478 |
| | | | | | Meta | 5 | 5 | 4 | 7 |
| 3095 | Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural nos Campos Petrolíferos de Barracuda e Caratinga (RJ) | MME | Sudeste | <i>Sistema de produção implantado (% de execução física)</i> | R\$ | 242.220.000 | 160.287.372 | 155.007.702 | 138.185.264 |
| | | | | | Meta | 8 | 7 | 4 | 4 |

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|---|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 7018 | Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural nos Campos Petrolíferos de Jubarte e Cachalote (ES) | MME | Sudeste | Sistema de produção implantado (% de execução física) | R\$ | 157.453.110 | 118.103.455 | 234.368.479 | 236.733.333 |
| | | | | | Meta | 2 | 0 | 4 | 1 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|---------------------------------------|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2851 | Aquisição de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e Lavra de Jazidas de Petróleo e Gás Natural | MME | Exterior | - (-) | R\$ | 313.610.000 | 58.740.768 | 293.892.998 | 0 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4393 | Exploração de Petróleo e Gás Natural | MME | Nacional | Poço exploratório perfurado (unidade) | R\$ | 2.772.140.000 | 2.911.790.624 | 2.838.750.294 | 2.806.747.251 |
| | | | | | Meta | 75 | 71 | 68 | 58 |
| 4109 | Manutenção da Infra-Estrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural | MME | Nacional | - (-) | R\$ | 682.615.595 | 814.231.057 | 989.991.999 | 931.486.694 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4237 | Manutenção dos Sistemas de Segurança, de Proteção Ambiental e de Saúde nas Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural | MME | Nacional | - (-) | R\$ | 580.342.456 | 390.481.597 | 397.391.239 | 334.941.951 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2761 | Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Nordeste | MME | Nordeste | - (-) | R\$ | 1.184.349.410 | 1.044.870.996 | 1.480.991.453 | 1.478.631.865 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2751 | Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Norte | MME | Norte | - (-) | R\$ | 117.500.000 | 121.462.998 | 42.320.000 | 38.116.530 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2759 | Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sudeste | MME | Sudeste | - (-) | R\$ | 2.680.010.000 | 2.431.259.204 | 3.678.582.416 | 3.128.394.120 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2753 | Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sul | MME | Sul | - (-) | R\$ | 7.390.000 | 1.478.284 | 5.230.000 | 454.140 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |

Programa **1157 Oferta dos Serviços de Telecomunicações** Órgão Responsável **41000 Ministério das Comunicações (MC)**

Objetivo *Garantir a prestação dos serviços de telecomunicações, de forma contínua e em condições adequadas de preço e qualidade*

Público-alvo *Usuários dos Serviços de Telecomunicações*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|---|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| <i>Taxa de Telefones em Serviço (percentagem)</i> | 30/06/2003 | 22,00 | 22,10 | - | 26,00 | <i>Média</i> |

ações DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--|------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2422 | Certificação e Homologação de Produtos de Comunicação | MC | Nacional | <i>Produto homologado (unidade)</i> | R\$ | 1.300.000 | 838.919 | 1.803.609 | 1.100.754 |
| | | | | | Meta | 1.200 | 1.200 | 923 | 1.468 |
| 2424 | Fiscalização da Prestação dos Serviços de Telecomunicações | MC | Nacional | <i>Contrato controlado (unidade)</i> | R\$ | 41.833.000 | 39.745.777 | 83.552.757 | 31.292.970 |
| | | | | | Meta | 409.759 | 187.224 | 322.029 | 284.184 |
| 2740 | Fiscalização das Concessionárias dos Serviços de Telecomunicações no Regime Público | MC | Nacional | <i>Concessionária monitorada (unidade)</i> | R\$ | 1.000.000 | 245.892 | 1.884.021 | 116.880 |
| | | | | | Meta | 6 | 6 | 6 | 869 |
| 2425 | Gestão do Espectro de Radiofrequência | MC | Nacional | <i>Espectro monitorado (unidade)</i> | R\$ | 1.500.000 | 770.345 | 2.571.905 | 308.360 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MC | Nacional | - (-) | R\$ | 5.000.000 | 367.717 | 1.218.077 | 141.473 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2738 | Outorga de Serviços de Telecomunicações | MC | Nacional | <i>Outorga concedida (unidade)</i> | R\$ | 9.850.000 | 4.066.881 | 43.862.611 | 3.723.275 |
| | | | | | Meta | 1.684 | 10.229 | 137 | 9.705 |
| 6616 | Regulamentação dos Serviços de Telecomunicações | MC | Nacional | <i>Norma publicada (unidade)</i> | R\$ | - | - | 2.767.244 | 1.371.028 |
| | | | | | Meta | - | - | 16 | 22 |

Programa **8009 Organização Produtiva de Comunidades Pobres - PRODUZIR** Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo *Promover a capacitação e organização produtiva de comunidades pobres, visando sua inserção competitiva no mercado de trabalho, potencializando seus recursos e vocações econômicas*

Público-alvo *Segmentos da população mais vulnerabilizados pela pobreza, os chamados "excluídos sociais", trabalhadores desempregados e/ou subempregados*

| 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 Sucesso dos Empreendimentos do PRODUZIR (percentagem) | 31/12/2003 | 0,00 | - | - | 0,07 | - |
| Taxa de Ocupações Geradas pelo PRODUZIR (percentagem) | 01/01/2003 | 15,00 | - | - | 0,21 | - |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|------------------------------------|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4831 | Capacitação de Técnicos Multiplicadores, Diretores de Laboratórios Organizacionais e Empreendedores | MI | Nacional | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i> | R\$ | 600.000 | 504.500 | 400.000 | 327.831 |
| | | | | | Meta | 989 | 3.533 | 220 | 240 |
| | | | Nordeste | | R\$ | - | - | 140.000 | 140.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 300 | 0 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MI | Nacional | - (-) | R\$ | 419.043 | 336.233 | 10.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MI | Nacional | - (-) | R\$ | 0 | 0 | 1.000 | 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 |
| 0692 | Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos | MI | Nacional | <i>Empreendimento gerado (unidade)</i> | R\$ | 1.506.000 | 1.498.250 | 1.489.000 | 1.460.000 |
| | | | | | Meta | 73 | 267 | 26 | 162 |
| | | | Nordeste | | R\$ | - | - | 411.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 28 | 0 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0692 | Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos | MI | Norte | <i>Empreendimento gerado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 200.000 | 200.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 400 | 0 |

Programa **1314 Participação Popular e Intersetorialidade na Reforma Sanitária e no Sistema Único de Saúde** Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo *Promover a participação popular e a intersetorialidade na saúde*

Público-alvo *Conselhos de Saúde, movimentos sociais 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 DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|---|------|-------------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 6806 | Controle Social no Sistema Único de Saúde | MS | Nacional | <i>Conselho de Saúde organizado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 1.872.800 | 1.686.289 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 0 |
| 2016 | Funcionamento do Conselho Nacional de Saúde | MS | Nacional | - (-) | R\$ | 3.982.000 | 3.074.735 | 3.984.700 | 2.160.751 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MS | Nacional | - (-) | R\$ | 6.992.920 | 5.780.806 | 5.724.782 | 5.123.201 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 6804 | Mobilização da Sociedade para a Gestão Participativa no SUS | MS | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 1.993.500 | 1.784.560 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 6182 | Ouvidoria Nacional de Saúde | MS | Nacional | <i>Demanda encaminhada (unidade)</i> | R\$ | 8.418.400 | 7.322.010 | 8.719.760 | 5.439.940 |
| | | | | | Meta | 6.000.000 * | 4.400.947 | 6.000.000 | 11.721.094 |
| 6202 | Pesquisas para a Aferição do Nível de Satisfação do Usuário de Serviços de Saúde e de sua Qualidade | MS | Nacional | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | R\$ | 492.800 | 138.590 | - | - |
| | | | | | Meta | 12 | 7 | - | - |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MS | Nacional | - (-) | R\$ | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.680.000 | 1.679.999 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |

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

Programa **1120 Paz no Campo** Órgão Responsável **49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)**

Objetivo *Reduzir a violência no campo com mecanismos de prevenção e mediação de conflitos agrários e garantia dos direitos humanos*

Público-alvo *Famílias no campo nas condições de acampados, assentados, agricultores familiares, as comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, extrativistas e garimpeiras, e os trabalhadores atingidos por barragens*

| 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>Varição de Homicídios Decorrentes de Conflitos Agrários (unidade)</i> | 31/12/2003 | 42,00 | - | 14,00 | Em Apuração | Média |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|------------------------------------|----------------|----------------|---|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 5146 | Implantação de Ouvidorias Agrárias | MDA | Nacional | <i>Instituição implantada (unidade)</i> | R\$ | 714.523 | 311.434 | 714.523 | 398.053 |
| | | | | | Meta | 2 | 3 | 2 | 2 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|---|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2109 | Assistência Social, Técnica e Jurídica às Famílias Acampadas | MDA | Nacional | <i>Família acampada assistida (unidade)</i> | R\$ | 2.440.000 | 1.791.070 | 2.385.671 | 2.114.558 |
| | | | | | Meta | 27.111 | 219.786 | 30.484 | 222.691 |
| 4300 | Atendimento de Denúncias - Ouvidoria Agrária Nacional | MDA | Nacional | <i>Denúncia atendida (unidade)</i> | R\$ | 32.663 | 570 | 32.663 | 0 |
| | | | | | Meta | 828 | 3.272 | 828 | 1.383 |
| 4288 | Capacitação de Mediadores de Conflitos Sociais | MDA | Nacional | <i>Mediador capacitado (unidade)</i> | R\$ | 214.871 | 0 | 214.871 | 71.000 |
| | | | | | Meta | 86 | 94 | 86 | 154 |
| 4304 | Mediação de Conflitos Agrários | MDA | Nacional | <i>Família assistida (unidade)</i> | R\$ | 356.592 | 58.985 | 356.592 | 159.054 |
| | | | | | Meta | 17.252 | 60.530 | 17.252 | 57.080 |
| 4284 | Prevenção de Tensão Social no Campo | MDA | Nacional | <i>Família assistida (unidade)</i> | R\$ | 804.351 | 97.032 | 694.351 | 516.464 |
| | | | | | Meta | 112.779 | 128.716 | 112.719 | 140.167 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------|--|
| Programa | 1161 Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial para a Inserção Social | Órgão Responsável | 22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
| Objetivo | Construir base de conhecimentos científicos e tecnológicos em atividades agropecuárias e agroindustriais voltada aos empreendimentos de pequeno porte | | | |
| Público-alvo | Produtores, trabalhadores e comunidades ligadas à produção agropecuária e extrativista de base familiar, assentamentos de reforma agrária, comunidades tradicionais e empreendimentos agropecuários e agroindustriais de pequeno porte, com baixa capacidade de inserção social e econômica | | | |

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|--|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| Número-Índice da Produtividade dos Pesquisadores envolvidos nos Projetos Financiados pelo Programa (índice numérico) | 31/12/2003 | 100,00 | - | 95,00 | 105,00 | Alta |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------------------------|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4684 | Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Integrados de Produção Aplicáveis a Processos Produtivos em Pequena Escala | MAPA | Nacional | Pesquisa desenvolvida (unidade) | R\$ | 4.008.136 | 3.104.072 | 3.444.022 | 3.380.251 |
| | | | | | Meta | 10 | 8 | 5 | 4 |
| | | | Nordeste | R\$ | 100.000 | 99.137 | - | - | |
| | | | | Meta | 1 | 0 | - | - | |
| | | | Norte | R\$ | 100.000 | 99.545 | - | - | |
| | | | | Meta | 2 | 0 | - | - | |
| 4686 | Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade de Comunidades | MAPA | Nacional | Pesquisa desenvolvida (unidade) | R\$ | 6.447.186 | 5.721.732 | 4.122.317 | 4.024.758 |
| | | | | | Meta | 20 | 18 | 5 | 4 |
| 4682 | Pesquisa e Desenvolvimento para Diferenciação e Agregação de Valor à Produção Extrativista, Agropecuária e Agroindustrial de Pequena Escala | MAPA | Nacional | Pesquisa desenvolvida (unidade) | R\$ | 7.503.284 | 4.413.353 | 5.957.774 | 5.894.744 |
| | | | | | Meta | 20 | 12 | 4 | 3 |

Programa **1156 Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio** Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo *Incrementar a base de conhecimentos científicos e tecnológicos necessária para a manutenção e evolução da capacidade competitiva das cadeias produtivas do agronegócio brasileiro, enfatizando as dimensões relacionadas à sustentabilidade ambiental, à qualidade e à segurança dos seus produtos e processos*

Público-alvo *Cadeias produtivas, empreendimentos de produção agropecuária, agroindustrial e atores sociais, políticos e econômicos relacionados ao agronegócio brasileiro e formuladores de políticas para o agronegócio*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|--|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| Número-Índice da Produtividade dos Pesquisadores envolvidos nos Projetos Financiados pelo Programa (índice numérico) | 31/12/2003 | 100,00 | - | 95,00 | 104,00 | Alta |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--|-----|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4676 | Pesquisa e Desenvolvimento em Biologia Avançada e Suas Aplicações no Agronegócio | MAPA | Nacional | <i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i> | R\$ | 46.127.063 | 45.347.078 | 44.032.238 | 43.677.098 |
| | | | | Meta | | 14 | 12 | 7 | 7 |
| 4672 | Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Inovadores de Produção para o Agronegócio | MAPA | Nacional | <i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i> | R\$ | 13.415.685 | 11.829.224 | 11.765.645 | 11.662.453 |
| | | | Sudeste | | R\$ | - | - | 250.000 | 248.327 |
| | | | | Meta | | - | - | 2 | 2 |
| 4678 | Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias e Sistemas Avançados para Apoio à Defesa Agropecuária | MAPA | Nacional | <i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i> | R\$ | 6.400.000 | 5.287.716 | 5.452.521 | 5.196.541 |
| | | | | Meta | | 6 | 4 | 3 | 3 |
| 4670 | Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Animal | MAPA | Nacional | <i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i> | R\$ | 17.851.758 | 15.871.887 | 15.488.482 | 15.230.639 |
| | | | | Meta | | 16 | 14 | 8 | 8 |
| 4668 | Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Vegetal | MAPA | Nacional | <i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i> | R\$ | 28.322.190 | 25.867.950 | 26.608.955 | 25.867.713 |
| | | | | Meta | | 30 | 28 | 15 | 14 |
| | | | Nordeste | | R\$ | - | - | 350.000 | 346.433 |
| | | | | Meta | | - | - | 2 | 2 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--|------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4668 | Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Vegetal | MAPA | Norte | <i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i> | R\$ | - | - | 300.000 | 299.999 |
| | | | | | Meta | - | - | 6 | 6 |
| 4680 | Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade do Agronegócio e sua Adaptação às Mudanças Ambientais Globais | MAPA | Nacional | <i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i> | R\$ | 7.150.000 | 6.207.113 | 6.047.650 | 5.933.198 |
| | | | | | Meta | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 4674 | Pesquisa e Desenvolvimento para Caracterização e Manejo de Agroecossistemas | MAPA | Nacional | <i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i> | R\$ | 15.248.454 | 14.452.335 | 13.087.740 | 12.758.674 |
| | | | | | Meta | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MAPA | Nacional | - (-) | R\$ | 500.000 | 492.087 | 450.000 | 449.091 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |

Programa **0480 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas de Petróleo e Gás Natural** Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Desenvolver tecnologia de processos, produtos e serviços para o segmento de petróleo e gás natural*

Público-alvo *Indústria de petróleo e gás natural e consumidores de derivados*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|--|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| Taxa de Incorporação de Tecnologia (percentagem) | 31/12/2002 | 80,00 | 81,00 | 85,50 | 80,00 | Alta |

ACÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|-------------------------------------|-----|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4863 | Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Desenvolvimento Sustentável para a Área de Petróleo e Gás Natural | MME | Nacional | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | R\$ | 54.441.180 | 64.698.861 | 58.150.083 | 50.076.305 |
| | | | | Meta | | 40 | 14 | 31 | 8 |
| 4112 | Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Desenvolvimento da Produção | MME | Nacional | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | R\$ | 266.820.750 | 250.263.782 | 250.624.840 | 269.595.416 |
| | | | | Meta | | 126 | 56 | 62 | 65 |
| 4862 | Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Exploração | MME | Nacional | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | R\$ | 62.811.000 | 51.592.850 | 44.727.568 | 36.500.510 |
| | | | | Meta | | 45 | 20 | 35 | 11 |
| 2763 | Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Gás Natural | MME | Nacional | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | R\$ | 28.131.128 | 12.320.700 | 67.795.032 | 20.927.634 |
| | | | | Meta | | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 4113 | Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Refino | MME | Nacional | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | R\$ | 123.394.290 | 113.517.834 | 96.921.456 | 106.977.173 |
| | | | | Meta | | 107 | 87 | 65 | 60 |
| 2005 | Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Transporte | MME | Nacional | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | R\$ | 17.831.810 | 16.524.450 | 22.680.027 | 26.392.084 |
| | | | | Meta | | 28 | 16 | 22 | 23 |
| 4115 | Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Demais Atividades da Área de Petróleo e Gás Natural | MME | Nacional | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | R\$ | 62.180.110 | 38.294.522 | 138.119.670 | 59.682.923 |
| | | | | Meta | | 2 | 1 | 12 | 0 |

Programa **0392 Pólo Industrial de Manaus** Órgão Responsável 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

Objetivo *Consolidar a estrutura produtiva do Pólo Industrial de Manaus e contribuir para o equilíbrio da balança comercial do modelo*

Público-alvo *Sistema produtivo do Pólo Industrial de Manaus*

| 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 Participação na Arrecadação de Tributos Federais na 2ª Região Fiscal (percentagem) | 30/12/2003 | 52,61 | 61,44 | 63,04 | 52,61 | Alta |
| Taxa de variação das exportações do Pólo Industrial de Manaus (percentagem) | 01/01/2004 | 37,00 | - | 42,43 | 45,00 | Alta |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|---|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 12CB | Divulgação do Pólo Industrial de Manaus | MDIC | Norte | <i>Evento realizado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 2.500.000 | 1.020.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 37 | 26 |
| 5086 | Expansão da Infra-Estrutura do Distrito Industrial de Manaus | MDIC | Norte | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | R\$ | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 168.495 |
| | | | | | Meta | 10 | 5 | 10 | 0 |
| 3560 | Implantação do Complexo de Armazenagem e Comercialização de Mercadoria na Zona Franca de Manaus | MDIC | Norte | <i>Entrepasto construído (% de execução física)</i> | R\$ | 2.800.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 5080 | Implantação do Parque Tecnológico do Pólo Industrial de Manaus | MDIC | Norte | <i>Parque implantado (% de execução física)</i> | R\$ | 6.500.000 | 6.498.270 | 9.460.961 | 6.537.780 |
| | | | | | Meta | 3 | 0 | 7 | 0 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--------------------------------------|------|-------------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2035 | Análise e Controle de Projetos Beneficiados com Incentivos Fiscais | MDIC | Norte | <i>Projeto acompanhado (unidade)</i> | R\$ | 8.045.144 | 7.515.632 | 44.525.056 | 40.685.959 |
| | | | | | Meta | 765 | 864 | 985 | 5.220 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|-----------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2537 | Manutenção do Distrito Industrial de Manaus | MDIC | Norte | <i>Distrito mantido (unidade)</i> | R\$ | 4.800.000 | 4.734.525 | 8.129.646 | 5.340.644 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0498 | Apoio à Construção do Novo Porto no Distrito Industrial de Manaus | MDIC | Norte | - (-) | R\$ | 700.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09GE | Apoio à Remoção de Famílias Ocupantes em Área do Pólo Industrial de Manaus e Áreas Circunvizinhas | MDIC | Norte | - (-) | R\$ | 30.000.000 | 30.000.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |

Programa **0566 Prestação Jurisdicional Militar** Órgão Responsável 13000 Justiça Militar da União (Justiça Militar)

Objetivo *Processar e julgar crimes militares definidos em lei.*

Público-alvo *Sociedade brasileira, militares integrantes das Forças Armadas(Marinha, Exército e Aeronautica).*

| 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 Julgamento de Processos na Justiça Militar (percentagem) | 31/12/2002 | 38,00 | - | - | 60,00 | ** |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|-----------------|----------------|--|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 7808 | Construção de Edifício-Sede do Superior Tribunal Militar | Justiça Militar | Centro-Oeste | Sede construída com 30.000 m ² (% de execução física) | R\$ | 300.000 | 0 | 270.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3733 | Construção do Edifício-Sede da 1ª Circunscrição Judiciária Militar | Justiça Militar | Sudeste | Sede construída com 5.354 m ² (% de execução física) | R\$ | 3.500.000 | 3.490.978 | 100.000 | 95.006 |
| | | | | | Meta | 36 | 0 | 1 | 0 |
| 12EC | Implantação de Sistema de Segurança Patrimonial da Justiça Militar da União | Justiça Militar | Nacional | Sistema implantado (% de execução física) | R\$ | - | - | 990.000 | 286.572 |
| | | | | | Meta | - | - | 25 | 7 |
| 12ED | Modernização das Instalações da Justiça Militar da União | Justiça Militar | Nacional | Instalação modernizada (unidade) | R\$ | - | - | 1.772.180 | 1.545.555 |
| | | | | | Meta | - | - | 5 | 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 Militar | Nacional | Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade) | R\$ | 665.400 | 665.399 | 750.400 | 729.188 |
| | | | | | Meta | 203 | 198 | 234 | 213 |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | Justiça Militar | Nacional | Servidor beneficiado (unidade) | R\$ | 3.970.000 | 3.970.000 | 4.810.000 | 4.731.906 |
| | | | | | Meta | 648 | 648 | 721 | 705 |

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 Militar | Nacional | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | R\$ | 170.000 | 170.000 | 250.000 | 155.814 |
| | | | | | Meta | 207 | 138 | 211 | 163 |
| 4091 | Capacitação de Recursos Humanos | Justiça Militar | Nacional | <i>Servidor capacitado (unidade)</i> | R\$ | 612.100 | 595.063 | 649.620 | 507.577 |
| | | | | | Meta | 750 | 121 | 1.050 | 595 |
| 4225 | Processamento de Causas na Justiça Militar da União | Justiça Militar | Nacional | <i>Processo julgado (unidade)</i> | R\$ | 85.554.769 | 84.440.622 | 88.670.893 | 86.831.361 |
| | | | | | Meta | 1.300 | 0 | 3.200 | 1.558 |

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 Militar | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 13.110.397 | 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 | Justiça Militar | Nacional | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | R\$ | 3.260.110 | 3.238.071 | 3.594.400 | 3.476.980 |
| | | | | | Meta | 2.552 | 0 | 2.780 | 2.628 |

Programa **0569 Prestação Jurisdicional na Justiça Federal** Órgão Responsável **12000 Justiça Federal (Justiça Federal)**

Objetivo *Garantir pleno exercício do direito por meio da prestação dos serviços jurisdicionais, observando o disposto nos artigos 108 e 109 da Constituição Federal e legislação complementar.*

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 Julgamento de Processos na Justiça Federal (percentagem)</i> | 31/12/2002 | 18,00 | - | - | 23,00 | ** |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|-----------------|----------------|--|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 1D77 | Ampliação de Edifício-Sede da Subseção de Juazeiro do Norte - CE | Justiça Federal | Nordeste | <i>Edifício reformado com 500 m² (% de execução física)</i> | R\$ | - | - | 266.700 | 266.700 |
| | | | | | Meta | - | - | 100 | 0 |
| 1D75 | Aquisição de Edifício-Sede da Justiça Federal em Limoeiro do Norte - CE | Justiça Federal | Nordeste | <i>Imóvel adquirido com 1.035 m² (unidade)</i> | R\$ | - | - | 103.300 | 103.300 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 0 |
| 103H | Aquisição de Edifício-Sede da Seção Judiciária em Fortaleza - CE | Justiça Federal | Nordeste | <i>Sede adquirida com 12.298 m² (% de execução física)</i> | R\$ | 2.000.000 | 2.000.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | - | - |
| 1D76 | Aquisição de Edifício-Sede da Subseção de Juazeiro do Norte - CE | Justiça Federal | Nordeste | <i>Imóvel adquirido com 500 m² (unidade)</i> | R\$ | - | - | 340.000 | 340.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 0 |
| 1D78 | Aquisição de Edifício-Sede da Subseção de São Bernardo do Campo - SP | Justiça Federal | Sudeste | <i>Imóvel adquirido com 4.000 m² (unidade)</i> | R\$ | - | - | 4.000.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 0 |
| 7934 | Aquisição de Imóvel para a Seção Judiciária em Belém - PA (Desapropriação) | Justiça Federal | Norte | <i>Imóvel adquirido com 1.300 m² (unidade)</i> | R\$ | 150.000 | 148.396 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | - | - |
| 1D79 | Aquisição de Terreno para a Justiça Federal em Passo Fundo - RS | Justiça Federal | Sul | <i>Terreno adquirido com 1.300 m² (unidade)</i> | R\$ | - | - | 150.000 | 150.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 1 |
| 3105 | Aquisição de Veículos de Superfície | Justiça Federal | Nordeste | <i>Veículo adquirido (unidade)</i> | R\$ | 280.000 | 269.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | - | - |

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|-----------------|----------------|--|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 12EF | Construção da Central de Arquivo Judicial da Justiça Federal na 4ª Região em Curitiba - PR | Justiça Federal | Sul | Prédio construído com 1.625 m ² (unidade) | R\$ | - | - | 840.000 | 840.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 100 | 100 |
| 103F | Construção de Edifício-Anexo da Justiça Federal em Campo Grande - MS | Justiça Federal | Centro-Oeste | Anexo construído com 1.612 m ² (% de execução física) | R\$ | 445.000 | 428.175 | 0 | 0 |
| | | | | | Meta | 38 * | 0 | 17 | 0 |
| 103G | Construção de Edifício-Anexo da Seção Judiciária em Natal - RN | Justiça Federal | Nordeste | Anexo construído com 3.335 m ² (% de execução física) | R\$ | 600.000 | 600.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 20 | 27 | - | - |
| 102P | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Arapiraca - AL | Justiça Federal | Nordeste | Sede construída com 500 m ² (% de execução física) | R\$ | 250.000 | 250.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 50 | 0 | - | - |
| 11YG | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Caicó - RN | Justiça Federal | Nordeste | Sede construída com 500 m ² (% de execução física) | R\$ | - | - | 250.000 | 250.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 50 | 0 |
| 102Q | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Caruaru - PE | Justiça Federal | Nordeste | Sede construída com 2.000 m ² (% de execução física) | R\$ | 500.000 | 482.452 | 750.000 | 750.000 |
| | | | | | Meta | 50 * | 0 | 37 | 5 |
| 103B | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Imperatriz - MA | Justiça Federal | Nordeste | Sede construída com 3.815 m ² (% de execução física) | R\$ | 2.157.580 | 2.150.580 | 1.613.000 | 1.613.001 |
| | | | | | Meta | 47 * | 6 | 48 | 4 |
| 102W | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Itabaiana - SE | Justiça Federal | Nordeste | Sede construída com 500 m ² (% de execução física) | R\$ | 250.000 | 250.000 | 897.690 | 897.690 |
| | | | | | Meta | 50 | 0 | 72 | 49 |
| 102S | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Juazeiro do Norte - CE | Justiça Federal | Nordeste | Sede construída com 500 m ² (% de execução física) | R\$ | 250.000 | 190.420 | 0 | 0 |
| | | | | | Meta | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 102R | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Limoeiro do Norte - CE | Justiça Federal | Nordeste | Sede construída com 500 m ² (% de execução física) | R\$ | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Meta | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 102Z | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Macaé - RJ | Justiça Federal | Sudeste | Sede construída com 1.353 m ² (% de execução física) | R\$ | 245.000 | 245.000 | 595.000 | 503.406 |
| | | | | | Meta | 27 * | 4 | 45 | 1 |
| 102T | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Mossoró - RN | Justiça Federal | Nordeste | Sede construída com 500 m ² (% de execução física) | R\$ | 250.000 | 250.000 | 886.000 | 886.000 |
| | | | | | Meta | 50 | 6 | 50 | 78 |

* 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 |
| 102Y | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Rio Grande - RS | Justiça Federal | Sul | Sede construída com 7.574 m ² (% de execução física) | R\$ | 1.639.600 | 1.639.600 | 1.554.094 | 1.554.094 |
| | | | | | Meta | 25 * | 4 | 15 | 1 |
| 103D | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São José dos Campos - SP | Justiça Federal | Sudeste | Sede construída com 7.127 m ² (% de execução física) | R\$ | 230.000 | 92.689 | 315.590 | 0 |
| | | | | | Meta | 8 * | 2 | 32 | 0 |
| 102X | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São Mateus - ES | Justiça Federal | Sudeste | Sede construída com 720 m ² (% de execução física) | R\$ | 400.000 | 400.000 | 560.000 | 560.000 |
| | | | | | Meta | 58 * | 2 | 55 | 55 |
| 103E | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São Pedro da Aldeia - RJ | Justiça Federal | Sudeste | Sede construída com 1.353 m ² (% de execução física) | R\$ | 93.500 | 68.479 | 112.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 12 * | 5 | 7 | 0 |
| 11YK | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Serra Talhada - PE | Justiça Federal | Nordeste | Sede construída com 500 m ² (% de execução física) | R\$ | - | - | 250.000 | 250.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 50 | 7 |
| 11YQ | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Sobral - CE | Justiça Federal | Nordeste | Sede construída com 500 m ² (% de execução física) | R\$ | - | - | 250.000 | 28.300 |
| | | | | | Meta | - | - | 50 | 15 |
| 102V | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Sousa - PB | Justiça Federal | Nordeste | Sede construída com 500 m ² (% de execução física) | R\$ | 250.000 | 250.000 | 769.500 | 759.308 |
| | | | | | Meta | 50 | 2 | 51 | 54 |
| 103C | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Três Lagoas - MS | Justiça Federal | Centro-Oeste | Sede construída com 5.035 m ² (% de execução física) | R\$ | 160.000 | 123.432 | 0 | 0 |
| | | | | | Meta | 6 * | 0 | 46 | 0 |
| 11RP | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Uberaba - MG | Justiça Federal | Sudeste | Sede construída com 8.000 m ² (% de execução física) | R\$ | - | - | 158.000 | 157.124 |
| | | | | | Meta | - | - | 6 | 0 |
| 10AQ | Construção de Edifício-Sede de Seção Judiciária | Justiça Federal | Centro-Oeste | Sede construída (unidade) | R\$ | 20.000 | 20.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | | | | Meta | 1 * | 0 | 15 | 1 |
| | | | Sudeste | R\$ | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | |
| | | | | Meta | 1 * | 0 | 7 | 0 | |
| 1914 | Construção do Centro de Treinamento da 1ª Região em Brasília - DF - Centrejufe | Justiça Federal | Centro-Oeste | Centro de treinamento construído com 3.983 m ² (% de execução física) | R\$ | 290.000 | 290.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 20 | - | - |

* 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 |
| 7952 | Construção do Edifício II para a Justiça Federal em Salvador - BA (Juizados Especiais Federais) | Justiça Federal | Nordeste | Edifício construído com 7.710 m ² (% de execução física) | R\$ Meta | 4.780.000 7 * | 4.779.947 6 | 4.000.000 52 | 4.000.000 37 |
| 1886 | Construção do Edifício-Anexo II da Seção Judiciária em Recife - PE | Justiça Federal | Nordeste | Anexo construído com 3.378 m ² (% de execução física) | R\$ Meta | 3.091.102 33 * | 3.091.102 44 | 1.912.000 8 | 1.912.000 28 |
| 1E28 | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Arapiraca - AL | Justiça Federal | Nordeste | Prédio construído (unidade) | R\$ Meta | - - | - - | 500.000 1 | 495.708 1 |
| 1113 | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Caxias - MA | Justiça Federal | Nordeste | Sede construída com 2.500 m ² (% de execução física) | R\$ Meta | - - | - - | 1.200.000 34 | 1.200.000 0 |
| 1868 | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Caxias do Sul - RS | Justiça Federal | Sul | Sede construída com 10.580 m ² (% de execução física) | R\$ Meta | 1.200.000 10 * | 1.200.000 3 | 3.115.804 14 | 3.115.804 9 |
| 7235 | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Juiz de Fora - MG | Justiça Federal | Sudeste | Sede construída com 10.000 m ² (% de execução física) | R\$ Meta | 500.000 14 | 215.050 0 | 1.620.000 16 | 0 0 |
| 1874 | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Novo Hamburgo - RS | Justiça Federal | Sul | Sede construída com 14.801 m ² (% de execução física) | R\$ Meta | 2.737.100 20 * | 2.737.100 2 | 3.160.874 16 | 3.160.874 5 |
| 7241 | Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Cuiabá - MT | Justiça Federal | Centro-Oeste | Sede construída com 9.018 m ² (% de execução física) | R\$ Meta | 7.587.875 15 | 7.587.876 17 | 2.930.000 25 | 2.930.001 13 |
| 1850 | Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Florianópolis - SC | Justiça Federal | Sul | Sede construída com 34.700 m ² (% de execução física) | R\$ Meta | 6.781.397 13 * | 6.781.397 1 | 6.159.836 11 | 6.159.836 0 |
| 11QK | Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Fortaleza - CE | Justiça Federal | Nordeste | Sede construída com 40.000 m ² (% de execução física) | R\$ Meta | - - | - - | 290.000 1 | 0 0 |
| 7345 | Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Teresina - PI | Justiça Federal | Nordeste | Sede construída com 15.838 m ² (% de execução física) | R\$ Meta | 6.208.679 19 | 6.208.680 33 | 6.576.000 29 | 6.576.000 28 |
| 1834 | Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Vitória - ES | Justiça Federal | Sudeste | Sede construída com 19.080 m ² (% de execução física) | R\$ Meta | 1.155.000 6 * | 1.155.000 1 | 7.203.750 34 | 7.203.749 2 |

* 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 |
| 5205 | Implantação de Juizados Especiais Cíveis e Criminais na Justiça Federal | Justiça Federal | Nacional | Juizado especial implantado (unidade) | R\$ | 5.475.875 | 5.418.192 | - | - |
| | | | | | Meta | 32 | 58 | - | - |
| 3757 | Implantação de Sistema Integrado de Gestão de Informação Jurisdicional na Justiça Federal | Justiça Federal | Nacional | Sistema implantado (% de execução física) | R\$ | 27.010.447 | 26.535.177 | 36.079.163 | 35.761.615 |
| | | | | | Meta | 5 | 5 | 7 | 6 |
| 3755 | Implantação de Varas Federais | Justiça Federal | Nacional | Vara federal instalada (unidade) | R\$ | 15.544.857 | 15.008.073 | 35.408.261 | 35.226.876 |
| | | | | | Meta | 21 | 55 | 130 | 97 |
| 1136 | Modernização de Instalações da Justiça Federal | Justiça Federal | Nacional | Instalação modernizada (unidade) | R\$ | 16.190.063 | 13.669.770 | 4.206.809 | 4.036.095 |
| | | | | | Meta | 40 | 43 | 56 | 18 |
| | | | Nordeste | R\$ | - | - | 2.601.805 | 2.590.783 | |
| | | | | Meta | - | - | 3 | 3 | |
| | | | Sudeste | R\$ | - | - | 1.120.000 | 1.113.000 | |
| | | | | Meta | - | - | 1 | 1 | |
| | | | Sul | R\$ | - | - | 135.000 | 112.292 | |
| | | | | Meta | - | - | 1 | 1 | |
| 1890 | Reforma de Edifício-Sede da Seção Judiciária no Rio de Janeiro - RJ | Justiça Federal | Sudeste | Edifício reformado com 10.136 m² (% de execução física) | R\$ | 5.627.000 | 5.374.812 | 2.975.000 | 2.814.976 |
| | | | | | Meta | 29 * | 3 | 35 | 1 |
| 11RO | Reforma do Depósito da Avenida Presidente Wilson em São Paulo - SP | Justiça Federal | Sudeste | Depósito Reformado com 43.270m² (% de execução física) | R\$ | - | - | 64.500 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 23 | 0 |
| 1918 | Reforma do Edifício Anexo do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília - DF | Justiça Federal | Centro-Oeste | Anexo reformado em 9.050 m² (% de execução física) | R\$ | 800.000 | 800.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 5 | 34 | - | - |
| 3600 | Reforma do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em São Paulo - SP | Justiça Federal | Sudeste | Sede reformada em 28.000 m² (% de execução física) | R\$ | 1.850.000 | 1.850.000 | 2.420.000 | 2.420.000 |
| | | | | | Meta | 13 | 2 | 16 | 0 |
| 11RQ | Reforma do Fórum de Execução Fiscal em São Paulo - SP | Justiça Federal | Sudeste | Imóvel reformado com 12.804m² (% de execução física) | R\$ | - | - | 420.342 | 245.732 |
| | | | | | Meta | - | - | 8 | 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 |
| 4224 | Assistência Jurídica a Pessoas Carentes | Justiça Federal | Nacional | <i>Pessoa assistida (unidade)</i> | R\$ | 14.736.453 | 14.281.623 | 19.955.772 | 19.914.751 |
| | | | | | Meta | 43.383 | 73.711 | 55.536 | 80.365 |
| | | | Nordeste | R\$ | - | - | 5.000 | 1.880 | |
| | | | | Meta | - | - | 25 | 8 | |
| | | | Sul | R\$ | - | - | 213.600 | 133.310 | |
| | | | | Meta | - | - | 94 | 562 | |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | Justiça Federal | Nacional | <i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i> | R\$ | 14.698.236 | 14.299.484 | 16.673.507 | 14.552.414 |
| | | | | | Meta | 6.217 | 6.090 | 12.049 | 5.537 |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | Justiça Federal | Nacional | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | R\$ | 115.161.940 | 114.578.464 | 131.100.705 | 130.758.186 |
| | | | | | Meta | 22.069 | 21.311 | 25.302 | 22.506 |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | Justiça Federal | Nacional | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | R\$ | 5.038.345 | 4.579.463 | 5.286.086 | 5.090.428 |
| | | | | | Meta | 8.760 | 5.550 | 8.015 | 4.738 |
| 4091 | Capacitação de Recursos Humanos | Justiça Federal | Nacional | <i>Servidor capacitado (unidade)</i> | R\$ | 9.245.754 | 7.349.958 | 10.561.751 | 9.310.885 |
| | | | | | Meta | 33.265 | 15.415 | 10.780 | 22.342 |
| 2058 | Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça | Justiça Federal | Nacional | <i>Programa veiculado (hora/ano)</i> | R\$ | 2.552.608 | 2.512.711 | 2.370.000 | 2.306.939 |
| | | | | | Meta | 134 | 235 | 100 | 242 |
| 8417 | Funcionamento do Centro Cultural da Justiça Federal | Justiça Federal | Sudeste | <i>Centro Cultural Mantido (unidade)</i> | R\$ | - | - | 2.980.000 | 2.630.031 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 1 |
| 4257 | Julgamento de Causas na Justiça Federal | Justiça Federal | Nacional | <i>Processo julgado (unidade)</i> | R\$ | 2.411.253.482 | 2.402.928.580 | 2.663.867.268 | 2.660.074.482 |
| | | | | | Meta | 1.490.266 | 2.130.433 | 1.646.067 | 2.528.709 |

Operações Especiais

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

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|-----------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|-----------|-------------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | Justiça Federal | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 414.082.441 | 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 | Justiça Federal | Nacional | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | R\$ | 56.075.807 | 55.683.405 | 61.530.179 | 61.338.795 |
| | | | | | Meta | 55.285 | 56.050 | 67.118 | 59.283 |

Programa **0567 Prestação Jurisdicional no Distrito Federal** Órgão Responsável **16000 Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Justiça do DFT)**

Objetivo *Garantir o pleno exercício do direito no Distrito Federal por meio da prestação dos serviços jurisdicionais de competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios*

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>processo sentenciado (unidade)</i> | 31/12/2003 | 229.871,00 | - | - | 397.362,00 | ** |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|---|-------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 12C8 | Construção de Galpão de Armazenamento de Bens Patrimoniais e Material Permanente e de Consumo em Brasília - DF | Justiça do DFT | Centro-Oeste | <i>Galpão construído com 1.910 m². (% de execução física)</i> | R\$ Meta | - - | - - | 1.857.760 100 | 1.823.741 0 |
| 3751 | Implantação de Juizados Especiais Cíveis e Criminais | Justiça do DFT | Centro-Oeste | <i>Juizado implantado (unidade)</i> | R\$ Meta | 10.189.667 10 | 10.189.667 0 | 20.730.749 8 | 20.730.748 0 |
| 12C7 | Implantação de Sistema Eletrônico de Vigilância e Segurança | Justiça do DFT | Centro-Oeste | <i>Sistema implantado (unidade)</i> | R\$ Meta | - - | - - | 7.920.000 77 | 7.018.814 0 |
| 3753 | Implantação de Sistemas para a Modernização Jurisdicional | Justiça do DFT | Centro-Oeste | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | R\$ Meta | 600.000 4 | 600.000 0 | 800.187 5 | 592.439 0 |
| | | | Nacional | | R\$ Meta | - - | - - | 5.200.000 - | 5.124.406 - |
| 3060 | Reforma e Modernização do Bloco "A" do Fórum da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF | Justiça do DFT | Centro-Oeste | <i>Edifício reformado em 19.586 m² (% de execução física)</i> | R\$ Meta | 3.000.000 25 | 2.426.049 0 | 2.700.000 25 | 268.950 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 |
| 4234 | Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal | Justiça do DFT | Centro-Oeste | Processo julgado (unidade) | R\$ | 569.670.195 | 568.555.917 | 583.926.653 | 579.654.154 |
| | | | | | Meta | 4.837 | 0 | 305.544 | 0 |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | Justiça do DFT | Centro-Oeste | Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade) | R\$ | 3.502.000 | 3.502.000 | 4.160.800 | 4.160.801 |
| | | | | | Meta | 1.392 | 0 | 1.380 | 0 |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | Justiça do DFT | Centro-Oeste | Servidor beneficiado (unidade) | R\$ | 24.009.000 | 24.008.999 | 29.140.800 | 29.140.801 |
| | | | | | Meta | 4.762 | 0 | 4.785 | 0 |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | Justiça do DFT | Centro-Oeste | Servidor beneficiado (unidade) | R\$ | 420.000 | 419.998 | 420.000 | 420.002 |
| | | | | | Meta | 644 | 0 | 627 | 0 |
| 4091 | Capacitação de Recursos Humanos | Justiça do DFT | Centro-Oeste | Servidor capacitado (unidade) | R\$ | 757.716 | 757.714 | 1.011.252 | 931.875 |
| | | | | | Meta | 1.755 | 0 | 1.800 | 0 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | Justiça do DFT | Centro-Oeste | - (-) | R\$ | 1.632.000 | 1.527.734 | 1.882.000 | 1.833.640 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | Justiça do DFT | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 89.126.762 | 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 |

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 do DFT | Centro-Oeste | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | R\$ | 10.545.060 | 10.545.060 | 10.872.250 | 10.864.787 |
| | | | | | Meta | 14.915 | 0 | 15.015 | 0 |

Programa **0568 Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça**

Órgão Responsável 11000 Superior Tribunal de Justiça (STJ)

Objetivo *Garantir pleno exercício do direito por meio da prestação dos serviços jurisdicionais, processar e julgar ações e demais procedimentos que sejam emanantes à atividade judicante, elencada no artigo 105 da Constituição Federal.*

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 Processos Julgados (%) | 31/12/2003 | 6.580,00 | - | 67,89 | 6.720,00 | Alta |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|---|------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 1116 | Construção da Sede da Escola Nacional de Magistratura | STJ | Centro-Oeste | Escola construída com 8.000 m ² (% de execução física) | R\$ | 47.500 | 0 | 502.700 | 502.200 |
| | | | | | Meta | 30 | 0 | 3 | 7 |
| 5259 | Construção de Prédio destinado à Marcenaria, Arquivo Geral e Patrimônio | STJ | Centro-Oeste | Prédio construído com 2.000 m ² (% de execução física) | R\$ | 1.032.500 | 634.286 | - | - |
| | | | | | Meta | 30 | 0 | - | - |
| 7804 | Implantação de Certificação Digital | STJ | Nacional | Rede implantada (% de execução física) | R\$ | 100.000 | 0 | 150.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 5560 | Implantação de Sistema Integrado de Gestão de Informação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça | STJ | Nacional | Sistema implantado (% de execução física) | R\$ | 10.335.000 | 10.220.548 | 65.440.000 | 12.670.963 |
| | | | | | Meta | 6 | 6 | 17 | 3 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4236 | Apreciação e Julgamento de Causas | STJ | Nacional | Processo julgado (unidade) | R\$ | 296.941.245 | 296.758.297 | 324.689.188 | 323.631.632 |
| | | | | | Meta | 2.680 | 241.309 | 411.264 | 271.428 |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | STJ | Nacional | Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade) | R\$ | 2.631.000 | 2.515.000 | 2.896.768 | 2.896.484 |
| | | | | | Meta | 893 | 867 | 894 | 798 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|---------------------------------------|------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | STJ | Nacional | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | R\$ | 14.770.000 | 14.770.001 | 16.775.000 | 16.767.645 |
| | | | | | Meta | 2.809 | 2.679 | 2.795 | 2.715 |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | STJ | Nacional | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | R\$ | 386.000 | 385.999 | 100.111 | 55.113 |
| | | | | | Meta | 940 | 326 | 356 | 153 |
| 4091 | Capacitação de Recursos Humanos | STJ | Nacional | <i>Servidor capacitado (unidade)</i> | R\$ | 800.000 | 733.157 | 1.277.283 | 1.268.300 |
| | | | | | Meta | 2.083 | 3.838 | 2.650 | 5.934 |
| 2058 | Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça | STJ | Nacional | <i>Programa veiculado (hora/ano)</i> | R\$ | 1.831.000 | 1.452.639 | 1.770.000 | 1.067.627 |
| | | | | | Meta | 17 | 21 | 600 | 16 |

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 | STJ | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 48.314.762 | 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 | STJ | Nacional | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | R\$ | 14.044.000 | 13.904.589 | 15.932.000 | 15.923.153 |
| | | | | | Meta | 12.277 | 10.941 | 10.995 | 10.045 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------|--------------------------------|
| Programa | 0565 Prestação Jurisdicional no Supremo Tribunal Federal | Órgão Responsável | 10000 | Supremo Tribunal Federal (STF) |
| Objetivo | <i>Processar e julgar as ações diretas de inconstitucionalidade, as ações declaratórias de constitucionalidade, o habeas corpus e os mandatos de injunção e exercer as demais competências estabelecidas na Constituição Federal</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 | | | | |
| <i>Taxa de Julgamento de Processos no Supremo Tribunal Federal (percentagem)</i> | 19/05/2003 | <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 |
| 12EN | Instalação do Conselho Nacional de Justiça | STF | Nacional | <i>Conselho instalado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 1.401.000 | 928.986 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 1 |
| 1147 | Interligação Informatizada no Poder Judiciário | STF | Nacional | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | R\$ | 10.801.000 | 9.715.261 | 10.801.000 | 5.881.967 |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | 16 | 11 |
| 11E6 | Modernização do Poder Judiciário | STF | Nacional | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | R\$ | - | - | 7.280.000 | 5.369.999 |
| | | | | | Meta | - | - | 16 | 15 |
| 11CD | Recuperação e Modernização das Instalações do Supremo Tribunal Federal | STF | Centro-Oeste | <i>Área de 21.426 m² recuperada e modernizada (% de execução física)</i> | R\$ | - | - | 6.600.000 | 5.256.209 |
| | | | | | Meta | - | - | 50 | 48 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|---|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 6359 | Apreciação e Julgamento de Causas no Supremo Tribunal Federal | STF | Nacional | <i>Processo julgado (unidade)</i> | R\$ | 135.689.227 | 134.675.419 | 157.105.280 | 153.570.983 |
| | | | | | Meta | 85.000 | 0 | 170.000 | 105.957 |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | STF | Nacional | <i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i> | R\$ | 753.650 | 751.057 | 936.900 | 932.575 |
| | | | | | Meta | 200 | 0 | 280 | 0 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|---------------------------------------|------|-------------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | STF | Nacional | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | R\$ | 5.520.000 | 5.520.000 | 6.180.932 | 6.180.932 |
| | | | | | Meta | 850 | 0 | 1.031 | 0 |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | STF | Nacional | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | R\$ | 258.400 | 258.401 | 211.000 | 211.000 |
| | | | | | Meta | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 4091 | Capacitação de Recursos Humanos | STF | Nacional | <i>Servidor capacitado (unidade)</i> | R\$ | 500.000 | 406.725 | 880.000 | 773.018 |
| | | | | | Meta | 850 | 0 | 850 | 1.010 |
| 2549 | Comunicação e Divulgação Institucional | STF | Nacional | <i>Matéria veiculada (unidade)</i> | R\$ | - | - | 12.589.209 | 12.004.788 |
| | | | | | Meta | - | - | 32.000 | 31.840 |
| 2058 | Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça | STF | Nacional | <i>Programa veiculado (hora/ano)</i> | R\$ | 7.242.880 | 6.981.149 | - | - |
| | | | | | Meta | 8.784 | 0 | - | - |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | STF | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 16.373.517 | 2.321.943 |
| | | | | | 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 | STF | Nacional | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | R\$ | 8.241.710 | 8.241.107 | 11.856.906 | 9.911.042 |
| | | | | | Meta | 6.707 | 0 | 7.343 | 0 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------|---|
| Programa | 0571 Prestação Jurisdicional Trabalhista | Órgão Responsável | 15000 | Justiça do Trabalho (Justiça do Trabalho) |
| Objetivo | <i>Conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta dos Municípios, do Distrito Federal, dos Estados e da União</i> | | | |
| Público-alvo | <i>Sociedade</i> | | | |

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|---|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| Taxa de Processo solucionados (percentagem) | 17/05/2004 | 66,60 | - | 0,00 | 78,60 | - |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|---------------------|----------------|---|------|-------------------|------------|-------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 11LU | Ampliação de Fórum Trabalhista em Juiz de Fora - MG | Justiça do Trabalho | Sudeste | Ampliação realizada com 500 m ² (% de execução física) | R\$ | - | - | 300.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 100 | 0 |
| 11LR | Ampliação de Fórum Trabalhista em Uberaba - MG | Justiça do Trabalho | Sudeste | Ampliação realizada com 500 m ² (% de execução física) | R\$ | - | - | 115.000 | 114.300 |
| | | | | | Meta | - | - | 50 | 11 |
| 11M1 | Ampliação de Fórum Trabalhista em Varginha - MG | Justiça do Trabalho | Sudeste | Ampliação realizada com 500 m ² (% de execução física) | R\$ | - | - | 50.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 22 | 0 |
| 11AK | Construção de Edifício-sede da Vara do Trabalho em Catolé do Rocha - PB | Justiça do Trabalho | Nordeste | Sede construída com 329 m ² (% de execução física) | R\$ | - | - | 420.000 | 402.281 |
| | | | | | Meta | - | - | 170 | 0 |
| 11AE | Construção de Edifício-sede da Vara do Trabalho em Palmares - PE | Justiça do Trabalho | Nordeste | Sede construída com 525 m ² (% de execução física) | R\$ | - | - | 301.628 | 301.628 |
| | | | | | Meta | - | - | 60 | 0 |
| 11EV | Construção de Edifício-sede do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiânia - GO | Justiça do Trabalho | Centro-Oeste | Sede construída com 6.995 m ² (% de execução física) | R\$ | - | - | 657.000 | 657.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 12 | 2 |
| 1671 | Construção de Edifício-Sede do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília - DF | Justiça do Trabalho | Centro-Oeste | Sede construída com 96.000 m ² (% de execução física) | R\$ | 97.500.000 | 97.500.001 | 105.844.537 | 62.770.387 |
| | | | | | Meta | 22 | 29 | 47 | 17 |
| | | | Nacional | | R\$ | 6.000.000 | 5.999.999 | - | - |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|---------------------|----------------|---|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 11DR | Construção de Fórum de Trabalhista em Maringá - PR | Justiça do Trabalho | Sul | Fórum construído com 2.500 m ² (% de execução física) | R\$ | - | - | 107.000 | 107.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 5 | 0 |
| 11DN | Construção de Fórum Trabalhista de Araucária - PR | Justiça do Trabalho | Sul | Fórum construído com 1.200 m ² (% de execução física) | R\$ | - | - | 1.321.334 | 1.321.241 |
| | | | | | Meta | - | - | 100 | 0 |
| 11HA | Construção de Fórum Trabalhista em Ananindeua - PA | Justiça do Trabalho | Norte | Fórum construído com 2.240 m ² (% de execução física) | R\$ | - | - | 100.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 5 | 0 |
| 11DJ | Construção de Fórum Trabalhista em Foz do Iguaçu - PR | Justiça do Trabalho | Sul | Fórum construído com 1.500 m ² (% de execução física) | R\$ | - | - | 80.000 | 2.200 |
| | | | | | Meta | - | - | 5 | 0 |
| 11L5 | Construção de Fórum trabalhista em Itaúna - MG | Justiça do Trabalho | Sudeste | Fórum construído com 500 m ² (% de execução física) | R\$ | - | - | 140.000 | 140.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 56 | 60 |
| 103S | Construção de Fórum Trabalhista em Macapá - AP | Justiça do Trabalho | Norte | Fórum construído com 600 m ² (% de execução física) | R\$ | 88.346 | 88.202 | - | - |
| | | | | | Meta | 7 | 0 | - | - |
| 11JT | Construção de Fórum Trabalhista em Mossoró - RN | Justiça do Trabalho | Nordeste | Fórum construído com 1.500 m ² (% de execução física) | R\$ | - | - | 568.735 | 568.735 |
| | | | | | Meta | - | - | 31 | 0 |
| 103T | Construção de Fórum Trabalhista em Paranaguá - PR | Justiça do Trabalho | Sul | Fórum construído com 1.200 m ² (% de execução física) | R\$ | 417.437 | 417.116 | 262.668 | 262.668 |
| | | | | | Meta | 37 | 166 | 35 | 35 |
| 103U | Construção de Fórum Trabalhista em Paranavai - PR | Justiça do Trabalho | Sul | Fórum construído com 1.200 m ² (% de execução física) | R\$ | 317.437 | 317.437 | 0 | 0 |
| | | | | | Meta | 32 | 165 | 0 | 0 |
| 1A22 | Construção de Prédio Anexo do Fórum Trabalhista de Fortaleza - CE | Justiça do Trabalho | Nordeste | Anexo Construído com 7.180 m ² (% de execução física) | R\$ | - | - | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 1176 | Construção do Complexo do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região | Justiça do Trabalho | Nordeste | Sede construída com 16.400 m ² (% de execução física) | R\$ | 2.500.000 | 2.500.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| | | | | | Meta | 16 | 0 | 24 | 3 |
| 11A8 | Construção do Edifício sede da Vara do Trabalho em Petrolina - PE | Justiça do Trabalho | Nordeste | Sede construída com 525 m ² (% de execução física) | R\$ | - | - | 301.628 | 301.628 |
| | | | | | Meta | - | - | 60 | 0 |

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|---------------------|----------------|--|-------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 11AV | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Areia - PB | Justiça do Trabalho | Nordeste | Sede construída com 328m ² (% de execução física) | R\$ Meta | - - | - - | 310.000 151 | 307.545 33 |
| 103R | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Castanhal - PA | Justiça do Trabalho | Norte | Sede construída com 615 m ² (% de execução física) | R\$ Meta | 150.000 100 | 149.928 0 | 100.000 - | 99.532 - |
| 11IU | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Caxias - MA | Justiça do Trabalho | Nordeste | Sede construída com 5.000 m ² (% de execução física) | R\$ Meta | - - | - - | 400.000 47 | 400.000 0 |
| 11C6 | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Cruzeiro do Sul - AC | Justiça do Trabalho | Norte | Sede construída com 479 m ² (% de execução física) | R\$ Meta | - - | - - | 237.469 43 | 237.469 0 |
| 103P | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Gravataí - RS | Justiça do Trabalho | Sul | Vara implantada com 2.000 m ² (% de execução física) | R\$ Meta | 100.000 6 * | 89.348 3 | 500.000 6 | 498.787 3 |
| 11FT | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Pinhais - PR | Justiça do Trabalho | Sul | Sede construída com 600 m ² (% de execução física) | R\$ Meta | - - | - - | 600.000 100 | 599.229 0 |
| 3740 | Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região em Natal - RN | Justiça do Trabalho | Nordeste | Sede construída com 24.958 m ² (% de execução física) | R\$ Meta | 4.000.000 17 | 4.000.000 6 | 1.970.000 7 | 1.970.000 5 |
| 3741 | Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região em Cuiabá - MT | Justiça do Trabalho | Centro-Oeste | Sede construída com 32.606 m ² (% de execução física) | R\$ Meta | 8.122.422 14 | 8.122.423 23 | 19.955.731 33 | 19.955.731 100 |
| 11EN | Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região em Campo Grande - MS | Justiça do Trabalho | Centro-Oeste | Sede construída com 16.000 m ² (% de execução física) | R\$ Meta | - - | - - | 200.000 - | 120.176 - |
| 3750 | Construção do Fórum Trabalhista da 1ª Instância de São Paulo - SP | Justiça do Trabalho | Sudeste | Sede construída com 85.576 m ² (% de execução física) | R\$ Meta | 9.796.329 9 | 9.411.329 20 | - - | - - |
| 11AA | Construção do Fórum Trabalhista em Caruaru - PE | Justiça do Trabalho | Nordeste | Fórum construído com 1.050 m ² (% de execução física) | R\$ Meta | - - | - - | 603.258 60 | 603.258 0 |
| 11KY | Construção do Fórum Trabalhista em Pará de Minas - MG | Justiça do Trabalho | Sudeste | Fórum construído com 460 m ² (% de execução física) | R\$ Meta | - - | - - | 150.000 66 | 150.000 11 |

* 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 | | | |
| 1029 | Construção e Ampliação de Fóruns Trabalhistas | Justiça do Trabalho | Centro-Oeste | <i>Fórum construído (% de execução física)</i> | R\$ | 86.000 | 0 | - | - | | | |
| | | | | | Meta | 3 | 0 | - | - | | | |
| | | | Sul | R\$ | 260.000 | 259.815 | - | - | | | | |
| | | | | Meta | 1 | 0 | - | - | | | | |
| 11JW | Implantação da Escola Nacional da Magistratura do Trabalho | Justiça do Trabalho | Nacional | <i>Escola implantada (unidade)</i> | R\$ | - | - | 100.000 | 0 | | | |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 0 | | | |
| 5093 | Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho | Justiça do Trabalho | Nacional | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | R\$ | 23.984.175 | 23.957.539 | 75.722.000 | 74.135.793 | | | |
| | | | | | Meta | 5 | 0 | 69 | 6 | | | |
| 7814 | Implantação de Varas do Trabalho | Justiça do Trabalho | Centro-Oeste | <i>Vara implantada (unidade)</i> | R\$ | - | - | 3.632.989 | 3.578.499 | | | |
| | | | | | Meta | - | - | 24 | 24 | | | |
| | | | Nordeste | R\$ | - | - | 7.081.313 | 6.714.320 | | | | |
| | | | | Meta | - | - | 53 | 51 | | | | |
| | | | Norte | R\$ | - | - | 3.389.867 | 2.654.281 | | | | |
| | | | | Meta | - | - | 22 | 16 | | | | |
| | | | Sudeste | R\$ | - | - | 9.113.594 | 8.190.305 | | | | |
| | | | | Meta | - | - | 83 | 73 | | | | |
| | | | Sul | R\$ | - | - | 6.301.746 | 6.232.075 | | | | |
| | | | | Meta | - | - | 52 | 44 | | | | |
| | | | 11K6 | Implantação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho | Justiça do Trabalho | Nacional | <i>Conselho implantado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 1.100.000 | 0 |
| | | | | | | | | Meta | - | - | 2 | 0 |
| 7874 | Instalação do Depósito e Arquivo Público do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região | Justiça do Trabalho | Norte | <i>Depósito instalado com 2.000 m² (% de execução física)</i> | R\$ | 430.000 | 430.000 | 450.000 | 299.050 | | | |
| | | | | | Meta | 36 * | 20 | 38 | 25 | | | |
| 7878 | Modernização de Instalações da Justiça do Trabalho | Justiça do Trabalho | Nacional | <i>Instalação modernizada (% de execução física)</i> | R\$ | 50.000 | 0 | 16.660.000 | 15.984.040 | | | |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | 16 | 10 | | | |

* 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 |
| 5373 | Recuperação da Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região | Justiça do Trabalho | Sudeste | Área recuperada com 39.853 m ² (% de execução física) | R\$ Meta | 28.876.992 32 * | 28.876.992 0 | 8.339.683 19 | 6.648.210 14 |
| 7872 | Recuperação das Instalações do Fórum Trabalhista da 1ª Instância do Rio de Janeiro - RJ | Justiça do Trabalho | Sudeste | Instalação recuperada com 5.569 m ² (% de execução física) | R\$ Meta | 2.600.000 26 | 2.600.000 68 | 6.560.318 74 | 6.560.318 74 |
| 1E29 | Reforma e Aparelhamento do Fórum Trabalhista em Santo Antônio da Platina - PR | Justiça do Trabalho | Sul | Predio reformado (unidade) | R\$ Meta | - - | - - | 200.000 1 | 200.000 1 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|---------------------|----------------|---|---------------------|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4256 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | Justiça do Trabalho | Nacional | Processo julgado (unidade) | R\$ Meta | 4.211.638.137 2.564.334 | 4.205.909.045 2.240.124 | 4.120.695.689 4.660.749 | 4.108.088.971 2.307.292 |
| 4224 | Assistência Jurídica a Pessoas Carentes | Justiça do Trabalho | Centro-Oeste | Pessoa assistida (unidade) | R\$ Meta | 55.000 61 | 54.999 113 | 172.600 391 | 172.599 290 |
| | | | Nordeste | | R\$ Meta | 65.000 273 | 30.000 85 | 127.720 543 | 79.569 96 |
| | | | Norte | | R\$ Meta | - - | - - | 57.900 350 | 3.807 9 |
| | | | Sudeste | | R\$ Meta | 30.000 60 | 30.000 35 | 292.164 671 | 285.596 131 |
| | | | Sul | | R\$ Meta | 10.000 50 | 400 1 | 135.000 160 | 130.000 76 |
| | | | 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | Justiça do Trabalho | Nacional | Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade) | R\$ Meta | 11.858.386 9.072 |

* 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 |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | Justiça do Trabalho | Nacional | Servidor beneficiado (unidade) | R\$ | 107.251.458 | 107.093.115 | 132.286.330 | 132.136.737 |
| | | | | | Meta | 32.160 | 42.737 | 35.199 | 32.721 |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | Justiça do Trabalho | Nacional | Servidor beneficiado (unidade) | R\$ | 5.388.967 | 5.042.417 | 5.478.494 | 5.299.486 |
| | | | | | Meta | 6.870 | 5.855 | 7.003 | 5.386 |
| | | | Norte | R\$ | 17.378 | 17.377 | 25.476 | 25.475 | |
| | | | | Meta | 63 | 51 | 70 | 52 | |
| 4091 | Capacitação de Recursos Humanos | Justiça do Trabalho | Nacional | Servidor capacitado (unidade) | R\$ | 6.226.517 | 5.335.742 | 8.493.480 | 7.233.066 |
| | | | | | Meta | 28.129 | 39.060 | 28.792 | 31.704 |
| 2058 | Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça | Justiça do Trabalho | Nacional | Programa veiculado (hora/ano) | R\$ | - | - | 2.000.000 | 88.613 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 0 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|---------------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|-------------|------------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | Justiça do Trabalho | Centro-Oeste | - (-) | R\$ | - | - | 60.698.912 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| | | | Nacional | R\$ | - | - | 30.925.553 | 0 | |
| | | | | Meta | - | - | - | - | |
| | | | Nordeste | R\$ | - | - | 152.137.946 | 0 | |
| | | | | Meta | - | - | - | - | |
| | | | Norte | R\$ | - | - | 57.403.271 | 0 | |
| | | | | Meta | - | - | - | - | |
| | | | Sudeste | R\$ | - | - | 264.305.730 | (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 do Trabalho | Sul | - (-) | R\$ | - | - | 118.857.695 | 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 | Justiça do Trabalho | Nacional | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | R\$ | 52.609.658 | 51.760.330 | 68.293.279 | 66.804.110 |
| | | | | | Meta | 88.071 | 79.727 | 101.105 | 78.060 |

Programa **1210 Prevenção de Riscos e Combate às Emergências Ambientais** Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Prevenir riscos e combater emergências ambientais relacionadas às atividades potencialmente poluidoras.*

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 combate às emergências ambientais (percentagem) | 31/12/2002 | 20,00 | - | - | 95,00 | - |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 7549 | Elaboração do Plano Nacional de Prevenção e Resposta a Emergências e Acidentes Ambientais | MMA | Nacional | Plano elaborado (% de execução física) | R\$ | 500.000 | 435.727 | - | - |
| | | | | | Meta | 10 | 8 | - | - |
| 11TU | Implantação do Centro de Monitoramento Ambiental (Crédito Extraordinário) | MMA | Nacional | - (-) | R\$ | 231.900 | 230.142 | - | - |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 7567 | Implantação do Centro de Monitoramento Ambiental | MMA | Nacional | Centro implantado (% de execução física) | R\$ | 607.100 | 133.576 | 2.909.050 | 2.438.967 |
| | | | | | Meta | 5 | 1 | 80 | 55 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------------------------|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 8659 | Capacitação para o Gerenciamento de Riscos e Emergências Ambientais | MMA | Nacional | Pessoa capacitada (unidade) | R\$ | - | - | 471.145 | 441.144 |
| | | | | | Meta | - | - | 180 | 50 |
| 6062 | Enfrentamento de Emergências Ambientais | MMA | Nacional | Evento atendido (unidade) | R\$ | 6.000.000 | 4.738.499 | - | - |
| | | | | | Meta | 24 | 19 | - | - |
| 6124 | Fiscalização de Atividades Degradadoras, Poluentes e Contaminantes | MMA | Nacional | Atividade fiscalizada (unidade) | R\$ | 2.670.000 | 2.261.633 | - | - |
| | | | | | Meta | 3.333 | 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 | MMA | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 271.600 | 92.758 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 6114 | Licenciamento Ambiental das Atividades da Indústria de Petróleo e Gás | MMA | Nacional | <i>Licença concedida (unidade)</i> | R\$ | 1.500.000 | 1.131.408 | - | - |
| | | | | | Meta | 50 | 54 | - | - |
| 6080 | Licenciamento Ambiental das Atividades dos Setores de Energia Elétrica e Transporte | MMA | Nacional | <i>Licença concedida (unidade)</i> | R\$ | 2.500.000 | 2.234.500 | - | - |
| | | | | | Meta | 50 | 133 | - | - |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|----------------------------------|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 09HQ | Apoio à Estruturação dos Sistemas Estaduais de Atendimento às Emergências Ambientais | MMA | Nacional | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 800.000 | 515.547 |
| | | | | | Meta | - | - | 10 | 1 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------|--|
| Programa | 0156 Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres | Órgão Responsável | 20122 | Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM) |
| Objetivo | <i>Prevenir e combater, sistematicamente, as diferentes formas de violência contra as mulheres (física, sexual, doméstica, psicológica e violências simbólicas) e prestar atendimento àquelas em situação de violência ou risco.</i> | | | |
| Público-alvo | <i>Mulheres efetiva ou potencialmente sujeitas a situações de violência</i> | | | |

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|--|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| <i>Grau de Evolução do Atendimento Prestado pela Rede de Apoio a Mulheres em Situação de Violência (percentagem)</i> | - | <i>Em apuração</i> | - | 0,00 | <i>Em Apuração</i> | - |
| <i>Grau de evolução dos registros em Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (percentagem)</i> | - | <i>Em apuração</i> | - | 0,00 | <i>Em Apuração</i> | Alta |

ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|--------------------------|----------------|--|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 6243 | Capacitação de Profissionais de Instituições Públicas atuantes no Combate à Violência contra as Mulheres | Presidência da República | Nacional | <i>Profissional capacitado (unidade)</i> | R\$ | 1.350.000 | 1.154.950 | - | - |
| | | | | | Meta | 6.348 | 1.970 | - | - |
| 6812 | Capacitação de Profissionais para Atendimento a Mulheres em Situação de Violência | Presidência da República | Nacional | <i>Profissional capacitado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 1.068.904 | 513.633 |
| | | | | | Meta | - | - | 2.000 | 4.100 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | Presidência da República | Nacional | - (-) | R\$ | 60.000 | 11.361 | 246.670 | 166.985 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|--------------------------|----------------|----------------------------------|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0790 | Apoio a Abrigos para Mulheres em Situação de Risco | Presidência da República | Nacional | <i>Mulher abrigada (unidade)</i> | R\$ | 3.547.853 | 1.319.611 | - | - |
| | | | | | Meta | 3.382 | 1.813 | - | - |
| | | | Nordeste | | R\$ | 80.000 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| | | | Meta | | 70 * | 0 | 80 | 1.900 | |

* 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 |
| 0790 | Apoio a Abrigos para Mulheres em Situação de Risco | Presidência da República | Norte | <i>Mulher abrigada (unidade)</i> | R\$ | 130.000 | 130.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 667 | 160 | - | - |
| | | | Sudeste | R\$ | 450.000 | 100.000 | 300.000 | 300.000 | |
| | | | | Meta | 25 * | 486 | 322 | 10.200 | |
| | | | Sul | R\$ | 550.000 | 121.429 | - | - | |
| | | | | Meta | 563 | 160 | - | - | |
| 09GT | Apoio a Projetos Educativos e Culturais de Prevenção à Violência contra as Mulheres | Presidência da República | Nacional | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 740.034 | 538.238 |
| | | | | | Meta | - | - | 16 | 7 |
| | | | Nordeste | R\$ | - | - | 100.000 | 100.000 | |
| | | | | Meta | - | - | 40 | 1 | |
| 0911 | Apoio a Serviços Especializados no Atendimento às Mulheres em Situação de Violência | Presidência da República | Nacional | <i>Mulher atendida (unidade)</i> | R\$ | 4.010.000 | 3.082.183 | 7.229.490 | 6.945.336 |
| | | | | | Meta | 500.000 * | 20.263 | 1.701.400 | 65.608 |
| | | | Norte | R\$ | 250.000 | 50.000 | - | - | |
| | | | | Meta | 150 | 0 | - | - | |
| | | | Sudeste | R\$ | 100.000 | 100.000 | - | - | |
| | | | | Meta | 100 | 0 | - | - | |
| | | | Sul | R\$ | - | - | 250.000 | 150.000 | |
| | | | | Meta | - | - | 700 | 812 | |

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

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

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

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|---|----------------------|------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| <i>Número de Focos de Calor (unidade)</i> | 31/12/2002 | 230.000,00 | 236.100,00 | 167.200,00 | 200.000,00 | Alta |
| <i>Área Anual Desmatada da Amazônia Legal (km²)</i> | 31/08/2003 | 23.750,00 | 0,00 | 18.900,00 | 15.582,00 | Alta |
| <i>Taxa de Desmatamento Ilegal da Amazônia Legal (ha)</i> | 30/04/2004 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| <i>Taxa de Desmatamento Ilegal do Brasil (ha)</i> | 30/04/2004 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 11TS | Prevenção e Combate de Queimadas e Incêndios Florestais no Arco do Desmatamento na Amazônia (PROARCO) (Crédito Extraordinário) | MMA | Nacional | - (-) | R\$ | 6.586.666 | 6.562.337 | - | - |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 3029 | Prevenção e Combate de Queimadas e Incêndios Florestais no Arco do Desmatamento na Amazônia (PROARCO) | MMA | Norte | Área monitorada (km²) | R\$ | 10.175.948 | 7.232.957 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | | | | Meta | 400 | 10.400.000 | 2.067.414 | 2.067.414 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|-----------------------------------|------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 8515 | Fiscalização de Atividades de Desmatamento e Queimadas (Crédito Extraordinário) | MMA | Nacional | - (-) | R\$ | 18.987.664 | 18.852.082 | - | - |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 6307 | Fiscalização de Atividades de Desmatamento e Queimadas | MMA | Nacional | Propriedade fiscalizada (unidade) | R\$ | 11.828.292 | 8.391.216 | 25.356.490 | 24.914.194 |
| | | | | | Meta | 7.000 | 7.000 | 9.350 | 8.907 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|---|------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MMA | Nacional | - (-) | R\$ | 125.600 | 125.600 | 50.000 | 47.100 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6074 | Manutenção de Brigadas de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais | MMA | Nacional | <i>Brigada mantida (unidade)</i> | R\$ | 510.000 | 510.000 | 368.600 | 0 |
| | | | | | Meta | 1.000 | 1.000 | 900 | 0 |
| 2063 | Monitoramento de Queimadas e Prevenção de Incêndios Florestais | MCT | Nacional | <i>Mapa de risco de fogo gerado (unidade)</i> | R\$ | 1.147.000 | 1.130.349 | 1.150.000 | 1.127.328 |
| | | | | | Meta | 365 | 724 | 365 | 1.460 |
| 8517 | Prevenção e Controle de Desmatamentos e Incêndios Florestais (Crédito Extraordinário) | MMA | Nacional | - (-) | R\$ | 10.510.040 | 10.467.831 | - | - |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 6329 | Prevenção e Controle de Desmatamentos e Incêndios Florestais | MMA | Nacional | <i>Área monitorada (ha)</i> | R\$ | 9.187.700 | 4.125.402 | 14.529.739 | 13.921.799 |
| | | | | | Meta | 2.997.344 | 2.997.344 | 2.173.075 | 5.091.280 |

Programa **1186 Prevenção e Controle das Doenças Imunopreveníveis** Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo *Prevenir e manter sob controle as doenças passíveis de imunização*

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|--|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| Taxa de Cobertura Vacinal de Poliomielite em Menores de 5 anos (percentagem) | 31/12/2002 | 97,50 | 96,00 | 95,37 | 95,00 | Alta |
| Taxa de Cobertura Vacinal de Influenza em Maiores de 60 anos (percentagem) | 31/12/2002 | 74,06 | 85,00 | 83,93 | 70,00 | Alta |
| Taxa de Cobertura Vacinal de Hepatite B em Menores de 1 ano (percentagem) | 31/12/2002 | 88,75 | 85,00 | 91,19 | 95,00 | Média |

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|---------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 7484 | Adequação da Rede de Frio de Imunobiológicos | MS | Nacional | Rede de frio adequada (unidade) | R\$ | 4.600.000 | 3.622.301 | 4.792.000 | 2.752.643 |
| | | | | | Meta | 27 | 28 | 15 | 15 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MS | Nacional | - (-) | R\$ | 5.976.000 | 4.322.323 | 6.406.600 | 6.073.501 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 6031 | Imunobiológicos para Prevenção e Controle de Doenças | MS | Nacional | Dose distribuída (milhar) | R\$ | 485.295.000 | 480.587.955 | 550.000.000 | 505.690.098 |
| | | | | | Meta | 355.000 | 239.181 | 335.000 | 275.310 |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MS | Nacional | - (-) | R\$ | 16.600.000 | 16.600.000 | 16.800.000 | 16.800.000 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 4383 | Vacinação da População | MS | Nacional | Dose aplicada (milhar) | R\$ | 8.000.000 | 7.795.767 | 8.570.000 | 7.498.033 |
| | | | | | Meta | 286.999 | 138.507 | 287.000 | 133.413 |

Operações Especiais

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

Programa **1027 Prevenção e Preparação para Emergências e Desastres** Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

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

Público-alvo *Instituições de Defesa Civil*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|---|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| <i>Taxa de Municípios Preparados para Prevenção e Atendimento a Desastres (porcentagem)</i> | 20/01/2004 | 62,00 | - | 67,66 | 78,00 | Alta |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|---|-----|-------------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 10DB | Canalização do Córrego Neblina - Araguaina - TO | MI | Norte | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | 4.080.000 | 4.080.000 | 500.000 | 500.000 |
| | | | | Meta | | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1E35 | Construção de Quebra-Mar - São Luis - MA | MI | Nordeste | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | R\$ | - | - | 8.648.000 | 0 |
| | | | | Meta | | - | - | 25 | 0 |
| 109L | Construção de Reservatórios de Retenção para Controle de Cheias | MI | Sudeste | <i>Obra executada (unidade)</i> | R\$ | 11.195.000 | 9.195.000 | 23.819.600 | 0 |
| | | | | Meta | | 8 * | 0 | 6 | 0 |
| 10DD | Construção do Canal do Rio Apodi - Estado do Rio Grande do Norte | MI | Nordeste | <i>Obra realizada (unidade)</i> | R\$ | 4.930.000 | 0 | - | - |
| | | | | Meta | | 1 | 0 | - | - |
| 5476 | Implantação do Centro Nacional de Gerenciamento de Desastres | MI | Centro-Oeste | <i>Centro implantado (% de execução física)</i> | R\$ | 1.600.000 | 1.575.498 | 2.000.000 | 1.149.330 |
| | | | | Meta | | 25 | 0 | 75 | 0 |
| 10CZ | Obras de Macrodrenagem no Tabuleiro dos Martins - Maceió - AL | MI | Nordeste | <i>Obra realizada (unidade)</i> | R\$ | 8.648.000 | 0 | - | - |
| | | | | Meta | | 1 | 0 | - | - |

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 |
| 4848 | Capacitação de Agentes de Defesa Civil | MI | Nacional | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i> | R\$ | 830.000 | 675.466 | 1.200.000 | 744.332 |
| | | | | | Meta | 1.620 | 1.904 | 4.686 | 10.314 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MI | Nacional | - (-) | R\$ | 675.000 | 664.768 | 2.500.000 | 1.876.788 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MI | Nacional | - (-) | R\$ | 50.000 | 0 | 50.000 | 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 |
| 0A09 | Apoio à Criação e Implementação de Órgãos Regionais e Municipais de Defesa Civil | MI | Nacional | <i>Ente apoiado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 3.000.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 27 | 0 |
| 0678 | Apoio a Obras Preventivas de Desastres | MI | Centro-Oeste | <i>Obra realizada (unidade)</i> | R\$ | 21.272.000 | 10.650.000 | 19.918.400 | 8.231.828 |
| | | | | | Meta | 159 | 0 | 75 | 0 |
| | | | Nacional | | R\$ | 0 | 0 | 50.000 | 49.988 |
| | | | | | Meta | 2 | 0 | 1 | 0 |
| | | | Nordeste | | R\$ | 17.644.000 | 7.480.000 | 51.070.480 | 17.513.978 |
| | | | | | Meta | 26 | 0 | 102 | 0 |
| | | | Norte | | R\$ | 13.300.000 | 1.760.000 | 11.510.000 | 2.275.000 |
| | | | | | Meta | 87 | 0 | 42 | 0 |
| | | | Sudeste | | R\$ | 11.460.000 | 8.260.000 | 17.212.672 | 2.790.000 |
| | | | | | Meta | 36 | 0 | 55 | 0 |
| | | | Sul | | R\$ | 32.270.000 | 2.467.991 | 160.000 | 160.000 |
| | | | | | Meta | 489 | 0 | 5 | 0 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0662 | Apoio aos Órgãos Especializados no Combate de Sinistros | MI | Nacional | <i>Ente federativo apoiado (unidade)</i> | R\$ | 1.200.000 | 817.492 | 730.000 | 658.810 |
| | | | | | Meta | 2 | 0 | 28 | 0 |

Programa **0086 Previdência Complementar** Órgão Responsável **33000 Ministério da Previdência Social (MPS)**

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|---|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| Taxa de Cobertura do Sistema de Previdência Complementar (percentagem) | 31/12/2002 | 9,90 | 0,00 | 9,62 | 13,97 | Média |
| Taxa de Ativos Totais das Entidades Fechadas de Previdência Privada em Relação ao Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem) | 31/12/2002 | 14,22 | 0,00 | 15,93 | 20,07 | Média |

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|-------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 2288 | Autorização e Acompanhamento de Planos de Benefícios das Entidades Fechadas de Previdência Complementar | MPS | Nacional | Plano autorizado (unidade) | R\$ | 1.580.940 | 421.896 | 1.755.000 | 869.016 |
| | | | | | Meta | 1.060 | 1.570 | 2.100 | 1.276 |
| 2286 | Capacitação de Servidores na Área de Previdência Complementar | MPS | Nacional | Servidor capacitado (unidade) | R\$ | 500.400 | 176.983 | 319.000 | 152.451 |
| | | | | | Meta | 300 | 276 | 381 | 221 |
| 2592 | Fiscalização das Entidades de Previdência Complementar | MPS | Nacional | Plano fiscalizado (unidade) | R\$ | 3.238.776 | 1.107.278 | 3.698.000 | 1.177.310 |
| | | | | | Meta | 820 | 1.012 | 910 | 2.168 |
| 2290 | Funcionamento do Conselho de Gestão da Previdência Complementar | MPS | Nacional | Recurso julgado (unidade) | R\$ | 371.556 | 36.290 | 213.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 60 | 7 | 37 | 0 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MPS | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 5.629.894 | 4.054.349 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 4563 | Orientação aos Patrocinadores, Participantes e Assistidos do Regime de Previdência Complementar | MPS | Nacional | Usuário atendido (unidade) | R\$ | 360.000 | 75.000 | 305.000 | 28.971 |
| | | | | | Meta | 639.149 | 123.000 | 1.590.000 | 1.610.000 |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MPS | Nacional | - (-) | R\$ | 1.000.000 | 924.725 | 100.000 | 58.000 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|--|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| <i>Taxa de Comprometimento da Receita Líquida da União (percentagem)</i> | - | <i>Em apuração</i> | - | - | <i>Em Apuração</i> | <i>Média</i> |

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 |
| 0397 | Encargos Previdenciários com Pensionistas do Extinto Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC | Câmara do Deputados | Nacional | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | R\$ | 58.021.024 | 58.018.068 | 57.835.928 | 55.785.023 |
| | | | | | Meta | 1.834 | 0 | 1.099 | 0 |
| | | Senado Federal | Nacional | R\$ | 14.700.000 | 14.700.002 | 15.500.000 | 13.291.273 | |
| | | | | Meta | 1.016 | 0 | 994 | 0 | |
| 0179 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Militares das Forças Armadas | MD | Nacional | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | R\$ | 13.086.373.490 | 12.963.633.957 | 14.325.635.239 | 14.303.261.438 |
| | | | | | Meta | 310.731 | 51.175 | 311.880 | 49.185 |
| 0181 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis | Presidência da República | Nacional | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | R\$ | 154.525.295 | 152.745.956 | 194.320.876 | 183.784.668 |
| | | | | | Meta | 5.102 | 0 | 3.489 | 11.298 |
| | | MAPA | Nacional | R\$ | 590.314.075 | 590.310.219 | 634.757.443 | 634.380.281 | |
| | | | | Meta | 24.613 | 28.772 | 24.470 | 28.569 | |
| | | MCT | Nacional | R\$ | 162.835.003 | 162.312.530 | 173.162.973 | 172.911.002 | |
| | | | | Meta | 3.117 | 0 | 3.218 | 3.218 | |
| | | MF | Nacional | R\$ | 3.520.712.178 | 3.494.650.942 | 3.663.907.305 | 3.662.160.386 | |
| | | | | Meta | 46.065 | 526.685 | 46.800 | 0 | |
| | | MEC | Centro-Oeste | R\$ | 285.876.798 | 284.874.725 | 323.678.026 | 324.080.775 | |
| | | | | Meta | 5.896 | 0 | 7.703 | 0 | |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0181 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis | MEC | Nacional | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | R\$ | 122.822.568 | 122.787.960 | 108.952.287 | 108.843.862 |
| | | | | | Meta | 6.551 | 0 | 4.685 | 0 |
| | | | Nordeste | R\$ | 1.125.336.656 | 1.123.985.980 | 1.275.273.658 | 1.273.143.352 | |
| | | | | Meta | 30.120 | 0 | 35.983 | 9.377 | |
| | | | Norte | R\$ | 174.111.364 | 173.643.830 | 196.533.705 | 196.276.523 | |
| | | | | Meta | 4.464 | 0 | 5.216 | 12.898 | |
| | | | Sudeste | R\$ | 1.321.016.959 | 1.318.700.812 | 1.498.625.767 | 1.497.035.176 | |
| | | | | Meta | 37.488 | 0 | 40.593 | 9.404 | |
| | | | Sul | R\$ | 663.348.007 | 661.536.860 | 733.958.037 | 733.176.102 | |
| | | | | Meta | 15.867 | 0 | 18.303 | 9.447 | |
| | | | MDIC | Nacional | R\$ | 41.913.377 | 41.164.390 | 44.520.390 | 43.964.910 |
| | | | | | Meta | 1.105 | 0 | 1.145 | 2.836 |
| | | MJ | Nacional | R\$ | 1.188.568.941 | 1.188.416.593 | 1.321.577.338 | 1.320.446.430 | |
| | | | | Meta | 16.144 | 0 | 16.982 | 0 | |
| | | MME | Nacional | R\$ | 53.669.160 | 53.653.055 | 63.820.370 | 63.448.100 | |
| | | | | Meta | 2.514 | 0 | 2.116 | 0 | |
| | | MPS | Nacional | R\$ | 2.817.945.391 | 2.817.787.471 | 3.068.470.001 | 3.065.945.551 | |
| | | | | Meta | 54.337 | 0 | 55.333 | 55.480 | |
| | | MRE | Nacional | R\$ | 119.896.110 | 119.892.130 | 131.110.867 | 131.096.893 | |
| | | | | Meta | 4.510 | 0 | 2.262 | 0 | |
| | | MS | Nacional | R\$ | 3.034.050.622 | 3.019.357.514 | 3.219.888.894 | 3.206.324.621 | |
| | | | | Meta | 118.723 | 0 | 126.218 | 26.764 | |
| | | MTE | Nacional | R\$ | 636.075.475 | 635.885.339 | 664.308.569 | 662.391.119 | |
| | | | | Meta | 11.730 | 0 | 11.824 | 12.538 | |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0181 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis | MT | Nacional | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | R\$ | 1.409.266.543 | 1.408.913.449 | 1.494.814.760 | 1.494.651.435 |
| | | | | | Meta | 93.741 | 0 | 92.568 | 0 |
| | | MC | Nacional | R\$ | 586.009.224 | 585.367.972 | 614.133.316 | 608.878.247 | |
| | | | | Meta | 42.761 | 0 | 42.675 | 488.589 | |
| | | MinC | Nacional | R\$ | 34.476.427 | 34.371.824 | 36.484.967 | 36.019.490 | |
| | | | | Meta | 1.317 | 0 | 1.390 | 710 | |
| | | | Sudeste | R\$ | 9.529.793 | 9.484.454 | 9.888.051 | 9.477.594 | |
| | | | | Meta | 288 | 0 | 293 | 0 | |
| | | MMA | Nacional | R\$ | 127.698.725 | 127.698.723 | 130.373.882 | 129.461.922 | |
| | | | | Meta | 10.538 | 0 | 4.554 | 226 | |
| | | | Sudeste | R\$ | 901.090 | 811.862 | 1.067.891 | 925.540 | |
| | | | | Meta | 6 | 29 | 40 | 372 | |
| | | MP | Nacional | R\$ | 528.074.110 | 525.998.807 | 587.987.640 | 555.457.343 | |
| | | | | Meta | 14.703 | 0 | 18.407 | 10.000 | |
| | | MDA | Nacional | R\$ | 201.610.512 | 201.563.504 | 228.661.823 | 228.655.720 | |
| | | | | Meta | 5.432 | 5.431 | 5.520 | 228.656 | |
| | | ME | Nacional | R\$ | 381.522 | 343.256 | 438.582 | 391.127 | |
| | | | | Meta | 17 | 0 | 17 | 0 | |
| | | MD | Nacional | R\$ | 1.161.154.588 | 1.140.782.978 | 1.213.490.222 | 1.199.189.098 | |
| | | | | Meta | 76.691 | 25.728 | 74.953 | 27.536 | |
| | | MI | Nacional | R\$ | 215.891.455 | 215.696.786 | 226.142.232 | 217.500.577 | |
| | | | | Meta | 11.364 | 0 | 13.442 | 13.441 | |
| | | MTur | Nacional | R\$ | 8.925.655 | 8.921.811 | 9.254.802 | 9.244.910 | |
| | | | | Meta | 160 | 0 | 200 | 0 | |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|---------------------|----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0181 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis | MDS | Nacional | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | R\$ | 10.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | | MCidades | Nacional | R\$ | 10.000 | 0 | 1.000 | 0 | |
| | | | | Meta | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 0396 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões | Câmara do Deputados | Nacional | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | R\$ | 477.118.024 | 477.114.668 | 562.849.024 | 562.846.590 |
| | | | | | Meta | 2.959 | 0 | 3.053 | 0 |
| | | Senado Federal | Nacional | R\$ | 549.989.485 | 549.989.490 | 714.822.724 | 674.923.258 | |
| | | | | Meta | 3.411 | 0 | 3.481 | 0 | |
| | | TCU | Nacional | R\$ | 242.132.025 | 242.132.024 | 281.874.773 | 281.874.769 | |
| | | | | Meta | 1.632 | 0 | 1.253 | 0 | |
| | | STF | Nacional | R\$ | 64.633.087 | 64.633.089 | 72.220.834 | 72.220.841 | |
| | | | | Meta | 520 | 0 | 485 | 0 | |
| | | STJ | Nacional | R\$ | 115.704.984 | 115.704.983 | 118.751.808 | 118.751.806 | |
| | | | | Meta | 762 | 0 | 784 | 0 | |
| | | Justiça Federal | Centro-Oeste | R\$ | - | - | 75.462.110 | 75.205.717 | |
| | | | | Meta | - | - | 572 | 0 | |
| | | | Nacional | R\$ | 381.046.000 | 380.222.919 | 327.906.902 | 327.747.309 | |
| | | | | Meta | 2.846 | 0 | 2.555 | 0 | |
| | | Justiça Militar | Nacional | R\$ | 90.666.269 | 90.650.354 | 89.882.659 | 89.866.423 | |
| | | | | Meta | 624 | 0 | 715 | 0 | |
| | | Justiça Eleitoral | Nacional | R\$ | 413.266.553 | 412.847.759 | 446.532.047 | 446.217.190 | |
| | | | | Meta | 3.951 | 3.900 | 3.307 | 15.397 | |
| | | | Norte | R\$ | - | - | 683.500 | 672.346 | |
| | | | | Meta | - | - | 5 | 0 | |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|---------------------|----------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0396 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões | Justiça do Trabalho | Nacional | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | R\$ | 1.589.569.033 | 1.588.632.476 | 1.599.900.838 | 1.598.795.927 |
| | | | | | Meta | 12.941 | 0 | 13.300 | 0 |
| | | Justiça do DFT | Centro-Oeste | R\$ | 169.646.659 | 169.646.659 | 165.707.042 | 165.707.040 | |
| | | | | Meta | 1.040 | 0 | 1.200 | 0 | |
| | | MPU | Nacional | R\$ | 343.967.306 | 339.476.281 | 305.991.084 | 305.399.888 | |
| | | | | Meta | 2.506 | 0 | 2.482 | 0 | |
| 0055 | Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas da Extinta via Férrea do Rio Grande do Sul - VIFER (Lei nº 3.887, de 1969) | Transf. EDFM | Sul | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | R\$ | 23.415.030 | 21.296.127 | 21.927.074 | 21.927.074 |
| | | | | | Meta | 3.284 | 35.733 | 3.044 | 0 |
| 0053 | Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas de Extintos Estados e Territórios | Transf. EDFM | Norte | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | R\$ | 520.300.434 | 519.363.443 | 558.175.357 | 558.141.182 |
| | | | | | Meta | 17.233 | 175.101 | 17.472 | 0 |
| | | | Sudeste | | R\$ | 526.196.612 | 516.254.537 | 508.425.803 | 507.985.711 |
| | | | | | Meta | 17.444 | 131.864 | 17.780 | 0 |
| 0B31 | Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas do Estado do Mato Grosso (Art. 27 da Lei Complementar nº 31, de 1977) (Crédito Extraordinário) | Transf. EDFM | Centro-Oeste | <i>Nao informado (nao informado)</i> | R\$ | - | - | 130.000.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 0054 | Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas do Estado do Mato Grosso (Art.27 da Lei Complementar nº 31, de 1977) | Transf. EDFM | Centro-Oeste | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | R\$ | 8.908.163 | 8.567.000 | 8.652.670 | 8.652.670 |
| | | | | | Meta | 1.624 | 18.347 | 1.411 | 0 |

Programa **0083 Previdência Social Básica** Órgão Responsável 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|---|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| <i>Taxa de Solução de Demandas (percentagem)</i> | 31/12/2002 | 70,00 | - | 65,92 | 78,00 | <i>Média</i> |
| <i>Taxa de Retorno de Segurados Reabilitados para o Mercado de Trabalho (percentagem)</i> | 31/12/2002 | 62,00 | 0,00 | 59,00 | 66,00 | <i>Média</i> |
| <i>Taxa de Proteção da População acima de 60 anos pela Previdência (percentagem)</i> | 31/12/2002 | 81,00 | 0,00 | 77,86 | 85,00 | <i>Alta</i> |
| <i>Taxa de Solução dos Processos em Estoque no Conselho de Recursos da Previdência Social (percentagem)</i> | 31/12/2002 | 42,97 | 0,00 | 77,44 | 60,00 | <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 |
| 86BJ | Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios Previdenciários (Crédito Extraordinário) | EFU | Nacional | <i>Nao informado (nao informado)</i> | R\$ | - | - | 130.009.331 | 130.009.331 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 2910 | Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios Previdenciários | EFU | Nacional | <i>Beneficio pago (unidade)</i> | R\$ | - | - | 91.721.659 | 67.570.449 |
| | | | | | Meta | - | - | 264.000.000 | 23.812.417 |

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|---|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 5092 | Implantação do Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade-SABI nas Agências da Previdência Social | MPS | Nacional | <i>Agência com sistema implantado (unidade)</i> | R\$ | 720.000 | 223.656 | 377.000 | 190.476 |
| | | | | | Meta | 20 * | 20 | 166 | 99 |

* 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 |
| 2564 | Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS | MPS | Nacional | Registro mantido (milhar) | R\$ | 12.495.874 | 7.942.413 | 14.893.063 | 9.975.952 |
| | | | | | Meta | 400.000.000 * | 2.498.074.676 | 200.000 | 1.353.148 |
| 2635 | Capacitação de Servidores para Reconhecimento de Direitos Previdenciários | MPS | Nacional | Servidor capacitado (unidade) | R\$ | 5.135.000 | 4.926.557 | 3.943.000 | 1.317.946 |
| | | | | | Meta | 11.154 | 17.686 | 11.154 | 8.446 |
| 2294 | Defesa Judicial da Previdência Social Básica | MPS | Nacional | Peça processual produzida (unidade) | R\$ | 13.800.000 | 7.885.853 | 11.825.520 | 11.347.739 |
| | | | | | Meta | 580.106 | 541.378 | 857.142 | 887.518 |
| 2593 | Funcionamento das Unidades Descentralizadas da Previdência Social | MPS | Nacional | Usuário atendido (unidade) | R\$ | 341.023.465 | 326.965.627 | 349.632.265 | 320.621.774 |
| | | | | | Meta | 42.000.000 | 42.000.000 | 33.500.000 | 37.390.080 |
| 2015 | Funcionamento do Conselho de Recursos da Previdência Social | MPS | Nacional | Recurso julgado (unidade) | R\$ | 6.000.000 | 5.772.322 | 6.966.720 | 5.840.117 |
| | | | | | Meta | 245.000 | 216.960 | 260.000 | 240.148 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MPS | Nacional | - (-) | R\$ | 2.983.728 | 2.901.605 | 5.425.600 | 4.913.220 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2571 | Orientação do Reconhecimento do Direito aos Segurados Referentes aos Benefícios Previdenciários | MPS | Nacional | Segurado informado (unidade) | R\$ | 300.000 | 100.465 | 218.000 | 208.021 |
| | | | | | Meta | 15.000 | 79.131 | 78.000 | 365.303 |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MPS | Nacional | - (-) | R\$ | 1.000.000 | 1.000.000 | 100.000 | 99.956 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2910 | Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios Previdenciários | MPS | Nacional | Benefício pago (unidade) | R\$ | 113.027.355 | 9.617.034 | - | - |
| | | | | | Meta | 109.622.701 | 23.471.419 | - | - |
| 2296 | Serviço de Perícia Médica Judicial | MPS | Nacional | Laudo produzido (unidade) | R\$ | 6.000.000 | 5.823.548 | 6.000.000 | 5.800.782 |
| | | | | | Meta | 4.667 | 33.059 | 5.000 | 7.279 |
| 2578 | Serviço de Perícia Médica | MPS | Nacional | Perícia médica realizada (unidade) | R\$ | 84.000.000 | 82.259.118 | 149.749.156 | 133.788.325 |
| | | | | | Meta | 3.000.000 | 8.539.706 | 3.000.000 | 9.113.792 |

* 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 |
| 2292 | Serviço de Processamento de Dados de Benefícios Previdenciários | MPS | Nacional | <i>Benefício processado (milhar)</i> | R\$ | 328.598.500 | 312.506.784 | 357.081.288 | 255.587.397 |
| | | | | | Meta | 264.000 | 273.774 | 271.200 | 259.996 |
| 2585 | Serviço de Reabilitação Profissional | MPS | Nacional | <i>Segurado atendido (unidade)</i> | R\$ | 9.000.000 | 6.807.059 | 5.719.500 | 5.661.059 |
| | | | | | Meta | 48.000 | 50.646 | 48.000 | 58.109 |
| 2591 | Serviço de Reconhecimento de Direitos de Benefícios Previdenciários | MPS | Nacional | <i>Processo concluído (unidade)</i> | R\$ | 55.977.263 | 45.296.392 | 38.679.000 | 31.830.372 |
| | | | | | Meta | 7.200.000 | 6.421.584 | 9.600.000 | 6.462.781 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|---|------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0137 | Pagamento de Abono de Permanência em Serviço | MPS | Nacional | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | R\$ | 16.037.346 | 16.037.346 | 16.958.306 | 16.958.306 |
| | | | | | Meta | 4.407 | 2.979 | 4.819 | 4.819 |
| 001O | Pagamento de Aposentadorias - Área Rural | MPS | Nacional | <i>Aposentado beneficiado (unidade)</i> | R\$ | 15.998.958.194 | 15.998.958.195 | 19.082.767.616 | 19.082.767.617 |
| | | | | | Meta | 5.089.538 | 4.960.993 | 5.994.398 | 0 |
| 0132 | Pagamento de Aposentadorias - Área Urbana | MPS | Nacional | <i>Aposentado beneficiado (unidade)</i> | R\$ | 61.050.794.634 | 60.660.785.119 | 67.250.664.840 | 67.164.885.177 |
| | | | | | Meta | 7.287.474 | 7.374.336 | 7.805.314 | 0 |
| 0133 | Pagamento de Aposentadorias Especiais | MPS | Nacional | <i>Aposentado beneficiado (unidade)</i> | R\$ | 5.335.845.295 | 5.335.845.296 | 5.730.543.400 | 5.730.543.398 |
| | | | | | Meta | 430.699 | 431.963 | 419.936 | 0 |
| 0136 | Pagamento de Auxílio Doença Previdenciário, Auxílio Doença Acidentário e Auxílio Reclusão - Área Urbana | MPS | Nacional | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | R\$ | 12.124.042.939 | 12.123.936.332 | 15.441.542.972 | 15.441.531.418 |
| | | | | | Meta | 1.861.977 | 1.528.549 | 2.123.981 | 0 |
| 001P | Pagamento de Auxílio-Doença Previdenciário, Auxílio-Doença Acidentário e Auxílio-Reclusão - Área Rural | MPS | Nacional | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | R\$ | 633.831.739 | 633.831.740 | 767.332.942 | 767.332.941 |
| | | | | | Meta | 160.468 | 163.301 | 112.730 | 169.012 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--|------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 001Q | Pagamento de Pensões - Área Rural | MPS | Nacional | <i>Pensionista beneficiado (unidade)</i> | R\$ | 5.802.906.403 | 5.802.906.402 | 6.934.140.737 | 6.934.140.734 |
| | | | | | Meta | 1.765.455 | 1.795.797 | 1.990.281 | 0 |
| 0134 | Pagamento de Pensões - Área Urbana | MPS | Nacional | <i>Pensionista beneficiado (unidade)</i> | R\$ | 21.888.842.926 | 21.888.842.693 | 26.661.302.744 | 26.661.302.744 |
| | | | | | Meta | 3.787.821 | 4.015.492 | 4.376.868 | 0 |
| 0117 | Pagamento de Salário-Família | MPS | Nacional | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | R\$ | 21.409.114 | 21.390.769 | 40.221.833 | 40.182.207 |
| | | | | | Meta | 127.384 | 77.978 | 139.279 | 74.156 |
| 001R | Pagamento de Salário-Maternidade - Área Rural | MPS | Nacional | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | R\$ | 294.005.336 | 294.005.336 | 405.553.723 | 405.553.724 |
| | | | | | Meta | 26.488 | 19.387 | 23.675 | 15.608 |
| 0141 | Pagamento de Salário-Maternidade - Área Urbana | MPS | Nacional | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | R\$ | 150.000.000 | 201.082.310 | 242.740.152 | 242.724.826 |
| | | | | | Meta | 25.423 | 31.325 | 26.615 | 24.940 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------|--|
| Programa | 1329 Primeiro Emprego | Órgão Responsável | 38000 | Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) |
| Objetivo | <i>Inserir jovens no mercado de trabalho, facilitando a obtenção do seu primeiro emprego</i> | | | |
| Público-alvo | <i>Jovens de 16 a 24 anos, desempregados, precariamente ocupados ou que procuram o primeiro emprego, com prioridade de acesso para os de baixa renda e baixa escolaridade, com destaque para gênero, raça/cor e necessidades especiais</i> | | | |

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcançe |
|--|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---|
| <i>Participação relativa de jovens do Programa Primeiro Emprego - PNPE no total de admissões (percentagem)</i> | 31/12/2003 | 8,98 | - | 0,00 | 10,20 | - |

ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|---|---------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4786 | Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã) | MI | Nordeste | <i>Jovem capacitado (unidade)</i> | R\$ | 981.397 | 793.911 | 907.000 | 787.106 |
| | | | | | Meta | 800 | 796 | 800 | 580 |
| | | | Sudeste | R\$ | 100.000 | 98.780 | 100.000 | 99.826 | |
| | | | | Meta | 80 | 1.495 | 80 | 730 | |
| 4788 | Concessão de Auxílio-Financeiro a Jovens Habilitados ao Primeiro Emprego Inseridos no Serviço Voluntário | MTE | Nacional | <i>Jovem beneficiado (unidade)</i> | R\$ | 30.320.243 | 11.261.400 | 31.145.243 | 26.607.154 |
| | | | | | Meta | 33.690 | 33.456 | 34.606 | 27.838 |
| 4729 | Fiscalização do Trabalho de Adolescentes | MTE | Nacional | <i>Adolescente regularizado (unidade)</i> | R\$ | 200.000 | 146.708 | 200.000 | 63.785 |
| | | | | | Meta | 20.000 | 30.335 | 20.000 | 33.706 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MTE | Nacional | - (-) | R\$ | 18.100.000 | 4.606.691 | 1.540.616 | 417.257 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MTE | Nacional | - (-) | R\$ | 1.077.341 | 592.775 | 720.401 | 197.236 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 4787 | Qualificação de Jovens para o Serviço Voluntário | MTE | Nacional | <i>Jovem qualificado (unidade)</i> | R\$ | 32.476.787 | 29.062.118 | 70.280.998 | 58.456.880 |
| | | | | | Meta | 33.690 | 33.456 | 57.161 | 27.838 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4789 | Qualificação e Assistência Técnica ao Jovem para o Empreendedorismo | MTE | Nacional | Jovem qualificado (unidade) | R\$ | 14.560.863 | 3.008.867 | 15.693.374 | 5.575.634 |
| | | | | | Meta | 16.180 | 21.017 | 17.437 | 1.765 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0688 | Estímulo Financeiro ao Empregador para Geração do Primeiro Emprego destinado a Jovens | MTE | Nacional | Emprego criado (unidade) | R\$ | 62.810.079 | 2.257.036 | 19.812.271 | 8.785.300 |
| | | | | | Meta | 102.738 | 2.646 | 13.208 | 3.716 |

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|---|----------------------|----------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| <i>Adução de Água Bruta (milhão de m³)</i> | 01/01/2003 | 1.570,00 | 572,00 | - | 2.858,53 | - |
| <i>Reserva de Água em Barramentos e Açudes (milhão de m³)</i> | 01/01/2003 | 5.495,00 | 0,00 | - | 10.004,84 | - |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--|------|-------------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 10CV | Ações Complementares de Infra-Estrutura Hídrica | MI | Nordeste | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | 4.200.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 500 | 0 | - | - |
| 10CW | Ações de Infra-Estrutura Hídrica | MI | Nordeste | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | 4.510.930 | 1.265.098 | - | - |
| | | | | | Meta | 15 | 0 | - | - |
| 10DH | Ampliação do Sistema de Água do Alto/Baixo Tietê - Estado de São Paulo (Aguapei/Peixe/Reg. Metropolitana) | MI | Sudeste | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | 5.930.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 3 | 0 | - | - |
| 3631 | Construção da Adutora Acauã com 55 km no Estado da Paraíba | MI | Nordeste | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | R\$ | 100.000 | 0 | 6.494.001 | 6.454.019 |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 10AK | Construção da Adutora Bocaina - Estado do Piauí | MI | Nordeste | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | R\$ | 1.000.000 | 1.000.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 10 | 0 | - | - |
| 5910 | Construção da Adutora de São Francisco com 42,5 km no Estado de Sergipe | MI | Nordeste | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | R\$ | 12.000.000 | 0 | 26.077.521 | 6.800.001 |
| | | | | | Meta | 20 | 0 | 107 | 0 |
| 10CT | Construção da Adutora do Canal do Sertão Alagoano - Delmiro Gouveia - AL | MI | Nordeste | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | R\$ | 8.500.000 | 0 | 5.390.001 | 0 |
| | | | | | Meta | 30 | 0 | 17 | 0 |
| 5256 | Construção da Adutora do Italuís com 45 km no Estado do Maranhão | MI | Nordeste | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | R\$ | 10.000.000 | 0 | 31.465.601 | 0 |
| | | | | | Meta | 45 | 0 | 47 | 0 |

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|---------------------------------------|------|-------------------|------------|------------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 1716 | Construção da Adutora do Oeste com 721 km de Extensão no Estado de Pernambuco | MI | Nordeste | Obra executada (% de execução física) | R\$ | 2.566.965 | 2.564.965 | 6.754.951 | 6.754.950 |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 10CU | Construção da Adutora do Semi-Árido Alagoano - Estado de Alagoas | MI | Nordeste | Obra executada (% de execução física) | R\$ | 6.500.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 50 | 0 | - | - |
| 11ON | Construção da Adutora do Sudeste Piauiense com 147 Km no Estado do Piauí | MI | Nordeste | Obra executada (% de execução física) | R\$ | - | - | 5.100.001 | 5.079.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 5 | 0 |
| 11P5 | Construção da Adutora Guanambi com 60 km no Estado da Bahia | MI | Nordeste | Obra executada (% de execução física) | R\$ | - | - | 6.250.000 | 6.250.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 20 | 20 |
| 3647 | Construção da Adutora Jucazinho com 243 km de Extensão no Estado de Pernambuco | MI | Nordeste | Obra executada (% de execução física) | R\$ | 13.090.000 | 13.087.240 | 9.777.001 | 8.585.002 |
| | | | | | Meta | 95 | 2 | 4 | 4 |
| 10DA | Construção da Adutora Pirapama com 22,7 km no Estado de Pernambuco | MI | Nordeste | Obra executada (% de execução física) | R\$ | 1.222.000 | 0 | 36.782.241 | 5.500.000 |
| | | | | | Meta | 15 | 0 | 48 | 0 |
| 5143 | Construção da Adutora São Bento com 13 km no Estado de Santa Catarina | MI | Sul | Obra executada (% de execução física) | R\$ | 1.600.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 53 | 0 | - | - |
| 1E07 | Construção da Adutora São Mateus - Lagoa Grande - PE | MI | Nordeste | Obra executada (% de execução física) | R\$ | - | - | 100.000 | 100.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 1 |
| 3715 | Construção da Barragem Berizal no Estado de Minas Gerais | MI | Sudeste | Obra executada (% de execução física) | R\$ | 7.693.860 | 5.702.061 | 4.250.001 | 4.250.001 |
| | | | | | Meta | 26 | 2 | 7 | 7 |
| 109W | Construção da Barragem Boqueirão - Cabrobó - PE | MI | Nordeste | Obra executada (% de execução física) | R\$ | 300.000 | 300.000 | 260.000 | 0 |
| | | | | | Meta | 54 | 0 | 1 | 0 |
| 3735 | Construção da Barragem Congonhas no Estado de Minas Gerais | MI | Sudeste | Obra executada (% de execução física) | R\$ | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.443.000 | 1.442.002 |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | 1 | 68 |
| 109X | Construção da Barragem Coruripe - Estado de Alagoas | MI | Nordeste | Obra executada (% de execução física) | R\$ | 50.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 100 | 0 | - | - |

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--|------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 10AD | Construção da Barragem de Taquara - Pacujá - CE | MI | Nordeste | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | R\$ | 20.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | - | - |
| 3445 | Construção da Barragem do Córrego João Leite no Estado de Goiás | MI | Centro-Oeste | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | R\$ | 5.000.000 | 4.000.000 | 27.075.000 | 24.575.000 |
| | | | | | Meta | 100 | 0 | 35 | 0 |
| 5924 | Construção da Barragem do Peão no Estado de Minas Gerais | MI | Sudeste | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | R\$ | - | - | 500.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 2 | 0 |
| 1E32 | Construção da Barragem do Rio Arraias - Eixo 16 - Propertins - Arraias - TO | MI | Norte | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | R\$ | - | - | 22.560.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 100 | 0 |
| 1604 | Construção da Barragem e Adutora do Poço do Marruá no Estado do Piauí | MI | Nordeste | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | R\$ | 18.000.000 | 18.000.000 | 21.358.001 | 21.358.001 |
| | | | | | Meta | 26 | 26 | 25 | 0 |
| 11NI | Construção da Barragem Figueiredo no Estado do Ceará | MI | Nordeste | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | R\$ | - | - | 8.000.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 6 | 0 |
| 10AA | Construção da Barragem Fronteira - Crateús - CE | MI | Nordeste | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | R\$ | 60.000 | 60.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | - | - |
| 1E08 | Construção da Barragem Guarda-Mor - Januária - MG | MI | Sudeste | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | R\$ | - | - | 10.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 0 |
| 1E11 | Construção da Barragem Itapebussú - Maranguape - CE | MI | Nordeste | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | R\$ | - | - | 200.000 | 200.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 0 |
| 5308 | Construção da Barragem Jequitai no Estado de Minas Gerais | MI | Sudeste | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | R\$ | 11.300.000 | 2.430.225 | 4.224.501 | 3.459.469 |
| | | | | | Meta | 30 | 13 | 15 | 5 |
| 1E10 | Construção da Barragem Manguape - Alagoa Grande - PB | MI | Nordeste | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | R\$ | - | - | 150.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 0 |
| 1674 | Construção da Barragem na Bacia do Rio Poxim no Estado de Sergipe | MI | Nordeste | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | R\$ | 6.700.000 | 0 | 15.859.360 | 0 |
| | | | | | Meta | 23 | 0 | 100 | 0 |

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--|---------|-------------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 10DC | Construção da Barragem Oiticica - Caicó - RN | MI | Nordeste | Obra executada (% de execução física) | R\$ | 8.130.000 | 8.130.000 | 23.782.000 | 6.276.225 |
| | | | | | Meta | 50 | 0 | 100 | 0 |
| 12F4 | Construção da Barragem Piau no Estado do Piauí | MI | Nordeste | Projeto executado (% de execução física) | R\$ | - | - | 5.100.000 | 5.038.912 |
| | | | | | Meta | - | - | 50 | 0 |
| 109Y | Construção da Barragem Riacho Fundo nos Municípios de Santa Cruz do Piauí e Wall Ferraz - Estado do Piauí | MI | Nordeste | Obra executada (% de execução física) | R\$ | 250.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 100 | 0 | - | - |
| 110H | Construção da Barragem Sanga Maria Ulghin no Estado do Rio Grande do Sul | MI | Sul | Obra executada (% de execução física) | R\$ | - | - | 5.525.000 | 5.525.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 80 | 0 |
| 3327 | Construção da Barragem Vacaria no Estado de Minas Gerais | MI | Sudeste | Obra executada (% de execução física) | R\$ | - | - | 10.000 | 9.930 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 0 |
| 109I | Construção de Açudes | MI | Nordeste | Obra executada (unidade) | R\$ | 6.565.000 | 5.540.000 | 1.390.000 | 840.000 |
| | | | | | Meta | 900 * | 0 | 10 | 0 |
| | | | Norte | R\$ | - | - | 150.000 | 150.000 | |
| | | | | Meta | - | - | 1 | 0 | |
| | | | Sul | R\$ | - | - | 50.000 | 0 | |
| | | | | Meta | - | - | 1 | 0 | |
| 109J | Construção de Adutoras | MI | Centro-Oeste | Obra executada (unidade) | R\$ | - | - | 560.000 | 560.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 11 | 0 |
| | | | Nordeste | R\$ | 250.000 | 250.000 | - | - | |
| | | | | Meta | 100 | 0 | - | - | |
| 10AC | Construção de Barragem no Rio Calindó - Manga - MG | MI | Sudeste | Obra executada (% de execução física) | R\$ | 20.000 | 19.165 | 10.000 | 9.950 |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 109H | Construção de Barragens | MI | Nordeste | Obra executada (unidade) | R\$ | 1.085.000 | 534.701 | 1.930.000 | 1.116.499 |
| | | | | | Meta | 381 * | 0 | 18 | 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 |
| 109H | Construção de Barragens | MI | Sudeste | <i>Obra executada (unidade)</i> | R\$ | 8.721.000 | 2.051.552 | 12.418.000 | 2.050.000 |
| | | | | | Meta | 210 * | 0 | 13 | 0 |
| | | | Sul | R\$ | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | |
| | | | | | Meta | 1 * | 0 | 1 | 0 |
| 109N | Construção de Pequenas Barragens na Mesoregião do Vale do Jequitinhonha / Mucuri | MI | Sudeste | <i>Obra realizada (unidade)</i> | R\$ | 400.000 | 399.893 | - | - |
| | | | | | Meta | 40 | 0 | - | - |
| 3517 | Construção do Açude Algodão II no Estado do Piauí | MI | Nordeste | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | R\$ | 100.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | - | - |
| 10AE | Construção do Açude Boqueirão - Sobral - CE | MI | Nordeste | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | R\$ | 500.000 | 500.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 100 | 0 | - | - |
| 3785 | Construção do Açude Bujari no Estado do Rio Grande do Norte | MI | Nordeste | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | R\$ | - | - | 1.498.450 | 625.034 |
| | | | | | Meta | - | - | 11 | 0 |
| 3743 | Construção do Açude Estreito no Estado do Piauí | MI | Nordeste | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | R\$ | 400.000 | 0 | 6.096.601 | 6.096.601 |
| | | | | | Meta | 8 | 0 | 75 | 0 |
| 3729 | Construção do Açude Tinguís no Estado do Piauí | MI | Nordeste | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | R\$ | 7.500.000 | 5.494.148 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | - | - |
| 12EJ | Construção do Canal do Piató com 8,1 Km de Extensão no Estado do Rio Grande do Norte | MI | Nordeste | <i>Projeto executado (% de execução física)</i> | R\$ | - | - | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 100 | 0 |
| 3601 | Construção do Complexo Castanhão no Estado do Ceará | MI | Nordeste | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | R\$ | 20.750.000 | 20.402.818 | 11.619.501 | 11.085.866 |
| | | | | | Meta | 88 | 3 | 2 | 1 |
| 1E34 | Construção do Eixo de Integração da Barragem do Castanhão ao Açude Gavião - Estado do Ceará | MI | Nordeste | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | R\$ | - | - | 9.400.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 8 | 0 |
| 11PO | Construção dos Sistemas de Poços de Água Subterrânea | MI | Centro-Oeste | <i>Poço implantado (% de execução física)</i> | R\$ | - | - | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | | | 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 |
| 11PO | Construção dos Sistemas de Poços de Água Subterrânea | MI | Nordeste | Poço implantado (% de execução física) | R\$ | - | - | 4.250.001 | 3.982.864 |
| | | | | | Meta | - | - | 6 | 3 |
| | | | Sul | R\$ | - | - | 7.650.001 | 3.703.149 | |
| | | | | Meta | - | - | 11 | 0 | |
| 1851 | Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura Hídrica | MI | Centro-Oeste | Obra executada (unidade) | R\$ | 2.679.000 | 1.729.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 46 | 0 | - | - |
| | | | Nacional | R\$ | 1.150.000 | 0 | - | - | |
| | | | | Meta | 10 | 0 | - | - | |
| | | | Nordeste | R\$ | 94.387.630 | 48.893.110 | 97.073.741 | 39.105.544 | |
| | | | | Meta | 2.310 * | 4 | 623 | 0 | |
| | | | Sudeste | R\$ | 11.030.000 | 9.321.435 | 16.050.000 | 13.169.157 | |
| | | | | Meta | 183 * | 38 | 602 | 0 | |
| | | | Sul | R\$ | 1.550.000 | 390.000 | 13.961.280 | 2.591.243 | |
| | | | | Meta | 27 * | 0 | 125 | 0 | |
| 3536 | Estudo de Infra-Estrutura Hídrica do Empreendimento Canal de Xingó no Estado de Sergipe | MI | Nordeste | Estudo realizado (% de execução física) | R\$ | 3.654.000 | 2.223.680 | - | - |
| | | | | | Meta | 3 | 2 | - | - |
| 10CY | Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica | MI | Nordeste | Projeto apoiado (unidade) | R\$ | 7.395.930 | 5.355.211 | 3.050.000 | 2.999.325 |
| | | | | | Meta | 16 | 1 | 8 | 0 |
| 11NP | Obras Complementares do Açude de Setúbal na Bacia do Vale do Jequitinhonha no Estado de Minas Gerais | MI | Sudeste | Obra executada (% de execução física) | R\$ | - | - | 8.449.000 | 8.449.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 7 | 0 |
| 109Z | Perfuração e Equipamento de Poços Públicos | MI | Nordeste | Poço implantado (unidade) | R\$ | - | - | 1.080.000 | 225.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 44 | 3 |
| | | | Norte | R\$ | - | - | 200.000 | 0 | |
| | | | | Meta | - | - | 10 | 0 | |
| | | | Sudeste | R\$ | 140.000 | 0 | 350.000 | 210.000 | |
| | | | | Meta | 10 | 0 | 32 | 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 |
| 109Z | Perfuração e Equipamento de Poços Públicos | MI | Sul | Poço implantado (unidade) | R\$ | - | - | 200.000 | 140.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 10 | 0 |
| 1E63 | Sistema de Abastecimento de Água do Rio Pratygy - No Estado de Alagoas (Crédito Extraordinário) | MI | Nordeste | Nao informado (nao informado) | R\$ | - | - | 70.000.000 | 70.000.000 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 10ES | Sistema Integrado de Abastecimento de Água Pedro II/Piripiri - Estado do Piauí | MI | Nordeste | Obra executada (% de execução física) | R\$ | 6.000.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 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 | MI | Nacional | - (-) | R\$ | 3.930.000 | 3.519.809 | 8.616.825 | 7.431.607 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Sudeste | | R\$ | 100.000 | 96.299 | - | - |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |
| 2C10 | Manutenção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica (Crédito Extraordinário) | MI | Nacional | Obra mantida (unidade) | R\$ | - | - | 31.000.000 | 27.219.424 |
| | | | | | Meta | - | - | 9 | 0 |
| 2822 | Manutenção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica | MI | Nacional | Obra mantida (unidade) | R\$ | - | - | 3.000.000 | 1.237.010 |
| | | | | | Meta | - | - | 5 | 0 |
| | | | Nordeste | | R\$ | 4.460.000 | 4.376.996 | 5.078.400 | 4.662.095 |
| | | | | | Meta | 41 | 0 | 150 | 98 |
| | | | Sudeste | | R\$ | 500.000 | 493.241 | 387.684 | 367.951 |
| | | | | | Meta | 6 | 0 | 101 | 192 |

Programa **1270 Proambiente** Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Promover o desenvolvimento rural integrado, por meio do controle social, gestão participativa, ordenamento territorial, mudanças qualitativas de uso da terra e prestação de serviços ambientais*

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

| 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 |
| 7621 | Implantação de Unidades de Gestão Ambiental Rural (GESTAR) | MMA | Nacional | <i>Unidade implantada (unidade)</i> | R\$ | 180.000 | 180.000 | 1.438.292 | 1.319.292 |
| | | | | | Meta | 2 | 3 | 3 | 4 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 6394 | Avaliação e Validação Científica das Iniciativas Inovadoras de Produção Rural | MAPA | Nacional | <i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i> | R\$ | 990.000 | 512.323 | 529.197 | 529.153 |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6088 | Certificação de Serviços Ambientais | MMA | Nacional | <i>Serviço certificado (unidade)</i> | R\$ | 100.000 | 100.000 | 113.280 | 103.280 |
| | | | | | Meta | 2.500 | 3.340 | 3.000 | 2.393 |
| 6089 | Fomento a Projetos de Preparação e Execução dos Pólos do Proambiente | MMA | Nacional | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | 750.000 | 492.815 | 1.120.000 | 360.086 |
| | | | | | Meta | 10 | 2 | 6 | 1 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MMA | Nacional | - (-) | R\$ | 954.000 | 864.478 | 670.970 | 651.680 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0794 | Apoio à Implantação de Pólos Pioneiros do Proambiente na Amazônia Legal | MMA | Nacional | <i>Família atendida (unidade)</i> | R\$ | - | - | 783.050 | 542.668 |
| | | | | Meta | - | - | 3.010 | 3.850 | |
| | | | Nordeste | R\$ | - | - | 50.000 | 0 | |
| | | | | Meta | - | - | 4 | 0 | |
| | | | Norte | R\$ | 1.000.000 | 800.000 | - | - | |
| | | | | Meta | 20.000 | 15.500 | - | - | |
| 0772 | Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Familiares Sustentáveis em Microbacias do Semi-Árido | MMA | Nacional | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | 100.000 | 100.000 | - | - |
| | | | | Meta | 3 | 1 | - | - | |
| 0856 | Remuneração por Prestação de Serviços Ambientais Certificados | MMA | Nacional | <i>Família beneficiada (unidade)</i> | R\$ | 130.000 | 0 | 109.920 | 105.920 |
| | | | | Meta | 2.500 * | 3.340 | 3.000 | 2.393 | |

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

Programa **0472 Proantar** Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Efetuar pesquisas conjuntas visando o conhecimento científico dos fenômenos antárticos*

Público-alvo *Marinha do Brasil e comunidade científica*

| 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 pesquisas realizadas na Antártica (%)</i> | <i>01/12/2003</i> | <i>50,00</i> | <i>-</i> | <i>56,00</i> | <i>57,00</i> | <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 |
| 4130 | Fomento à Pesquisa na Antártida | MCT | Nacional | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | R\$ | 379.000 | 378.999 | 379.000 | 379.000 |
| | | | | | Meta | 12 | 12 | 12 | 22 |
| 2345 | Missão Antártica | MD | Nacional | <i>Estação científica mantida (unidade)</i> | R\$ | 5.017.187 | 4.226.321 | 7.050.000 | 3.635.386 |
| | | | | | Meta | 3 | 1 | 7 | 7 |
| 6618 | Monitoramento das Mudanças Ambientais Locais e Globais Observadas na Antártica | MMA | Nacional | <i>Relatório ambiental elaborado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 510.000 | 510.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 102 | 2 |

Programa **1107 Probasias** Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Implementar o Sistema Integrado de Gestão de Bacias Hidrográficas*

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|---|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| <i>Taxa do Território Brasileiro com Implantação de Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, excluída a Bacia Amazônica (percentagem)</i> | 06/01/2003 | 1,20 | 1,20 | 1,66 | 23,30 | Alta |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 7270 | Implantação de Sistema de Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos em Bacias Hidrográficas | MMA | Nacional | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | R\$ | 433.646 | 231.406 | 400.000 | 43.294 |
| | | | | | Meta | 15 | 9 | 17 | 17 |
| 7406 | Implantação do Sistema de Alerta da Qualidade da Água | MMA | Nacional | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | R\$ | 495.268 | 160.280 | 500.000 | 75.160 |
| | | | | | Meta | 14 | 16 | 9 | 8 |
| 7278 | Implantação do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos | MMA | Nacional | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | R\$ | 587.024 | 373.911 | 1.000.000 | 768.709 |
| | | | | | Meta | 17 | 10 | 25 | 20 |

Atividades

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

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--------------------------------|-----|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 86A7 | Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos | MMA | Nordeste | Projeto desenvolvido (unidade) | R\$ | - | - | 250.000 | 0 |
| | | | | Meta | - | - | 1 | 0 | |
| | | | Sudeste | R\$ | - | - | 250.000 | 0 | |
| | | | | Meta | - | - | 1 | 0 | |
| 86A4 | Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba/Jundiá e Capivari com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos | MMA | Sudeste | Projeto desenvolvido (unidade) | R\$ | - | - | 4.500.384 | 0 |
| | | | | Meta | - | - | 5 | 1 | |
| 4925 | Elaboração dos Planos de Bacias Hidrográficas | MMA | Nacional | Plano elaborado (unidade) | R\$ | 4.331.500 | 69.544 | 6.494.000 | 589.464 |
| | | | | Meta | 6 | 1 | 3 | 3 | |
| 2977 | Fiscalização do Uso de Recursos Hídricos | MMA | Nacional | Vistoria realizada (unidade) | R\$ | 433.780 | 179.133 | 800.000 | 261.753 |
| | | | | Meta | 29 | 286 | 45 | 172 | |
| 4980 | Fomento à Criação de Comitês e Agências em Bacias Hidrográficas | MMA | Nacional | Órgão gestor criado (unidade) | R\$ | 2.015.000 | 1.023.392 | 2.300.000 | 839.000 |
| | | | | Meta | 3 | 5 | 3 | 3 | |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MMA | Nacional | - (-) | R\$ | 459.000 | 73.867 | 800.000 | 430.689 |
| | | | | Meta | 0 | 0 | - | - | |
| 4926 | Outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos de Domínio da União | MMA | Nacional | Outorga concedida (unidade) | R\$ | 653.780 | 410.636 | 600.000 | 280.345 |
| | | | | Meta | 718 | 621 | 600 | 415 | |
| 6251 | Sistema Nacional de Prevenção de Eventos Hidrológicos Críticos | MMA | Nacional | Boletim emitido (unidade) | R\$ | 513.646 | 247.573 | 700.000 | 238.732 |
| | | | | Meta | 20 | 15 | 24 | 48 | |

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 |
| 001C | Apoio a Projetos Priorizados pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos | MMA | Nacional | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 1.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 0 |
| 001A | Apoio a Projetos priorizados pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos | MMA | Sudeste | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | 10.000.000 | 6.595.797 | - | - |
| | | | | | Meta | 10 | 10 | - | - |

Programa **0647 Produção de Material Bélico** Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Aumentar a produção nacional de armamentos necessários à defesa nacional e segurança pública*

Público-alvo *Forças armadas brasileiras e polícias militares*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|--|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| <i>Taxa de Nacionalização dos Armamentos utilizados pelo Exército Brasileiro (percentagem)</i> | - | <i>Em apuração</i> | - | 0,00 | <i>Em Apuração</i> | <i>Baixa</i> |

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--------------------------------|----------------|----------------|--|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 1515 | Adequação do Parque Industrial | MD | Sudeste | <i>Parque industrial adequado (% de execução física)</i> | R\$ | 560.000 | 560.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| | | | | | Meta | 4 | 4 | 10 | 10 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4105 | Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional | MD | Nacional | - (-) | R\$ | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | | | | Meta | 0 | 1 | 0 | 100 |

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

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

Público-alvo *Órgãos governamentais e empresas prestadoras de serviços públicos*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|---|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| <i>Taxa Acumulada de Atendimento da Demanda Anual (percentagem)</i> | 31/12/2002 | 99,20 | 107,00 | 101,30 | 100,00 | Alta |

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|-----------------------------------|----------------|----------------|---|------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 3274 | Modernização do Parque Industrial | MF | Sudeste | <i>Linha de produção modernizada (% de execução física)</i> | R\$ | 21.000.000 | 20.789.791 | 22.000.000 | 14.559.730 |
| | | | | | Meta | 14 | 99 | 14 | 100 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4105 | Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional | MF | Sudeste | - (-) | R\$ | 6.000.000 | 6.120.285 | 17.000.000 | 11.470.920 |
| | | | | | Meta | 0 | 102 | 0 | 100 |

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

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

Público-alvo *Alta administração federal, agentes públicos, pessoas físicas ou jurídicas que se relacionam com entidades e órgãos da administração pública e a sociedade brasileira.*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|---|----------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| Taxa de Confiança na Conduta dos Agentes Públicos (percentagem) | - | Em apuração | 0,00 | 0,00 | 15,00 | - |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|--------------------------|----------------|--|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 7349 | Modernização Organizacional da Comissão de Ética Pública | Presidência da República | Nacional | <i>Projeto implantado (% de execução física)</i> | R\$ | 91.727 | 0 | 91.740 | 46.400 |
| | | | | | Meta | 4 | 0 | 2 | 1 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 6132 | Capacitação de Servidores e Agentes Públicos quanto à Ética Pública | Presidência da República | Nacional | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i> | R\$ | 162.000 | 93.205 | 161.988 | 137.551 |
| | | | | | Meta | 508 | 366 | 508 | 545 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | Presidência da República | Nacional | - (-) | R\$ | 446.273 | 188.333 | 446.272 | 212.532 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | - | - |

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

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

Público-alvo *Instituições de pesquisa, universidades e empresas nacionais.*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|---|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| <i>Índice numérico de produtividade científica e tecnológica dos pesquisadores apoiados pelo programa (índice numérico)</i> | 31/12/2002 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | - |
| <i>Taxa de produtividade científica e tecnológica dos pesquisadores das unidades de pesquisa do MCT (percentagem)</i> | 20/08/2003 | 1,19 | 0,00 | 0,80 | 1,44 | Baixa |
| <i>Número-índice de artigos publicados por pesquisadores brasileiros em periódicos científicos indexados no ISI (índice numérico)</i> | 20/12/2002 | 100,00 | - | 0,00 | 140,00 | - |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--|------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 10BG | Apoio à Implantação de Instituições de Amparo à Pesquisa | MCT | Norte | <i>Unidade implantada (unidade)</i> | R\$ | 120.000 | 120.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | - | - |
| 100Q | Construção do Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada - CEITEC | MCT | Nacional | <i>Centro construído com 800 m² (% de execução física)</i> | R\$ | 2.300.000 | 1.580.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 10 | 0 | - | - |
| | | | Sul | | R\$ | - | - | 21.094.400 | 21.089.400 |
| | | | | | Meta | - | - | 34 | 82 |
| 12EH | Construção do Instituto de Neurociências | MCT | Nacional | <i>Instituto construído com 15.000 m² (% de execução física)</i> | R\$ | - | - | 1.000.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 5 | 0 |
| 10BI | Construção e Implantação de Centro Astronômico | MCT | Centro-Oeste | <i>Centro implantado (unidade)</i> | R\$ | 600.000 | 12.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | - | - |
| 10BH | Implantação de Centro de Pesquisa do Bioma Cerrado | MCT | Centro-Oeste | <i>Centro implantado (unidade)</i> | R\$ | 160.000 | 160.000 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | - | - |
| 1249 | Implantação de Institutos de Pesquisa de Padrão Internacional - Institutos do Millenium | MCT | Nacional | <i>Instituto implantado (unidade)</i> | R\$ | 30.000.000 | 26.565.218 | 28.079.400 | 28.079.399 |
| | | | | | Meta | 18 | 18 | 15 | 18 |

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|---|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 10BL | Implantação de parque tecnológico | MCT | Nordeste | Parque tecnológico apoiado (unidade) | R\$ | 1.440.171 | 1.440.171 | 8.958.200 | 2.000.000 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7302 | Implantação do Centro de Estudos e Tecnologias Estratégicas para o Nordeste - CETENE | MCT | Nordeste | Centro implantado (unidade) | R\$ | 0 | 0 | 800.000 | 527.847 |
| | | | | | Meta | 5 * | 0 | 18 | 6 |
| 10BP | Implantação do Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada - CEITEC | MCT | Sul | Centro implantado (unidade) | R\$ | 3.022.741 | 451.564 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | - | - |
| 10BF | Implantação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas das Cadeias Produtivas Tropicais | MCT | Nordeste | Instituto implantado (unidade) | R\$ | 90.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | - | - |
| 1257 | Implantação do Instituto Nacional do Semi-Árido | MCT | Nordeste | Instituto implantado (% de execução física) | R\$ | 2.820.000 | 2.820.000 | 4.408.400 | 1.974.214 |
| | | | | | Meta | 10 | 10 | 25 | 10 |
| 10BE | Modernização, Aparelhamento e Recuperação da Infra-estrutura Física do Instituto de Desenvolvimento da Região do Sisal | MCT | Nordeste | Centro modernizado (% de execução física) | R\$ | 200.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 20 | 0 | - | - |
| 3080 | Produção e Melhoria da Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados | MEC | Centro-Oeste | Pesquisa publicada (unidade) | R\$ | 1.998.901 | 1.813.936 | - | - |
| | | | | | Meta | 2.142 | 6.073 | - | - |
| | | | Nordeste | | R\$ | 1.199.508 | 1.025.339 | - | - |
| | | | | | Meta | 8.448 | 5.545 | - | - |
| | | | Norte | | R\$ | 733.718 | 558.067 | - | - |
| | | | | | Meta | 835 | 864 | - | - |
| | | | Sudeste | | R\$ | 8.036.987 | 6.151.939 | - | - |
| | | | | | Meta | 16.499 | 24.596 | - | - |
| | | | Sul | | R\$ | 3.621.371 | 2.892.817 | - | - |
| | | | | | Meta | 10.478 | 9.826 | - | - |
| 12C9 | Recuperação da Infra-Estrutura Física das Unidades de Pesquisa | MCT | Nacional | Unidade Recuperada (unidade) | R\$ | - | - | 2.300.000 | 2.068.168 |
| | | | | | Meta | - | - | 10 | 8 |

* 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 |
| 4661 | Desenvolvimento de Novas Linhas de Pesquisa nas Unidades Científicas e Tecnológicas | MCT | Nacional | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | R\$ | 6.850.000 | 5.977.398 | 5.954.000 | 5.521.949 |
| | | | | | Meta | 10 | 9 | 70 | 140 |
| 4665 | Fomento a Núcleos de Excelência - PRONEX | MCT | Nacional | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | R\$ | 27.200.000 | 27.200.000 | 26.022.500 | 26.022.501 |
| | | | | | Meta | 206 | 206 | 206 | 291 |
| 4938 | Fomento à Pesquisa Estratégica em Saúde | MCT | Nacional | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | R\$ | 1.445.600 | 1.445.600 | 2.345.600 | 2.345.351 |
| | | | | | Meta | 37 | 37 | 44 | 96 |
| 4158 | Fomento à Pesquisa Fundamental | MCT | Nacional | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | R\$ | 30.000.000 | 29.996.234 | 39.248.000 | 39.237.537 |
| | | | | | Meta | 1.175 | 1.175 | 1.567 | 1.600 |
| 6995 | Fomento a Projetos de Consolidação da Capacidade Científica e Tecnológica | MCT | Centro-Oeste | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 500.000 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 10 | 0 |
| | | | Nordeste | R\$ | - | - | 16.100.000 | 13.620.000 | |
| | | | | Meta | - | - | 42 | 24 | |
| | | | Norte | R\$ | - | - | 500.000 | 0 | |
| | | | | Meta | - | - | 10 | 0 | |
| 2095 | Fomento a Projetos de Implantação e Recuperação da Infra-Estrutura de Pesquisa das Instituições Públicas (CT-Infra) | MCT | Nacional | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | 134.828.063 | 132.956.897 | 162.438.363 | 161.412.428 |
| | | | | | Meta | 90 | 804 | 200 | 232 |
| 4947 | Fomento a Projetos Institucionais de Ciência e Tecnologia | MCT | Centro-Oeste | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 2.140.000 | 2.139.860 |
| | | | | | Meta | - | - | 22 | 66 |
| | | | Nacional | R\$ | 7.618.509 | 7.480.726 | 10.090.416 | 7.324.014 | |
| | | | | Meta | 20 | 14 | 20 | 20 | |
| 4213 | Fomento à Publicação de Revistas Científicas e Tecnológicas Nacionais | MCT | Nacional | <i>Revista publicada (unidade)</i> | R\$ | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | | | | | Meta | 75 | 75 | 85 | 85 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 6039 | Fomento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PADCT III) | MCT | Nacional | Projeto apoiado (unidade) | R\$ | 8.600.001 | 8.486.616 | - | - |
| | | | | | Meta | 566 | 430 | - | - |
| 6228 | Funcionamento do Laboratório de Plasma para Fusão Termonuclear Controlada | MCT | Sudeste | Pesquisa realizada (unidade) | R\$ | 216.500 | 216.500 | 250.000 | 202.513 |
| | | | | | Meta | 5 | 7 | 5 | 11 |
| 6780 | Gestão Integrada dos Acervos de Informação Científica e Tecnológica | MCT | Nacional | - (-) | R\$ | - | - | 2.500.000 | 2.427.038 |
| | | | | | Meta | - | - | - | - |
| 4972 | Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Industrial no Instituto Nacional de Tecnologia - INT | MCT | Nacional | Pesquisa realizada (unidade) | R\$ | 2.800.000 | 2.399.520 | 3.360.266 | 2.781.069 |
| | | | | | Meta | 1.850 | 2.577 | 26 | 94 |
| 4126 | Pesquisa e Desenvolvimento em Astrofísica e Astronomia no Laboratório Nacional de Astrofísica - LNA | MCT | Nacional | Pesquisa realizada (unidade) | R\$ | 1.710.004 | 1.241.060 | 1.700.000 | 1.676.652 |
| | | | | | Meta | 18 | 18 | 20 | 21 |
| 4124 | Pesquisa e Desenvolvimento em Astronomia e Astrofísica, Geofísica e Metrologia de Tempo e Frequência | MCT | Nacional | Pesquisa realizada (unidade) | R\$ | 2.011.608 | 1.868.605 | 2.613.000 | 2.536.918 |
| | | | | | Meta | 65 | 65 | 65 | 69 |
| 4125 | Pesquisa e Desenvolvimento em Ciências Sociais e Naturais no Museu Paraense Emílio Goeldi | MCT | Norte | Pesquisa realizada (unidade) | R\$ | 1.543.390 | 1.506.870 | 2.177.365 | 2.143.773 |
| | | | | | Meta | 51 | 50 | 48 | 10 |
| 4188 | Pesquisa e Desenvolvimento em Florestas Alagadas da Amazônia no Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá - OS | MCT | Norte | Pesquisa realizada (unidade) | R\$ | 3.060.000 | 3.060.000 | 3.104.000 | 3.104.000 |
| | | | | | Meta | 5 | 5 | 56 | 56 |
| 4122 | Pesquisa e Desenvolvimento na Associação Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA - OS | MCT | Nacional | Pesquisa realizada (unidade) | R\$ | 6.490.000 | 6.170.000 | 7.395.000 | 7.395.000 |
| | | | | | Meta | 120 | 114 | 56 | 112 |
| 4123 | Pesquisa e Desenvolvimento no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas | MCT | Nacional | Pesquisa realizada (unidade) | R\$ | 4.835.532 | 4.758.423 | 5.046.739 | 5.032.397 |
| | | | | | Meta | 65 | 64 | 150 | 150 |
| 4186 | Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Pesquisas Renato Archer | MCT | Nacional | Pesquisa realizada (unidade) | R\$ | 3.435.600 | 3.144.622 | 2.330.000 | 2.224.111 |
| | | | | | Meta | 10 | 18 | 12 | 12 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|--|------|-------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | | | | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | | | |
| 4128 | Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Tecnologia Mineral | MCT | Nacional | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | R\$ | 3.538.000 | 3.412.365 | 3.684.808 | 3.679.547 | | | |
| | | | | | Meta | 30 | 33 | 28 | 30 | | | |
| 4132 | Pesquisa e Desenvolvimento no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia | MCT | Nacional | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | R\$ | 256.766 | 211.347 | 304.107 | 295.122 | | | |
| | | | | | Meta | 10 | 9 | 7 | 4 | | | |
| 4139 | Pesquisa e Desenvolvimento no Laboratório Nacional de Computação Científica | MCT | Nacional | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | R\$ | 4.961.393 | 4.861.733 | 4.940.577 | 4.802.645 | | | |
| | | | | | Meta | 60 | 50 | 60 | 57 | | | |
| 4136 | Pesquisa e Desenvolvimento sobre os Recursos Naturais da Região Amazônica no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA | MCT | Norte | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | R\$ | 1.100.000 | 1.099.892 | 1.250.000 | 1.249.716 | | | |
| | | | | | Meta | 21 | 21 | 22 | 44 | | | |
| 4174 | Pesquisa em História e Memória do Desenvolvimento Científico e Tecnológico no Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST | MCT | Nacional | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | R\$ | 1.256.646 | 1.250.890 | 1.419.448 | 1.415.454 | | | |
| | | | | | Meta | 20 | 20 | 25 | 22 | | | |
| 8667 | Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados | MEC | Centro-Oeste | <i>Pesquisa publicada (unidade)</i> | R\$ | - | - | 2.780.439 | 2.428.656 | | | |
| | | | | | Meta | - | - | 2.176 | 3.746 | | | |
| | | | Nordeste | R\$ | - | - | 1.333.942 | 1.266.218 | | | | |
| | | | | Meta | - | - | 9.062 | 1.761 | | | | |
| | | | Norte | R\$ | - | - | 538.744 | 292.176 | | | | |
| | | | | Meta | - | - | 879 | 1.260 | | | | |
| | | | Sudeste | R\$ | - | - | 16.145.072 | 13.348.847 | | | | |
| | | | | Meta | - | - | 19.646 | 43.143 | | | | |
| | | | Sul | R\$ | - | - | 6.035.551 | 3.544.178 | | | | |
| | | | | Meta | - | - | 12.216 | 8.346 | | | | |
| | | | 4192 | Pesquisa, Desenvolvimento e Aplicação da Luz Síncrotron e outros Aceleradores na Associação Brasileira de Luz Síncrotron - ABTLUS - OS | MCT | Nacional | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | R\$ | 16.100.000 | 16.100.000 | 18.042.000 | 18.042.000 |
| | | | | | | | | Meta | 5 | 5 | 5 | 500 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|----------------------------------|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4208 | Sistema Integrado de Informações em Ciência e Tecnologia (Plataforma Lattes) | MCT | Nacional | <i>Sistema mantido (unidade)</i> | R\$ | 836.000 | 836.000 | 836.000 | 836.000 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 240 | 1 |

Operações Especiais

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

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|--|------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---|
| Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Bacia do Itabapoana (unidade) | 31/12/2003 | 0,00 | - | 0,00 | Em Apuração | - |
| Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Chapada das Mangabeiras (unidade) | 31/12/2003 | 0,00 | - | 0,00 | Em Apuração | - |
| Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Chapada do Araripe (unidade) | 31/12/2003 | 0,00 | - | 0,00 | Em Apuração | - |
| Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Metade Sul do Rio Grande do Sul (unidade) | 31/12/2003 | 0,00 | - | 0,00 | Em Apuração | - |
| Número de Ocupações Geradas na Sub-região de Águas Emendadas (unidade) | 31/12/2003 | 0,00 | - | 0,00 | Em Apuração | - |
| Número de Ocupações Geradas na Sub-região do Alto Solimões (unidade) | 31/12/2003 | 0,00 | - | 0,00 | Em Apuração | - |
| Número de Ocupações na Sub-região do Bico do Papagaio (unidade) | 31/12/2003 | 0,00 | - | 0,00 | Em Apuração | - |
| Número de Ocupações na Sub-região do Vale do Ribeira e Guaraqueçaba (unidade) | 31/12/2003 | 0,00 | - | 0,00 | Em Apuração | - |
| Número de Ocupações na Sub-região do Vale do Jequitinhonha e Mucuri (unidade) | 31/12/2003 | 0,00 | - | 0,00 | Em Apuração | - |
| Número de Ocupações na Sub-região do Vale do Rio Acre (unidade) | 31/12/2003 | 0,00 | - | 0,00 | Em Apuração | - |
| Número de Ocupações Geradas na Sub-região do Xingó (unidade) | 31/12/2003 | 0,00 | - | 0,00 | Em Apuração | - |
| Número de Ocupações Geradas na Região Integrada do DF e Entorno (unidade) | 31/12/2003 | 0,00 | - | 0,00 | Em Apuração | - |
| Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Grande Fronteira do Mercosul (unidade) | 31/12/2003 | 0,00 | - | 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 |

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|--|-----------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 10DG | Ações de Desenvolvimento da Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul - Região Sul | MI | Sul | Projeto apoiado (unidade) | R\$ | 4.500.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 300 | 0 | - | - |
| 10CX | Construção de Obras de Infra-Estrutura | MI | Nordeste | Projeto apoiado (unidade) | R\$ | 8.594.507 | 6.074.898 | - | - |
| | | | | | Meta | 100 | 100 | - | - |
| 5462 | Implantação de Centro de Beneficiamento de Produtos Apícolas | MI | Nordeste | Centro implantado (% de execução física) | R\$ | 475.000 | 470.010 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | - | - |
| 104E | Implantação de Sistemas Sanitário e de Abastecimento de Água em Escola Pública | MI | Nordeste | Escola atendida (unidade) | R\$ | 9.385.800 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 309 | 0 | - | - |
| 5294 | Implantação de Sistemas Sanitário e de Abastecimento de Água em Escola Pública | MI | Centro-Oeste | Escola atendida (unidade) | R\$ | 1.505.000 | 0 | - | - |
| | | | | | Meta | 80 | 0 | - | - |
| | | | Norte | R\$ | 3.443.000 | 885.000 | - | - | |
| | | | | Meta | 246 | 0 | - | - | |
| | | | Sudeste | R\$ | 1.224.000 | 1.022.000 | - | - | |
| | | | | Meta | 66 | 0 | - | - | |
| | | | Sul | R\$ | 550.000 | 350.000 | - | - | |
| | | | | Meta | 34 | 0 | - | - | |

Atividades

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

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | | | | |
|----------|--|----------------|----------------|--|---------|-------------------|--|------------|-----------|---------|---|---|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | | | | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | | | |
| 4644 | Capacitação para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável em Espaços Sub-Regionais Selecionados | MI | Nacional | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i> | R\$ | 3.025.000 | 1.492.590 | 935.100 | 781.102 | | | |
| | | | | | Meta | 4.292 | 1.863 | 934 | 0 | | | |
| | | | Nordeste | R\$ | - | - | 437.800 | 288.700 | | | | |
| | | | | Meta | - | - | 437 | 0 | | | | |
| | | | Norte | R\$ | - | - | 293.200 | 291.493 | | | | |
| | | | | Meta | - | - | 293 | 0 | | | | |
| | | | Sudeste | R\$ | 400.000 | 400.000 | 195.400 | 195.400 | | | | |
| | | | | Meta | 500 | 290 | 195 | 0 | | | | |
| | | | Sul | R\$ | 750.000 | 750.000 | 341.900 | 341.900 | | | | |
| | | | | Meta | 800 | 1.042 | 341 | 0 | | | | |
| | | | 6424 | Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais | MI | Centro-Oeste | <i>Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)</i> | R\$ | 650.000 | 344.605 | - | - |
| | | | | | | | | Meta | 1 | 2 | - | - |
| Nacional | R\$ | 5.440.000 | | | | 5.341.068 | 9.270.000 | 7.884.406 | | | | |
| | Meta | 8 | | | | 20 | 15 | 15 | | | | |
| Nordeste | R\$ | 2.525.000 | | | | 2.498.686 | 3.720.000 | 3.594.274 | | | | |
| | Meta | 4 | | | | 5 | 5 | 9 | | | | |
| Norte | R\$ | 1.952.092 | | | | 1.665.625 | 13.102.400 | 11.542.300 | | | | |
| | Meta | 4 | | | | 3 | 15 | 8 | | | | |
| Sudeste | R\$ | 500.000 | | | | 198.403 | 1.670.000 | 1.670.000 | | | | |
| | Meta | 3 | | | | 1 | 2 | 4 | | | | |
| Sul | R\$ | 505.000 | | | | 505.000 | 2.920.000 | 2.875.893 | | | | |
| | Meta | 3 | | | | 2 | 4 | 7 | | | | |
| 4642 | Fortalecimento do Associativismo e do Cooperativismo | MI | Nacional | <i>Associação/ cooperativa apoiada (unidade)</i> | R\$ | 698.000 | 679.830 | 578.800 | 368.000 | | | |
| | | | | | Meta | 11 | 17 | 5 | 0 | | | |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 4642 | Fortalecimento do Associativismo e do Cooperativismo | MI | Nordeste | <i>Associação/ cooperativa apoiada (unidade)</i> | R\$ | - | - | 192.200 | 192.200 |
| | | | | | Meta | - | - | 2 | 0 |
| | | | Norte | R\$ | - | - | 128.700 | 128.700 | |
| | | | | Meta | - | - | 2 | 0 | |
| | | | Sudeste | R\$ | 150.000 | 120.982 | 85.800 | 85.800 | |
| | | | | Meta | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| Sul | R\$ | 250.000 | 250.000 | 150.100 | 150.100 | | | | |
| Meta | 2 | 8 | 2 | 0 | | | | | |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MI | Nacional | - (-) | R\$ | 2.370.000 | 2.053.089 | 1.224.240 | 289.921 |
| | | | | | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4853 | Mobilização de Comunidades mediante o Associativismo e o Cooperativismo na RIDE-DF | MI | Nacional | <i>Associação/cooperativa implantada (unidade)</i> | R\$ | - | - | 850.000 | 751.500 |
| | | | | | Meta | - | - | 15 | 0 |
| 4646 | Organização Social e da Gestão Participativa de Sub-Regiões Seleccionadas | MI | Nacional | <i>Instituição apoiada (unidade)</i> | R\$ | 400.000 | 399.142 | 366.100 | 293.558 |
| | | | | | Meta | 4 | 6 | 5 | 0 |
| | | | Nordeste | R\$ | - | - | 130.000 | 124.800 | |
| | | | | Meta | - | - | 2 | 0 | |
| | | | Norte | R\$ | - | - | 78.100 | 76.144 | |
| | | | | Meta | - | - | 2 | 9 | |
| | | | Sudeste | R\$ | 0 | 0 | 48.800 | 48.800 | |
| | | | | Meta | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| | | | Sul | R\$ | 100.000 | 100.000 | 88.000 | 88.000 | |
| | | | Meta | 1 | 3 | 2 | 0 | | |

Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|-----------------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 0660 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Social na Amazônia | MI | Nacional | Projeto apoiado (unidade) | R\$ | 900.000 | 497.065 | - | - |
| | | | | | Meta | 1 | 4 | - | - |
| 005E | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado | MI | Centro-Oeste | Projeto apoiado (unidade) | R\$ | - | - | 500.000 | 500.000 |
| | | | | | Meta | - | - | 10 | 0 |
| | | | Nordeste | R\$ | 51.002.000 | 33.969.021 | 93.114.240 | 59.755.250 | |
| | | | | Meta | 442 * | 384 | 313 | 0 | |
| | | | Norte | R\$ | 10.100.000 | 10.000.000 | 21.314.000 | 17.628.616 | |
| | | | | Meta | 101 * | 100 | 36 | 0 | |
| | | | Sudeste | R\$ | 8.290.000 | 4.892.306 | 250.000 | 250.000 | |
| | | | | Meta | 51 * | 41 | 7 | 0 | |
| | | | Sul | R\$ | - | - | 800.000 | 600.000 | |
| | | | | Meta | - | - | 5 | 0 | |
| 005F | Apoio ao Desenvolvimento Rural | MI | Nordeste | Projeto apoiado (unidade) | R\$ | 930.000 | 86.250 | 12.267.600 | 11.448.947 |
| | | | | | Meta | 17 | 2 | 50 | 0 |

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

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

Objetivo *Ampliar o acesso de empresas brasileiras ao mercado internacional*

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2004 | Índice alcançado em 2005 | Índice Previsto em 2007 | Avaliação da possibilidade de alcance |
|--|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Data | Índice | | | | |
| <i>Taxa de Apoio a Empresas Exportadoras (percentagem)</i> | 21/08/2003 | 85,00 | 88,00 | 92,00 | 95,00 | Alta |

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|--|----------------|----------------|--------------------------------------|------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 12CA | Implementação de Centros de Distribuição e Logística no Exterior para Apoio às Empresas do Pólo Industrial de Manaus | MDIC | Exterior | <i>Centro implementado (unidade)</i> | R\$ | - | - | 851.250 | 0 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 0 |

Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Regionalização | Produto (unidade de medida) | | Financeiro/Físico | | | |
|------|---|----------------|----------------|-------------------------------------|------|-------------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | | 2004 | | 2005 | |
| | | | | | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| 6672 | Fortalecimento da Imagem do Produto Brasileiro no Mercado Internacional | MDIC | Nacional | <i>Campanha realizada (unidade)</i> | R\$ | - | - | 1.800.000 | 653.519 |
| | | | | | Meta | - | - | 1 | 1 |
| 2538 | Missões Comerciais Setoriais e Multissetoriais | MRE | Nacional | <i>Missão apoiada (unidade)</i> | R\$ | 2.000.000 | 1.858.271 | 3.302.850 | 2.336.029 |
| | | | | | Meta | 120 | 167 | 120 | 151 |
| 2544 | Sistema Braziltradenet | MRE | Nacional | <i>Sistema mantido (unidade)</i> | R\$ | 8.800.000 | 8.254.065 | 10.185.000 | 9.037.458 |
| | | | | | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2835 | Sistema de Informações Comerciais e Econômicas | MRE | Nacional | <i>Sistema mantido (unidade)</i> | R\$ | 450.000 | 186.900 | 495.000 | 104.225 |
| | | | | | Meta | 1 | 0 | 1 | 0 |