

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

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

Público-alvo *Crianças e adolescentes de 0 a 18 anos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa de Municípios com Implantação do Sistema de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (percentagem)</i>	31/12/2001	68,00	78,00	0,00	90,00	-

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10AY	Construção, reforma e ampliação de Centros de Reabilitação de Menor Infrator	Presidência da República	Nacional	<i>Unidade construída (unidade)</i>	R\$	18.000.000	11.831.957	-	-
					Meta	14	5	-	-

#### Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0736	Apoio a Serviços de Atendimento a Crianças e Adolescentes sob Medidas de Proteção	Presidência da República	Centro-Oeste	<i>Criança/adolescente atendido (unidade)</i>	R\$	150.000	0	-	-
					Meta	0	0	-	-
0882	Apoio a Unidades de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	Presidência da República	Nordeste	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	R\$	-	-	30.000	30.000
					Meta	-	-	1	1

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1785	Implantação de Rede de Identificação e Localização de Crianças e Adolescentes Desaparecidos	Presidência da República	Nacional	<i>Rede implantada (% de execução física)</i>	R\$	150.000	93.735	197.016	0
					Meta	20	2	20	0

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4966	Cadastro Nacional de Crianças Passíveis de Adoção e Famílias Pretendentes	Presidência da República	Nacional	<i>Registro mantido (unidade)</i>	R\$	50.000	0	49.005	0
					Meta	1	0	1	0
6247	Capacitação de Profissionais para Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	Presidência da República	Nacional	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	R\$	4.200.000	1.263.768	3.043.729	2.062.580
					Meta	17.000	4.470	9.108	8.616
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	Nacional	- (-)	R\$	1.203.782	298.323	448.168	411.925
					Meta	0	0	0	0
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	Nacional	- (-)	R\$	1.700.000	468.057	148.010	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
0897	Apoio a Estudos e Pesquisas na Área dos Direitos da Criança e do Adolescente	Presidência da República	Nacional	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	R\$	0	0	296.482	0
					Meta	0	0	3	0
0732	Apoio à Implantação de Módulos do Sistema de Informações para a Infância e a Adolescência (Sipia)	Presidência da República	Nacional	<i>Módulo implantado (unidade)</i>	R\$	624.900	572.987	1.130.107	881.080
					Meta	4	10	4	13
0905	Apoio a Organizações de Jovens	Presidência da República	Nacional	<i>Organização apoiada (unidade)</i>	R\$	500.000	366.220	493.729	0
					Meta	3	2	3	0
			Norte		R\$	-	-	150.000	150.000
					Meta	-	-	100	23
			Sul		R\$	-	-	100.000	100.000
					Meta	-	-	15	2
0904	Apoio a Projetos de Prevenção da Violência nas Escolas	Presidência da República	Nacional	<i>Escola apoiada (unidade)</i>	R\$	1.807.865	1.286.041	2.703.526	1.121.210
					Meta	5	5	16	10

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0736	Apoio a Serviços de Atendimento a Crianças e Adolescentes sob Medidas de Proteção	Presidência da República	Nacional	<i>Criança/adolescente atendido (unidade)</i>	R\$	8.395.110	2.243.955	13.283.800	5.227.416
					Meta	20.000 *	1.952	30.500	9.395
0730	Apoio a Serviços de Atendimento Jurídico-Social a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte	Presidência da República	Nacional	<i>Criança/adolescente atendido (unidade)</i>	R\$	2.500.000	1.961.612	2.450.269	2.450.268
					Meta	1.500	1.200	1.500	1.500
0882	Apoio a Unidades de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	Presidência da República	Nacional	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	R\$	4.488.470	4.478.031	14.685.486	6.117.402
					Meta	8.000	6.400	12.180	6.575
			Nordeste		R\$	-	-	60.000	60.000
					Meta	-	-	1.500	1.500
			Norte		R\$	-	-	300.000	300.000
					Meta	-	-	220	220

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

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

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

Público-alvo *Pessoas portadoras de deficiência*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Estados Brasileiros com Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência (percentagem)	14/08/2003	44,44	55,55	66,66	100,00	Alta
Taxa de Municípios Brasileiros com Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência (percentagem)	14/08/2003	1,38	1,57	0,00	3,00	-
Taxa de Inclusão Escolar (percentagem)	14/08/2003	14,86	0,00	0,00	35,00	-
Taxa de Efetividade da Reserva de Postos de Trabalho das Pessoas com Deficiência (percentagem)	-	Em apuração	0,00	0,00	Em Apuração	-
Taxa de Efetividade do Cumprimento da Lei de Quotas por Empresas com Mais de 100 Funcionários (percentagem)	-	Em apuração	0,00	0,00	Em Apuração	-
Taxa de inserção de Pessoas com Deficiência no Serviço Público (percentagem)	-	Em apuração	1.230,00	0,00	Em Apuração	-

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

##### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7972	Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento a Crianças e Adolescentes	Presidência da República	Norte	Vaga criada (unidade)	R\$	100.000	100.000	-	-
					Meta	40	40	-	-

##### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6246	Capacitação de Recursos Humanos para Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência	Presidência da República	Sudeste	Pessoa capacitada (unidade)	R\$	100.000	0	-	-
					Meta	0	0	-	-
			Sul		R\$	100.000	0	-	-
					Meta	0	0	-	-

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1825	Implantação do Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência - CORDE	Presidência da República	Nacional	Sistema implantado (% de execução física)	R\$	100.000	84.996	100.000	77.392
					Meta	2	2	2	0

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6246	Capacitação de Recursos Humanos para Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência	Presidência da República	Nacional	Pessoa capacitada (unidade)	R\$	979.058	513.100	800.000	782.437
					Meta	1.776 *	1.045	1.328	9.560
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	Nacional	- (-)	R\$	1.389.289	1.008.303	1.173.268	929.069
					Meta	0	0	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	Nacional	- (-)	R\$	100.000	32.490	100.000	91.460
					Meta	0	0	-	-
4281	Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência - CORDE	Presidência da República	Nacional	Sistema mantido (unidade)	R\$	100.000	13.111	100.000	20.000
					Meta	1	1	1	1

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09DA	Apoio a Estudos e Pesquisas na Área da Pessoa com Deficiência	Presidência da República	Nacional	Estudo realizado (unidade)	R\$	-	-	200.000	70.000
					Meta	-	-	1	1
0879	Apoio à Implantação de Conselhos de Direitos das Pessoas com Deficiência em Estados e Municípios	Presidência da República	Nacional	Conselho implantado (unidade)	R\$	400.000	253.819	400.000	160.000
					Meta	16	9	16	6

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

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Número de Ocupações Geradas nos Arranjos Produtivos Locais apoiados pelo Programa (unidade)</i>	31/12/2003	0,00	-	0,00	Em Apuração	-
<i>Faturamento bruto nos Arranjos Produtivos Locais atendidos pelo Programa (R\$)</i>	31/12/2003	0,00	-	0,00	Em Apuração	-

### ações DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4640	Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	MI	Nacional	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	R\$	339.000	336.216	2.517.500	1.678.386
					Meta	601	0	1.182	900
			Nordeste	R\$	500.000	500.000	282.000	278.000	
				Meta	200	0	110	150	
			Norte	R\$	0	0	210.000	100.000	
				Meta	200	0	80	50	
			Sudeste	R\$	0	0	70.250	24.775	
				Meta	200	0	28	300	
			Sul	R\$	0	0	140.000	119.975	
				Meta	200	0	55	650	
4542	Fomento a Projetos de Transformação da Biodiversidade Amazônica	MI	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	200.000	200.000	195.000	110.000
					Meta	1	0	1	0
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	Nacional	- (-)	R\$	2.390.000	1.811.281	1.689.000	1.355.602
					Meta	0	0	0	0

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	Nordeste	- (-)	R\$	-	-	590.963	184.069
					Meta	-	-	0	0

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico							
						2004		2005					
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado				
0682	Apoio a Arranjos Produtivos Locais	MI	Nacional	<i>Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)</i>	R\$	27.238.261	26.637.365	14.804.528	13.650.462				
					Meta	55 *	48	19	30				
			Nordeste		R\$	1.527.315	1.297.459	5.048.450	4.116.627				
					Meta	5 *	5	20	11				
			Norte		R\$	6.500.000	2.000.000	-	-				
					Meta	0	0	-	-				
			Sudeste		R\$	200.000	174.112	173.600	173.099				
					Meta	1 *	1	1	2				
			Sul		R\$	400.000	200.000	300.000	300.000				
					Meta	60 *	2	10	0				
			0A14		Apoio à Infra-estrutura Econômica da Microrregião de Belo Horizonte	MI	Sudeste	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	47.400.000	47.400.000
									Meta	-	-	-	-
09HE	Apoio à Infra-Estrutura Econômica de Cianorte	MI	Nacional	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	300.000	0	-	-				
					Meta	0	0	-	-				
			Sul		R\$	-	-	300.000	0				
					Meta	-	-	-	-				
09HD	Apoio à Infra-Estrutura Econômica de Maringá	MI	Nacional	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	800.000	0	-	-				
					Meta	0	0	-	-				

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

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HD	Apoio à Infra-Estrutura Econômica de Maringá	MI	Sul	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	800.000	0
					Meta	-	-	-	-
09EF	Apoio a Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Doenças dos Trópicos	MI	Sudeste	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	R\$	47.400.000	0	0	0
					Meta	0	0	-	-

Programa **0393 Propriedade Intelectual** Órgão Responsável 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

Objetivo *Garantir a proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual, considerando o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa de Variação de Pedidos de Patentes Depositados por Residentes (percentagem)</i>	31/12/2003	5,00	-2,40	-13,84	5,00	-
<i>Taxa de Variação de Pedidos de Registro de Marcas Depositados por Residentes (percentagem)</i>	31/12/2003	1,19	-	-2,49	1,80	-
<i>Taxa de Variação de Pedidos de Registro de Desenho Industrial Depositados por Residentes (percentagem)</i>	31/12/2003	18,00	-	-0,48	18,00	-
<i>Taxa de Variação da Concessão de Pedidos de Patentes Depositados por Residentes (%)</i>	31/12/2003	6,00	-	10,74	6,00	Média
<i>Taxa de Variação da Concessão de Pedidos de Registro de Desenho Industrial Depositados por Residentes (%)</i>	31/12/2003	18,00	-	0,97	18,00	Alta
<i>Taxa de Variação da Concessão de Pedidos de Registro de Marcas Depositados por Residentes (%)</i>	31/12/2003	-38,00	-	36,08	-22,00	Alta

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5078	Implantação do Sistema EPOQUE de Busca no Banco de Dados do Escritório Europeu de Patentes	MDIC	Nacional	Sistema implantado (% de execução física)	R\$	3.876.000	3.650.000	4.961.600	900.000
					Meta	40	0	30	30
3578	Reforma do Edifício-Sede do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI	MDIC	Sudeste	Edifício-sede reformado (% de execução física)	R\$	3.500.000	145.952	4.330.460	223.953
					Meta	9	0	8	0

#### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MDIC	Nacional	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	R\$	190.380	62.076	109.470	57.001
					Meta	177	745	96	68

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	MDIC	Nacional	Servidor beneficiado (unidade)	R\$	1.001.266	964.266	1.350.338	1.257.000
					Meta	784	6.981	898	626
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MDIC	Nacional	Servidor beneficiado (unidade)	R\$	1.130.976	734.040	1.384.614	900.001
					Meta	705	4.883	791	459
2029	Averbação de Contratos de Transferência de Tecnologia e de Franquia	MDIC	Nacional	Contrato averbado (unidade)	R\$	178.000	178.000	665.508	146.096
					Meta	1.738	1.523	1.807	1.468
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDIC	Nacional	Servidor capacitado (unidade)	R\$	700.000	561.644	700.000	568.548
					Meta	350	435	898	1.024
2027	Concessão de Patentes	MDIC	Nacional	Patente decidida (unidade)	R\$	6.039.500	1.039.500	3.305.464	1.787.303
					Meta	49.385	22.821	13.000	13.283
2734	Concessão de Registro de Desenho Industrial	MDIC	Nacional	Desenho industrial registrado (unidade)	R\$	217.500	217.501	185.052	185.052
					Meta	5.400	4.566	5.800	4.886
2732	Concessão de Registro de Indicações Geográficas	MDIC	Nacional	Indicação geográfica registrada (unidade)	R\$	52.000	52.000	33.528	33.529
					Meta	3	0	4	1
2026	Concessão de Registro de Marca	MDIC	Nacional	Marca decidida (unidade)	R\$	3.942.000	942.000	2.957.874	2.649.366
					Meta	418.471	28.386	100.000	109.347
2760	Disseminação da Cultura da Propriedade Intelectual	MDIC	Nacional	Evento realizado (unidade)	R\$	1.500.000	761.817	2.725.938	1.196.612
					Meta	164	115	250	286
6481	Disseminação de Informações Tecnológicas	MDIC	Nacional	Consulta atendida (unidade)	R\$	2.128.000	874.533	2.754.560	1.350.993
					Meta	3.620	4.296	25.200	35.325
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	Nacional	- (-)	R\$	84.966.347	61.851.094	64.088.560	58.420.930
					Meta	0	0	-	-

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2028	Registro de Programas de Computador	MDIC	Nacional	<i>Programa registrado (unidade)</i>	R\$	352.000	52.000	93.000	0
					Meta	4.900	794	753	686

**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\$	-	-	6.054.393	0
					Meta	-	-	-	-
0008	Cooperação Técnica para Modernização dos Serviços relativos à Propriedade Industrial	MDIC	Nacional	- (-)	R\$	1.700.000	0	10.000	0
					Meta	0	0	0	0

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MDIC	Nacional	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	R\$	976.080	976.080	1.736.070	1.736.071
					Meta	2.324	22.484	4.133	1.858

Programa	<b>0797 Prospecção e Avaliação de Políticas Públicas</b>	Órgão Responsável	47000	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)
Objetivo	<i>Contribuir para a qualidade dos processos decisórios de governo, mediante a provisão de suporte técnico à prospecção dos problemas de desenvolvimento, à formulação, monitoramento e avaliação de ações governamentais e ao aperfeiçoamento do planejamento governamental de médio e longo prazos.</i>			
Público-alvo	<i>Governo e sociedade</i>			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Índice de avaliação institucional do Instituto, na aferição de desempenho dos órgãos do Ciclo de Gestão (GCG) (percentagem)</i>	04/03/2003	98,85	0,00	0,00	98,70	Alta
<i>Variação percentual do número de acessos ao IPEADATA (proxy de avaliação pela sociedade) (percentagem)</i>	31/12/2003	16,10	0,00	28,80	14,00	Alta

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3597	Implantação do Sistema Informatizado da Rede Nacional de Instituições de Pesquisa e Planejamento	MP	Nacional	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	R\$	700.000	700.000	984.000	984.000
					Meta	16	24	12	12

#### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2221	Acompanhamento e Análise de Conjuntura	MP	Nacional	<i>Boletim publicado (unidade)</i>	R\$	270.000	50.000	250.000	240.000
					Meta	10	11	10	14
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MP	Nacional	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	R\$	100.000	81.653	99.000	69.871
					Meta	87	97	97	88
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MP	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	828.000	803.948	940.000	906.566
					Meta	637	473	499	517
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MP	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	168.000	119.308	200.000	110.782
					Meta	207	172	124	170

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2217	Coordenação Nacional da Pesquisa Econômica	MP	Nacional	<i>Pesquisa apoiada (unidade)</i>	R\$	800.000	800.000	800.000	797.987
					Meta	16	16	16	21
2663	Disseminação de Informações Econômico-Sociais e de Políticas Públicas	MP	Nacional	<i>Título publicado (unidade)</i>	R\$	150.000	150.000	191.000	79.980
					Meta	16	15	30	33
4839	Estudos da Rede Nacional de Instituições de Pesquisa e Planejamento	MP	Nacional	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	R\$	4.800.000	4.719.000	5.342.000	5.342.000
					Meta	30	26	15	20
6297	Estudos e Pesquisas Socioeducativas	MEC	Nordeste	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	R\$	-	-	545.269	327.869
					Meta	-	-	10	10
4730	Estudos para a Redução ou Eliminação de Restrições Econômicas ao Desenvolvimento Brasileiro	MP	Nacional	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	R\$	550.000	550.000	265.000	250.000
					Meta	10	11	10	20
4735	Estudos sobre Políticas de Inclusão Social para o Desenvolvimento Brasileiro	MP	Nacional	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	R\$	1.850.000	1.304.818	318.000	300.000
					Meta	20 *	20	4	13
2219	Formação e Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa Econômica Aplicada e Avaliação de Políticas Públicas	MP	Nacional	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	R\$	300.000	188.754	225.000	182.454
					Meta	220	234	180	257
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	Nacional	- (-)	R\$	64.376.282	62.961.611	70.830.837	68.942.222
					Meta	0	0	0	0
2222	Monitoramento e Avaliação de Ações de Governo	MP	Nacional	<i>Avaliação realizada (unidade)</i>	R\$	281.000	125.000	135.000	125.000
					Meta	4	18	3	28
4727	Prospecções e Estratégias do Desenvolvimento Brasileiro	MP	Nacional	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	R\$	417.300	363.300	200.000	0
					Meta	3	3	3	4

\* 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
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MP	Nacional	- (-)	R\$	-	-	11.528.548	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	MP	Nacional	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	R\$	1.238.770	933.186	1.030.000	905.303
					Meta	3.800	2.000	2.857	1.984

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa de Denúncias a Violação de Direitos de Crianças e Adolescentes Adotados por Não Residentes (percentagem)</i>	-	<i>Em apuração</i>	-	<i>0,00</i>	<i>Em Apuração</i>	-
<i>Taxa de Adoção Internacional (percentagem)</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
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	Nacional	- (-)	R\$	-	-	95.000	61.494
					Meta	-	-	-	-

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1775	Instalação da Unidade da Autoridade Central Administrativa Federal de Adoção de Crianças e Adolescentes	Presidência da República	Nacional	<i>Unidade instalada (% de execução física)</i>	R\$	80.000	68.747	-	-
					Meta	1	0	-	-

#### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6262	Capacitação de Técnicos em Processos de Adoção e Seqüestro Internacional de Crianças e Adolescentes	Presidência da República	Nacional	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	R\$	124.980	124.980	302.696	130.332
					Meta	500	90	756	175

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	Nacional	- (-)	R\$	77.006	77.006	-	-
					Meta	0	0	-	-

Programa **0151 Proteção de Terras Indígenas, Gestão Territorial e Etnodesenvolvimento** Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

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

Público-alvo *Sociedades indígenas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa de Regularização de Terras Indígenas (percentagem)</i>	31/12/2003	70,38	0,00	0,00	80,38	-
<i>Taxa de Atendimento a Famílias Indígenas com Projetos de Desenvolvimento (percentagem)</i>	31/12/2002	50,00	49,40	46,75	70,30	Baixa
<i>Taxa de Degradação das Terras Indígenas (percentagem)</i>	-	Em apuração	0,00	0,00	Em Apuração	-
<i>Taxa de Usurpação das Terras Indígenas (percentagem)</i>	-	Em apuração	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
7494	Regularização e Proteção de Terras Indígenas na Amazônia Legal - PPTAL (Programa-Piloto)	MJ	Nacional	Regularização efetivada (ha)	R\$	8.000.000	4.001.750	7.480.000	2.663.585
					Meta	1.700.000	2.995.442	2.040.000	1.259.998

##### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2540	Avaliação de Estudos de Impacto Ambiental e Cultural de Empreendimentos em Terras Indígenas	MJ	Nacional	Avaliação realizada (unidade)	R\$	250.000	205.441	-	-
					Meta	30	7	-	-
2566	Conservação e Recuperação da Biodiversidade em Terras Indígenas	MJ	Nacional	Comunidade assistida (unidade)	R\$	1.160.000	913.089	1.046.000	719.105
					Meta	52	27	28	69
		MMA	Nacional	R\$	-	-	100.000	100.000	
				Meta	-	-	5	9	
2235	Demarcação e Aviventação de Terras Indígenas	MJ	Nacional	Terra indígena demarcada/aviventada (km)	R\$	2.100.000	2.055.076	2.100.000	1.718.628
					Meta	1.200.000 *	1.688.128	715	672

\* 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
6698	Estudos dos Impactos Ambientais e Culturais de Empreendimentos em Terras Indígenas	MJ	Nacional	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	R\$	-	-	570.000	336.628
					Meta	-	-	15	11
2707	Fiscalização de Terras Indígenas	MJ	Nacional	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	R\$	13.400.000	10.416.370	9.403.800	8.910.534
					Meta	600	594	240	240
8671	Fomento à Gestão Ambiental em Terras Indígenas	MMA	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	-	-	1.500.000	6.592
					Meta	-	-	5	0
6063	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental dos Povos Indígenas da Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Norte	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	10.370.191	0	12.917.119	870.979
					Meta	17	0	20	20
2372	Fomento a Projetos Especiais Voltados à Proteção das Terras e das Populações Indígenas	MJ	Nacional	<i>Projeto fomentado (unidade)</i>	R\$	100.000	28.081	100.000	10.460
					Meta	10 *	0	3	1
2711	Fomento às Atividades Produtivas em Áreas Indígenas	MJ	Centro-Oeste	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	R\$	100.000	0	-	-
					Meta	10	0	-	-
			Nacional	R\$	11.300.000	10.524.144	13.459.080	12.927.867	
				Meta	400 *	43.479	25.470	41.136	
			Nordeste	R\$	-	-	150.000	59.301	
				Meta	-	-	100	0	
			Norte	R\$	850.000	633.181	120.000	105.097	
				Meta	23 *	0	105	0	
2715	Funcionamento de Postos Indígenas	MJ	Nacional	<i>Posto indígena mantido (unidade)</i>	R\$	6.435.000	5.768.936	6.735.000	6.255.164
					Meta	354	1.290	97	121
2967	Gestão Ambiental em Terras Indígenas no Brasil	MMA	Nacional	<i>Comunidade indígena apoiada (unidade)</i>	R\$	250.000	127.600	-	-
					Meta	11	0	-	-
			Norte	R\$	485.139	485.140	-	-	
				Meta	11	0	-	-	

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	Nacional	- (-)	R\$	56.975	56.844	-	-
					Meta	0	0	-	-
4276	Identificação e Revisão de Terras Indígenas	MJ	Nacional	Terra indígena identificada/revisada (unidade)	R\$	1.800.000	1.540.543	-	-
					Meta	66	11	-	-
8033	Identificação, Delimitação e Revisão de Terras Indígenas	MJ	Nacional	Terra indígena identificada/revisada (unidade)	R\$	-	-	1.500.000	1.386.963
					Meta	-	-	8	10
6914	Localização e Proteção Etno-ambiental de Índios Isolados e de Recente Contato	MJ	Nacional	Comunidade assistida (unidade)	R\$	-	-	750.000	747.635
					Meta	-	-	19	228
4524	Proteção de População Indígena Isolada e de Recente Contato	MJ	Nacional	Comunidade assistida (unidade)	R\$	750.000	745.118	-	-
					Meta	44	78	-	-
4390	Regularização Fundiária de Terras Indígenas	MJ	Nacional	Regularização efetivada (ha)	R\$	17.700.000	15.652.031	19.812.000	19.513.895
					Meta	1.023.000	804.602	1.345.480	624.491

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Atendimento a Adolescentes (7 a 14 anos) com Renda Familiar per capita Inferior a 1/2 Salário Mínimo (percentagem)	30/09/2002	5,20	-	0,00	5,75	-
Taxa de Atendimento a Crianças (0 a 6 anos) com Renda Familiar Per Capita inferior a 1/2 Salário Mínimo (percentagem)	30/09/2002	25,46	-	0,00	29,00	-
Taxa de Atendimento a Jovens (15 a 17 anos) com Renda Familiar Per Capita inferior a 1/2 Salário Mínimo (percentagem)	30/09/2002	6,30	-	0,00	11,00	-

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

##### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7972	Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento a Crianças e Adolescentes	MDS	Centro-Oeste	Pessoa atendida (unidade)	R\$	11.775.000	6.522.035	2.150.000	1.650.000
					Meta	25.983	0	3.493	0
			Nacional	R\$	33.110	33.000	-	-	
				Meta	378	0	-	-	
			Nordeste	R\$	5.890.000	4.575.886	1.240.000	1.040.000	
				Meta	7.741	0	2.153	0	
			Norte	R\$	2.786.000	1.966.000	1.050.000	900.000	
				Meta	13.966	0	740	0	
			Sudeste	R\$	8.250.000	6.231.630	7.949.000	5.769.000	
				Meta	21.448	0	10.404	0	

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7972	Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento a Crianças e Adolescentes	MDS	Sul	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	R\$	9.695.000	5.422.239	4.120.000	3.700.000
					Meta	19.275	0	23.975	0
109E	Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento à Juventude	MDS	Sudeste	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	R\$	140.000	140.000	-	-
					Meta	140	0	-	-

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6475	Funcionamento de Centros Públicos de Atendimento à Juventude	MDS	Nacional	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	R\$	450.000	247.600	-	-
					Meta	11.000	131	-	-
			Nordeste	R\$	100.000	0	-	-	
				Meta	80	0	-	-	
			Sudeste	R\$	80.000	0	-	-	
				Meta	65	0	-	-	
869L	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação dos Benefícios do Programa de Proteção Social à Infância, à Adolescência e à Juventude	MDS	Nacional	<i>Benefício processado (unidade)</i>	R\$	-	-	1.274.396	1.274.396
					Meta	-	-	950	0
2556	Serviços de Proteção Socioassistencial à Criança e ao Adolescente	MDS	Centro-Oeste	<i>Criança/adolescente atendido (unidade)</i>	R\$	14.979.100	14.879.102	15.315.773	15.015.775
					Meta	110.218	0	97.332	107.710
			Nacional	R\$	58.565.288	52.636.059	57.700.000	57.699.999	
				Meta	38.876	1.681.216	377.712	0	
			Nordeste	R\$	71.006.015	69.881.011	69.666.352	69.186.355	
				Meta	666.172	0	453.013	641.236	
			Norte	R\$	21.775.356	21.675.359	22.526.411	22.176.413	
				Meta	213.718	0	145.058	211.521	

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2556	Serviços de Proteção Socioassistencial à Criança e ao Adolescente	MDS	Sudeste	<i>Criança/adolescente atendido (unidade)</i>	R\$	60.661.891	58.495.311	58.496.362	56.509.849
					Meta	421.594	0	377.143	381.107
			Sul	R\$	45.007.708	44.652.710	45.005.102	44.355.105	
				Meta	323.536	0	292.232	336.351	
2558	Serviços de Proteção Socioassistencial à Juventude	MDS	Centro-Oeste	<i>Jovem atendido (unidade)</i>	R\$	636.521	636.521	-	-
					Meta	1.654	0	-	-
			Nacional	R\$	1.824.533	1.498.829	-	-	
				Meta	2.420	25.000	-	-	
			Nordeste	R\$	3.314.560	3.209.748	-	-	
				Meta	10.005	0	-	-	
			Norte	R\$	720.505	720.505	-	-	
				Meta	1.607	0	-	-	
			Sudeste	R\$	3.557.179	3.497.180	-	-	
				Meta	9.687	0	-	-	
			Sul	R\$	1.588.877	1.538.877	-	-	
				Meta	4.057	0	-	-	

**Operações Especiais**

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0887	Capacitação de Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social	MDS	Nordeste	<i>Jovem capacitado (unidade)</i>	R\$	-	-	3.314.752	3.273.691
				Meta	-	-	14.875	40.450	
			Norte	R\$	-	-	821.999	821.999	
				Meta	-	-	3.735	9.660	
			Sudeste	R\$	-	-	6.527.886	6.424.136	
				Meta	-	-	29.190	45.365	
			Sul	R\$	-	-	715.103	698.754	
				Meta	-	-	3.175	7.950	
005B	Capacitação e Concessão de Bolsa para Jovens de 15 a 17 anos como Agente de Desenvolvimento Social e Humano	MDS	Nacional	<i>Jovem beneficiado (unidade)</i>	R\$	56.386.205	55.063.755	-	-
				Meta	57.038	56.963	-	-	
0886	Concessão de Bolsa para Jovens de 15 a 17 anos em Situação de Vulnerabilidade e/ou Risco Social	MDS	Centro-Oeste	<i>Jovem atendido (unidade)</i>	R\$	-	-	4.729.140	4.729.141
				Meta	-	-	6.063	9.103	
			Nacional	R\$	-	-	11.007.530	10.829.747	
				Meta	-	-	52.962	0	
			Nordeste	R\$	-	-	11.602.500	11.602.500	
				Meta	-	-	14.875	40.450	
			Norte	R\$	-	-	2.913.300	2.913.300	
				Meta	-	-	3.735	9.660	
			Sudeste	R\$	-	-	22.768.200	21.918.953	
				Meta	-	-	29.190	45.365	
			Sul	R\$	-	-	2.476.500	2.476.500	
				Meta	-	-	3.175	7.950	

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Atendimento a Pessoas com Deficiência com renda familiar per capita inferior a 1/2 salário mínimo pelos Serviços de Ação Continuada (percentagem)	30/09/2002	25,00	0,00	-	31,50	-
Taxa de Atendimento a Pessoas com Deficiência com Renda Familiar per capita inferior a 1/4 do Salário Mínimo pelo Benefício de Prestação Continuada (percentagem)	30/09/2002	80,00	0,00	-	98,00	-

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

##### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
86BI	Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência e da Renda Vitalícia por Invalidez (Crédito Extraordinário)	EFU	Nacional	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	18.834.761	18.834.761
					Meta	-	-	-	-

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

##### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1426	Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento à Pessoa Portadora de Deficiência	MDS	Centro-Oeste	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	R\$	145.000	145.000	480.000	480.000
					Meta	150	0	2.230	0
			Nacional	R\$	3.033.340	498.400	-	-	
				Meta	2.276	0	-	-	
Nordeste	R\$	735.000	485.000	480.000	330.000				
	Meta	1.693	0	344	0				

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1426	Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento à Pessoa Portadora de Deficiência	MDS	Norte	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	R\$	70.000	50.000	130.000	100.000
					Meta	122	0	360	0
			Sudeste	R\$	1.295.000	680.000	1.625.000	1.225.000	
				Meta	1.260	0	4.925	0	
			Sul	R\$	6.390.000	1.892.997	8.896.470	6.975.374	
				Meta	4.080	0	1.090	0	

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2574	Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência e da Renda Mensal Vitalícia por Invalidez	MDS	Nacional	<i>Benefício pago (unidade)</i>	R\$	9.056.419	9.056.419	0	0
					Meta	13.168.704	17.593.279	13.168.704	0
2590	Serviço de Concessão e Revisão de Benefícios de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência	MDS	Nacional	<i>Benefício concedido/revisado (unidade)</i>	R\$	12.592.977	11.567.400	6.668.403	6.553.135
					Meta	437.500	492.790	350.000	496.963
2584	Serviço de Processamento de Dados do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência e da Renda Mensal Vitalícia por Invalidez	MDS	Nacional	<i>Benefício processado (unidade)</i>	R\$	11.471.852	11.471.852	12.690.467	8.100.518
					Meta	13.168.704	17.793.866	13.168.704	18.537.028
2561	Serviços de Proteção Socioassistencial à Pessoa com Deficiência	MDS	Centro-Oeste	<i>Pessoa portadora de deficiência atendida (unidade)</i>	R\$	4.211.619	4.169.116	3.900.127	3.580.132
					Meta	11.166	9.730	8.638	9.360
			Nacional	R\$	9.272.777	8.739.003	18.736.643	17.696.543	
				Meta	810	151.400	36.050	0	
			Nordeste	R\$	10.790.372	10.640.369	10.614.778	10.324.774	
				Meta	23.596	21.620	18.865	21.540	
			Norte	R\$	2.873.825	2.863.825	2.543.689	2.493.684	
				Meta	8.028	6.697	6.105	6.895	

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2561	Serviços de Proteção Socioassistencial à Pessoa com Deficiência	MDS	Sudeste	<i>Pessoa portadora de deficiência atendida (unidade)</i>	R\$	39.662.631	37.463.306	32.570.389	30.285.387
					Meta	99.592	70.942	70.889	71.642
			Sul		R\$	33.996.540	22.209.686	22.133.768	21.525.990
					Meta	90.884	41.858	50.648	43.628

**Operações Especiais**

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

Programa	<b>1331 Proteção Social ao Adulto em Situação de Vulnerabilidade</b>	Órgão Responsável	55000	Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)
Objetivo	<i>Promover a inclusão social de indivíduos e segmentos populacionais em situações circunstanciais de vulnerabilidade social</i>			
Público-alvo	<i>Moradores de rua, migrantes, dependentes do uso e vítimas da exploração comercial das drogas, mulheres vítimas de maus-tratos e pobreza</i>			

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

Este Programa não possui Indicadores.

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7964	Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento ao Adulto em Situação de Vulnerabilidade	MDS	Centro-Oeste	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	R\$	200.000	200.000	-	-
					Meta	1.670	0	-	-
			Nacional	R\$	30.000	0	-	-	
				Meta	600	0	-	-	
			Sudeste	R\$	274.000	74.000	-	-	
				Meta	303	0	-	-	
			Sul	R\$	462.500	432.500	-	-	
				Meta	1.260	0	-	-	

#### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6423	Serviço de Proteção Socioassistencial à Pessoa Adulta em Situação de Vulnerabilidade	MDS	Nacional	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	R\$	4.082.320	2.109.095	-	-
					Meta	40.190	0	-	-
			Nordeste	R\$	160.000	0	-	-	
				Meta	775	0	-	-	
			Norte	R\$	50.000	0	-	-	
				Meta	400	0	-	-	

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6423	Serviço de Proteção Socioassistencial à Pessoa Adulta em Situação de Vulnerabilidade	MDS	Sudeste	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	R\$	1.165.000	985.000	-	-
					Meta	7.530	0	-	-
			Sul		R\$	240.000	70.000	-	-
					Meta	1.350	0	-	-

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Atendimento a Pessoas com mais de 60 anos com Renda Familiar per capita inferior a 1/2 Salário Mínimo pelos Serviços de Atenção Continuada (percentagem)	30/09/2002	12,54	16,65	-	15,50	-
Taxa de Atendimento a Pessoas com mais de 65 anos com Renda Familiar per capita inferior a 1/4 Salário Mínimo pelo Benefício de Prestação Continuada (percentagem)	30/09/2002	76,14	0,00	-	98,00	-

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

##### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
86BL	Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa e da Renda Mensal Vitalícia por Idade (Crédito Extraordinário)	EFU	Nacional	Nao informado (nao informado)	R\$	-	-	12.830.837	12.830.837
					Meta	-	-	-	-

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

##### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1394	Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento à Pessoa Idosa	MDS	Centro-Oeste	Pessoa atendida (unidade)	R\$	2.030.000	1.520.000	1.860.000	1.610.000
					Meta	5.080 *	836	1.800	0
			Nacional	R\$	29.150	0	-	-	
				Meta	458	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
1394	Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento à Pessoa Idosa	MDS	Nordeste	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	R\$	1.655.000	1.166.518	930.000	830.000
					Meta	3.720 *	0	1.480	0
			Norte	R\$	1.000.000	880.000	2.850.000	2.425.000	
				Meta	915 *	0	3.070	0	
			Sudeste	R\$	3.274.299	1.749.299	3.090.000	2.830.000	
				Meta	16.735 *	0	7.223	0	
			Sul	R\$	2.670.000	2.120.000	4.015.607	3.769.549	
				Meta	7.745 *	0	4.907	0	

**Atividades**

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

\* 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
2559	Serviço de Proteção Socioassistencial à Pessoa Idosa	MDS	Sudeste	<i>Pessoa idosa atendida (unidade)</i>	R\$	11.891.559	11.436.559	11.815.396	10.447.605
					Meta	43.926	47.533	50.458	39.390
			Sul		R\$	8.599.507	8.379.509	7.242.529	7.107.746
					Meta	108.893	113.416	89.613	111.614
2589	Serviços de Concessão e Revisão de Benefícios de Prestação Continuada à Pessoa Idosa	MDS	Nacional	<i>Benefício concedido/revisado (unidade)</i>	R\$	6.185.064	4.996.616	2.434.712	1.487.869
					Meta	225.000	463.014	225.000	308.316

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0758	Apoio a Serviços Integrados de Prevenção à Violência e Maus-Tratos contra Idosos	Presidência da República	Nacional	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	R\$	1.012.824	1.008.085	2.175.121	698.961
					Meta	5.150	5.950	10.500	4.350
0561	Pagamento da Renda Mensal Vitalícia por Idade	MDS	Nacional	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	R\$	603.643.154	603.641.865	586.617.064	586.617.063
					Meta	189.299	181.014	163.859	157.860
0573	Pagamento de Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa - LOAS	MDS	Nacional	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	R\$	2.751.794.017	2.428.894.017	3.480.854.837	3.480.854.836
					Meta	801.798	933.164	1.121.740	1.065.604

Programa **1346 Qualidade Ambiental - Procontrole** Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Reduzir os impactos de atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente.*

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>Quantidade de material particulado lançado na atmosfera (tonelada)</i>	31/12/1996	262.472,00	-	116.930,00	150.000,00	<i>Alta</i>
<i>Número de empreendimentos de infra-estrutura sem licença de operação (unidade)</i>	30/06/2004	440,00	-	228,00	50,00	<i>Média</i>

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
11MA	Modernização do Processo de Licenciamento Ambiental	MMA	Nacional	<i>Sistema modernizado (% de execução física)</i>	R\$	-	-	1.520.000	917.300
					Meta	-	-	3	0

#### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8663	Capacitação para o Controle da Poluição Atmosférica	MMA	Nacional	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	R\$	-	-	1.460.256	1.384.257
					Meta	-	-	66	0
6124	Fiscalização de Atividades Degradadoras, Poluentes e Contaminantes	MMA	Nacional	<i>Atividade fiscalizada (unidade)</i>	R\$	-	-	1.600.000	1.375.949
					Meta	-	-	1.050	854
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	Nacional	- (-)	R\$	-	-	864.208	474.625
					Meta	-	-	-	-
6925	Licenciamento Ambiental Federal	MMA	Nacional	<i>Licença concedida (unidade)</i>	R\$	-	-	9.000.000	8.471.034
					Meta	-	-	232	237

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09AU	Apoio a Projetos-Piloto de Gestão Ambiental do Transporte Urbano	MMA	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	-	-	30.000	0
					Meta	-	-	1	0

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

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

Público-alvo *Agricultores e estabelecimentos produtores e comerciais de insumos agropecuários*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Irregularidade de Defensivos Agrícolas (percentagem)	-	Em apuração	-	5,00	Em Apuração	Média
Taxa de Conformidade de Corretivos Agrícolas (percentagem)	31/12/2003	91,00	0,00	83,00	96,00	Média
Taxa de Conformidade de Fertilizantes Agrícolas (percentagem)	31/12/2003	87,00	-	91,00	96,00	Média
Taxa de Conformidade de Inoculantes (percentagem)	-	Em apuração	-	91,00	99,00	Média

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

##### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2909	Fiscalização de Agrotóxicos	MAPA	Nacional	Produto registrado (unidade)	R\$	1.200.000	913.089	1.200.000	660.478
					Meta	500	577	500	415
2141	Fiscalização de Fertilizantes, Corretivos e Inoculantes	MAPA	Nacional	Fiscalização realizada (unidade)	R\$	2.050.000	1.328.106	2.050.000	995.040
					Meta	10.000	11.342	12.000	8.404
2124	Fiscalização de Insumos destinados a Alimentação Animal	MAPA	Nacional	Fiscalização realizada (unidade)	R\$	1.800.000	1.503.904	1.800.000	1.096.599
					Meta	3.500	7.015	6.000	4.724
2019	Fiscalização de Material Genético Animal	MAPA	Nacional	Fiscalização realizada (unidade)	R\$	1.300.000	1.132.640	1.300.000	462.919
					Meta	2.100	2.322	961	594
2140	Fiscalização de Produtos de Uso Veterinário	MAPA	Nacional	Fiscalização realizada (unidade)	R\$	1.000.000	648.805	1.000.000	526.487
					Meta	1.500	1.265	1.600	1.361
2179	Fiscalização de Sementes e Mudanças	MAPA	Nacional	Fiscalização realizada (unidade)	R\$	4.304.525	2.614.514	990.000	804.936
					Meta	99.923	13.647	21.000	13.788

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2177	Fiscalização de Serviços Agrícolas	MAPA	Nacional	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	R\$	420.000	248.587	420.000	338.561
					Meta	400	397	400	485
4747	Fiscalização de Serviços Pecuários	MAPA	Nacional	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	R\$	400.000	324.632	400.000	35.401
					Meta	500	81	250	1
2122	Proteção de Cultivares	MAPA	Nacional	<i>Cultivar protegida (unidade)</i>	R\$	1.274.245	681.048	1.310.000	757.128
					Meta	150	121	150	152

Programa **0272 Qualidade do Serviço de Energia Elétrica**

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Propiciar condições para que o processo de concessão e autorização de novos empreendimentos de geração e transmissão de energia elétrica contribua para o desenvolvimento sustentável da economia, atendendo plenamente às necessidades apontadas pela sociedade.*

Público-alvo *Consumidores e concessionárias de energia elétrica*

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 ANEEL de Satisfação do Consumidor – IASC (-)	14/11/2003	63,63	63,63	58,88	71,50	-
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Nacional) (hora)	31/12/2002	18,07	-	15,57	17,46	-
Frequência Equivalente de Interrupção Por Unidade Consumidora - FEC (Nacional) (unidade)	31/12/2002	14,84	-	12,02	14,89	-
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Norte) (hora)	31/12/2002	37,33	-	33,79	33,64	-
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Norte) (unidade)	31/12/2002	41,71	-	36,56	36,65	-
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Nordeste) (hora)	31/12/2002	24,21	-	23,30	21,49	-
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Centro-Oeste) (hora)	31/12/2002	19,74	-	19,54	18,95	-
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Sudeste) (hora)	31/12/2002	12,51	-	9,54	11,20	-
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Sul) (hora)	31/12/2002	19,69	-	16,67	19,88	-
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Nordeste) (unidade)	31/12/2002	17,69	-	15,02	15,40	-
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Centro-Oeste) (unidade)	31/12/2002	22,44	-	17,06	21,50	-
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Sudeste) (unidade)	31/12/2002	8,82	-	6,95	8,05	-
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Sul) (unidade)	31/12/2002	17,71	-	13,70	17,04	-

**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\$	131.100	17.870	304.380	28.000
					Meta	115	15	267	58
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MME	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	605.966	605.965	1.326.860	911.243
					Meta	448	339	682	515
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MME	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	60.000	60.001	287.640	114.685
					Meta	35	15	170	61
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MME	Nacional	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	R\$	1.200.000	1.044.689	1.600.000	909.470
					Meta	508	338	450	360
4880	Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica	MME	Nacional	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	R\$	35.338.354	12.235.563	39.859.880	20.312.073
					Meta	1.595	1.074	1.667	1.222
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	Nacional	- (-)	R\$	78.037.099	72.466.303	73.683.542	68.875.726
					Meta	0	0	0	0
2993	Ouvidoria da Agência Nacional de Energia Elétrica	MME	Nacional	<i>Solicitação atendida (unidade)</i>	R\$	16.415.400	10.326.325	11.500.000	9.481.186
					Meta	900.000 *	759.516	600.000	851.155
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MME	Nacional	- (-)	R\$	2.200.000	749.999	750.000	0
					Meta	0	0	0	0
4703	Regulação dos Serviços de Energia Elétrica	MME	Nacional	<i>Norma publicada (unidade)</i>	R\$	26.301.189	14.366.425	18.075.720	5.948.462
					Meta	575	566	731	684

**Operações Especiais**

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

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

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MME	Nacional	- (-)	R\$	-	-	1.344.162	0
					Meta	-	-	-	-

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MME	Nacional	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	R\$	1.516.644	678.967	1.448.832	995.907
					Meta	1.359	958	2.047	677

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

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

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

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 Qualidade dos Produtos nos Diversos Agentes Econômicos do Abastecimento (percentagem)</i>	31/07/2003	94,00	-	96,10	95,00	Alta

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6594	Autorização das Atividades de Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Álcool Combustível	MME	Nacional	<i>Autorização outorgada (unidade)</i>	R\$	-	-	1.040.000	0
					Meta	-	-	9.155	5.893
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MME	Nacional	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	R\$	1.500.000	395.181	530.000	269.282
					Meta	489	0	830	226
2391	Fiscalização da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Álcool Combustível	MME	Nacional	<i>Instalação fiscalizada (unidade)</i>	R\$	36.008.600	35.892.828	45.486.364	45.303.305
					Meta	25.000	24.892	27.000	14.194
2393	Ouvidoria da Agência Nacional do Petróleo	MME	Nacional	<i>Consumidor atendido (unidade)</i>	R\$	1.071.108	1.070.213	1.129.300	1.121.824
					Meta	84.374	60.898	101.249	68.091
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MME	Nacional	- (-)	R\$	1.500.000	44.645	939.444	939.444
					Meta	0	0	-	-

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

Objetivo *Melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, atendendo às expectativas dos cidadãos*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Prazo de Concessão de Benefícios (dia)</i>	31/12/2002	18,00	28,00	27,00	13,00	<i>Média</i>
<i>Idade Média do Acervo de Solicitações de Benefícios (dia)</i>	31/12/2002	59,00	117,00	116,00	55,00	<i>Média</i>
<i>Grau de Satisfação no Atendimento (número índice)</i>	31/12/2002	8,38	-	0,00	9,00	<i>Alta</i>

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3896	Modernização e Expansão da Capacidade de Tecnologia e Informação da Previdência Social	MPS	Nacional	<i>Ambiente tecnológico reestruturado (% de execução física)</i>	R\$	13.163.600	984.909	82.380.654	41.659.984
					Meta	37	0	31	12
5509	Reformulação das Agências de Atendimento da Previdência Social	MPS	Nacional	<i>Agência reformulada (unidade)</i>	R\$	10.240.000	7.893.509	14.459.200	14.369.914
					Meta	125	39	68	28

#### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2562	Auditoria Preventiva e Corretiva em Rotinas, Procedimentos e Processos	MPS	Nacional	<i>Auditoria realizada (unidade)</i>	R\$	10.478.360	9.868.641	9.053.000	9.021.632
					Meta	1.900	1.191	2.150	1.280
2298	Capacitação de Servidores nos Processos de Qualidade e Melhoria Contínua	MPS	Nacional	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	R\$	2.500.000	2.329.596	1.563.000	442.739
					Meta	5.148	7.616	6.200	6.196
2563	Gerenciamento da Qualidade dos Serviços Previdenciários	MPS	Nacional	<i>Unidade avaliada (unidade)</i>	R\$	9.046.967	7.384.614	5.710.000	5.350.022
					Meta	2.282	2.342	1.200	1.012

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	Nacional	- (-)	R\$	2.000.000	1.846.383	1.727.000	1.561.506
					Meta	0	0	-	-
4405	Previdência Eletrônica	MPS	Nacional	Serviço previdenciário eletrônico provido (unidade)	R\$	3.617.147	3.571.478	5.485.000	4.532.909
					Meta	30.000.000	46.534.038	34.000.000	68.943.708
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MPS	Nacional	- (-)	R\$	1.200.000	1.196.438	100.000	99.960
					Meta	0	0	-	-
2587	Serviços de Ouvidoria aos Usuários da Previdência Social	MPS	Nacional	Usuário atendido (unidade)	R\$	1.605.596	1.429.019	2.339.041	1.864.535
					Meta	224.000	261.859	320.000	186.786

Programa	<b>0810 Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H</b>	Órgão Responsável	56000	Ministério das Cidades (MCidades)
Objetivo	<i>Elevar os patamares da qualidade e produtividade da construção civil, por meio da criação e implantação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, contribuindo para ampliar o acesso à moradia para a população de menor renda</i>			
Público-alvo	<i>Profissionais, empresas e entidades civis e governamentais, públicas e privadas que compõem a cadeia da construção civil</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 Qualidade dos Materiais e Componentes da Construção Civil (percentagem)	12/12/2002	80,00	-	83,10	87,50	Média
Taxa de Desperdício de Materiais e Componentes (percentagem)	12/12/2001	25,00	24,00	0,00	22,00	-

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
12EE	Assistência Técnica à Autoconstrução e ao Mutirão	MCidades	Nacional	Comunidade atendida (unidade)	R\$	-	-	200.000	100.000
					Meta	-	-	5	0
5152	Implantação do Sistema Nacional de Aprovação Técnica	MCidades	Nacional	Sistema implantado (% de execução física)	R\$	100.000	68.024	300.000	100.000
					Meta	10	0	25	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	MCidades	Nacional	- (-)	R\$	525.000	301.245	620.582	471.796
					Meta	0	0	0	0
4332	Melhoria da Qualidade e Produtividade de Materiais, Componentes, Serviços e Obras	MCidades	Nacional	Programa apoiado (unidade)	R\$	40.000	24.896	440.000	200.000
					Meta	1	0	12	6

**Operações Especiais**

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

Programa **0101 Qualificação Social e Profissional** Órgão Responsável **38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Mulheres (número índice)	31/12/2003	1,20	112,80	1,26	1,35	Alta
Carga Horária Média por Pessoa Qualificada (hora)	31/12/2003	104,00	194,00	130,94	200,00	Alta
Número Índice de Participação da Qualificação nas Políticas Públicas (número índice)	31/12/2003	60,00	-	66,00	80,00	Alta
Taxa de Encaminhamento Pós-qualificação ao Mundo do Trabalho (percentagem)	31/12/2003	17,70	-	87,50	30,00	Alta
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Jovens (16 a 24 anos) (número índice)	31/12/2003	1,50	-	2,14	1,70	Alta
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Não Brancos (unidade)	31/12/2003	1,50	-	1,31	1,65	Média
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Baixa Escolaridade (unidade)	31/12/2003	0,91	-	0,94	1,00	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
6638	Certificação Profissional de Trabalhadores	MTE	Nacional	Trabalhador certificado (unidade)	R\$	-	-	162.595	162.595
					Meta	-	-	316	56
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	Nacional	- (-)	R\$	7.980.000	6.370.635	3.834.583	3.808.845
					Meta	0	0	0	0
6405	Identificação e Disseminação de Metodologias e Tecnologias Sociais de Qualificação	MTE	Nacional	Metodologia e tecnologia implantada (unidade)	R\$	9.690.000	8.550.000	6.940.421	6.840.000
					Meta	10	17	8	0
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	Nacional	- (-)	R\$	570.000	567.747	381.150	352.836
					Meta	0	0	0	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico						
						2004		2005				
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado			
4728	Qualificação de Trabalhadores Beneficiários de Ações do Sistema Público de Emprego e de Economia Solidária	MTE	Nacional	<i>Trabalhador qualificado (unidade)</i>	R\$	30.380.000	21.944.050	62.442.278	43.062.343			
					Meta	52.950	71.181	121.485	14.111			
			Nordeste	R\$	250.000	0	-	-				
				Meta	1.174	0	-	-				
			Sudeste	R\$	110.000	0	100.000	0				
				Meta	550	0	250	0				
			Sul	R\$	270.000	0	100.000	100.000				
				Meta	1.200	0	300	0				
			4733	Qualificação de Trabalhadores Beneficiários de Políticas de Inclusão Social	MTE	Nacional	<i>Trabalhador qualificado (unidade)</i>	R\$	40.728.000	31.000.260	30.970.301	12.654.173
								Meta	73.948	42.709	60.255	4.602
Sudeste	R\$	374.000				0	80.000	0				
	Meta	1.640				0	155	0				
4725	Qualificação de Trabalhadores para Manutenção do Emprego e Incremento da Renda	MTE				Nacional	<i>Trabalhador qualificado (unidade)</i>	R\$	17.395.479	11.540.549	24.822.919	21.789.135
								Meta	28.425	28.473	48.294	2.369
			Sudeste	R\$	100.000	0	100.000	0				
				Meta	200	0	194	0				
Sul	R\$	-	-	200.000	100.000							
	Meta	-	-	594	0							

Programa	<b>1137 Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais</b>	Órgão Responsável	56000	Ministério das Cidades (MCidades)
Objetivo	<i>Promover a reabilitação urbana e a utilização de áreas desocupadas nos centros urbanos, de forma a otimizar a infra-estrutura instalada, conservando o patrimônio cultural e imobiliário, e reduzindo o esvaziamento habitacional nos municípios-sede das Regiões Metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Belém, Salvador, João Pessoa, Natal, São Luís, Vitória e nos municípios de Amparo/SP, Pelotas/RS, Piracicaba/SP e Terezinha/PE</i>			
Público-alvo	<i>População residente ou usuária das áreas reabilitadas nos municípios-sede das Regiões Metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Belém, Salvador, João Pessoa, Natal, São Luís, Vitória e nos municípios de Amparo/SP, Pelotas/RS, Piracicaba/SP e Terezinha/PE</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 Domicílios Vagos nas Áreas de Intervenção (percentagem)	31/12/2003	11,00	0,00	0,00	8,60	Baixa

### 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\$	250.000	0	213.000	37.708
					Meta	0	0	0	7

#### Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0602	Apoio à Elaboração de Planos de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais	MCidades	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	1.250.000	1.078.000	3.175.000	1.889.725
					Meta	6	4	14	0
0610	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura e Requalificação de Espaços de Uso Público em Áreas Centrais	MCidades	Centro-Oeste	<i>População beneficiada (unidade)</i>	R\$	11.075.000	7.675.000	8.723.000	2.090.425
					Meta	0 *	0	168.800	0
			Nacional		R\$	250.000	0	534.435	0
					Meta	12.500 *	0	25.000	0
			Nordeste		R\$	10.100.000	9.290.000	16.383.200	2.831.250
					Meta	0 *	0	301.600	0

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

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0610	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura e Requalificação de Espaços de Uso Público em Áreas Centrais	MCidades	Norte	<i>População beneficiada (unidade)</i>	R\$	2.428.000	2.428.000	3.519.600	1.765.000
					Meta	0 *	0	153.600	0
			Sudeste	R\$	2.340.000	1.840.000	2.680.000	2.230.000	
				Meta	0 *	0	103.201	0	
			Sul	R\$	675.000	670.000	-	-	
				Meta	0	0	-	-	
0614	Apoio ao Desenvolvimento de Tecnologias e Técnicas Adequadas à Reabilitação de Edificações	MCidades	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	250.000	0	-	-
					Meta	2	0	-	-

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

Programa **0632 Reparcelamento e Adequação da Força Aérea Brasileira**

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Reparcelar e adequar a Força Aérea Brasileira com a finalidade de recuperar e manter a sua capacidade operacional e proporcionar os meios de apoio à eficiente operação em proveito de sua missão constitucional.*

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 Média
	Data	Índice				
<i>Taxa de Adequação dos Meios Operativos da Aeronáutica (percentagem)</i>	12/01/2002	80,00	60,38	78,18	90,00	

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3113	Aquisição de Aeronaves	MD	Nacional	<i>Aeronave militar adquirida (unidade)</i>	R\$	457.935.827	476.252.569	479.151.992	386.972.319
					Meta	72	38	13	28
3105	Aquisição de Veículos de Superfície	MD	Nacional	<i>Veículo adquirido (unidade)</i>	R\$	1.187.088	1.187.088	2.000.000	2.000.000
					Meta	19	24	29	45
3120	Construção e Aquisição de Instalações Militares	MD	Nacional	<i>Instalação militar construída/adquirida (m²)</i>	R\$	1.640.000	1.519.996	6.000.000	5.999.999
					Meta	138	138	5.000	2.744
3123	Implantação de Novos Sistemas Bélicos	MD	Nacional	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	R\$	8.000.000	7.868.098	8.000.000	8.046.102
					Meta	39	9	4	2
7861	Implantação de Sistema de Simulação	MD	Nacional	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	R\$	4.600.000	3.788.958	3.000.000	2.798.736
					Meta	17	0	12	7
5261	Implantação de Sistemas de Telemática Militar	MD	Nacional	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	R\$	1.900.000	1.831.594	2.000.000	1.827.959
					Meta	6	6	5	5
3116	Modernização de Equipamentos de Comunicação e Eletrônica	MD	Nacional	<i>Equipamento modernizado (unidade)</i>	R\$	8.000.000	7.696.699	8.000.000	7.550.046
					Meta	53	160	42	23
3108	Modernização de Instalações Militares	MD	Nacional	<i>Instalação militar modernizada (unidade)</i>	R\$	2.574.000	1.999.999	3.991.694	3.991.695
					Meta	1	0	20	3

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3128	Modernização e Revitalização de Aeronaves	MD	Nacional	<i>Aeronave modernizada/revitalizada (unidade)</i>	R\$	116.510.350	179.757.877	155.989.534	153.569.474
					Meta	2 *	2	20	9
1493	Obtenção de Próprios Nacionais Residenciais para a Aeronáutica	MD	Nacional	<i>Unidade habitacional obtida (unidade)</i>	R\$	9.000.000	8.999.999	9.000.000	8.999.999
					Meta	165	42	165	0

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

Programa **0626 Reparcelamento e Adequação da Marinha do Brasil**

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

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

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa de Adequação da Marinha do Brasil (percentagem)</i>	31/12/2002	29,00	30,00	31,00	40,00	Baixa

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1952	Construção de Organizações Militares Terrestres	MD	Nacional	<i>Organização militar construída (unidade)</i>	R\$ 288.541	258.533	1.412.000	1.412.000	
				Meta	2	2	1	1	
1944	Modernização de Meios Navais	MD	Nacional	<i>Navio/submarino modernizado (unidade)</i>	R\$ 47.153.276	40.680.057	67.063.366	67.418.916	
				Meta	6	3	3	2	
1A06	Modernização de Organizações Militares Terrestres (Crédito Extraordinário)	MD	Nacional	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$ -	-	6.010.000	6.010.002	
				Meta	-	-	-	-	
1945	Modernização de Organizações Militares Terrestres	MD	Nacional	<i>Organização militar modernizada (unidade)</i>	R\$ 5.921.933	5.820.686	4.976.801	4.976.801	
				Meta	8	8	6	2	
1947	Obtenção de Meios de Fuzileiros Navais	MD	Nacional	<i>Equipamento obtido (unidade)</i>	R\$ 276.800	272.275	809.945	809.944	
				Meta	30	30	2	2	
1948	Obtenção de Meios Navais	MD	Nacional	<i>Navio/submarino obtido (unidade)</i>	R\$ 17.382.872	16.628.766	47.294.363	42.259.937	
				Meta	6	3	3	2	
1949	Obtenção de Sistemas Operativos	MD	Nacional	<i>Sistema obtido (unidade)</i>	R\$ 26.155.179	25.455.332	197.640.031	93.625.628	
				Meta	30	26	6	3	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4517	Elaboração de Estudos e Projetos de Construção Naval	MD	Nacional	<i>Projeto desenvolvido (unidade)</i>	R\$	184.748	184.731	142.991	142.992
					Meta	1	1	1	1

Programa **0628 Reparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro** Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Reparar e adequar a estrutura do Exército para atender às necessidades da defesa do território brasileiro.*

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa de Reparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro (percentagem)</i>	31/12/2002	8,75	1,68	8,34	2,00	Alta

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3134	Adequação de Organizações Militares	MD	Nacional	<i>Organização militar adequada (unidade)</i>	R\$	8.854.268	8.054.265	5.570.300	5.570.282
					Meta	4	1	12	12
11UT	Implantação da 11ª Brigada de Infantaria Leve	MD	Nacional	<i>Brigada implantada (% de execução física)</i>	R\$	-	-	2.100.000	2.099.977
					Meta	-	-	3	3
11U9	Implantação da 2ª Brigada de Infantaria de Selva	MD	Nacional	<i>Brigada implantada (% de execução física)</i>	R\$	-	-	3.749.224	3.745.692
					Meta	-	-	6	6
11U7	Implantação da Brigada de Operações de Força de Paz	MD	Nacional	<i>Brigada implantada (% de execução física)</i>	R\$	-	-	1.100.000	1.099.838
					Meta	-	-	1	1
11U2	Implantação da Brigada de Operações Especiais	MD	Nacional	<i>Brigada implantada (% de execução física)</i>	R\$	-	-	8.492.279	8.370.969
					Meta	-	-	16	11
1A05	Implantação de Brigada de Operações Especiais (Crédito Extraordinário)	MD	Nacional	<i>Não informado (não informado)</i>	R\$	-	-	2.550.000	2.525.698
					Meta	-	-	-	-
3138	Implantação do Sistema de Aviação do Exército	MD	Nacional	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	R\$	64.982.116	49.156.036	23.580.000	0
					Meta	2	2	1	0
3142	Instalação de Organizações Militares	MD	Nacional	<i>Organização militar instalada (unidade)</i>	R\$	4.545.732	4.545.730	17.632.400	17.632.079
					Meta	4	2	11	6

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3144	Modernização da Força Terrestre	MD	Nacional	<i>Vetor de modernidade implantado (unidade)</i>	R\$	17.365.081	17.004.848	4.669.246	3.668.438
					Meta	10	10	5	4
5375	Modernização Operacional das Organizações Militares do Exército	MD	Nacional	<i>Organização militar modernizada (unidade)</i>	R\$	21.567.637	21.557.741	11.866.005	11.910.274
					Meta	35	35	6	5
1076	Modernização Operacional dos Batalhões de Engenharia de Construção	MD	Nacional	<i>Batalhão modernizado (unidade)</i>	R\$	-	-	500.000	500.000
					Meta	-	-	1	0
3131	Obtenção de Próprios Nacionais Residenciais para o Exército	MD	Nacional	<i>Unidade habitacional obtida (unidade)</i>	R\$	3.600.000	3.599.992	4.000.000	0
					Meta	135	15	135	0

**Atividades**

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

Programa **1059 Recenseamentos Gerais** Órgão Responsável 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

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

Público-alvo *Governo e sociedade*

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

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1779	Censo Agropecuário 2006	MP	Nacional	<i>Censo realizado (% de execução física)</i>	R\$	18.400.000	14.537.886	6.000.000	0
					Meta	6 *	5	1	0
1A91	Contagem da População 2006	MP	Nacional	<i>Pesquisa realizada (% de execução física)</i>	R\$	-	-	5.000.000	0
					Meta	-	-	1	0
11JV	Implantação do Cadastro de Endereços de Domicílios	MP	Nacional	<i>Cadastro implantado (% de execução física)</i>	R\$	-	-	2.259.154	1.362.630
					Meta	-	-	70	64

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

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

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

Público-alvo *Entidades sociais de utilidade e interesse público*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa de Análise de Processos no Prazo Legal (percentagem)</i>	-	<i>Em apuração</i>	<i>100,00</i>	-	<i>100,00</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
2737	Concessão de Título de Utilidade Pública e Qualificação de Interesse Público Federal	MJ	Nacional	<i>Pleito decidido (unidade)</i>	R\$	80.000	80.000	60.000	0
					Meta	300	1.282	250	1.619
2735	Fiscalização e Cassação de Título de Utilidade de Interesse Público Federal	MJ	Nacional	<i>Título cassado (unidade)</i>	R\$	80.000	79.550	110.000	22.547
					Meta	60	192	89	130

Programa **0775 Recuperação de Créditos e Defesa da Fazenda Nacional**

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

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

Público-alvo *União e contribuintes*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Arrecadação Acumulada da Dívida Ativa da União (R\$ milhão)</i>	31/12/2003	<i>Em apuração</i>	2.242,00	1.622.420.316,6	<i>Em Apuração</i>	<i>Alta</i>
<i>Arrecadação Acumulada da Defesa da Fazenda Nacional (R\$ milhão)</i>	31/12/2003	<i>Em apuração</i>	5.834,00	1.188.025.164,6	<i>Em Apuração</i>	<i>Alta</i>
<i>Perdas de Recursos da União Evitadas (R\$)</i>	31/12/2003	<i>Em apuração</i>	1.091.037.493,2	6.847.002.543,	<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
2244	Apuração, Inscrição e Execução da Dívida Ativa da União	MF	Nacional	<i>Crédito arrecadado (R\$ milhão)</i>	R\$	20.804.750	16.800.905	3.400.000	2.723.407
					Meta	2.488	2.241	2.378	2.622
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	Nacional	- (-)	R\$	23.286.686	7.027.180	42.549.291	41.469.874
					Meta	0	0	0	0
2243	Pró-Labore de Êxito como Incentivo à Arrecadação da Dívida Ativa da União	MF	Nacional	<i>Pessoa remunerada (unidade)</i>	R\$	23.433.635	23.378.832	35.120.532	30.842.426
					Meta	1.230	1.029	1.200	1.046
2245	Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional	MF	Nacional	<i>Representação realizada (unidade)</i>	R\$	7.273.018	6.915.554	1.475.000	1.354.603
					Meta	1.375.000	3.309.066	1.891.010	4.501.486
86AP	Sistema Informatizado da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - Crédito Extraordinário	MF	Nacional	- (-)	R\$	8.500.000	8.067.130	-	-
					Meta	0	0	-	-
2249	Sistema Informatizado da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional	MF	Nacional	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	R\$	61.685.128	30.331.967	46.439.215	43.116.844
					Meta	1	2	1	3

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	Nacional	- (-)	R\$	-	-	7.986.560	0
					Meta	-	-	0	2.532.855

Programa **0474 Recursos do Mar** Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**  
 Objetivo *Levantar e compilar dados e informações relativas ao relevo e os recursos do mar da plataforma continental brasileira, a fim de atender às necessidades da defesa naval e à exploração comercial desses recursos*  
 Público-alvo *Marinha do Brasil e exploradores legítimos da plataforma continental brasileira (comunidade científica, 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>Taxa de Atualização do Levantamento do Relevo e dos Recursos Existentes da Plataforma Continental (porcentagem)</i>	31/12/2002	60,00	62,00	50,00	80,00	<i>Baixa</i>

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7112	Avaliação dos Recursos Não-Vivos da Zona Econômica Exclusiva (ZEE)	MME	Nacional	<i>Relatório elaborado (unidade)</i>	R\$	-	-	900.000	22.580
					Meta	-	-	3	0
1357	Levantamento da Plataforma Continental Brasileira	MD	Nacional	<i>Levantamento realizado (% de execução física)</i>	R\$	10.000	0	-	-
					Meta	1	0	-	-

#### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4433	Avaliação da Potencialidade Mineral da Plataforma Continental	MD	Nacional	<i>Área avaliada (km²)</i>	R\$	10.000	0	150.000	149.999
					Meta	3.000	0	3.000	3.000
2520	Manutenção da Estação Científica do Arquipélago de São Pedro e São Paulo	MD	Nacional	<i>Estação científica mantida (unidade)</i>	R\$	627.890	627.891	1.060.000	1.059.998
					Meta	1	1	2	2
2518	Pesquisa e Monitoramento Oceanográfico	MD	Nacional	<i>Área monitorada (km²)</i>	R\$	155.220	155.185	829.000	828.846
					Meta	100.000	99.500	350.000	350.000

Programa **0803 Recursos para o Desenvolvimento** Órgão Responsável 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo *Manter e ampliar as fontes de recursos para financiamento de programas e de outras oportunidades de investimentos a eles associados e monitorar a sua utilização*

Público-alvo *Investidores, agentes financeiros públicos e privados e organismos multilaterais*

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
4834	Capacitação de Técnicos dos Órgãos Executores de Projetos com Financiamento Externo	MP	Nacional	<i>Técnico capacitado (unidade)</i>	R\$	221.000	94.122	-	-
					Meta	400	747	-	-
4506	Captação de Recursos Externos de Organismos Financeiros Multilaterais e Governamentais Bilaterais	MP	Nacional	<i>Projeto decidido (unidade)</i>	R\$	670.000	308.975	-	-
					Meta	75	71	-	-
2649	Coordenação da Integração da Infra-Estrutura da América do Sul - IIRSA	MP	Nacional	<i>Projeto selecionado (unidade)</i>	R\$	370.000	0	-	-
					Meta	5	0	-	-
4855	Estudo para Estabelecimento de Estratégias para Financiamento do Desenvolvimento	MP	Nacional	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	R\$	500.000	0	-	-
					Meta	2	0	-	-

Programa **0104 Recursos Pesqueiros Sustentáveis** Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Índice de sustentabilidade para o uso dos recursos pesqueiros (-)</i>	15/08/2003	2,00	0,00	0,00	1,30	-

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3528	Avaliação do Potencial Sustentável dos Recursos Vivos da Zona Econômica Exclusiva - REVIMAR	MD	Nacional	Área avaliada (km <sup>2</sup> )	R\$	120.000	120.000	150.000	149.972
					Meta	100.000	0	100.000	100.000
7379	Implantação do Sistema de Informação sobre o Uso dos Recursos Pesqueiros	MMA	Nacional	Sistema implantado (% de execução física)	R\$	821.000	418.806	600.000	211.633
					Meta	10	10	60	90

#### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2946	Fiscalização Ambiental das Atividades do Setor Pesqueiro	MMA	Nacional	Unidade de produção fiscalizada (unidade)	R\$	1.900.000	997.401	724.037	722.127
					Meta	4.000	2.000	3.000	2.727
2963	Fomento a Projetos de Uso Sustentável dos Recursos Pesqueiros	MMA	Nacional	Projeto apoiado (unidade)	R\$	3.000.000	1.616.031	1.000.000	464.885
					Meta	20	20	3	3
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	Nacional	- (-)	R\$	823.171	818.881	1.324.632	507.003
					Meta	0	0	0	0
2094	Licenciamento da Pesca Amadora	MMA	Nacional	Licença concedida (unidade)	R\$	1.130.000	699.578	1.100.000	969.977
					Meta	350.000	110.008	550.000	87.180

**Atividades**

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

**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
0585	Pagamento do Seguro-Desemprego ao Pescador Artesanal	MTE	Nacional	Pescador beneficiado (unidade)	R\$	238.207.769	158.448.390	254.396.775	212.422.900
					Meta	294.732	150.871	274.353	165.114

Programa **0102 Rede de Proteção ao Trabalho** Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

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

Público-alvo *População Economicamente Ativa – PEA*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa de Regularização dos Estabelecimentos Fiscalizados (percentagem)</i>	31/01/2003	84,89	89,94	89,83	86,00	Alta

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4662	Combate à Discriminação no Trabalho	MTE	Nacional	<i>Trabalhador assistido (unidade)</i>	R\$	200.000	151.821	200.000	119.958
					Meta	2.564	14.199	2.564	3.256
2628	Fiscalização de Obrigações Trabalhistas e da Arrecadação do FGTS	MTE	Nacional	<i>Trabalhador registrado sob a ação fiscal (unidade)</i>	R\$	13.069.800	11.701.815	26.736.944	15.380.202
					Meta	19.000.000 *	24.453.179	523.441	630.712
4785	Fiscalização do Trabalho no Campo	MTE	Nacional	<i>Trabalhador registrado sob a ação fiscal (unidade)</i>	R\$	150.000	134.843	150.000	122.792
					Meta	22.500 *	1.333.271	130.000	115.560
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	Nacional	- (-)	R\$	910.000	893.331	218.000	218.001
					Meta	0	0	-	-

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	Nacional	- (-)	R\$	100.000	45.028	52.603	23.686
					Meta	0	0	-	-
4767	Sistema de Informações sobre a Inspeção do Trabalho - SFIT	MTE	Nacional	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	R\$	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.999.999
					Meta	1	1	1	1

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

Programa	<b>1011 Rede Solidária de Restaurantes Populares</b>	Órgão Responsável	55000	Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)
Objetivo	<i>Ampliar a oferta de refeições prontas, nutricionalmente balanceadas, originadas de processos seguros, comercializadas a preços acessíveis</i>			
Público-alvo	<i>Pessoas que realizam suas refeições fora do domicílio em cidades de grande e médio porte, que possuam pelo menos uma das seguintes características: integram uma região metropolitana, sejam capitais, possuam população igual ou superior a 200 mil habitantes ou estejam incluídas no Projeto Habitar Brasil</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				
Número de Refeições Comercializadas (milhar)	30/12/2002	Em apuração	-	0,00	350.000,00	-
Taxa de Instalação da Rede Solidária de Restaurantes Populares (percentagem)	31/08/2003	0,00	-	0,00	70,00	-

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Atividades

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

#### Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0987	Apoio à Instalação de Restaurantes Populares Públicos e de Pequenas Unidades de Produção e Comercialização de Refeições	MDS	Nacional	Unidade instalada (unidade)	R\$	20.116.400	19.716.400	37.236.800	34.673.975
					Meta	43	151	53	171
			Norte	R\$	150.000	0	-	-	
				Meta	1	0	-	-	
			Sudeste	R\$	120.000	0	650.000	100.000	
				Meta	1	0	4	3	

**Operações Especiais**

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

Programa	<b>0288 Refino de Petróleo</b>	Órgão Responsável	32000	Ministério de Minas e Energia (MME)
Objetivo	<i>Ampliar e modernizar o parque nacional de refino de forma a disponibilizar derivados de petróleo de acordo com a demanda e qualidade requerida pelo mercado, com o mínimo risco ambiental, maximizando o uso de matéria prima nacional</i>			
Público-alvo	<i>Consumidores de derivados do petróleo.</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				
Capacidade de Processamento de Petróleo Anual Total (milhão de barris de petróleo por dia)	31/12/2002	1,62	1,61	1,73	1,85	Alta
Capacidade de Processamento de Petróleo Nacional (milhão de barris de petróleo por dia)	31/12/2002	1,26	1,29	1,38	1,58	Alta
Capacidade de Refino Instalada (milhão de barris de petróleo por dia)	31/12/2002	1,83	1,86	1,83	1,95	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
3157	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Capuava - Recap (SP)	MME	Sudeste	Refinaria adaptada (% de execução física)	R\$	-	-	1.500.000	1.539.619
					Meta	-	-	1	0
3155	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Paulínia - Replan (SP)	MME	Sudeste	Refinaria adaptada (% de execução física)	R\$	484.419.000	477.151.134	118.160.068	119.150.795
					Meta	12	11	2	1
3151	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba - Revap (SP)	MME	Sudeste	Refinaria adaptada (% de execução física)	R\$	54.726.000	48.697.962	86.514.040	73.531.635
					Meta	2	12	3	6
3135	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Duque de Caxias - Reduc (RJ)	MME	Sudeste	Refinaria adaptada (% de execução física)	R\$	440.145.000	399.013.549	509.699.202	512.133.438
					Meta	11	16	9	13
3143	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Gabriel Passos - Regap (MG)	MME	Sudeste	Refinaria adaptada (% de execução física)	R\$	73.671.000	73.106.525	50.197.000	49.138.700
					Meta	5	7	2	5
3129	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Landulpho Alves de Mataripe - Relam (BA)	MME	Nordeste	Refinaria adaptada (% de execução física)	R\$	42.335.000	35.614.142	19.945.432	20.189.608
					Meta	3	3	1	1
3125	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão - Rpbcc (SP)	MME	Sudeste	Refinaria adaptada (% de execução física)	R\$	15.572.000	7.712.129	31.667.945	22.581.124
					Meta	1	1	5	4

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3161	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas - Repar (PR)	MME	Sul	Refinaria adaptada (% de execução física)	R\$	90.994.000	75.887.789	55.994.358	54.998.759
					Meta	2	3	1	3
5085	Modernização e Adequação dos Sistemas de Produção da Refinaria Alberto Pasqualini - Refap (RS)	MME	Sul	Refinaria adaptada (% de execução física)	R\$	1.177.558.000	998.844.940	1.016.280.000	838.377.768
					Meta	35	23	21	13

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4108	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque de Refino	MME	Nacional	- (-)	R\$	380.000.000	377.347.233	423.713.280	449.632.748
					Meta	0	100	0	100
			Sul		R\$	13.920.000	9.299.100	29.429.000	16.214.268
					Meta	0	100	0	0
2767	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Refino	MME	Nacional	- (-)	R\$	241.100.000	252.856.904	248.783.756	275.479.013
					Meta	0	100	0	100
			Sul		R\$	3.430.000	2.523.350	2.521.000	1.776.104
					Meta	0	100	0	0

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

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

Público-alvo *Pessoas que necessitam de amparo jurídico e operadores do direito*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Tempo Médio de Tramitação de um Processo Judicial (dia)</i>	-	<i>Em apuração</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Em Apuração</i>	<i>Média</i>

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
109U	Apoio à Construção do Complexo Integrado da Prestação Jurisdicional na Capital	MJ	Centro-Oeste	- (-)	R\$	3.397.896	0	-	-
					Meta	0	0	-	-
7593	Diagnóstico da Situação do Judiciário Brasileiro	MJ	Nacional	<i>Diagnóstico realizado (% de execução física)</i>	R\$	1.000.000	245.405	550.722	536.160
					Meta	100	100	-	-
12GE	Reaparelhamento, Modernização e Reforma das Instituições do Judiciário Brasileiro - Morejus	MJ	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	-	-	2.087.628	1.529.323
					Meta	-	-	32	34

#### Operações Especiais

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

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa de Variação da Necessidade de Financiamento dos Regimes Próprios de Previdência (percentagem)</i>	12/01/2003	4,50	-	0,00	2,50	-

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3884	Estudo para a Criação do Regime de Previdência dos Militares da União	MPS	Nacional	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	R\$ 150.000	124.999	112.479	0	
					Meta 1	0	1	0	
3876	Estudos para Criação do Regime de Previdência Complementar dos Servidores Públicos	MPS	Nacional	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	R\$ 150.000	66.138	217.000	0	
					Meta 1	0	9	0	
5645	Implantação do Sistema Integrado de Informações Previdenciárias - SIPREV	MPS	Nacional	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	R\$ 1.001.503	88.744	1.250.000	1.121.761	
					Meta 14	14	13	11	

#### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2274	Assistência Técnica às Reformas dos Regimes Próprios de Previdência	MPS	Nacional	<i>Regime previdenciário adequado (unidade)</i>	R\$ 12.395.293	6.000.039	13.847.000	7.403.518	
					Meta 80	36	32	19	
2276	Fiscalização dos Regimes Próprios e Complementares dos Servidores Públicos	MPS	Nacional	<i>Regime previdenciário fiscalizado (unidade)</i>	R\$ 622.000	331.026	1.022.000	646.181	
					Meta 68	82	185	97	
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	Nacional	- (-)	R\$ -	-	932.820	694.836	
					Meta -	-	-	-	

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MPS	Nacional	- (-)	R\$	-	-	100.000	0
					Meta	-	-	-	-

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

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

Público-alvo *Detentores de imóveis rurais, serviços registrares de imóveis, profissionais e entidades envolvidas com a questão agrária e agrícola e comunidades vulneráveis ligadas ao meio 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 de Atualização do Sistema Nacional de Cadastro Rural (percentagem)	31/12/2003	10,00	0,00	8,00	30,00	Alta
Taxa de Regularização de Imóveis Rurais Menores que Quatro Módulos Fiscais (%)	-	Em apuração	-	0,00	70,00	-
Taxa de Georreferenciamento de Áreas Rurais (%)	-	Em apuração	-	41,00	70,00	Muito Baixa
Taxa de Georreferenciamento de Imóveis Rurais (%)	-	Em apuração	-	0,60	70,00	Muito Baixa

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

##### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5148	Implantação do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais - CNIR	MDA	Nacional	Cadastro implantado (% de execução física)	R\$	285.850	0	392.722	0
					Meta	1	0	50	0
1642	Reconhecimento, Demarcação e Titulação de Áreas Remanescentes de Quilombos	MDA	Nacional	Comunidade titulada (unidade)	R\$	2.345.744	1.460.548	-	-
					Meta	35	2	-	-

##### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4426	Georreferenciamento de Imóveis Rurais	MDA	Nacional	Imóvel georreferenciado (unidade)	R\$	20.163.154	9.806.731	24.978.300	12.821.503
					Meta	141.430	16.164	261.713	27.575
2105	Gerenciamento e Fiscalização do Cadastro Rural	MDA	Nacional	Imóvel gerenciado (unidade)	R\$	16.442.740	12.328.315	37.828.835	25.543.506
					Meta	3.321.757	3.321.757	4.227.204	4.520.747
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	Nacional	- (-)	R\$	-	-	1.000.000	405.237
					Meta	-	-	-	-

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2110	Regularização Fundiária de Imóveis Rurais	MDA	Nacional	<i>Imóvel regularizado (unidade)</i>	R\$	11.362.550	6.169.881	9.294.846	8.171.421
					Meta	75.074	4.048	100.561	7.653
2114	Sistema de Cadastro Rural	MDA	Nacional	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	R\$	6.929.027	5.937.990	7.100.000	6.659.688
					Meta	1	1	1	0

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0574	Apoio aos Estados para Implantação do Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil	MDA	Nacional	<i>Imóvel regularizado (unidade)</i>	R\$	6.000.000	5.429.676	16.660.966	7.705.344
					Meta	9.612	27.954	5.000	1.000
0859	Pagamento de Indenização aos Ocupantes das Terras Demarcadas e Tituladas aos Remanescentes de Quilombos	MDA	Nacional	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	R\$	11.664.124	0	-	-
					Meta	389	0	-	-

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

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

Público-alvo *Governo brasileiro, sociedade brasileira e comunidade internacional*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa de Relacionamento Diplomático com Estados Estrangeiros (percentagem)</i>	21/08/2003	94,96	95,48	95,30	100,00	<i>Baixa</i>

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
12HG	Aquisição de Imóvel destinado à Residência da Embaixada do Brasil em São Tomé, em São Tomé e Príncipe	MRE	Exterior	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	4.500.000	0	4.500.000	3.063.990
					Meta	1	0	-	-

#### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6094	Relações e Negociações com a África do Sul, Nigéria e demais Países da África, exceto os de Língua Oficial Portuguesa	MRE	Nacional	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	R\$	16.959.381	13.900.126	20.060.460	16.544.636
					Meta	15	15	18	18
6098	Relações e Negociações com a China, Índia, Japão e demais Países da Ásia e Oceania	MRE	Nacional	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	R\$	47.397.723	43.291.091	51.172.000	41.759.622
					Meta	19	19	21	21
6096	Relações e Negociações com a Rússia e os Países Europeus Não-Membros da União Européia	MRE	Nacional	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	R\$	26.686.351	22.877.678	29.847.200	23.513.982
					Meta	13	13	13	13
6091	Relações e Negociações com Angola, Moçambique e demais Países Africanos e Asiático de Língua Portuguesa	MRE	Nacional	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	R\$	10.163.117	5.788.696	10.866.050	6.402.269
					Meta	6	6	6	6
6092	Relações e Negociações com Cuba e os demais Países da América Central e do Caribe	MRE	Nacional	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	R\$	14.190.429	11.445.630	15.290.650	12.393.720
					Meta	12	12	12	12

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6095	Relações e Negociações com os Países do Oriente Médio	MRE	Nacional	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	R\$	12.892.012	10.891.855	13.503.160	11.778.168
					Meta	9	9	12	12
6093	Relações e Negociações com os Países do Tratado de Cooperação Amazônica e no Departamento Ultramarino da Guiana Francesa	MRE	Nacional	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	R\$	13.450.000	10.836.893	12.901.424	11.772.342
					Meta	10	10	10	10
6128	Relações e Negociações com os Países-Membros da União Européia	MRE	Nacional	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	R\$	124.519.799	105.385.375	108.847.150	96.208.422
					Meta	23	23	24	24
6284	Relações e Negociações com os Países-Membros do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL e Associados	MRE	Nacional	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	R\$	30.828.664	26.578.489	32.409.001	22.480.485
					Meta	26	26	26	26
6090	Relações e Negociações com os Países-Membros do Tratado de Livre Comércio da América do Norte - NAFTA	MRE	Nacional	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	R\$	95.208.575	65.402.855	73.189.900	66.254.024
					Meta	13	13	14	14

Programa **0680 Relações do Brasil com Estados Estrangeiros e Organizações Internacionais** Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

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

Público-alvo *Governo brasileiro, sociedade brasileira e comunidade internacional*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	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
09LN	Apoio à Operação de Ajuda Humanitária aos Países da Ásia Atingidos pelo Maremoto (Crédito Extraordinário)	MD	Nacional	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	5.039.000	5.025.952
					Meta	-	-	-	-

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

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

Público-alvo *Governo brasileiro, sociedade brasileira e comunidade internacional*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa de Representação do Brasil em Organismos Internacionais (percentagem)</i>	21/08/2003	96,56	96,56	96,81	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
11LC	Aquisição de Imóvel para Instalação da Chancelaria da Missão do Brasil junto à ONU, em Nova York, nos Estados Unidos	MRE	Exterior	<i>Imóvel adquirido com 1.750 m<sup>2</sup> (unidade)</i>	R\$	-	-	27.115.000	28.170.475
					Meta	-	-	1	1

#### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6110	Negociações sobre a Conformação da Área de Livre Comércio das Américas - ALCA	MRE	Nacional	<i>Delegação mantida (unidade)</i>	R\$	291.934	249.998	1.210.000	118.280
					Meta	1	1	1	1
6099	Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas - ONU	MRE	Nacional	<i>Delegação mantida (unidade)</i>	R\$	14.896.147	10.939.917	10.917.500	9.624.697
					Meta	13	1	13	13
6100	Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação - FAO	MRE	Nacional	<i>Delegação mantida (unidade)</i>	R\$	1.400.000	1.268.133	1.650.000	1.200.174
					Meta	1	1	1	1
6103	Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura - UNESCO	MRE	Nacional	<i>Delegação mantida (unidade)</i>	R\$	4.105.093	3.208.754	4.268.000	3.451.028
					Meta	1	1	1	1
6106	Relações e Negociações com a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE	MRE	Nacional	<i>Delegação mantida (unidade)</i>	R\$	3.123.315	1.763.396	1.980.000	226.576
					Meta	1	1	1	1

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6109	Relações e Negociações com a Organização dos Estados Americanos - OEA	MRE	Nacional	<i>Delegação mantida (unidade)</i>	R\$	4.035.191	3.428.216	4.835.100	3.102.758
					Meta	1	1	1	1
6105	Relações e Negociações com a Organização Mundial do Comércio - OMC	MRE	Nacional	<i>Delegação mantida (unidade)</i>	R\$	2.002.668	933.993	13.257.471	11.331.556
					Meta	1	1	1	1
6102	Relações e Negociações com as Organizações Sediadas em Genebra	MRE	Nacional	<i>Delegação mantida (unidade)</i>	R\$	8.500.000	7.656.889	8.093.190	7.497.432
					Meta	1	12.180.200	1	1
6101	Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais Sediados na Europa	MRE	Nacional	<i>Delegação mantida (unidade)</i>	R\$	3.780.505	3.428.333	5.924.000	3.579.691
					Meta	1	1	1	1
6107	Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais Sediados nas Américas	MRE	Nacional	<i>Delegação mantida (unidade)</i>	R\$	1.910.737	1.606.485	2.200.000	1.631.570
					Meta	1	1	1	1
6221	Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais	MRE	Nacional	<i>Delegação mantida (unidade)</i>	R\$	1.001.000	997.395	1.101.100	30.374
					Meta	1	1	1	1

Programa	<b>8007 Resíduos Sólidos Urbanos</b>	Órgão Responsável	44000	Ministério do Meio Ambiente (MMA)
Objetivo	Proporcionar meios para a redução, reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos urbanos, ampliar a cobertura e aumentar a eficiência e a eficácia dos serviços de limpeza pública, de coleta, de tratamento e de disposição final, com ênfase na eliminação de lixões, na erradicação do trabalho infantil e juvenil nos lixões e nas ruas, bem como promover a inserção social de catadores de materiais recicláveis.			
Público-alvo	População de menor nível socioeconômico e a residente em áreas de habitação subnormal, em periferias de grandes centros e em municípios de pequeno porte.			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Cobertura de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (percentagem)	07/01/2000	91,10	0,00	-	93,10	-
Taxa de Municípios com Disposição Adequada de Resíduos Sólidos (percentagem)	07/01/2000	29,00	0,00	-	43,00	-
Taxa de Resiências Atendidas por Serviços de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Urbanos (percentagem)	01/07/2000	6,00	-	-	7,38	-

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

##### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
86AA	Capacitação de Agentes para a Gestão Ambiental de Resíduos Urbanos	MMA	Nacional	Município capacitado (unidade)	R\$	-	-	400.151	400.151
					Meta	-	-	50	0
6459	Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos em Municípios com População entre 30.000 e 250.000 Habitantes	MMA	Nacional	Projeto apoiado (unidade)	R\$	1.079.000	0	3.695.999	524.780
					Meta	6	0	10	0
			Sudeste	R\$	320.000	0	-	-	
				Meta	2	0	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	Nacional	- (-)	R\$	100.000	81.974	308.280	109.151
					Meta	0	0	0	0
6458	Sistema de Informação em Gestão Ambiental Urbana	MMA	Nacional	Acesso realizado (unidade)	R\$	5.000	5.000	50.000	3.960
					Meta	40.000 *	133.245	20.000	0

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HU	Apoio à Elaboração de Projetos Demonstrativos de Gestão Ambiental de Resíduos Sólidos em Áreas Urbanas com População entre 30 mil e 250 mil Habitantes	MMA	Nacional	Projeto apoiado (unidade)	R\$	-	-	671.181	671.181
					Meta	-	-	4	0
0638	Apoio à Elaboração de Projetos para Implantação e Ampliação dos Sistemas de Resíduos Sólidos Urbanos	MCidades	Nacional	Projeto elaborado (unidade)	R\$	650.000	150.000	4.700.000	1.500.000
					Meta	1	0	40	0
0650	Apoio à Implantação e Ampliação dos Sistemas de Limpeza Pública, Acondicionamento, Coleta, Disposição Final e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios com População Superior a 250.000 habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas	MCidades	Nordeste	Familia beneficiada (unidade)	R\$	1.700.000	1.700.000	-	-
					Meta	22.189	0	-	-
			Norte	R\$	1.200.000	1.200.000	-	-	
				Meta	12.574	0	-	-	
0780	Apoio a Projetos de Aproveitamento Energético das Emissões de Metano resultante de Resíduos Sólidos	MMA	Nacional	Projeto apoiado (unidade)	R\$	320.000	271.341	10.959	10.959
					Meta	2	0	1	0
004B	Apoio a Projetos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios com População entre 30.000 e 250.000 Habitantes	MMA	Centro-Oeste	Projeto apoiado (unidade)	R\$	580.000	100.000	400.000	150.000
					Meta	6	1	2	0
			Nacional	R\$	5.307.600	895.600	2.086.000	1.258.996	
				Meta	1	4	5	0	
			Nordeste	R\$	340.000	0	250.000	0	
				Meta	4	0	1	0	
			Norte	R\$	-	-	600.000	0	
				Meta	-	-	6	0	
Sudeste	R\$	1.260.000	0	980.000	270.000				
	Meta	16	0	27	0				

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
004B	Apoio a Projetos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios com População entre 30.000 e 250.000 Habitantes	MMA	Sul	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	680.000	100.000	12.610.000	1.181.818
					Meta	5	1	25	0
0863	Apoio para Organização e Desenvolvimento de Cooperativas Atuantes com Resíduos Sólidos	MTE	Nacional	<i>Cooperativa apoiada (unidade)</i>	R\$	495.286	495.000	154.397	154.397
					Meta	50	0	16	0
			Sudeste	R\$	-	-	475.000	375.000	
				Meta	-	-	6	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
5102	Implantação de Comitês Gestores Locais (Lixo & Cidadania)	MDS	Nacional	<i>Comitê implantado (unidade)</i>	R\$	1.291.580	1.291.580	-	-
					Meta	100	0	-	-
3984	Implantação, Ampliação ou Melhoria do Sistema de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 habitantes ou com Elevado Risco de Transmissão de Dengue	MS	Centro-Oeste	<i>População beneficiada (unidade)</i>	R\$	4.686.560	4.484.659	-	-
					Meta	28.392	0	-	-
			Nacional	R\$	4.246.652	3.923.689	-	-	
				Meta	30.253	0	-	-	
			Nordeste	R\$	13.028.808	5.159.066	-	-	
				Meta	23.513	0	-	-	
			Norte	R\$	2.215.000	1.688.967	-	-	
				Meta	13.130	0	-	-	
Sudeste	R\$	7.244.800	5.301.827	-	-				
	Meta	28.294	0	-	-				

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3984	Implantação, Ampliação ou Melhoria do Sistema de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 habitantes ou com Elevado Risco de Transmissão de Dengue	MS	Sul	População beneficiada (unidade)	R\$	2.548.760	2.408.475	-	-
					Meta	19.290	0	-	-
11KO	Implantação, Ampliação ou Melhoria do Sistema Público de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 Habitantes ou com Risco de Transmissão de Dengue	MS	Centro-Oeste	Familia beneficiada (unidade)	R\$	-	-	2.545.700	2.394.542
					Meta	-	-	16.470	0
			Nacional	R\$	-	-	2.739.700	1.682.000	
				Meta	-	-	27.750	180.107	
			Nordeste	R\$	-	-	8.648.800	7.838.884	
				Meta	-	-	54.994	0	
			Norte	R\$	-	-	4.821.700	4.430.905	
				Meta	-	-	37.421	0	
			Sudeste	R\$	-	-	8.306.700	8.173.973	
				Meta	-	-	51.514	0	
			Sul	R\$	-	-	13.506.893	4.876.009	
				Meta	-	-	199.988	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	MDS	Nacional	- (-)	R\$	450.000	446.670	-	-
					Meta	0	0	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDS	Nacional	- (-)	R\$	100.000	100.000	-	-
					Meta	0	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico						
						2004		2005				
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado			
0650	Apoio à Implantação e Ampliação dos Sistemas de Limpeza Pública, Acondicionamento, Coleta, Disposição Final e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios com População Superior a 250.000 Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas	MCidades	Nordeste	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	R\$	210.000	210.000	-	-			
					Meta	1.400	0	-	-			
						Sudeste		R\$	-	-	100.000	0
			Meta	-	-			500	0			
						Sul		R\$	280.000	280.000	-	-
			Meta	1.867	0			-	-			
002N	Apoio à Implantação, Ampliação, Melhoria do Sistema Público de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos para Prevenção e Controle de Agravos em Municípios com População acima de 250 mil Habitantes ou em Regiões Metropolitanas	MS	Centro-Oeste	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	R\$	1.358.480	1.099.989	1.675.200	1.550.400			
					Meta	10.804	0	12.317	9.690			
						Nordeste		R\$	6.877.970	5.292.094	5.677.670	4.706.499
			Meta	48.412	0			41.317	29.425			
						Norte		R\$	2.212.380	1.792.866	758.400	758.400
			Meta	18.596	0			5.576	4.740			
						Sudeste		R\$	6.992.650	6.407.536	11.693.200	11.048.400
			Meta	63.910	0			97.916	69.053			
						Sul		R\$	3.251.250	2.960.550	4.716.000	4.714.528
			Meta	27.990	0			34.676	29.475			
0863	Apoio para Organização e Desenvolvimento de Cooperativas atuantes com Resíduos Sólidos	MTE	Sul	<i>Cooperativa apoiada (unidade)</i>	R\$	200.000	0	-	-			
					Meta	2	0	-	-			

Programa	<b>1029 Resposta aos Desastres</b>	Órgão Responsável	53000	Ministério da Integração Nacional (MI)
Objetivo	<i>Promover o socorro e a assistência às pessoas afetadas por desastres, o restabelecimento das atividades essenciais e a recuperação dos danos causados, especialmente nos casos de situação de emergência e estado de calamidade pública reconhecidos pelo Governo Federal</i>			
Público-alvo	<i>Pessoas afetadas por desastres, especialmente os estratos populacionais menos favorecidos</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>Taxa de Resposta aos Desabrigados e Desalojados nos Municípios em Emergência ou Estado de Calamidade Pública (percentagem)</i>	01/01/2004	40,00	-	10,00	41,00	Alta

### ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6564	Auxílio Emergencial Financeiro (Crédito Extraordinário)	MI	Nacional	- (-)	R\$	32.000.000	32.000.001	-	-
					Meta	0	0	-	-
4578	Criação de Grupo de Apoio a Desastres	MI	Nacional	Grupo implantado (unidade)	R\$	200.000	0	100.000	0
					Meta	1	0	8	0
4568	Reabilitação dos Cenários de Desastres	MI	Nacional	Local reabilitado (unidade)	R\$	5.040.000	4.691.902	3.200.000	3.174.371
					Meta	252	0	28	0
			Nordeste		R\$	512.000	120.000	-	-
					Meta	2	0	-	-
			Sudeste		R\$	-	-	400.000	0
					Meta	-	-	3	0
86AF	Recuperação de Danos Causados por Desastres - Crédito Extraordinário	MI	Centro-Oeste	Nao informado (nao informado)	R\$	20.300.000	3.000.000	17.300.000	10.000.000
					Meta	21	0	-	-
			Nacional		R\$	2.000.000	2.000.000	-	-
					Meta	2	0	-	-
			Nordeste		R\$	25.200.000	23.596.235	1.603.765	1.009.980
					Meta	8	0	-	-

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico						
						2004		2005				
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado			
86AF	Recuperação de Danos Causados por Desastres - Crédito Extraordinário	MI	Sul	Nao informado (nao informado)	R\$	2.500.000	2.224.234	275.766	0			
					Meta	1	0	-	-			
2B96	Recuperação de Danos Causados por Desastres (Crédito Extraordinário)	MI	Nacional	Nao informado (nao informado)	R\$	-	-	105.000.000	104.682.161			
					Meta	-	-	-	-			
4570	Recuperação de Danos Causados por Desastres	MI	Centro-Oeste	Área recuperada (m²)	R\$	-	-	250.000	100.000			
					Meta	-	-	1.010	0			
			Nacional	R\$	31.504.252	17.470.866	11.750.000	11.713.608				
				Meta	1.002 *	0	50	7				
			Nordeste	R\$	100.000	100.000	-	-				
				Meta	100	0	-	-				
			Norte	R\$	-	-	1.100.000	999.700				
				Meta	-	-	1.501	0				
			Sudeste	R\$	5.580.000	2.425.820	300.000	200.000				
				Meta	15.880 *	0	1.120	0				
			2B97	Socorro e Assistência às Pessoas atingidas por Desastres (Crédito Extraordinário)	MI	Nacional	Nao informado (nao informado)	R\$	-	-	15.000.000	14.232.003
								Meta	-	-	-	-
Norte	R\$	-				-	30.000.000	14.287.265				
	Meta	-				-	-	-				
4564	Socorro e Assistência às Pessoas Atingidas por Desastres	MI	Nacional	Pessoa atendida (unidade)	R\$	5.020.000	2.435.478	3.850.000	3.770.729			
					Meta	251	0	83.000	35.439			

**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

\* 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
0A01	Auxílio Emergencial Financeiro (Crédito Extraordinário)	MI	Nacional	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	64.000.000	64.000.000
					Meta	-	-	-	-

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

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

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

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

Este Programa não possui Indicadores.

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10AJ	Obras de Adequação Urbana e de Revitalização de Bens do Patrimônio Histórico Nacional	MCidades	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	500.000	0	20.340.000	2.437.500
					Meta	10	0	1	0

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

Objetivo *Revitalizar a bacia hidrográfica do São Francisco e outras bacias em situação de vulnerabilidade ambiental e promover a prevenção e a mitigação de potenciais impactos decorrentes da implantação de projetos nacionais prioritários ou da crescente e concentrada ação antrópica com elevado comprometimento ambiental dessas bacias*

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

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

#### ações do orçamento fiscal

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
101S	Criação de Banco de Experiências Tecnológicas de Baixo Custo e Alto Impacto Social relacionadas à Recuperação Ambiental de Bacias Vulneráveis	MMA	Nacional	<i>Banco implantado (unidade)</i>	R\$	500.000	461.317	-	-
					Meta	1	0	-	-
101T	Disseminação de Boas Práticas de Conservação, Uso e Manejo Sustentáveis da Água	MMA	Nacional	<i>Boa prática disseminada (unidade)</i>	R\$	1.000.000	499.999	500.000	372.557
					Meta	10	10	1	1
101U	Implantação de Banco de Dados Ambientais da Bacia do Rio São Francisco	MMA	Nacional	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	R\$	300.000	300.001	360.000	360.000
					Meta	16	0	19	0
3429	Obras de Revitalização e Recuperação do Rio São Francisco	MI	Nacional	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	R\$	9.400.000	7.150.117	82.072.001	58.043.140
					Meta	1	1	5	0
5472	Recuperação e Controle de Processos Erosivos na Bacia do Rio São Francisco	MI	Nordeste	<i>Leito recuperado (km)</i>	R\$	-	-	4.796.121	4.777.288
					Meta	-	-	125	0
			Sudeste	R\$	8.100.000	8.074.569	4.778.480	4.778.480	
				Meta	1 *	1	95	0	
101R	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio Paraíba do Sul	MMA	Sudeste	<i>Área estabilizada (ha)</i>	R\$	200.000	160.000	280.000	240.000
					Meta	500	0	733	0
101P	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio São Francisco	MMA	Nordeste	<i>Área estabilizada (ha)</i>	R\$	250.000	250.000	9.135.600	7.727.431
					Meta	625	0	22.839	16.000
			Sudeste	R\$	250.000	200.000	3.600.000	2.726.342	
				Meta	625	0	9.000	12.550	
101Q	Recuperação e Preservação da Bacia dos Rios Tocantins/Araguaia	MMA	Centro-Oeste	<i>Área estabilizada (ha)</i>	R\$	6.025.000	145.000	250.000	83.631
					Meta	150.375	0	607	0
			Norte	R\$	150.000	119.000	250.000	205.000	
				Meta	375	0	607	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
8683	Gerenciamento Integrado das Atividades Desenvolvidas em Terra na Bacia do Rio São Francisco (Parceria GEF)	MMA	Nacional	- (-)	R\$	-	-	200.000	0
					Meta	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	Nacional	- (-)	R\$	200.000	199.713	2.659.237	2.555.606
					Meta	0	0	-	-
4538	Monitoramento da Qualidade da Água na Bacia do Rio São Francisco	MI	Nordeste	<i>Qualidade da água monitorada (m³)</i>	R\$	-	-	1.120.000	1.093.908
					Meta	-	-	500.000	0
			Sudeste		R\$	1.000.000	980.107	-	-
					Meta	1	1	-	-
4540	Reflorestamento de Nascentes, Margens e Áreas Degradadas do São Francisco	MI	Nordeste	<i>Reflorestamento executado (ha)</i>	R\$	-	-	5.732.161	5.675.560
					Meta	-	-	125	5
			Sudeste		R\$	4.600.000	4.595.546	2.240.000	2.116.586
					Meta	1	1	95	0

**Operações Especiais**

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

Programa **1246 Rumo ao Pan 2007** Órgão Responsável 51000 Ministério do Esporte (ME)

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

Público-alvo 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				
Indicador em processo de definição (-)						

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3950	Implantação de Infra-Estrutura para a Realização dos Jogos Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro	ME	Sudeste	Infra-estrutura implantada (% de execução física)	R\$ Meta	23.000.000 14	17.678.225 10	49.450.000 51	5.219.221 5

#### 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\$ Meta	- -	- -	1.000.000 -	659.305 -
2434	Intercâmbio de Atletas de Alto Rendimento das Modalidades dos Jogos Pan-Americanos e Para-Pan-Americanos em Centros de Excelência de Renome Mundial	ME	Nacional	Atleta beneficiado (unidade)	R\$ Meta	180.000 0	0 0	- -	- -
4641	Publicidade de Utilidade Pública	ME	Nacional	- (-)	R\$ Meta	600.000 0	600.000 0	- -	- -
86AL	Realização dos Jogos Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro (Crédito Extraordinário)	ME	Nacional	- (-)	R\$ Meta	25.000.000 0	25.000.000 0	- -	- -
2430	Realização dos Jogos Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro	ME	Sudeste	Evento realizado (unidade)	R\$ Meta	1.000.000 1	94.752 1	4.940.000 1	522.407 1

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2432	Realização dos Jogos Para-Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro	ME	Sudeste	<i>Evento realizado (unidade)</i>	R\$	0	0	2.000.000	0
					Meta	0	0	1	0

Programa **0122 Saneamento Ambiental Urbano** Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**

Objetivo *Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento ambiental urbano*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Abastecimento de Água (percentagem)	31/12/2002	88,60	0,00	0,00	94,00	Média
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Coleta de Esgoto (percentagem)	30/07/2001	50,90	0,00	0,00	57,90	Média
Taxa de Tratamento de Esgotos Coletados (percentagem)	30/07/2001	25,60	0,00	0,00	36,20	Média

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2905	Remoção de Cargas Poluidoras de Bacias Hidrográficas	MMA	Nacional	Carga poluidora abatida (kg de dbó/dia)	R\$	4.000.000	1.807.444	300.000	20.922
					Meta	1.235	2.572	180	0

#### Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0636	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios com População Superior a 15.000 habitantes	MCidades	Nordeste	Familia beneficiada (unidade)	R\$	556.704	0	-	-
					Meta	0	0	-	-
0654	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários em Municípios com População Superior a 15.000 habitantes	MCidades	Nordeste	Familia beneficiada (unidade)	R\$	7.035.250	0	-	-
					Meta	8.914	0	-	-
0586	Apoio a Projetos de Ação Social em Saneamento (PASS)	MCidades	Centro-Oeste	Familia beneficiada (unidade)	R\$	2.083.950	0	-	-
					Meta	3.382	0	-	-

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0586	Apoio a Projetos de Ação Social em Saneamento (PASS)	MCidades	Nordeste	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	R\$	996.050	0	21.402.785	3.582.745
					Meta	1.402	0	27.049	0
			Norte	R\$	110.000	0	-	-	
				Meta	154	0	-	-	
			Sudeste	R\$	110.000	0	-	-	
				Meta	154	0	-	-	
0640	Apoio a Projetos de Combate ao Desperdício de Água	MCidades	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	270.000	186.000	-	-
					Meta	1	1	-	-

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7652	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos	MS	Centro-Oeste	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	R\$	2.013.160	1.964.768	16.196.224	7.715.623
					Meta	1.420	0	25.144	3.293
			Nacional	R\$	10.943.473	10.615.128	2.740.582	2.740.486	
				Meta	8.732	0	3.263	931	
			Nordeste	R\$	57.984.364	43.629.875	34.014.187	31.335.084	
				Meta	44.401	0	219.280	14.899	
			Norte	R\$	7.249.745	6.805.858	26.400.240	18.284.462	
				Meta	6.016	0	14.767	10.012	
			Sudeste	R\$	10.608.504	10.072.302	7.582.946	7.576.202	
				Meta	8.858	0	4.208	3.607	
			Sul	R\$	8.502.828	3.166.847	6.917.100	6.902.209	
				Meta	6.528	0	3.610	3.287	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico						
						2004		2005				
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado			
3861	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Abastecimento de Água para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 Habitantes	MS	Centro-Oeste	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	R\$	15.633.851	6.438.808	9.376.405	8.944.885			
					Meta	26.375	0	11.084	7.390			
			Nacional	R\$	16.791.375	15.209.143	11.810.203	10.694.521				
				Meta	31.682	0	23.051	2.925				
			Nordeste	R\$	71.341.621	48.846.426	69.829.040	52.726.865				
				Meta	122.286	0	134.604	42.960				
			Norte	R\$	10.658.714	8.952.826	16.825.830	16.409.601				
				Meta	19.368	0	25.849	21.226				
			Sudeste	R\$	15.040.640	11.191.848	20.554.295	20.453.873				
				Meta	28.408	0	26.493	18.066				
			Sul	R\$	6.793.834	5.844.119	27.325.669	18.777.174				
				Meta	12.418	0	218.344	16.585				
			7654	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Esgotamento Sanitário para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 Habitantes	MS	Centro-Oeste	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	R\$	15.461.539	5.573.907	15.792.197	11.995.600
								Meta	10.771	0	13.744	4.691
Nacional	R\$	9.913.506				9.398.086	7.084.633	7.084.591				
	Meta	7.051				0	6.926	141				
Nordeste	R\$	80.126.128				39.565.852	44.543.121	43.989.574				
	Meta	53.428				0	26.964	17.203				
Norte	R\$	8.791.062				3.216.548	13.783.296	13.513.394				
	Meta	6.085				0	7.639	8.055				
Sudeste	R\$	17.359.862				14.298.478	14.869.242	14.810.230				
	Meta	14.281				0	11.032	5.793				
Sul	R\$	7.066.560				5.916.742	15.849.981	15.831.090				
	Meta	5.320				0	7.517	6.191				

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5528	Saneamento Básico para Controle de Agravos	MS	Centro-Oeste	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	R\$	-	-	17.096.565	16.466.461
					Meta	-	-	117.800	0
			Nordeste	R\$	16.450.001	450.000	76.689.349	57.962.762	
				Meta	25.110	0	300.241	0	
			Norte	R\$	11.998.596	600.000	36.371.369	21.360.704	
				Meta	22.153	0	233.010	0	
			Sudeste	R\$	120.000	120.000	33.632.908	33.622.908	
				Meta	231	0	536.636	0	
			Sul	R\$	-	-	1.656.650	1.656.650	
				Meta	-	-	8.030	0	

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6136	Capacitação de Gestores e Técnicos sobre Educação em Saúde voltada para Ações de Saneamento	MS	Nacional	<i>Gestor/técnico capacitado (unidade)</i>	R\$	4.239.999	1.753.153	-	-
					Meta	972	720	-	-
6908	Fomento à Educação em Saúde voltada para o Saneamento Ambiental	MS	Nacional	<i>Município beneficiado (unidade)</i>	R\$	-	-	3.751.900	3.501.223
					Meta	-	-	1.100	0
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	Nacional	- (-)	R\$	37.056.000	35.494.102	40.347.000	39.208.023
					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
0800	Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico em Municípios de até 30.000 Habitantes	MS	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	5.780.000	4.848.123	5.841.000	3.661.258
					Meta	254	246	174	738
0636	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios com População Superior a 30 mil Habitantes	MCidades	Centro-Oeste	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	R\$	1.080.000	350.000	-	-
					Meta	981	0	-	-
			Nordeste	R\$	10.800.000	1.401.389	12.210.720	6.902.500	
				Meta	4.364	0	5.470	0	
			Norte	R\$	-	-	13.080.200	6.844.815	
				Meta	-	-	3.034	0	
			Sudeste	R\$	660.000	560.000	780.000	700.000	
				Meta	599	0	523	0	
0654	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários em Municípios com População Superior a 30 mil Habitantes	MCidades	Centro-Oeste	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	R\$	37.400.000	13.900.000	34.494.800	2.700.000
					Meta	7.950	0	3.680	0
			Nacional	R\$	500.000	392.600	-	-	
				Meta	250	0	-	-	
			Nordeste	R\$	21.750.000	7.270.000	29.406.600	13.476.580	
				Meta	9.275	0	4.511	0	
			Norte	R\$	200.000	200.000	450.000	300.000	
				Meta	100	0	180	0	
			Sudeste	R\$	10.139.000	1.409.000	2.735.000	1.985.000	
				Meta	4.690	0	1.094	0	
			Sul	R\$	910.000	910.000	8.860.400	840.000	
				Meta	455	0	1.636	0	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
002M	Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Abastecimento de Água em Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) para Prevenção e Controle de Doenças	MS	Centro-Oeste	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	R\$	9.223.200	8.795.584	4.596.690	4.077.690
					Meta	13.524	0	4.321	3.602
			Nordeste	R\$	44.070.195	24.560.856	9.688.800	8.569.200	
				Meta	62.506	0	8.480	7.570	
			Norte	R\$	33.882.269	18.615.417	1.725.600	1.725.600	
				Meta	50.277	0	1.569	1.524	
			Sudeste	R\$	22.655.000	21.110.619	16.571.400	15.967.400	
				Meta	34.270	0	17.145	14.104	
			Sul	R\$	5.578.400	5.239.028	6.477.700	6.361.700	
				Meta	8.094	0	5.888	5.619	
002L	Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Esgotamento Sanitário em Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) para Prevenção e Controle de Doenças	MS	Centro-Oeste	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	R\$	15.030.353	10.289.178	6.682.500	6.166.750
					Meta	10.296	0	4.127	2.412
			Nacional	R\$	-	-	745.200	0	
				Meta	-	-	200.000	0	
			Nordeste	R\$	77.565.296	48.148.326	27.842.676	20.183.789	
				Meta	50.262	0	32.933	7.895	
			Norte	R\$	21.511.218	14.223.840	3.470.400	2.970.400	
				Meta	17.498	0	1.650	1.162	
			Sudeste	R\$	80.952.227	58.539.859	57.361.466	51.803.465	
				Meta	54.162	0	112.210	20.259	

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
002L	Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Esgotamento Sanitário em Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) para Prevenção e Controle de Doenças	MS	Sul	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	R\$	22.745.040	21.378.411	16.421.490	15.700.260
					Meta	15.798	0	10.733	6.140
0798	Apoio ao Controle de Qualidade da Água para Consumo Humano	MS	Nacional	<i>Sistema atendido (unidade)</i>	R\$	11.700.000	6.873.779	22.610.000	20.361.581
					Meta	1.296	508	1.029	215
002K	Apoio para o Desenvolvimento Institucional de Operadores Públicos de Saneamento Ambiental em Municípios com População Superior a 30.000 Habitantes	MS	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	2.000.000	1.044.318	8.195.350	1.859.463
					Meta	0	0	16	31

Programa	<b>1287 Saneamento Rural</b>	Órgão Responsável	36000	Ministério da Saúde (MS)
Objetivo	Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento ambiental em áreas rurais			
Público-alvo	População rural dispersa, residente em assentamentos da reforma agrária e em localidades de até 2.500 habitantes e as minorias étnico-raciais como quilombolas, população indígena e outros povos da floresta			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas Rurais (percentagem)	31/12/2002	22,70	-	26,00	30,00	Média
Taxa de Cobertura de Esgotamento Sanitário em Áreas Rurais (%)	31/12/2002	16,00	-	20,00	26,00	Média
Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas Indígenas (percentagem)	-	Em apuração	-	54,00	80,00	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
12GI	Abastecimento de Água e Instalações Hidrosanitárias em Escolas Públicas Rurais - Água na Escola	MS	Nordeste	Escola atendida (unidade)	R\$	-	-	10.000.000	9.040.114
					Meta	-	-	360	333
3921	Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas	MS	Nacional	Familia beneficiada (unidade)	R\$	12.800.000	11.664.000	14.940.000	14.940.000
					Meta	6.304	0	2.769	2.495
			Nordeste	R\$	3.312.000	3.312.000	1.080.000	1.080.000	
				Meta	1.502	0	3.060	0	
Sudeste	R\$	6.570.411	1.000.000	200.000	200.000				
	Meta	3.236	0	300	0				
3997	Implantação de Serviços de Abastecimento de Água (Saúde e Saneamento no Piauí)	MS	Nordeste	Familia beneficiada (unidade)	R\$	4.000.000	4.000.000	1.708.000	1.708.000
					Meta	0	0	4.090	396
3996	Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário (Saúde e Saneamento no Piauí)	MS	Nordeste	Familia beneficiada (unidade)	R\$	8.000.000	8.000.000	1.792.000	1.792.000
					Meta	0	0	5.940	396

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico						
						2004		2005				
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado			
7656	Implantação, Ampliação ou Melhoria do Serviço de Saneamento em Áreas Rurais, em Áreas Especiais (Quilombos, Assentamentos e Reservas Extrativistas) e em Localidades com População Inferior a 2.500 Habitantes para Prevenção e Controle de Agravos	MS	Nacional	<i>Comunidade beneficiada (unidade)</i>	R\$	27.000.000	15.857.930	24.900.000	24.421.702			
					Meta	238 *	0	60	70			
						Nordeste		R\$	720.000	720.000	450.000	450.000
							Meta	967 *	0	4	0	
						Norte		R\$	280.000	280.000	230.000	230.000
							Meta	250 *	0	3	0	
						Sudeste		R\$	280.000	280.000	870.000	870.000
							Meta	370 *	0	5	0	
						Sul		R\$	364.000	364.000	130.000	130.000
							Meta	400 *	0	8	0	
7684	Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos	MS	Nacional	<i>Aldeia Beneficiada (unidade)</i>	R\$	26.000.000	19.327.018	36.840.000	29.117.389			
					Meta	877 *	69	553	372			

**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\$	2.500.000	2.421.631	3.447.000	3.282.950
					Meta	0	0	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	Nacional	- (-)	R\$	-	-	1.062.000	925.009
					Meta	-	-	-	-

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

Programa **8028 Segundo Tempo** Órgão Responsável 51000 Ministério do Esporte (ME)

Objetivo *Democratizar o acesso e estimular a prática esportiva dos alunos da educação básica e superior*

Público-alvo *Estudantes do ensino fundamental, médio e superior*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa de Atendimento com Práticas Esportivas a Alunos de Instituições Públicas de Ensino Fundamental e Médio (percentagem)</i>	30/12/2003	1,67	-	1,55	6,50	Média
<i>Taxa de Atendimento com Práticas Esportivas a Alunos de Instituições Públicas de Ensino Superior (percentagem)</i>	-	Em apuração	-	0,00	11,20	Alta

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5069	Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional	ME	Centro-Oeste	<i>Instituição de ensino beneficiada (unidade)</i>	R\$	-	-	1.720.000	1.720.000
					Meta	-	-	19	8
			Nacional	R\$	8.120.000	8.109.586	28.183.399	18.346.223	
				Meta	68	0	1.044	109	
			Nordeste	R\$	420.000	350.000	11.931.600	1.630.000	
				Meta	6	0	332	14	
			Norte	R\$	-	-	350.000	250.000	
				Meta	-	-	3	4	
			Sudeste	R\$	1.393.000	1.193.000	2.080.000	1.629.267	
				Meta	37	2	30	13	
			Sul	R\$	-	-	3.860.000	3.484.933	
				Meta	-	-	47	40	

#### 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
2594	Concessão de Prêmios sobre o Esporte Educacional	ME	Nacional	<i>Obra editada (unidade)</i>	R\$	100.000	0	50.000	0
					Meta	1 *	0	1	0
4377	Funcionamento de Núcleos de Esporte Educacional	ME	Centro-Oeste	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	R\$	100.000	0	-	-
					Meta	600	0	-	-
			Nacional	R\$	37.629.610	33.700.960	106.411.738	93.181.355	
				Meta	190.433	349.658	1.653.008	601.044	
			Sudeste	R\$	-	-	500.000	0	
				Meta	-	-	4.098	0	
			Sul	R\$	-	-	100.000	0	
				Meta	-	-	800	0	
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	Nacional	- (-)	R\$	160.000	160.001	300.000	282.351
					Meta	0	0	-	-
2364	Participação de Delegação Brasileira em Competições Internacionais de Esporte Educacional	ME	Nacional	<i>Atleta apoiado (unidade)</i>	R\$	545.000	286.659	500.000	498.652
					Meta	78	160	70	2.473
2626	Promoção de Eventos de Esporte Educacional	ME	Nacional	<i>Evento realizado (unidade)</i>	R\$	2.206.240	2.189.217	2.000.000	1.857.214
					Meta	3	15	2	7
			Sudeste	R\$	-	-	100.000	100.000	
				Meta	-	-	1	1	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	ME	Nacional	- (-)	R\$	150.000	150.000	1.000.000	994.276
					Meta	0	0	0	0

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

\* 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
0875	Apoio a Projetos Esportivos Sociais para a Infância e Adolescência	Presidência da República	Nacional	<i>Criança/adolescente atendido (unidade)</i>	R\$ Meta	20.000.000 23.000	2.657.170 8.604	524.742 0	0 0

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

Objetivo *Impedir a introdução e disseminação de pragas e doenças na agropecuária*

Público-alvo *Produtores e comerciantes de produtos agropecuários*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Conformidade no Controle de Fronteiras (percentagem)	31/12/2002	90,00	-	92,00	95,00	Alta

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	Nacional	- (-)	R\$	119.388	47.567	4.453.001	0
					Meta	0	0	-	-
2139	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Animais e seus Produtos	MAPA	Nacional	<i>Partida inspecionada (unidade)</i>	R\$	2.500.000	2.087.772	9.760.126	4.502.818
					Meta	200.000	1.443.037	2.000.000	3.084.608
8505	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Vegetais e seus Produtos (Crédito Extraordinário)	MAPA	Nacional	- (-)	R\$	7.000.000	3.601.072	-	-
					Meta	0	0	-	-
2134	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Vegetais e seus Produtos	MAPA	Nacional	<i>Partida inspecionada (unidade)</i>	R\$	4.400.000	2.929.377	4.278.780	3.335.116
					Meta	1.800	4.080	290.000	415.052
2181	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Internacional de Animais e seus Produtos	MAPA	Nacional	<i>Partida inspecionada (unidade)</i>	R\$	500.000	443.600	5.104.000	2.053.217
					Meta	2.000	78.749	35.000	193.070
2180	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Internacional de Vegetais e seus Produtos	MAPA	Nacional	<i>Partida inspecionada (unidade)</i>	R\$	1.300.000	713.880	5.104.000	3.336.475
					Meta	1.800	459.548	330.000	612.142

Programa **0639 Segurança da Navegação Aquaviária** Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Prover a segurança da navegação em águas sob jurisdição brasileira*

Público-alvo *Comunidade marítima, fluviária e Marinha do Brasil*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance <i>Média</i>
	Data	Índice				
<i>Coefficiente de Acidentes Náuticos (1/1.000)</i>	31/12/2002	1,60	1,60	1,60	1,50	

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10VN	Implantação do Sistema de Alerta de Segurança de Navio - ISPS CODE (crédito Extraordinário)	MD	Nacional	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	R\$	3.225.000	3.154.759	-	-
					Meta	33	32	-	-

#### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2510	Ensino Profissional Marítimo de Nível Médio	MD	Nacional	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	R\$	6.333.514	5.878.937	8.280.000	5.999.330
					Meta	26.878	31.387	31.387	22.750
2511	Ensino Profissional Marítimo de Nível Superior	MD	Nacional	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	R\$	3.857.205	3.595.657	10.019.000	8.998.666
					Meta	918	2.750	2.750	2.650
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	Nacional	- (-)	R\$	31.862.727	30.226.637	32.944.721	32.926.444
					Meta	0	0	0	0
2506	Hidrografia e Cartografia Náutica	MD	Nacional	<i>Carta produzida (unidade)</i>	R\$	11.100	11.100	790.555	790.541
					Meta	180	200	200	200
4432	Meteorologia Marítima	MD	Nacional	<i>Informação meteorológica divulgada (unidade)</i>	R\$	88.800	88.800	953.900	953.898
					Meta	5.800	5.820	3.000	3.000

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2502	Registro e Fiscalização de Embarcações	MD	Nacional	<i>Embarcação fiscalizada (unidade)</i>	R\$	1.841.782	1.841.767	2.500.000	2.499.984
					Meta	2.456	2.579	2.400	2.400
2501	Sinalização Náutica	MD	Nacional	<i>Sinalização náutica mantida (unidade)</i>	R\$	3.079.215	3.067.758	4.087.490	4.086.918
					Meta	231	226	1.191	1.191
4434	Sistema de Controle e Segurança do Tráfego Marítimo	MD	Nacional	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	R\$	27.950	27.950	108.532	108.523
					Meta	1	1	1	1

Programa	<b>0623 Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro</b>	Órgão Responsável	52000	Ministério da Defesa (MD)
Objetivo	<i>Prover o controle e a segurança do vôo no espaço aéreo sob jurisdição do Brasil.</i>			
Público-alvo	<i>Empresas aéreas, operadores de aeronaves civis e militares, pilotos civis e militares, unidades aéreas das Forças Armadas, usuários ou assinantes dos serviços e sistemas de telecomunicações aeronáuticas, de informações aeronáuticas, de meteorologia aeronáutica, de busca e salvamento e de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos.</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				
Espaço Aéreo Monitorado (percentagem)	05/05/2003	85,00	93,00	94,00	94,00	Alta
Coefficiente de Acidentes Aéreos (1/100.000)	24/05/2004	0,63	5,80	0,53	0,56	Alta

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3133	Modernização e Revitalização do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro - SISCEAB	MD	Nacional	Sistema revitalizado (% de execução física)	R\$	133.119.958	128.485.960	155.000.000	111.311.487
					Meta	1	6	19	5

#### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2683	Cartografia Aeronáutica	MD	Nacional	Carta produzida (unidade)	R\$	1.500.000	143.518	1.350.000	0
					Meta	27	151	27	0
2913	Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos	MD	Nacional	Ação de prevenção realizada (unidade)	R\$	240.064	240.044	240.064	239.912
					Meta	11	11	11	11
2923	Operação e Manutenção de Equipamentos e Sistemas do Controle do Espaço Aéreo Brasileiro	MD	Nacional	Sistema mantido (unidade)	R\$	335.605.391	359.435.932	340.021.492	322.613.288
					Meta	2	2	3	2

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2041	Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Vôo	MD	Centro-Oeste	-	R\$	143.604	116.808	595.319	288.201
					Meta	0	0	0	0
			Nordeste	R\$	294.336	129.145	102.307	74.351	
				Meta	0	0	0	0	
			Norte	R\$	260.716	256.695	251.069	227.111	
				Meta	0	0	0	0	
			Sudeste	R\$	3.418.758	749.111	1.183.976	703.454	
				Meta	0	0	0	0	
			Sul	R\$	344.970	341.043	136.210	88.165	
				Meta	0	0	0	0	

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

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Coefficiente de Mortalidade por Acidente de Trânsito (1/100.000)</i>	30/12/2001	11,60	0,00	0,00	8,70	-
<i>Coefficiente de Vítimas por Acidente de Trânsito no Brasil (1/100.000)</i>	31/12/2001	217,00	0,00	0,00	180,70	-
<i>Coefficiente de Acidentes de Trânsito (1/10.000)</i>	31/12/2001	96,20	0,00	0,00	82,40	-

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1243	Fomento a Projetos destinados à Redução de Acidentes no Trânsito	MCidades	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	400.000	341.997	-	-
					Meta	4	2	-	-
5162	Implantação e Integração de Sistemas de Dados e Informações do Sistema Nacional de Trânsito	MCidades	Nacional	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	R\$	1.933.761	72.461	1.910.000	1.285
					Meta	2	0	10	0

#### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6622	Capacitação de Profissionais do Sistema Nacional de Trânsito	MCidades	Nacional	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	R\$	-	-	4.095.935	2.446.214
					Meta	-	-	6.826	1.931
4414	Educação para a Cidadania no Trânsito	MCidades	Nacional	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	R\$	5.200.000	1.660.457	5.300.000	2.622.680
					Meta	250	195	2.500	1.122
4398	Fomento a Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico na Área de Trânsito	MCidades	Nacional	<i>Pesquisa apoiada (unidade)</i>	R\$	300.000	275.000	950.000	750.000
					Meta	1	2	2	1

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8487	Fomento a Projetos Destinados à Redução de Acidentes no Trânsito	MCidades	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	-	-	1.057.000	9.209
					Meta	-	-	9	0
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	Nacional	- (-)	R\$	1.158.123	520.947	3.839.737	2.552.732
					Meta	0	0	0	0
4408	Melhoria da Fiscalização de Trânsito pelos Órgãos do Sistema Nacional de Trânsito	MCidades	Nacional	<i>Projeto elaborado (unidade)</i>	R\$	600.000	470.571	439.000	2.887
					Meta	20	1	14	0
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MCidades	Nacional	- (-)	R\$	22.500.000	2.865.002	10.156.823	9.356.824
					Meta	0	0	0	0
4406	Sistema de Atendimento ao Usuário	MCidades	Nacional	<i>Atendimento realizado (unidade)</i>	R\$	200.000	2.834	50.000	0
					Meta	8.000	0	2.000	0
4410	Sistema de Informações do Sistema Nacional de Trânsito	MCidades	Nacional	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	R\$	40.660.000	39.983.631	40.000.000	39.884.198
					Meta	1	2	1	2

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0626	Apoio à Capacitação de Agentes do Sistema Nacional de Trânsito	MCidades	Nacional	<i>Agente capacitado (unidade)</i>	R\$	1.000.000	335.362	-	-
					Meta	1.000	1.500	-	-

Programa **0356 Segurança e Qualidade de Alimentos e Bebidas** Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

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

Público-alvo *Cadeia agropecuária: produtores, indústrias, cerealistas, armazenistas, estabelecimentos comerciais, bolsas e consumidor final*

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 Estabelecimentos de Produção de Alimentos e Bebidas com Controle Sanitário (unidade)</i>	15/08/2003	3.800,00	-	3.690,00	3.800,00	<i>Média</i>
<i>Taxa de Conformidade na Produção de Alimentos e Bebidas (percentagem)</i>	-	<i>Em apuração</i>	-	0,00	<i>Em Apuração</i>	-
<i>Número de Estabelecimentos com Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) (unidade)</i>	15/08/2003	250,00	-	300,00	300,00	<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
2487	Certificação da Origem e da Movimentação de Insumos e Produtos Agropecuários - Rastreabilidade	MAPA	Nacional	<i>Certificado emitido (unidade)</i>	R\$	200.000	98.384	880.000	170.845
					Meta	7.920.000	62.609.335	17.350.000	13.152.767
2120	Controle da Qualidade na Garantia da Conformidade, Segurança e Inocuidade dos Produtos de Origem Animal	MAPA	Nacional	<i>Estabelecimento qualificado (unidade)</i>	R\$	540.000	399.798	850.000	148.549
					Meta	300	301	400	467
4790	Controle da Qualidade na Garantia da Conformidade, Segurança e Inocuidade dos Produtos de Origem Vegetal	MAPA	Nacional	<i>Estabelecimento qualificado (unidade)</i>	R\$	200.000	132.121	260.000	143.948
					Meta	25	0	25	364
4723	Controle de Contaminantes e Resíduos nos Vegetais e seus Produtos	MAPA	Nacional	<i>Produto controlado (t)</i>	R\$	821.225	654.314	1.000.000	656.938
					Meta	300	5.090	300	0
4780	Fiscalização contra a Fraude e a Clandestinidade de Produtos de origem Agropecuária	MAPA	Nacional	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	R\$	1.571.000	1.202.139	1.500.000	1.374.902
					Meta	850	851	850	1.851
4745	Fiscalização das Atividades com Organismos Geneticamente Modificados	MAPA	Nacional	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	R\$	600.000	428.197	1.000.000	322.256
					Meta	100	261	100	267

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2132	Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Animal	MAPA	Nacional	<i>Análise realizada (unidade)</i>	R\$	15.000.000	14.614.306	18.975.002	17.756.436
					Meta	3.000.000	4.256.838	5.000.000	7.710.544
2136	Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Vegetal	MAPA	Nacional	<i>Análise realizada (unidade)</i>	R\$	2.500.000	1.901.727	5.378.203	4.399.445
					Meta	6.000.000	252.336	7.000.000	912.173
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	Nacional	- (-)	R\$	35.000	26.437	4.313.860	43.014
					Meta	0	0	-	-
2131	Inspeção de Bebidas, Vinagres, Café e Outros Produtos de Origem Vegetal	MAPA	Nacional	<i>Estabelecimento inspecionado (unidade)</i>	R\$	1.200.000	933.369	1.200.000	740.678
					Meta	5.000	0	5.000	4.732
2145	Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos, Subprodutos e derivados de origem Animal	MAPA	Nacional	<i>Estabelecimento inspecionado (unidade)</i>	R\$	5.737.000	4.157.621	4.694.800	3.442.684
					Meta	4.000	3.798	3.700	2.831
4746	Padronização e Classificação de Produtos Vegetais	MAPA	Nacional	<i>Produto padronizado/classificado (t)</i>	R\$	4.300.000	2.903.155	2.406.033	1.461.714
					Meta	9.000.050	7.580.436	2.532.666	7.998.629
2146	Tipificação e Classificação de Produtos de Origem Animal	MAPA	Nacional	<i>Produto tipificado/classificado (unidade)</i>	R\$	200.000	120.506	200.000	29.647
					Meta	100.000	219.913	100.000	380.709
2164	Transferência de Tecnologia para Segurança e Qualidade de Alimentos e Bebidas	MAPA	Nacional	<i>Tecnologia transferida (unidade)</i>	R\$	190.000	68.094	190.000	189.773
					Meta	12	5	12	12

Programa **1184 Segurança e Saúde no Trabalho** Órgão Responsável **38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)**

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

Público-alvo *População Economicamente Ativa - PEA*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa de Produtividade Técnico-Científica da FUNDACENTRO (percentagem)</i>	31/12/2003	5,40	0,00	6,95	6,56	-
<i>Coefficiente de Acidentes Decorrentes do Trabalho (1/1.000)</i>	31/12/2002	16,10	13,79	14,98	11,77	Baixa
<i>Coefficiente de Doenças Relacionadas ao Trabalho (1/10.000)</i>	31/12/2002	8,26	9,14	11,10	6,03	Baixa
<i>Coefficiente de Mortalidade por Acidentes de Trabalho (1/100.000)</i>	31/12/2002	12,10	11,13	11,30	8,35	Baixa
<i>Coefficiente de Trabalhadores Alcançados pela Inspeção de Segurança e Saúde (1/1.000)</i>	31/12/2001	440,00	627,00	647,00	507,00	Alta
<i>Taxa de Acidentes Fatais Investigados (percentagem)</i>	31/12/2002	12,00	23,00	19,63	60,00	Muito Baixa

#### 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	MTE	Nacional	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	R\$	90.000	43.857	90.000	76.447
					Meta	79	0	79	635
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MTE	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	501.253	441.301	559.319	525.689
					Meta	390	0	324	3.761
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MTE	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	285.000	236.761	285.000	221.736
					Meta	300	0	295	842
2545	Avaliação de Sistemas, Métodos e Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva do Trabalhador	MTE	Nacional	<i>Laudô emitido (unidade)</i>	R\$	206.737	206.090	88.000	82.271
					Meta	279	754	293	1.114
2617	Avaliações Médicas, Análises e Ensaios de Laboratório em Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho	MTE	Nacional	<i>Análise realizada (unidade)</i>	R\$	353.892	241.267	918.000	795.603
					Meta	1.299	20.924	1.363	7.693

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	Nacional	- (-)	R\$	29.735.583	27.615.363	32.050.711	29.869.919
					Meta	0	0	-	-
2690	Inspeção em Segurança e Saúde no Trabalho	MTE	Nacional	<i>Inspeção realizada (unidade)</i>	R\$	2.390.000	1.715.899	1.790.000	1.632.373
					Meta	120.000	136.881	120.000	166.126
4722	Produção e Distribuição de Material Técnico-Científico, Didático e Institucional sobre Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho	MTE	Nacional	<i>Exemplar distribuído (unidade)</i>	R\$	741.160	738.826	964.500	908.775
					Meta	75.419	77.058	72.031	165.040
4714	Produção Técnico-Científica em Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho	MTE	Nacional	<i>Pesquisa divulgada (unidade)</i>	R\$	1.488.227	1.450.837	1.337.200	1.324.507
					Meta	24	62	22	82
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	Nacional	- (-)	R\$	1.565.828	1.565.239	559.000	530.536
					Meta	0	0	-	-
4814	Qualificação em Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho	MTE	Nacional	<i>Pessoa qualificada (unidade)</i>	R\$	1.067.834	917.202	1.089.760	797.241
					Meta	22.694	6.116	14.781	4.588

**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	MTE	Nacional	- (-)	R\$	-	-	3.393.853	216.111
					Meta	-	-	-	-
0554	Ressarcimento a Empregadores Não-Optantes pelo Benefício Fiscal previsto nas Leis nº 6.321, de 1976, e 6.542, de 1978	MTE	Nordeste	<i>Empresa beneficiada (unidade)</i>	R\$	3.600	0	3.600	0
					Meta	1	0	1	0
			Norte		R\$	3.600	0	3.600	0
					Meta	1	0	1	0

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

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

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Variação de Acidentes nas Rodovias Federais (percentagem)	-	Em apuração	7,34	0,19	Em Apuração	Média
Taxa de Mortalidade nas Rodovias Federais (percentagem)	-	Em apuração	5,65	9,62	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
7061	Aquisição de Veículos Especiais e Aeronaves para Policiamento da Malha Rodoviária	MJ	Nacional	Veículo adquirido (unidade)	R\$	1.000.000	983.320	17.000.000	16.931.840
					Meta	25	20	218	221
11MC	Construção de Unidades Operacionais de Policiamento na Malha Rodoviária	MJ	Nacional	Posto de policiamento construído (unidade)	R\$	-	-	1.500.000	1.299.411
					Meta	-	-	10	7
3904	Construção do Edifício-Sede do Departamento de Polícia Rodoviária Federal	MJ	Centro-Oeste	Sede construída com 70.000 m <sup>2</sup> (% de execução física)	R\$	-	-	1.500.000	741.480
					Meta	-	-	3	0
5394	ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS	MT	Centro-Oeste	Ponto crítico eliminado (unidade)	R\$	6.000.000	3.201.210	2.000	0
					Meta	8	0	1	0
			Nacional		R\$	12.450.000	4.561.595	16.614.000	2.600.000
					Meta	11	0	34	0
			Nordeste		R\$	-	-	1.015.000	0
					Meta	-	-	2	0
			Norte		R\$	-	-	250.000	0
					Meta	-	-	1	0
			Sudeste		R\$	19.250.000	10.175.311	13.214.800	7.639.907
					Meta	18	0	24	0

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5394	ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS	MT	Sul	<i>Ponto crítico eliminado (unidade)</i>	R\$	11.200.000	5.097.449	14.062.400	6.535.867
					Meta	24	0	29	0
1835	Reaparelhamento e Modernização da Polícia Rodoviária Federal	MJ	Nacional	<i>Unidade modernizada (unidade)</i>	R\$	8.554.056	4.902.868	34.865.547	25.581.795
					Meta	304	246	1.099	235
1821	Reforma das Unidades Operacionais da Polícia Rodoviária Federal	MJ	Nacional	<i>Unidade reformada (m²)</i>	R\$	1.200.000	1.123.635	2.011.171	1.951.135
					Meta	58	32	3.657	3.548

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MJ	Nacional	- (-)	R\$	181.000	0	131.000	0
					Meta	0	0	0	0
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MJ	Nacional	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	R\$	3.900.000	2.400.001	3.698.979	3.698.953
					Meta	2.300	2.693	3.805	2.919
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MJ	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	13.476.954	12.546.185	15.117.082	15.116.956
					Meta	9.099	8.317	8.934	10.069
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MJ	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	4.900.000	3.978.217	5.565.450	5.565.450
					Meta	8.263	3.392	9.500	3.643
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MJ	Nacional	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	R\$	240.400	86.999	240.000	211.291
					Meta	230	321	240	907
2524	Capacitação do Policial Rodoviário Federal	MJ	Nacional	<i>Policial capacitado (unidade)</i>	R\$	3.600.000	2.950.649	3.999.998	3.242.152
					Meta	5.000	4.921	4.000	5.798
2036	Controle de Velocidade na Malha Rodoviária Federal	MT	Nacional	<i>Ponto de controle mantido (unidade)</i>	R\$	66.288.927	49.048.198	45.920.000	41.000.000
					Meta	820	0	250	0

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2E01	Gerenciamento e Controle de Velocidade na Malha Rodoviária Federal	MT	Nacional	<i>Ponto de controle mantido (unidade)</i>	R\$	-	-	62.616.000	28.642.158
					Meta	-	-	250	0
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	Nacional	- (-)	R\$	676.900.737	666.284.031	727.762.195	727.008.077
					Meta	0	0	0	0
4482	Julgamento de Recursos Administrativos a Multas de Trânsito	MT	Nacional	<i>Recurso julgado (unidade)</i>	R\$	5.000.000	314.129	5.000.000	261.015
					Meta	3.000	0	2.999	0
4526	Operações Especiais de Combate ao Crime nas Estradas e Rodovias Federais	MJ	Nacional	<i>Operação realizada (unidade)</i>	R\$	2.900.000	2.852.617	3.450.000	2.909.384
					Meta	320	7.310	14	41
2723	Policciamento Ostensivo e Controle de Trânsito na Malha Rodoviária	MJ	Nacional	<i>Rodovia policiada (km)</i>	R\$	38.557.477	37.831.074	42.052.856	41.997.339
					Meta	69.000	69.000	69.000	61.129
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MJ	Nacional	- (-)	R\$	150.200	91.359	120.000	30.750
					Meta	0	0	0	0
86A1	Remuneração dos Departamentos Estaduais de Trânsito e de Outras Entidades pelo Processamento de Infrações ao Código Brasileiro de Trânsito	MJ	Nacional	<i>Multa processada (unidade)</i>	R\$	24.793.000	0	35.293.000	15.245.157
					Meta	0	0	15.468	1.237.424
4290	Resgate e Socorro a Acidentados em Rodovias Federais (SALVE)	MJ	Nacional	<i>Acidentado atendido (unidade)</i>	R\$	400.000	199.417	300.000	190.661
					Meta	120.000	109.504	120.000	108.310
2816	Serviço de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal	MJ	Nacional	<i>Operação realizada (unidade)</i>	R\$	300.000	199.422	950.000	604.216
					Meta	108	62	23	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
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MJ	Nacional	- (-)	R\$	-	-	140.744.449	0
					Meta	-	-	0	0

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MJ	Nacional	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	R\$	13.944.000	13.944.000	13.944.532	13.944.532
					Meta	33.384	33.902	32.137	32.624

Programa **1291 Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue** Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Doação de Sangue (percentagem)	30/12/2002	1,73	1,80	1,75	2,00	Alta
Índice de Desempenho do Ciclo do Sangue (unidade)	31/12/2003	0,53	-	0,60	0,80	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			
7690	Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia	MS	Centro-Oeste	Serviço estruturado (unidade)	R\$	1.477.670	1.477.670	3.183.000	2.568.827			
					Meta	83	83	49	0			
			Nacional	R\$	5.620.330	5.367.964	2.200.000	2.070.902				
				Meta	144	50	98	0				
			Nordeste	R\$	5.898.580	5.774.676	10.225.000	8.662.358				
				Meta	191	189	152	0				
			Norte	R\$	1.783.000	1.385.077	5.578.000	5.374.346				
				Meta	130	101	87	0				
			Sudeste	R\$	8.482.720	7.480.272	8.426.000	7.278.960				
				Meta	234	206	131	0				
			Sul	R\$	3.032.220	2.173.040	3.904.000	2.833.860				
				Meta	83	66	63	0				
			7692	Implantação da Unidade de Fracionamento do Plasma	MS	Nacional	Unidade implantada (% de execução física)	R\$	4.000.000	0	0	0
								Meta	5	0	10	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6142	Atenção aos Pacientes Portadores de Coagulopatias	MS	Nacional	<i>Paciente atendido (unidade)</i>	R\$	208.000.000	207.839.898	223.000.000	203.641.025
					Meta	7.626	7.626	8.500	8.500
4295	Atenção aos Pacientes Portadores de Hemoglobinopatias	MS	Nacional	<i>Paciente atendido (unidade)</i>	R\$	5.000.000	1.398.314	6.400.000	5.301.958
					Meta	10.000	5.000	13.000	13.000
6216	Capacitação de Profissionais em Serviços de Hemoterapia	MS	Nacional	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	R\$	3.200.000	2.579.997	3.027.825	2.153.526
					Meta	500	500	500	502
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	Nacional	- (-)	R\$	750.000	445.801	810.000	587.136
					Meta	0	0	0	0
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	Nacional	- (-)	R\$	5.000.000	5.000.000	5.600.000	5.600.000
					Meta	0	0	0	0
6516	Qualificação e Avaliação dos Serviços de Hemoterapia e Hematologia	MS	Nacional	<i>Serviço qualificado/fiscalizado (unidade)</i>	R\$	6.650.000	6.648.048	6.912.520	6.795.348
					Meta	930 *	860	2.250	2.050
6205	Rede Nacional de Informações em Sangue e Hemoderivados	MS	Nacional	- (-)	R\$	1.200.000	1.170.000	2.018.380	1.975.000
					Meta	6 *	6	0	0

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

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

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

Público-alvo *Militares das Forças Armadas e seus dependentes*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa de Ocupação Hospitalar da População-Alvo (percentagem)</i>	19/08/2003	<i>Em apuração</i>	70,00	70,00	60,00	<i>Média</i>

### ACÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5140	Adequação de Instalações Médicas, Hospitalares e Odontológicas da Marinha	MD	Nacional	<i>Unidade adequada (unidade)</i>	R\$	-	-	7.418.510	7.418.510
					Meta	-	-	1	1

#### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2864	Alimentação de Pessoal	MD	Nacional	<i>Militar alimentado (unidade)</i>	R\$	1.052.400	1.052.399	1.207.034	1.016.362
					Meta	790	394	890	749
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MD	Nacional	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	R\$	193.600	155.732	394.800	226.864
					Meta	170	159	457	263
2A15	Atendimento Médico-Hospitalar/Fator de Custo (Crédito Extraordinário)	MD	Nacional	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	22.000.000	21.999.612
					Meta	-	-	-	-
2059	Atendimento Médico-Hospitalar/Fator de Custo	MD	Nacional	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	R\$	88.027.117	88.004.956	96.311.101	94.740.821
					Meta	1.360.313	1.740.598	1.287.034	1.678.995
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MD	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	1.085.772	891.180	2.673.417	2.367.258
					Meta	883	322	1.525	1.351

**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	MD	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	692.400	439.122	1.605.199	893.238
					Meta	716	319	935	517
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	Nacional	- (-)	R\$	33.149.250	32.094.944	42.809.100	38.769.052
					Meta	0	0	0	0
2528	Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares do Hospital das Forças Armadas	MD	Nacional	<i>Paciente atendido (unidade)</i>	R\$	31.645.583	26.561.694	32.643.216	29.539.518
					Meta	85.000	435.530	126.185	230.349
2887	Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares e Odontológicos	MD	Nacional	<i>Paciente atendido (unidade)</i>	R\$	442.602.754	441.459.951	520.333.077	504.096.320
					Meta	2.896.000	2.946.455	2.710.000	2.881.248

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MD	Nacional	- (-)	R\$	-	-	2.820.036	0
					Meta	-	-	-	-

Programa **0751 Serviços de Tecnologia da Informação** Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo *Fornecer soluções baseadas no uso de tecnologia da informação para o setor público*

Público-alvo *Órgãos do Governo Federal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa de Cumprimento de Acordos de Níveis de Serviços - ICANS (percentagem)</i>	30/12/2002	99,30	-	-	99,70	**

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2213	Sistemas de Informação e Serviços de Informática em Parceria com o Setor Privado	MF	Nacional	<i>Sistema implantado (unidade)</i>	R\$	-	-	5.150.000	0
					Meta	-	-	0	0
2211	Soluções de Tecnologia da Informação para o Governo Federal	MF	Nacional	<i>Solução fornecida (unidade)</i>	R\$	-	-	895.981.000	0
					Meta	-	-	0	0

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Grau de Satisfação do Usuário do Transporte Aquaviário de Carga (porcentagem)</i>	-	<i>Em apuração</i>	75,00	0,00	<i>Em Apuração</i>	-

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MT	Nacional	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	R\$	27.360	11.306	27.360	11.461
					Meta	24	13	24	26
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MT	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	612.361	133.927	355.752	171.738
					Meta	498	75	183	140
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MT	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	122.400	48.062	116.160	71.042
					Meta	100	37	80	67
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MT	Nacional	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	R\$	355.000	120.691	300.000	147.823
					Meta	250	434	250	248
2088	Concessão e Regulação dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura do Transporte Aquaviário	MT	Nacional	<i>Outorga concedida (unidade)</i>	R\$	3.371.000	264.407	3.186.657	276.876
					Meta	37	47	40	64
2090	Fiscalização dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura do Transporte Aquaviário	MT	Nacional	<i>Empresa fiscalizada (unidade)</i>	R\$	2.835.380	308.265	3.577.988	537.757
					Meta	40	105	40	185
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	Nacional	- (-)	R\$	31.890.394	22.704.117	36.020.065	28.091.954
					Meta	0	0	0	0
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MT	Nacional	- (-)	R\$	600.000	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
0110	Contribuição à Previdência Privada	MT	Nacional	- (-)	R\$	325.000	0	10.000	0
					Meta	0	0	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MT	Nacional	- (-)	R\$	-	-	464.095	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	MT	Nacional	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	R\$	252.000	102.976	269.010	150.582
					Meta	600	166	641	238

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Grau de Satisfação do Usuário do Transporte Ferroviário de Carga (percentagem)</i>	-	<i>Em apuração</i>	<i>0,00</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
2348	Fiscalização dos Serviços de Transporte Ferroviário	MT	Nacional	<i>Concessionária fiscalizada (unidade)</i>	R\$	2.760.000	2.561.623	2.774.000	2.133.417
					Meta	12	12	12	0
2336	Operação do Trecho Estreito - Pequiá - MA (Carajás)	MT	Nordeste	<i>Trecho mantido (km)</i>	R\$	132.000	86.200	372.000	208.441
					Meta	215	215	220	1.100

Programa **0227 Serviços de Transporte Rodoviário** Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Grau de Satisfação do Usuário do Transporte Rodoviário de Passageiros (percentagem)</i>	-	<i>Em apuração</i>	0,00	0,00	<i>Em Apuração</i>	-
<i>Grau de Satisfação do Cliente do Transporte Rodoviário de Carga (percentagem)</i>	-	<i>Em apuração</i>	0,00	0,00	<i>Em Apuração</i>	-

#### ações DO ORÇAMENTO FISCAL

##### Atividades

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

Programa	<b>1093 Sistema Único de Assistência Social</b>	Órgão Responsável	55000	Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)
Objetivo	Contribuir para a efetivação da Assistência Social como política pública garantidora de direitos de cidadania e promotora de desenvolvimento social, na perspectiva da prevenção e superação das desigualdades e exclusão social, tendo a família como unidade de atenção.			
Público-alvo	Famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco social			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Atendimento a Famílias com Renda Familiar per capita inferior a 1/2 Salário Mínimo (percentagem)	31/12/2003	Em apuração	-	0,00	2,60	-
Taxa de Atendimento a Famílias com Renda Familiar per capita inferior a 1/2 Salário Mínimo chefiadas por Mulheres (percentagem)	31/12/2002	Em apuração	-	0,00	2,80	-
Taxa de Atendimento a Famílias com Renda Familiar per capita Inferior a 1/2 Salário Mínimo chefiadas por Negros ou Negras (percentagem)	31/12/2002	Em apuração	-	0,00	3,00	-

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

##### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico						
						2004		2005				
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado			
1481	Ações Sociais e Comunitárias para Populações Carentes	MDS	Centro-Oeste	Pessoa beneficiada (unidade)	R\$	8.200.000	3.383.658	3.604.000	2.209.000			
					Meta	40.125	0	23.155	0			
			Nacional	R\$	100.000	0	-	-				
				Meta	1.000	0	-	-				
			Nordeste	R\$	2.650.000	2.090.000	6.635.000	5.330.000				
				Meta	24.576	0	60.465	0				
			Norte	R\$	1.570.000	1.108.500	3.985.000	3.455.000				
				Meta	83.366	0	11.050	0				
			Sudeste	R\$	17.464.000	4.924.925	7.315.000	4.770.000				
				Meta	94.368	0	36.580	0				
			Sul	R\$	10.730.000	5.065.848	6.560.000	6.120.000				
				Meta	54.129	0	30.760	0				
			11LM	Construção, Ampliação e Modernização dos Centros de Referência da Assistência Social	MDS	Centro-Oeste	Família atendida (unidade)	R\$	-	-	900.000	900.000
								Meta	-	-	900	0

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
11LM	Construção, Ampliação e Modernização dos Centros de Referência da Assistência Social	MDS	Nacional	<i>Familia atendida (unidade)</i>	R\$	-	-	1.790.000	1.760.000
					Meta	-	-	1.500	0
			Nordeste	R\$	-	-	1.500.000	1.500.000	
				Meta	-	-	2.950	0	
			Norte	R\$	-	-	500.000	150.000	
				Meta	-	-	500	0	
			Sudeste	R\$	-	-	1.380.000	1.200.000	
				Meta	-	-	1.900	0	

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico						
						2004		2005				
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado			
4915	Atenção Integral à Família	MDS	Centro-Oeste	<i>Familia atendida (unidade)</i>	R\$	340.000	220.000	7.398.000	7.398.000			
					Meta	1.075	0	36.045	650.817			
			Nacional	R\$	58.080.000	57.963.708	36.649.391	36.649.391				
				Meta	186.343	245.450	178.566	0				
			Nordeste	R\$	270.000	100.000	29.582.000	29.437.200				
				Meta	1.850	0	143.843	3.084.151				
			Norte	R\$	250.000	250.000	5.922.000	5.922.000				
				Meta	620	0	28.855	700.322				
			Sudeste	R\$	1.372.000	1.272.000	18.196.000	18.096.000				
				Meta	7.070	0	88.656	1.844.811				
			Sul	R\$	1.305.000	859.950	5.994.000	5.994.000				
				Meta	2.980	0	29.204	646.321				
			4916	Capacitação de Técnicos e Gestores para Implementação do Atendimento Integral à Família	MDS	Nacional	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	R\$	3.000.000	3.000.000	-	-
								Meta	4.680	12.000	-	-

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MDS	Nacional	- (-)	R\$	100.000	90.212	1.000.000	999.921
					Meta	0	0	0	0
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDS	Nacional	- (-)	R\$	-	-	1.280.000	1.280.000
					Meta	-	-	-	-

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

Objetivo *Reduzir a criminalidade, a violência e a impunidade mediante a implantação do Sistema Único de Segurança Pública*

Público-alvo *Operadores de Segurança Pública*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Índice Sintético de Desempenho - ISD (percentagem)</i>	01/01/2003	0,00	37,50	-	100,00	<i>Média</i>

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3918	Implantação de Projetos de Prevenção da Violência	Presidência da República MJ	Centro-Oeste	<i>Projeto implantado (unidade)</i>	R\$	50.000	0	-	-
					Meta	1	0	-	-
			Nacional		R\$	27.150.621	26.025.651	-	-
					Meta	112	111	-	-
5000	Implantação do Sistema Nacional de Gestão do Conhecimento e de Informações Criminais	MJ	Centro-Oeste	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	R\$	-	-	2.500.000	1.424.804
					Meta	-	-	1	4
			Nacional		R\$	70.545.067	45.289.035	30.966.654	14.346.660
					Meta	15	15	25	0
			Nordeste		R\$	-	-	2.597.947	1.535.364
					Meta	-	-	1	9
			Norte		R\$	-	-	4.502.053	4.459.339
					Meta	-	-	1	7
			Sudeste		R\$	-	-	3.153.640	0
					Meta	-	-	1	4
			Sul		R\$	-	-	3.460.000	2.992.000
					Meta	-	-	1	3
3916	Implantação e Modernização de Estruturas Físicas de Unidades Funcionais de Segurança Pública	MJ	Centro-Oeste	<i>Unidade implantada (unidade)</i>	R\$	350.000	0	14.027.166	2.596.288
					Meta	2	0	11	1

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3916	Implantação e Modernização de Estruturas Físicas de Unidades Funcionais de Segurança Pública	MJ	Nacional	<i>Unidade implantada (unidade)</i>	R\$	25.884.557	14.858.176	0	0
					Meta	100	48	0	0
			Nordeste	R\$	4.500.000	0	5.773.953	3.412.241	
				Meta	8	0	10	10	
			Norte	R\$	-	-	6.644.000	4.074.910	
				Meta	-	-	45	4	
			Sudeste	R\$	-	-	5.071.407	2.481.916	
				Meta	-	-	3	2	
			Sul	R\$	-	-	538.234	398.351	
				Meta	-	-	0	2	
7805	Intensificação da Repressão Qualificada	MJ	Nacional	<i>Instituição apoiada (unidade)</i>	R\$	34.700.000	27.799.960	-	-
					Meta	100	89	-	-
			Sudeste	R\$	800.000	800.000	-	-	
				Meta	1	1	-	-	
3912	Modernização Organizacional das Instituições do Sistema de Segurança Pública (Segurança Cidadã)	MJ	Nacional	<i>Instituição de Segurança Pública Modernizada (unidade)</i>	R\$	5.000.000	5.000.000	2.350.000	2.350.000
					Meta	50 *	35	4	0
			Sudeste	R\$	360.000	0	200.000	200.000	
				Meta	2 *	0	2	0	
7797	Reaparelhamento e Modernização dos Órgãos de Segurança Pública - PNAPOL	MJ	Centro-Oeste	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	-	-	9.043.960	8.618.808
					Meta	-	-	4	3
			Nacional	R\$	129.558.248	128.889.552	76.026.368	61.660.683	
				Meta	122 *	79	358	2	
			Nordeste	R\$	1.400.000	0	18.290.294	18.255.272	
				Meta	2 *	0	9	8	
			Norte	R\$	4.870.000	0	16.260.338	16.008.843	
				Meta	7 *	0	7	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
7797	Reaparelhamento e Modernização dos Órgãos de Segurança Pública - PNAPOL	MJ	Sudeste	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	930.000	0	48.241.011	32.855.478
					Meta	512 *	0	217	9
			Sul	R\$	200.000	0	7.335.000	6.623.043	
					Meta	1 *	0	5	6

**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\$	8.805.000	6.006.454	7.712.450	4.951.353
					Meta	0	0	0	0
8545	Intensificação da Repressão Qualificada	MJ	Nacional	<i>Operação Integrada Realizada (unidade)</i>	R\$	-	-	27.686.375	17.987.439
					Meta	-	-	90	63
2320	Sistema Integrado de Formação e Valorização Profissional	MJ	Centro-Oeste	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	R\$	-	-	2.700.000	725.358
					Meta	-	-	1.000	4.478
			Nacional	R\$	38.500.000	35.207.897	20.767.621	15.540.746	
				Meta	35.000	55.600	10.462	7.796	
			Nordeste	R\$	-	-	4.200.000	2.858.266	
				Meta	-	-	1.000	36.591	
			Norte	R\$	-	-	2.500.000	1.868.804	
				Meta	-	-	1.000	2.388	
			Sudeste	R\$	-	-	5.138.379	2.243.865	
				Meta	-	-	5.000	1.734	
Sul	R\$	-	-	3.500.000	2.017.437				
	Meta	-	-	2.000	3.123				

\* 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
09HG	Apoio à Implantação de Projetos de Prevenção da Violência	MJ	Centro-Oeste	Projeto apoiado (unidade)	R\$	-	-	6.110.000	1.427.845
				Meta		-	-	5	1.983.816
			Nacional	R\$	-	-	3.000.000	0	
				Meta		-	-	23	0
			Nordeste	R\$	-	-	5.754.000	2.334.811	
				Meta		-	-	5	2.659.107
			Norte	R\$	-	-	3.580.000	2.136.629	
				Meta		-	-	4	2.395.645
			Sudeste	R\$	-	-	15.254.600	8.010.709	
				Meta		-	-	31	8.601.204
			Sul	R\$	-	-	5.763.600	1.512.609	
				Meta		-	-	5	2.610.144

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Número-índice de Hosts (índice numérico)	31/01/2003	100,00	3.163,00	168,00	300,00	-
Número-índice de Domínios Internet (índice numérico)	05/01/2003	100,00	539.000,00	175,00	140,00	-
Número-índice de Usuários Internet (índice numérico)	05/01/2003	100,00	31.630,00	175,00	300,00	-

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
11HB	Implantação de Centros de Inclusão Digital em Setores de Impacto Social	MCT	Nacional	Centro implantado (unidade)	R\$	-	-	13.286.000	11.732.140
					Meta	-	-	75	150
1E14	Revitalização de Redes Internas de Comunicação de Dados de Universidades e Unidades de Pesquisa Federais - RNP	MCT	Nacional	Rede revitalizada (unidade)	R\$	-	-	8.280.000	8.280.000
					Meta	-	-	69	69

#### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4957	Apoio à Capacitação de Docentes (Multiplicadores) no Uso dos Recursos de Tecnologia de Informação e Conhecimento para o Ensino e Aprendizagem das Ciências	MCT	Nacional	Pessoa capacitada (unidade)	R\$	720.000	628.635	500.000	500.000
					Meta	90	90	1.000	1.000
2199	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Tecnologia da Informação (CT-Info)	MCT	Nacional	Profissional capacitado (unidade)	R\$	4.000.000	3.970.620	6.000.000	5.999.246
					Meta	342	350	112	548

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4023	Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento de Tecnologias para a Sociedade da Informação no Setor Produtivo	MCT	Nacional	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	R\$	780.000	750.002	780.000	776.224
					Meta	1	1	1	1
4202	Fomento a Projetos de Desenvolvimento de Software para Exportação	MCT	Nacional	<i>Empresa apoiada (unidade)</i>	R\$	750.000	750.000	750.000	750.000
					Meta	49	48	51	51
4185	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Tecnologia da Informação (CT-Info)	MCT	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	15.000.000	14.838.807	25.540.800	24.673.444
					Meta	36	66	60	41
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	Nacional	- (-)	R\$	3.300.000	2.121.824	3.300.000	3.226.975
					Meta	0	0	-	-
4655	Operação e Desenvolvimento da Internet na Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP - OS	MCT	Nacional	<i>Serviço Avançado de Rede Implantado (unidade)</i>	R\$	11.900.000	11.900.000	12.513.000	12.513.000
					Meta	6 *	7	6	7
6432	Promoção do Desenvolvimento da Indústria de Projeto e Fabricação de Componentes Semicondutores	MCT	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	3.314	3.314	800.000	437.622
					Meta	3	3	5	2
4172	Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa	MCT	Nacional	<i>Ponto de rede mantido (unidade)</i>	R\$	7.000.000	7.000.000	10.670.000	5.500.000
					Meta	27	27	27	27
		MEC	Nacional	R\$	21.000.000	20.999.999	21.000.000	19.959.467	
				Meta	27	0	27	0	
4141	Serviços de Tecnologia de Informação para a Indústria	MCT	Nacional	<i>Entidade atendida (unidade)</i>	R\$	1.577.000	1.505.509	1.069.186	920.946
					Meta	1 *	1	8	8
4952	Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho - Sinapad	MCT	Nacional	<i>Sistema mantido (Tbyte)</i>	R\$	924.000	924.000	924.000	912.480
					Meta	1 *	1	1	1

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

Programa **0627 Tecnologia de Uso Aeroespacial** Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

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

Público-alvo *Nação Brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa de Execução de Pesquisas (percentagem)</i>	31/12/2003	60,00	-	60,00	65,00	Baixa

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5408	Desenvolvimento de Projetos de Sistemas Bélicos e Associados	MD	Nacional	<i>Projeto desenvolvido (unidade)</i>	R\$	6.543.053	6.414.819	6.000.000	5.992.974
					Meta	5	5	1	0
5144	Desenvolvimento do AL-X	MD	Nacional	<i>Aeronave desenvolvida (unidade)</i>	R\$	8.500.000	8.500.001	1.155.000	1.155.000
					Meta	1	2	1	1
3122	Desenvolvimento do AM-X	MD	Nacional	<i>Aeronave desenvolvida (% de execução física)</i>	R\$	62.201.522	68.476.941	53.678.297	52.221.374
					Meta	97	94	8	4

#### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2884	Capacitação de Recursos Humanos em Ciência e Tecnologia	MD	Nacional	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	R\$	40.000	40.000	40.000	40.000
					Meta	750	166	95	190
4348	Meteorologia Aeroespacial	MD	Nacional	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	R\$	301.000	291.417	300.000	300.118
					Meta	1	1	1	1
4404	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Aeroespacial no Centro Técnico Aeroespacial	MD	Nacional	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	R\$	5.247.134	5.131.961	5.980.764	5.935.972
					Meta	8	8	10	10

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2899	Suporte ao Desenvolvimento Industrial	MD	Nacional	<i>Serviço prestado (unidade)</i>	R\$	700.000	700.002	700.000	700.000
					Meta	1.750	1.836	1.750	0

Programa **0629 Tecnologia de Uso Naval** Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Substituição de Tecnologia (%)	-	Em apuração	-	0,00	Em Apuração	-

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1A09	Construção de Protótipo de Submarino com Propulsão Nuclear (Crédito Extraordinário)	MD	Nacional	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	2.000.000	2.000.002
					Meta	-	-	-	-
3216	Construção de Protótipo de Submarino com Propulsão Nuclear	MD	Nacional	<i>Protótipo construído (% de execução física)</i>	R\$	9.301.872	9.301.871	0	0
					Meta	6	5	1	0
1A11	Construção do Protótipo de Reator Nuclear (Crédito Extraordinário)	MD	Nacional	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	10.828.000	10.827.999
					Meta	-	-	-	-
1421	Construção do Protótipo de Reator Nuclear	MD	Nacional	<i>Protótipo construído (% de execução física)</i>	R\$	31.471.872	28.435.871	19.870.000	19.871.614
					Meta	3	2	2	2
1A10	Desenvolvimento e Aplicação de Tecnologia Nuclear em Pesquisas e Empreendimentos Conjuntos (Crédito Extraordinário)	MD	Nacional	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	5.000.000	5.000.000
					Meta	-	-	-	-
3217	Desenvolvimento e Aplicação de Tecnologia Nuclear em Pesquisas e Empreendimentos Conjuntos	MD	Nacional	<i>Tecnologia desenvolvida e aplicada (% de execução física)</i>	R\$	28.210.000	18.709.998	0	0
					Meta	2	1	1	0
3529	Desenvolvimento e Avaliação de Meios e Sistemas Navais	MD	Nacional	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	R\$	1.212.260	1.192.608	1.584.245	1.483.575
					Meta	30	28	3	3
1A08	Desenvolvimento, Simulação e Avaliação de Táticas Aplicadas na Guerra Naval (Crédito extraordinário)	MD	Nacional	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	5.357.600	949.154
					Meta	-	-	-	-

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3215	Desenvolvimento, Simulação e Avaliação de Táticas Aplicadas na Guerra Naval	MD	Nacional	Tática adotada (unidade)	R\$	1.252.359	1.252.292	0	0
					Meta	40	40	7	0
1425	Implantação de Infra-Estrutura Básica na Área Nuclear	MD	Nacional	Área construída (m²)	R\$	11.880.000	7.980.000	656.000	655.999
					Meta	200	150	100	80
1A07	Pesquisa para o Desenvolvimento do Ciclo de Combustível Nuclear (Crédito Extraordinário)	MD	Nacional	Nao informado (nao informado)	R\$	-	-	5.000.000	483.237
					Meta	-	-	-	-
11TC	Pesquisa para o Desenvolvimento do Ciclo do Combustível Nuclear	MD	Nacional	Tecnologia desenvolvida (% de execução física)	R\$	-	-	13.590.000	13.589.998
					Meta	-	-	1	1

Programa **0642 Tecnologia de Uso Terrestre** Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Pesquisar, desenvolver e avaliar material de emprego dual de interesse do Exército e das demais forças singulares*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de desenvolvimento de tecnologia de uso terrestre (%)	06/01/2004	44,00	-	-	100,00	-

### ações DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2769	Avaliação de Material de Emprego Dual	MD	Nacional	<i>Material avaliado (unidade)</i>	R\$	150.000	149.999	190.000	189.989
					Meta	40	40	40	40
4403	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Força Terrestre	MD	Nacional	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	R\$	4.483.100	4.472.247	13.205.001	13.200.069
					Meta	9	9	14	14

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

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

Público-alvo *Produtores de perímetros públicos irrigados*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa de Transferência da Gestão de Perímetros Públicos de Irrigação para os Usuários/Produtores (percentagem)</i>	05/01/2003	0,00	-	0,00	20,00	Alta

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5938	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Araras Norte com 3.225 ha no Estado do Ceará	MI	Nordeste	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	R\$	836.400	705.149	-	-
					Meta	18	18	-	-
5968	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Ayres de Souza com 615 ha no Estado do Ceará	MI	Nordeste	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	R\$	108.850	89.600	-	-
					Meta	4	0	-	-
5940	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Baixada Ocidental Maranhense com 1.052 ha no Estado do Maranhão	MI	Nordeste	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	R\$	340.500	187.704	-	-
					Meta	11	0	-	-
5948	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú - 1ª Etapa - com 8.816 ha no Estado do Ceará	MI	Nordeste	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	R\$	459.000	459.000	-	-
					Meta	11	11	-	-
7014	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Baixo-Açu com 5.167 ha no Estado do Rio Grande do Norte	MI	Nordeste	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	R\$	231.750	15.128	-	-
					Meta	16	0	-	-
5328	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Barreiras Norte com 2.093 ha no Estado da Bahia	MI	Nordeste	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	R\$	900.440	771.876	-	-
					Meta	5	4	-	-
5330	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Bebedouro com 2.091 ha no Estado de Pernambuco	MI	Nordeste	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	R\$	185.000	181.909	-	-
					Meta	2	2	-	-
5332	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Betume com 2.865 ha no Estado de Sergipe	MI	Nordeste	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	R\$	655.000	497.021	-	-
					Meta	2	2	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5990	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Boa Vista com 131 ha no Estado de Pernambuco	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	154.500	154.500	-	-
					Meta	20	20	-	-
5338	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Boacica com 3.334 ha no Estado de Alagoas	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	535.000	516.099	-	-
					Meta	3	3	-	-
5956	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Brumado com 2.470 ha no Estado da Bahia	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	304.250	303.572	-	-
					Meta	43	13	-	-
5986	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Cachoeira II com 230 ha no Estado de Pernambuco	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	151.750	17.721	-	-
					Meta	33	0	-	-
5998	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Caldeirão com 398 ha no Estado do Piauí	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	347.520	147.460	-	-
					Meta	46	20	-	-
5790	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Castanhão-Alagomar, Curupati e Mandacaru com 1.376 ha no Estado do Ceará	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	1.300.000	390.000	-	-
					Meta	15	0	-	-
5364	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Cotinguiba/Pindoba com 2.237 ha no Estado de Sergipe	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	375.000	230.967	-	-
					Meta	3	2	-	-
7010	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Cruzeta com 138 ha no Estado do Rio Grande do Norte	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	77.250	64.511	-	-
					Meta	16	6	-	-
5378	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Curaçá com 4.350 ha no Estado da Bahia	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	563.000	431.804	-	-
					Meta	5	4	-	-
5960	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Curu-Paraipaba com 3.357 ha no Estado do Ceará	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	440.750	380.431	-	-
					Meta	21	21	-	-
5962	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Curu-Pentecoste com 1.068 ha no Estado do Ceará	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	363.500	335.077	-	-
					Meta	24	24	-	-
5988	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Custódia com 263 ha no Estado de Pernambuco	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	115.875	67.094	-	-
					Meta	16	8	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5964	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Ema com 42 ha no Estado do Ceará	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	92.105	77.018	-	-
					Meta	18	18	-	-
5982	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Engenheiro Arcoverde com 278 ha no Estado da Paraíba	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	165.875	164.649	-	-
					Meta	26	26	-	-
5446	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Estreito I/III no Estado da Bahia	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	356.000	222.617	-	-
					Meta	2	1	-	-
5456	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Estreito IV com 646 ha no Estado da Bahia	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	366.000	242.727	-	-
					Meta	2	1	-	-
5992	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Fidalgo com 311 ha no Estado do Piauí	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	154.500	110.356	-	-
					Meta	20	10	-	-
5458	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Formosinho com 448 ha no Estado da Bahia	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	65.000	62.705	-	-
					Meta	1	1	-	-
5368	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Formoso com 12.048 ha no Estado da Bahia	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	2.464.757	1.817.769	-	-
					Meta	10	7	-	-
5966	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Forquilha com 218 ha no Estado do Ceará	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	386.250	322.982	-	-
					Meta	26	26	-	-
5370	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Gorutuba com 5.286 ha no Estado de Minas Gerais	MI	Sudeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	400.000	364.239	-	-
					Meta	3	3	-	-
5994	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Gurguéia com 1.974 ha no Estado do Piauí	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	595.250	317.103	-	-
					Meta	22	10	-	-
5958	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Icó-Lima Campos com 2.712 ha no Estado do Ceará	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	440.750	437.174	-	-
					Meta	18	18	-	-
7004	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Itans com 107 ha no Estado do Rio Grande do Norte	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	77.250	64.416	-	-
					Meta	16	16	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5436	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Itiúba com 894 ha no Estado de Alagoas	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	300.000	248.400	-	-
					Meta	2	2	-	-
5954	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jacurici com 305 ha no Estado da Bahia	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	77.250	76.590	-	-
					Meta	16	5	-	-
5934	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jaguaribe-Apodi com 5.393 ha no Estado do Ceará	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	518.000	433.132	-	-
					Meta	20	20	-	-
5974	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jaguaruana com 202 ha no Estado do Ceará	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	168.405	140.820	-	-
					Meta	29	29	-	-
7758	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jaíba com 24.745 ha no Estado de Minas Gerais	MI	Sudeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	4.464.685	4.158.614	-	-
					Meta	1	1	-	-
7002	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Lagoas do Piauí com 4.354 ha no Estado do Piauí	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	386.250	157.983	-	-
					Meta	28	12	-	-
5652	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Luís Alves do Araguaia - 1ª Etapa - com 1.884 ha no Estado de Goiás	MI	Centro-Oeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	180.000	0	-	-
					Meta	10	0	-	-
5440	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Mandacaru com 419 ha no Estado da Bahia	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	180.000	174.348	-	-
					Meta	1	1	-	-
5442	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Maniçoba com 4.293 ha no Estado da Bahia	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	561.000	499.481	-	-
					Meta	8	7	-	-
5460	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Marituba com 3.136 ha no Estado de Alagoas	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	154.159	109.400	-	-
					Meta	1	1	-	-
5348	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Mirorós com 2.145 ha no Estado da Bahia	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	762.992	700.550	-	-
					Meta	5	5	-	-
5972	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Morada Nova com 3.737 ha no Estado do Ceará	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	913.500	858.496	-	-
					Meta	18	9	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5984	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Moxotó com 7.202 ha no Estado de Pernambuco	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	1.031.250	936.068	-	-
					Meta	15	10	-	-
5354	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Nilo Coelho com 18.857 ha no Estado de Pernambuco	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	1.266.661	1.262.608	-	-
					Meta	10	10	-	-
5358	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Nupeba/Riacho Grande com 4.770 ha no Estado da Bahia	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	1.399.673	1.379.748	-	-
					Meta	15	15	-	-
5682	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Passarão com 1.000 ha no Estado de Roraima	MI	Norte	Projeto executado (% de execução física)	R\$	270.000	0	-	-
					Meta	10	0	-	-
5996	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Pau dos Ferros com 619 ha no Estado do Rio Grande do Norte	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	104.500	87.279	-	-
					Meta	16	5	-	-
5630	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Pindorama com 1.005 ha no Estado de Alagoas	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	720.000	0	-	-
					Meta	20	0	-	-
5942	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Platôs de Guadalupe com 2.009 ha no Estado do Piauí	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	400.000	297.478	-	-
					Meta	13	13	-	-
5376	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Pontal Sul com 3.958 ha no Estado de Pernambuco	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	116.240	0	-	-
					Meta	1	0	-	-
5380	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Propriá com 1.177 ha no Estado de Sergipe	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	520.000	404.906	-	-
					Meta	5	4	-	-
5976	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Quixabinha com 293 ha no Estado do Ceará	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	194.670	150.200	-	-
					Meta	24	4	-	-
7006	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Sabugi com 403 ha no Estado do Rio Grande do Norte	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	115.875	96.895	-	-
					Meta	16	16	-	-
5680	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Salangô com 3.216 ha no Estado do Maranhão	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	270.000	0	-	-
					Meta	20	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5382	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Salitre - 1ª Etapa - com 5.104 ha no Estado da Bahia	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	137.890	7.375	-	-
					Meta	1	0	-	-
5656	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Santa Terezinha com 2.150 ha no Estado do Mato Grosso do Sul	MI	Centro-Oeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	315.000	0	-	-
					Meta	15	0	-	-
5386	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação São Desidério/Barreiras Sul com 2.238 ha no Estado da Bahia	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	455.000	393.557	-	-
					Meta	2	2	-	-
5980	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação São Gonçalo com 2.402 ha no Estado da Paraíba	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	413.500	411.580	-	-
					Meta	16	16	-	-
5978	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Sumé com 273 ha no Estado da Paraíba	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	77.250	64.537	-	-
					Meta	16	6	-	-
5936	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de Russas - 1ª Etapa - com 10.700 ha no Estado do Ceará	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	645.250	645.250	-	-
					Meta	11	11	-	-
5944	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Tabuleiros de São Bernardo com 542 ha no Estado do Maranhão	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	285.825	225.869	-	-
					Meta	10	8	-	-
5950	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Tabuleiros Litorâneos - 1ª Etapa - com 2.469 ha no Estado do Piauí	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	449.750	360.013	-	-
					Meta	12	10	-	-
5410	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Tourão com 10.710 ha no Estado da Bahia	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	350.000	335.074	-	-
					Meta	2	2	-	-
5648	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Três Barras com 1.456 ha no Estado de Goiás	MI	Centro-Oeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	540.000	0	-	-
					Meta	10	0	-	-
5970	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Várzea do Boi com 326 ha no Estado do Ceará	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	154.500	127.821	-	-
					Meta	16	8	-	-

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5946	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Várzea do Flores com 500 ha no Estado do Maranhão	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	231.750	193.788	-	-
					Meta	12	12	-	-
5678	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Várzeas de Sousa com 5.100 ha no Estado da Paraíba	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	450.000	0	-	-
					Meta	10	0	-	-
5952	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Vaza-Barris com 1.796 ha no Estado da Bahia	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	363.500	139.759	-	-
					Meta	16	6	-	-
5374	Transferência da Gestão dos Perímetros de Irrigação do Complexo Itaparica com 5.286 ha no Estado da Bahia	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	10.932.000	7.449.435	-	-
					Meta	15	10	-	-
5434	Transferência da Gestão dos Perímetros de Irrigação do Complexo Itaparica com 9.136,5 ha no Estado de Pernambuco	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	23.243.611	14.556.262	-	-
					Meta	20	13	-	-
11UA	Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação	MI	Nacional	Perímetro irrigado transferido (unidade)	R\$	-	-	70.375.687	52.999.900
					Meta	-	-	29	0
			Nordeste	R\$	-	-	93.913.893	75.084.791	
				Meta	-	-	78	20	
			Sudeste	R\$	-	-	8.692.313	3.317.779	
				Meta	-	-	4	2	

**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\$	1.575.000	1.555.993	3.861.780	981.378
					Meta	0	0	-	-
			Sudeste		R\$	100.000	98.819	-	-
					Meta	0	0	-	-

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Pobreza (percentagem)	31/12/2002	Em apuração	-	0,00	100,00	-

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MDS	Nacional	- (-)	R\$	8.500.000	4.906.640	9.810.000	9.809.997
					Meta	0	0	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDS	Nacional	- (-)	R\$	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
					Meta	0	0	-	-
6524	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação dos Benefícios de Transferência Direta de Renda	MDS	Nacional	Família atendida (milhar)	R\$	200.423.951	171.102.404	319.800.000	191.157.927
					Meta	13.628	11.928	60.883	13.993.177
6414	Sistema Nacional para Identificação e Seleção de Público-Alvo para os Programas de Transferência de Renda - Cadastro Único	MDS	Nacional	Registro mantido (unidade)	R\$	-	-	7.200.000	7.200.000
					Meta	-	-	60.883.207	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
0B19	Auxílio à Família na Condição de Pobreza Extrema, com Crianças de Idade entre 0 e 6 anos, para a Melhoria das Condições de Saúde e Combate às Carências Nutricionais ( Lei nº 10.836,de 2004) (Crédito Extraordinário)	MS	Centro-Oeste	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	139.832.885	128.180.000
					Meta	-	-	-	-
			Nordeste	R\$	-	-	410.337.588	376.140.000	
				Meta	-	-	-	-	
			Norte	R\$	-	-	191.498.510	175.540.000	
				Meta	-	-	-	-	
			Sudeste	R\$	-	-	342.991.725	314.410.000	
				Meta	-	-	-	-	
			Sul	R\$	-	-	115.339.292	105.730.000	
				Meta	-	-	-	-	
099A	Auxílio à Família na Condição de Pobreza Extrema, com Crianças de Idade entre 0 e 6 anos, para Melhoria das Condições de Saúde e Combate às Carências Nutricionais (Lei nº 10.836, de 2004)	MS	Centro-Oeste	<i>Familia atendida (milhar)</i>	R\$	-	-	33.770.000	33.770.000
					Meta	-	-	-	-
			Nacional	R\$	881.500.000	818.795.975	-	-	
				Meta	1.795	1.795	-	-	
			Nordeste	R\$	-	-	551.376.000	512.639.433	
				Meta	-	-	-	-	
			Norte	R\$	-	-	86.620.000	86.619.000	
				Meta	-	-	-	-	
			Sudeste	R\$	-	-	242.365.000	242.364.133	
				Meta	-	-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
099A	Auxílio à Família na Condição de Pobreza Extrema, com Crianças de Idade entre 0 e 6 anos, para Melhoria das Condições de Saúde e Combate às Carências Nutricionais (Lei nº 10.836, de 2004)	MS	Sul	Família atendida (milhar)	R\$	-	-	102.360.000	102.359.550
					Meta	-	-	-	-
006O	Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004)	MDS	Centro-Oeste	Família atendida (unidade)	R\$	-	-	146.175.335	146.175.336
					Meta	-	-	267.028	746.251
			Nacional	R\$	4.807.326.048	4.802.403.105	4.719.777	4.719.777	
				Meta	10.800	11.928	-	-	
			Nordeste	R\$	-	-	2.405.704.192	2.400.369.537	
				Meta	-	-	4.845.454	6.824.478	
			Norte	R\$	-	-	354.951.490	354.951.490	
				Meta	-	-	685.111	1.236.110	
			Sudeste	R\$	7.403.082	0	1.044.468.275	982.191.163	
				Meta	24	0	2.066.192	3.614.966	
			Sul	R\$	-	-	420.100.708	420.100.709	
				Meta	-	-	836.215	1.571.373	
006O	Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza	Presidência da República	Nacional	Família atendida (milhar)	R\$	0	1	-	-
					Meta	21.600	0	-	-

Programa **1089 Transformação da Gestão Pública** Órgão Responsável 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo *Promover ações de desenvolvimento institucional e de otimização da gestão das organizações públicas alinhadas com a nova concepção de gestão pública para fortalecer a capacidade de governo*

Público-alvo *Administração Pública Federal*

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

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
5310	Assistência Técnica para Modernização da Gestão e Planejamento dos Estados e do Distrito Federal - PNAGE	MP	Nacional	<i>Projeto elaborado (unidade)</i>	R\$	500.000	149.644	-	-
					Meta	1	1	-	-
5306	Modernização do Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal - SIORG	MP	Nacional	<i>Sistema modernizado (% de execução física)</i>	R\$	700.000	575.612	-	-
					Meta	60	0	-	-

#### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6281	Aplicação de Metodologia de Análise e Transformação Institucional	MP	Nacional	<i>Modelo de gestão implantado (unidade)</i>	R\$	5.950.000	3.081.161	-	-
					Meta	8	0	-	-
6282	Incentivo à Melhoria dos Serviços Públicos e Estabelecimento de Padrões de Atendimento ao Cidadão	MP	Nacional	<i>Pesquisa de satisfação realizada (unidade)</i>	R\$	1.260.000	510.000	-	-
					Meta	10	0	-	-
4075	Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal - SIORG	MP	Nacional	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	R\$	400.000	0	-	-
					Meta	1	0	-	-

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0684	Apoio à Modernização do Controle Externo dos Estados e Municípios Brasileiros - PROMOEX	MP	Nacional	<i>Tribunal de contas atendido (unidade)</i>	R\$	250.000	41.474	-	-
					Meta	66	66	-	-

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

Objetivo *Prover infra-estrutura de armazenamento e transporte dutoviário de petróleo e derivados adequada ao incremento da demanda e a restrições ambientais mais severas*

Público-alvo *Consumidores de petróleo e derivados*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Capacidade da Rede de Dutos para o Transporte de Óleo e Derivados (milhão de m<sup>3</sup>. km)</i>	31/12/2002	47.545,00	0,00	47.581,00	47.581,00	Alta
<i>Taxa de Participação do Transporte Dutoviário no Transporte de Petróleo e Derivados (percentagem)</i>	-	Em apuração	18,00	18,00	Em Apuração	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
1C24	Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP para 30.000 m3/dia	MME	Sul	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	R\$	-	-	5.000.000	4.838.785
					Meta	-	-	1	4
1C22	Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria de Paulínia - REPLAN para 63.000 m3/dia	MME	Sudeste	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	R\$	-	-	5.000.000	592.515
					Meta	-	-	1	3
11SP	Ampliação do Escoamento de Derivados do Terminal de Niterói - TENIT (Canoas - RS)	MME	Sul	<i>Projeto implantado (% de execução física)</i>	R\$	-	-	1.029.400	0
					Meta	-	-	5	0
3798	Implantação da Unidade II de Processamento de Condensado de Gás Natural em Cabiúnas (RJ)	MME	Sudeste	<i>Unidade implantada (% de execução física)</i>	R\$	6.600.000	0	5.000.000	0
					Meta	10	0	25	0
1045	Implantação de Melhorias na Infra-Estrutura de Dutos e Terminais	MME	Nacional	<i>Infra-estrutura modernizada (% de execução física)</i>	R\$	10.757.000	645.958	2.655.100	1.995.712
					Meta	5	100	8	1
11UN	Implantação de Melhorias no Terminal de São Sebastião e nos Oleodutos OSVAT e OSBAT (SP)	MME	Sudeste	<i>Projeto implantado (% de execução física)</i>	R\$	-	-	117.342.120	115.331.851
					Meta	-	-	15	23
3441	Implantação de Oleoduto Barra do Furado (RJ) - Campos Elísios (RJ) - Refinaria do Vale do Paraíba (SP) de 480 km	MME	Sudeste	<i>Oleoduto implantado (% de execução física)</i>	R\$	25.000.000	18.622.198	-	-
					Meta	5	5	-	-

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1027	Implantação de Oleoduto Refinaria Duque de Caxias - Ilha D'água de 15 km (RJ)	MME	Sudeste	Oleoduto implantado (% de execução física)	R\$	6.400.000	4.311.538	-	-
					Meta	1	5	-	-
11SW	Implantação de Sistema de Escoamento de Álcool (Ribeirão Preto-SP / REPLAN / Ilha D'água-RJ)	MME	Sudeste	Projeto implantado (% de execução física)	R\$	-	-	1.200.000	715.936
					Meta	-	-	1	0
1123	Implantação de Unidades Recuperadoras de Líquidos em Cabiúnas (RJ)	MME	Sudeste	Unidade implantada (% de execução física)	R\$	40.000.000	30.942.966	0	0
					Meta	90	11	0	7
11SM	Implantação do Terminal de Pecem (CE)	MME	Nordeste	Projeto implantado (% de execução física)	R\$	-	-	12.040.000	28.888
					Meta	-	-	45	0
1C59	Reformulação da Malha Dutoviária da Grande São Paulo	MME	Sudeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	-	-	6.046.300	2.526.753
					Meta	-	-	1	1

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4107	Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados	MME	Nacional	- (-)	R\$	183.000.000	125.367.585	117.892.353	90.692.375
					Meta	0	100	0	40
4451	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário	MME	Nacional	- (-)	R\$	560.000.000	456.120.198	334.621.122	333.059.287
					Meta	0	100	0	73

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

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

Público-alvo *Consumidores de petróleo e derivados*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa de Participação da Frota de Navios Próprios da Petrobras no Transporte de Petróleo e Derivados (percentagem)</i>	31/12/2002	48,00	53,00	46,00	46,00	<i>Média</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
11UH	Aquisição de Embarcações de Apoio Offshore em Estaleiros Nacionais	MME	Nacional	<i>Embarcação Recebida (unidade)</i>	R\$	-	-	324.100	0
					Meta	-	-	1	0
1063	Aquisição de Navios em Estaleiros Nacionais	MME	Nacional	<i>Navio recebido (unidade)</i>	R\$	3.895.920	0	16.699.249	471.101
					Meta	1	0	1	0
1061	Modernização e Adequação de Navios	MME	Nacional	<i>Navio modernizado (unidade)</i>	R\$	3.204.280	2.260.804	1.628.640	22.738
					Meta	1	1	1	0

Programa **0222 Trilhos Urbanos** Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**

Objetivo *Contribuir para a melhoria da prestação de serviços de transporte metro-ferroviários estaduais ou municipais por meio da modernização e expansão dos respectivos sistemas*

Público-alvo *População das regiões metropolitanas atendidas por sistemas estaduais ou municipais próprios*

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
10AG	Apoio à Implantação do Sistema de Trens Urbanos em Curitiba e PR	MCidades	Sul	Trecho implantado (% de execução física)	R\$	4.000.000	0	-	-
					Meta	3	0	-	-
10AF	Apoio à Implantação do Sistema de Trens Urbanos no Distrito Federal e DF	MCidades	Centro-Oeste	Trecho implantado (% de execução física)	R\$	14.000.000	0	-	-
					Meta	8	0	-	-

#### Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0616	Apoio à Expansão do Trecho Assis Brasil-Azenha da Linha 2 do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS	MCidades	Sul	Trecho implantado (% de execução física)	R\$	30.000	0	-	-
					Meta	1	0	-	-
0656	Apoio à Implantação da Linha 3 do Sistema de Trens Urbanos do Rio de Janeiro - RJ	MCidades	Sudeste	Trecho implantado (% de execução física)	R\$	2.356.200	0	-	-
					Meta	1	0	-	-
005K	Apoio à Implantação de Novos Trechos no Sistema de Trens Urbanos do Rio de Janeiro e RJ	MCidades	Sudeste	Trecho implantado (% de execução física)	R\$	13.850.000	0	-	-
					Meta	16	0	-	-
005J	Apoio à Implantação e Ampliação de Linhas e Trechos nos Sistemas de Trens Urbanos e Nacional	MCidades	Nacional	Trecho implantado (% de execução física)	R\$	500.000	0	-	-
					Meta	1	0	-	-

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
005J	Apoio à Implantação e Ampliação de Linhas e Trechos nos Sistemas de Trens Urbanos ; Nacional	MCidades	Nordeste	<i>Trecho implantado (% de execução física)</i>	R\$	200.000	117.300	-	-
					Meta	1	0	-	-
0592	Apoio a Projetos de Revitalização de Ramais Ferroviários Ociosos para o Transporte de Passageiros	MCidades	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	50.000	0	-	-
					Meta	2	0	-	-
0594	Apoio a Projetos de Urbanização de Áreas Lindeiras de Corredores Ferroviários	MCidades	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	100.000	0	-	-
					Meta	4	0	-	-

Programa **1166 Turismo no Brasil: Uma Viagem para Todos** Órgão Responsável **54000 Ministério do Turismo (MTur)**

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

Público-alvo *Turistas domésticos e trade turístico*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Fluxo de Turistas Domésticos (unidade)</i>	-	<i>Em apuração</i>	36,56	43,00	<i>Em Apuração</i>	<i>Alta</i>
<i>Gasto Médio do Turista Estrangeiro no País (US\$)</i>	12/01/2001	81,21	0,00	87,99	<i>Em Apuração</i>	<i>Alta</i>
<i>Taxa de Participação dos Principais Destinos Turísticos no Total da Demanda Turística (percentagem)</i>	-	<i>Em apuração</i>	0,00	0,00	<i>Em Apuração</i>	<i>Alta</i>
<i>Novos Empregos e Ocupações Gerados no Setor Turismo (unidade)</i>	-	<i>Em apuração</i>	0,00	250.000,00	1.200.000,00	<i>Alta</i>

#### ações DO ORÇAMENTO FISCAL

##### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5112	Adequação da Infra-Estrutura do Patrimônio Histórico e Cultural para Utilização Turística	MTur	Nacional	<i>Bem adequado (unidade)</i>	R\$	8.000.000	8.000.000	3.315.000	3.315.000
					Meta	210	16	10	5
			Nordeste	R\$	-	-	200.000	200.000	
				Meta	-	-	2	3	
			Norte	R\$	-	-	150.000	150.000	
				Meta	-	-	1	1	
			Sudeste	R\$	320.000	320.000	1.550.000	1.050.000	
				Meta	4	4	15	12	
Sul	R\$	200.000	200.000	100.000	100.000				
	Meta	4	6	1	1				
5701	Implantação de Centros de Informações Turísticas	MTur	Nacional	<i>Centro implantado (unidade)</i>	R\$	2.730.000	2.730.000	3.000.000	3.000.000
					Meta	250	24	30	0
1E12	Turismo de Inclusão Social	MTur	Nordeste	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	-	-	640.000	640.000
					Meta	-	-	20	2

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MTur	Nacional	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	R\$	58.000	17.329	48.000	20.325
					Meta	50	219	42	0
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MTur	Nacional	Servidor beneficiado (unidade)	R\$	210.000	193.666	312.000	219.363
					Meta	389	1.204	160	0
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MTur	Nacional	Servidor beneficiado (unidade)	R\$	100.000	57.597	158.000	61.099
					Meta	389	623	81	0
4044	Cadastramento das Empresas, dos Empreendimentos e dos Profissionais de Turismo	MTur	Nacional	Registro efetivado (unidade)	R\$	800.000	682.581	1.000.861	495.160
					Meta	6.000	14.382	13.000	6.472
4038	Campanha para Promoção do Turismo no Mercado Nacional	MTur	Nacional	Campanha realizada (unidade)	R\$	28.222.000	28.151.713	37.437.624	31.881.664
					Meta	14	67	30	52
			Nordeste	R\$	-	-	350.000	200.000	
				Meta	-	-	9	1	
4054	Campanha para Promoção e Divulgação dos Produtos Associados ao Turismo	MTur	Nacional	Campanha realizada (unidade)	R\$	1.100.000	1.100.000	1.130.000	853.257
					Meta	15	16	15	31
6530	Capacitação de Profissionais na Área de Turismo	MTur	Nacional	Profissional capacitado (unidade)	R\$	2.700.000	2.700.000	-	-
					Meta	5.000	5.660	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MTur	Nacional	Servidor capacitado (unidade)	R\$	100.000	93.312	319.000	277.007
					Meta	30	201	213	0
4030	Certificação de Empreendimentos, Equipamentos e Produtos do Segmento Turístico	MTur	Nacional	Certificado concedido (unidade)	R\$	281.000	281.000	4.694.000	4.694.000
					Meta	400	400	290	1.501
4198	Certificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo	MTur	Nacional	Pessoa certificada (unidade)	R\$	4.070.000	4.070.000	1.760.000	1.760.000
					Meta	35.000	21.030	36.250	25.680
			Nordeste	R\$	-	-	100.000	0	
				Meta	-	-	3	0	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4048	Classificação das Empresas, Empreendimentos e Equipamentos Turísticos	MTur	Nacional	<i>Produto classificado (unidade)</i>	R\$	500.000	100.000	240.497	189.600
					Meta	500	231	846	1.290
4026	Concessão de Prêmio de Qualidade para Turismo e Hospitalidade	MTur	Nacional	<i>Prêmio concedido (unidade)</i>	R\$	214.000	64.574	-	-
					Meta	10	0	-	-
4622	Estruturação de Roteiros Turísticos Priorizados	MTur	Nacional	<i>Roteiro elaborado (unidade)</i>	R\$	6.550.000	4.423.313	3.960.000	2.727.831
					Meta	32	10	109	102
2658	Fiscalização dos Serviços Turísticos	MTur	Nacional	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	R\$	186.000	84.350	974.846	668.405
					Meta	270	2.514	5.782	14.529
4052	Fomento à Produção Local e Distribuição de Produtos para Uso dos Empreendimentos Turísticos	MTur	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	1.800.000	1.800.000	4.604.298	4.604.298
					Meta	12	18	1	30
4624	Fomento ao Desenvolvimento dos Segmentos Turísticos	MTur	Nacional	<i>Segmento turístico organizado (unidade)</i>	R\$	244.000	142.927	2.772.832	2.398.550
					Meta	8 *	3	16	16
2272	Gestão e Administração do Programa	MTur	Nacional	- (-)	R\$	30.157.001	28.475.503	32.221.328	31.752.769
					Meta	0	0	0	0
4084	Inventário da Oferta Turística	MTur	Nacional	<i>Inventário realizado (unidade)</i>	R\$	4.000.000	661.542	2.433.295	1.150.658
					Meta	900	0	120	0
4056	Oficinas de Sensibilização e de Adequação dos Produtos para o Turismo	MTur	Nacional	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	R\$	709.000	709.000	-	-
					Meta	200	2.000	-	-
4620	Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno	MTur	Centro-Oeste	<i>Evento realizado (unidade)</i>	R\$	1.620.000	1.500.000	5.070.000	4.498.160
					Meta	33	0	83	29
			Nacional	R\$	9.320.000	8.624.022	17.697.146	15.746.964	
				Meta	15	102	35	131	
			Nordeste	R\$	1.230.000	995.000	9.320.000	5.329.710	
				Meta	19	0	198	58	

\* 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
4620	Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno	MTur	Norte	<i>Evento realizado (unidade)</i>	R\$	210.000	165.000	1.205.000	479.655
					Meta	10.009	0	26	6
			Sudeste	R\$	1.010.000	685.608	8.280.000	4.335.075	
				Meta	30	0	153	37	
			Sul	R\$	960.000	502.500	1.590.000	968.527	
				Meta	16	0	108	27	
2E04	Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo no Mercado Nacional e Internacional	MTur	Nacional	<i>Evento realizado (unidade)</i>	R\$	-	-	11.790.000	11.710.594
					Meta	-	-	50.000	82
6528	Promoção e Divulgação do Turismo no Mercado Nacional e Internacional	MTur	Nacional	<i>A definir (padronizado) (X)</i>	R\$	2.700.000	2.699.471	-	-
					Meta	1	0	-	-
4590	Qualificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo	MTur	Nacional	<i>Pessoa qualificada (unidade)</i>	R\$	875.000	875.000	9.681.804	9.681.804
					Meta	1.900 *	2.500	5.000	65.584
2996	Sensibilização e Disseminação da Cultura da Qualidade, Hospitalidade e Inclusão Social do Turismo	MTur	Nacional	<i>Evento realizado (unidade)</i>	R\$	940.000	940.000	3.300.000	3.300.000
					Meta	100.000 *	0	35	73
2301	Sinalização Turística	MTur	Nacional	<i>Município atendido (unidade)</i>	R\$	3.000.000	3.000.000	3.200.000	3.200.000
					Meta	45	8	16	1

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0564	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística	MTur	Centro-Oeste	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	27.415.000	15.025.000	48.590.700	31.817.400
					Meta	627 *	47	146	111
			Nacional	R\$	31.370.000	28.868.999	78.720.000	66.423.001	
				Meta	1.108 *	135	292	237	

\* 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
0564	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística	MTur	Nordeste	Projeto apoiado (unidade)	R\$	60.378.546	40.772.793	235.675.600	145.059.870
				Meta		4.298 *	143	840	383
			Norte		R\$	35.715.000	14.119.546	64.844.600	45.120.200
				Meta		326 *	45	288	107
			Sudeste		R\$	47.699.950	40.309.738	100.338.800	79.190.780
				Meta		598 *	154	444	279
Sul		R\$	27.628.000	13.146.454	38.326.600	27.954.824			
	Meta		1.980 *	97	248	168			
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MTur	Nacional	- (-)	R\$	-	-	5.523	0
				Meta		-	-	-	-
0454	Financiamento da Infra-Estrutura Turística Nacional	Op Of Crédito	Nacional	Empreendimento financiado (unidade)	R\$	23.374.663	0	34.494.282	0
				Meta		50	0	1	0
0562	Participação da União em Projetos de Infra-Estrutura no Âmbito do PRODETUR JK	MTur	Nacional	- (-)	R\$	193.000	0	60.000	0
				Meta		0	0	-	-
0173	Participação da União em Projetos de Infra-Estrutura Turística no Âmbito do PRODETUR NE II	MTur	Nacional	- (-)	R\$	4.730.700	1.404.916	14.401.001	6.114.828
				Meta		0	0	-	-
0316	Participação da União em Projetos de Infra-Estrutura Turística no Âmbito do PRODETUR Sul	MTur	Nacional	- (-)	R\$	11.600.000	1.489.486	9.724.002	4.887.014
				Meta		0	0	-	-
006R	Participação da União em Projetos de Infra-Estrutura turística no âmbito do PRODETUR	MTur	Nacional	- (-)	R\$	22.700.000	18.048.785	-	-
				Meta		0	0	-	-
0E06	Participação da União em Projetos de Infra-Estrutura Turística no Âmbito do PRODETUR	MTur	Nacional	- (-)	R\$	-	-	66.000.000	20.164.062
				Meta		-	-	-	-

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

**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	MTur	Nacional	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	R\$	32.000	29.760	50.000	43.540
					Meta	1.170	826	119	0

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Municípios com pelo Menos uma Estação Local de Radiodifusão (porcentagem)	31/12/2002	45,00	-	53,00	95,00	Baixa
Taxa de Municípios com pelo Menos uma Estação Local de Radiodifusão Comunitária (porcentagem)	27/05/2003	19,00	-	39,20	95,00	Baixa

#### ações DO ORÇAMENTO FISCAL

##### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
11Y4	Implantação de Retransmissoras de Televisão da União	MC	Nacional	retransmissoras de TV instaladas (unidade)	R\$	-	-	2.541.000	0
					Meta	-	-	100	0
10EL	Universalização do Acesso Eletrônico de Teleconferência a Municípios	MC	Nacional	Central instalada (unidade)	R\$	31.250	0	-	-
					Meta	0	0	-	-
			Nordeste	R\$	50.000	0	-	-	
				Meta	3	0	-	-	

##### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6667	Capacitação de Técnicos em Radiodifusão	MC	Nacional	Técnicos em radiodifusão treinados (unidade)	R\$	-	-	1.270.500	0
					Meta	-	-	300	0
6495	Outorga de Serviços de Radiodifusão	MC	Nacional	Outorga concedida (unidade)	R\$	900.000	0	931.700	0
					Meta	1.500	1.056	1.000	1.008

Programa	<b>0257 Universalização dos Serviços de Telecomunicações</b>	Órgão Responsável	41000	Ministério das Comunicações (MC)
Objetivo	<i>Garantir a todos os cidadãos o acesso aos serviços de telecomunicações, visando a inclusão social, independentemente de localização e condição socioeconômica</i>			
Público-alvo	<i>População das localidades com menos de 100 habitantes, populações de baixo poder aquisitivo, de regiões remotas e de fronteira de interesse estratégico e deficientes carentes, estabelecimentos de ensino, bibliotecas e instituições de saúde, órgãos de segurança pública, unidades de serviço público em pontos remotos do território nacional e instituições de assistência a deficientes</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 Instituições de Segurança Pública com Acesso à Internet (percentagem)</i>	31/08/2003	0,00	0,00	-	40,00	Muito Baixa
<i>Taxa de Regiões Remotas e de Fronteira de Interesse Estratégico com Acesso à Internet (percentagem)</i>	31/08/2003	0,00	0,00	-	40,00	Muito Baixa
<i>Taxa de Comunidades de Baixo Poder Aquisitivo com Acesso a Serviços de Telecomunicações (percentagem)</i>	31/08/2003	0,00	0,00	-	40,00	Muito Baixa
<i>Taxa de Localidades com Menos de Cem Habitantes com Acesso a Serviços de Telecomunicações (percentagem)</i>	31/08/2003	0,00	0,00	-	40,00	Muito Baixa
<i>Taxa de Propriedades Rurais com Acesso a Serviços de Telecomunicações (percentagem)</i>	31/08/2003	0,00	0,00	-	40,00	Muito Baixa
<i>Taxa de Regiões Remotas e de Fronteira de Interesse Estratégico com Acesso a Serviços de Telecomunicações (percentagem)</i>	31/08/2003	0,00	0,00	-	40,00	Muito Baixa
<i>Taxa de Estabelecimentos Públicos de Ensino com Acesso a Serviços de Telecomunicações (percentagem)</i>	31/08/2003	0,00	0,00	-	40,00	Muito Baixa
<i>Taxa de Bibliotecas com Acesso a Serviços de Telecomunicações (percentagem)</i>	31/08/2003	0,00	0,00	-	40,00	Muito Baixa
<i>Taxa de Instituições Públicas de Saúde com Acesso a Serviços de Telecomunicações (percentagem)</i>	31/08/2003	0,00	0,00	-	40,00	Muito Baixa
<i>Taxa de Instituições de Segurança Pública com Acesso a Serviços de Telecomunicações (percentagem)</i>	31/08/2003	0,00	0,00	-	40,00	Muito Baixa
<i>Taxa de Deficientes Carentes com Acesso a Serviços de Telecomunicações, Incluindo os Equipamentos de Interface (percentagem)</i>	31/08/2003	0,00	0,00	-	40,00	Muito Baixa
<i>Taxa de Instituições de Assist. a Deficientes com Acesso a Serviços de Telecomunicações, Incluindo Equip. de Interface (percentagem)</i>	31/08/2003	0,00	0,00	-	40,00	Muito Baixa
<i>Taxa de Estabelecimentos Públicos de Ensino com Acesso à Internet, Incluindo os Equipamentos Terminais (percentagem)</i>	31/08/2003	0,00	0,00	-	40,00	Muito Baixa
<i>Taxa de Bibliotecas com Acesso à Internet, Incluindo Equipamentos Terminais (percentagem)</i>	31/08/2003	0,00	0,00	-	40,00	Muito Baixa

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4459	Fiscalização da Universalização dos Serviços de Telecomunicações	MC	Nacional	<i>Contrato controlado (unidade)</i>	R\$	3.000.000	66.971	2.711.323	72.262
					Meta	97	97	97	4.692
2272	Gestão e Administração do Programa	MC	Nacional	- (-)	R\$	2.500.000	232.284	1.338.502	12.099
					Meta	0	0	0	0

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0528	Cobertura de Parcela de Custo Não-Recuperável de Serviço de Telefonia em Comunidades de até 100 Habitantes, Baixa Renda, Rurais ou Remotas e em Órgãos Públicos de Ensino, Saúde, Segurança e Bibliotecas, e para Deficientes Carentes e suas Instituições	MC	Nacional	<i>Acesso telefônico em operação (unidade)</i>	R\$	10.000.000	0	10.000.000	0
					Meta	23.639	0	34.278	0
0530	Cobertura de Parcela de Custo Não-Recuperável pela Prestação de Serviços de Acesso a Redes Digitais de Informação em Comunidades de Baixa Renda, em Regiões Remotas e de Fronteira, Estabelecimentos de Saúde e Órgãos de Segurança Pública	MC	Nacional	<i>Acesso em operação (unidade)</i>	R\$	10.000.000	0	10.000.000	0
					Meta	17.491	0	25.361	0
0512	Cobertura de Parcela de Custo Não-Recuperável pela Prestação de Serviços de Acesso a Redes Digitais de Informação, inclusive Equipamentos Terminais, em Entidades de Ensino e de Assistência a Deficientes, Bibliotecas e para Deficientes Carentes	MC	Nacional	<i>Acesso em operação (unidade)</i>	R\$	20.000.000	0	10.000.000	0
					Meta	3.194	0	4.640	0

Programa	<b>1073 Universidade do Século XXI</b>	Órgão Responsável	26000	Ministério da Educação (MEC)
Objetivo	<i>Reformar a Educação Superior e estruturar as instituições federais de ensino, preparando-as para as tendências de futuro, ampliando com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à pesquisa e à extensão, com vistas a disseminar o conhecimento e promover condições para o desenvolvimento sustentável do País.</i>			
Público-alvo	<i>Alunos e professores das Instituições Federais de Ensino Superior-IFES, bem como estudantes bolsistas das IES privados.</i>			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa de Docentes (em Exercício) com Doutorado Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial (%)</i>	31/12/2002	42,10	0,00	43,22	52,10	Alta
<i>Taxa de Docentes (em Exercício) com Mestrado Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação (%)</i>	31/12/2002	28,20	0,00	26,64	35,20	Alta
<i>Taxa de Docentes (em Exercício) com Graduação Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial (%)</i>	31/12/2002	29,70	0,00	30,10	18,30	Alta
<i>Coefficiente de Alunos por Docentes em Exercício na Educação Superior (unidade)</i>	31/12/2002	15,30	0,00	14,92	16,30	Alta
<i>Taxa de Matrículas de Alunos em Cursos de Graduação Presenciais no Turno Noturno (%)</i>	31/12/2002	57,60	0,00	58,95	57,90	Alta
<i>Taxa de Matrícula de Alunos em Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial - no Turno Noturno (%)</i>	31/12/2002	24,10	-	25,10	33,00	Alta

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1E20	Construção da Clínica de Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Paraná	MEC	Sul	Edifício construído (% de execução física)	R\$	-	-	250.000	250.000
				Meta		-	-	40	0
5189	Construção da Escola de Engenharia da UFMG no Campus da Pampulha	MEC	Sudeste	Edifício construído com 40.000 m <sup>2</sup> (% de execução física)	R\$	-	-	23.957.152	23.321.949
				Meta		-	-	50	62
5213	Construção da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG no Campus da Pampulha	MEC	Sudeste	Edifício construído com 13.000 m <sup>2</sup> (% de execução física)	R\$	-	-	8.495.876	8.406.496
				Meta		-	-	50	100
102H	Construção do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - CDT	MEC	Centro-Oeste	Edifício construído com 1.700 m <sup>2</sup> (% de execução física)	R\$	-	-	2.104.500	0
				Meta		-	-	95	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
102O	Construção do Centro de Seleção de Eventos - CESPE	MEC	Centro-Oeste	Edifício construído com 2.690 m <sup>2</sup> (% de execução física)	R\$	-	-	4.971.100	4.971.100
					Meta	-	-	95	0
732I	Construção do Instituto de Ciências Biológicas da Fundação Universidade de Brasília	MEC	Centro-Oeste	Edifício construído com 24.709 m <sup>2</sup> (% de execução física)	R\$	-	-	505.500	501.310
					Meta	-	-	69	0
1E16	Construção do Instituto de Ciências Exatas da Fundação Universidade Amazonas	MEC	Norte	Prédio construído (% de execução física)	R\$	-	-	6.862.000	2.401.700
					Meta	-	-	15	0
733I	Construção do Instituto de Química da Fundação Universidade de Brasília	MEC	Centro-Oeste	Edifício construído com 8.398 m <sup>2</sup> (% de execução física)	R\$	-	-	6.022.000	6.021.999
					Meta	-	-	90	0
102N	Construção do Prédio de Administração, Contabilidade, Relações Internacionais, Ciências Políticas, Ciências da Informação e Economia - ACCE	MEC	Centro-Oeste	Edifício construído com 6.563 m <sup>2</sup> (% de execução física)	R\$	-	-	3.976.900	192.469
					Meta	-	-	95	0
1E22	Construção do Prédio do Conselho de Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba	MEC	Nordeste	Edifício construído (% de execução física)	R\$	-	-	80.000	80.000
					Meta	-	-	10	0
12EM	Implantação da Universidade Federal da Grande Dourados	MEC	Centro-Oeste	Instituição implantada (unidade)	R\$	-	-	8.500.000	8.500.000
					Meta	-	-	1	0
12EL	Implantação da Universidade Federal do ABC	MEC	Sudeste	Instituição implantada (unidade)	R\$	-	-	7.250.000	7.238.434
					Meta	-	-	1	0
1E23	Implantação de Campus da Universidade Federal de São Carlos	MEC	Sudeste	Campus implantado (% de implantação)	R\$	-	-	1.200.000	1.200.000
					Meta	-	-	18	0
1E18	Implantação de Campus da Universidade Federal do Pará	MEC	Norte	Campus implantado (% de implantação)	R\$	-	-	400.000	400.000
					Meta	-	-	50	0
10AO	Implantação de cursos de mestrado na área de educação	MEC	Norte	Aluno matriculado (unidade)	R\$	350.000	350.000	-	-
					Meta	30	94	-	-
1E21	Implantação de Editora na Universidade Federal do Tocantins	MEC	Norte	Editora implantada (% de implantação)	R\$	-	-	100.000	100.000
					Meta	-	-	1	0

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10AN	Implantação de Universidade Federal no Oeste do Estado de Santa Catarina	MEC	Sul	<i>Instituição implantada (unidade)</i>	R\$	50.000	0	-	-
					Meta	1	0	-	-
1E15	Implantação do Campus da UNIVASF	MEC	Nordeste	<i>Campus implantado (% de implantação)</i>	R\$	-	-	9.169.300	3.653.472
					Meta	-	-	66	4
1E80	Implantação do Museu de Ciência e Tecnologia de Brasília	MEC	Centro-Oeste	<i>Museu implantado (unidade)</i>	R\$	-	-	340.000	0
					Meta	-	-	1	0
10BJ	Interiorização de Universidades Federais	MEC	Norte	<i>Unidade implantada (unidade)</i>	R\$	-	-	3.459.200	3.459.200
					Meta	-	-	10	0
			Sul		R\$	-	-	7.438.800	2.250.000
					Meta	-	-	6	1

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4008	Acervo Bibliográfico destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino	MEC	Centro-Oeste	<i>Volume disponibilizado (milhar)</i>	R\$	-	-	1.245.000	1.057.727
					Meta	-	-	20.671	12.783
			Nordeste		R\$	-	-	5.001.758	4.815.459
					Meta	-	-	292.751	16.158
			Norte		R\$	-	-	2.443.004	1.688.985
					Meta	-	-	95.614	14.047
			Sudeste		R\$	-	-	2.943.500	2.405.602
					Meta	-	-	103.192	2.253.952
			Sul		R\$	-	-	1.913.000	1.640.791
					Meta	-	-	3.961	4.847

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2317	Acesso à Informação Científica e Tecnológica	MEC	Nacional	Acesso realizado (milhar)	R\$	43.969.080	44.286.477	-	-
					Meta	7.000	28.000	-	-
4556	Administração do Financiamento concedido a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito	Op Of Crédito	Nacional	Financiamento gerenciado (unidade)	R\$	-	-	63.050.000	63.005.999
					Meta	-	-	224.865	0
4002	Assistência ao Educando do Ensino de Graduação	MEC	Centro-Oeste	Aluno assistido (unidade)	R\$	830.000	773.739	1.330.000	1.203.440
					Meta	21.300	3.269	22.500	0
			Nordeste	R\$	4.656.042	4.068.201	8.412.128	7.967.663	
				Meta	11.885	6.446	14.488	14.463	
			Norte	R\$	-	-	1.997.445	1.862.956	
				Meta	-	-	71.223	33.983	
			Sudeste	R\$	12.196.949	10.897.659	17.968.875	12.896.780	
				Meta	59.234	20.220	61.831	187.408	
			Sul	R\$	7.453.087	6.847.698	8.967.425	7.660.961	
				Meta	29.813	27.637	31.935	421.868	
6356	Avaliação de Instituições de Ensino Superior	MEC	Nacional	Instituição avaliada (unidade)	R\$	22.769.634	14.944.946	-	-
					Meta	1.420	1.441	-	-
8257	Avaliação de Instituições e Cursos de Educação Superior	MEC	Nacional	Avaliação realizada (unidade)	R\$	-	-	28.636.000	15.487.439
					Meta	-	-	4.050	2.212
6303	Avaliação do Desempenho dos Estudantes dos Cursos de Graduação - ENADE	MEC	Nacional	Curso avaliado (unidade)	R\$	12.693.450	12.693.112	34.369.485	31.747.056
					Meta	29	13	19	20
4011	Avaliação e Acompanhamento de Programas de Pós-Graduação e de Fomento	MEC	Nacional	Programa avaliado (unidade)	R\$	6.714.750	6.714.753	-	-
					Meta	10.000	9.100	-	-
6503	Censo da Educação Superior	MEC	Nacional	Censo realizado (unidade)	R\$	1.700.100	1.699.041	2.000.100	1.988.088
					Meta	1	1	1	1

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8551	Complementação para o Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior	MEC	Nacional	<i>Instituição apoiada (unidade)</i>	R\$	-	-	299.321.896	298.075.882
					Meta	-	-	108	264
8675	Concessão de Benefício a Estudantes Estrangeiros em Graduação no Brasil	MEC	Nacional	<i>Estudante estrangeiro beneficiado (unidade)</i>	R\$	-	-	258.300	0
					Meta	-	-	861	0
6422	Cooperação Internacional em Áreas Estratégicas de Pós-Graduação e Pesquisa	MEC	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	11.230.250	11.230.250	-	-
					Meta	242	393	-	-
6344	Credenciamento dos Cursos de Graduação e de Instituições Públicas e Privadas de Ensino Superior	MEC	Nacional	<i>Curso avaliado (unidade)</i>	R\$	2.000.000	1.333.339	1.975.845	458.935
					Meta	2.000	2.000	3.000	3.516
8547	Ensino e Pesquisa de Graduação em Estatística e Geociências	MP	Sudeste	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	R\$	-	-	317.750	118.777
					Meta	-	-	310	0
6313	Fomento a Projetos Especiais para o Ensino de Pós-Graduação da Ciência e da Tecnologia	MEC	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	17.073.887	15.680.429	-	-
					Meta	716	706	-	-
4005	Funcionamento da Residência Médica	MEC	Nacional	<i>Médico-residente mantido (unidade)</i>	R\$	80.617.178	79.016.549	84.091.810	82.438.890
					Meta	3.866	0	4.000	0
					R\$	232.770	232.770	300.000	300.000
4009	Funcionamento de Cursos de Graduação	MEC	Centro-Oeste	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	R\$	777.993.176	753.097.059	765.665.474	754.967.886
					Meta	70.008 *	52.475	70.523	14.839
					R\$	1.806.648.542	1.799.400.260	1.834.776.969	1.821.214.462
4009	Funcionamento de Cursos de Graduação	MEC	Nordeste	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	R\$	1.806.648.542	1.799.400.260	1.834.776.969	1.821.214.462
					Meta	175.911 *	103.860	179.917	194.646
					R\$	491.774.605	483.079.973	501.230.090	496.970.461
4009	Funcionamento de Cursos de Graduação	MEC	Norte	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	R\$	491.774.605	483.079.973	501.230.090	496.970.461
					Meta	2.084.984 *	38.937	96.349	428.817
					R\$	2.545.424.542	2.533.835.444	2.610.949.639	2.574.929.067
4009	Funcionamento de Cursos de Graduação	MEC	Sudeste	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	R\$	2.545.424.542	2.533.835.444	2.610.949.639	2.574.929.067
					Meta	167.015 *	111.779	183.734	197.077

\* 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
4009	Funcionamento de Cursos de Graduação	MEC	Sul	Aluno matriculado (unidade)	R\$	1.225.180.066	1.217.930.416	1.212.690.691	1.206.105.798
					Meta	95.005 *	93.148	98.584	58.897
4909	Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação em Botânica e Meio Ambiente	MMA	Sudeste	Aluno matriculado (unidade)	R\$	65.200	65.151	-	-
					Meta	115	0	-	-
4006	Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação	MEC	Centro-Oeste	Aluno matriculado (unidade)	R\$	2.054.367	1.979.738	-	-
					Meta	13.555	13.174	-	-
			Nordeste		R\$	2.731.298	2.489.019	-	-
					Meta	23.106	19.578	-	-
			Norte		R\$	1.527.864	1.418.270	-	-
					Meta	4.897	4.939	-	-
			Sudeste		R\$	14.420.995	13.047.035	-	-
					Meta	52.505	40.582	-	-
			Sul		R\$	11.045.245	8.933.860	-	-
					Meta	20.861	22.249	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	Nacional	- (-)	R\$	2.107.380	668.048	2.477.380	2.367.142
					Meta	0	0	0	0
6368	Instrumental para Ensino e Pesquisa destinado a Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino	MEC	Centro-Oeste	Laboratório equipado (unidade)	R\$	-	-	980.000	848.860
					Meta	-	-	9	2
			Nordeste		R\$	-	-	1.355.000	934.951
					Meta	-	-	12	3
			Norte		R\$	-	-	880.000	699.724
					Meta	-	-	6	0
			Sudeste		R\$	-	-	1.630.000	1.598.640
					Meta	-	-	9	2

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico						
						2004		2005				
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado			
6368	Instrumental para Ensino e Pesquisa destinado a Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino	MEC	Sul	Laboratório equipado (unidade)	R\$	-	-	270.000	269.547			
					Meta	-	-	2	0			
6373	Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino	MEC	Centro-Oeste	Área modernizada/recuperada (m <sup>2</sup> )	R\$	-	-	41.182.606	31.761.853			
					Meta	-	-	60.364	18.589			
			Nordeste	R\$	-	-	51.072.329	45.076.820				
				Meta	-	-	96.858	165.964				
			Norte	R\$	-	-	18.847.178	17.360.223				
				Meta	-	-	30.125	6.325				
			Sudeste	R\$	-	-	62.078.449	46.673.867				
				Meta	-	-	115.071	87.250				
			Sul	R\$	-	-	34.455.887	26.394.581				
				Meta	-	-	60.076	25.905				
			4004	Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária	MEC	Centro-Oeste	Pessoa beneficiada (unidade)	R\$	1.742.924	1.519.570	2.562.600	2.462.348
								Meta	68.721	729.722	109.393	485.815
Nordeste	R\$	2.023.503				1.540.910	3.381.052	2.621.283				
	Meta	524.280				441.334	727.173	538.411				
Norte	R\$	1.131.208				1.091.830	1.735.504	1.644.969				
	Meta	404.838				283.972	343.249	625.064				
Sudeste	R\$	4.356.912				4.285.323	4.231.877	3.858.390				
	Meta	1.235.803				2.111.861	4.822.571	6.844.634				
Sul	R\$	9.822.582				6.274.571	8.183.988	6.859.326				
	Meta	7.683.831				2.366.909	8.542.174	1.715.656				
4413	Treinamento Especial para Alunos de Graduação de Entidades de Ensino Superior (PET)	MEC				Nacional	Aluno treinado (unidade)	R\$	14.737.000	14.498.367	14.737.000	14.621.517
								Meta	7.563	3.176	4.049	0

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6328	Universidade Aberta e a Distância	MEC	Centro-Oeste	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	R\$	10.379	10.379	6.010.500	5.998.930
					Meta	1.500	1.165	6.700	18.423
			Nacional	R\$	15.400.000	14.889.980	19.100.000	18.984.241	
				Meta	16.000	17.585	14.000	28.670	
			Nordeste	R\$	225.674	180.001	268.850	248.848	
				Meta	1.540	1.000	1.540	4.680	
			Norte	R\$	6.720.038	2.027.283	300.000	202.232	
				Meta	25.169	0	1.100	0	
			Sudeste	R\$	311.515	306.503	3.099.281	144.291	
				Meta	28.459	15.321	20.297	29.925	
			Sul	R\$	110.000	100.000	110.000	100.000	
				Meta	2.230	2.233	2.200	167	

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0048	Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais	MEC	Centro-Oeste	<i>Entidade apoiada (unidade)</i>	R\$	-	-	1.100.000	1.100.000
					Meta	-	-	2	3
			Nacional	R\$	-	-	50.000	50.000	
				Meta	-	-	5	1	
			Nordeste	R\$	-	-	13.297.600	3.369.999	
				Meta	-	-	34	3	
			Norte	R\$	-	-	500.000	100.000	
				Meta	-	-	2	1	

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0048	Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais	MEC	Sudeste	<i>Entidade apoiada (unidade)</i>	R\$	-	-	8.038.800	6.938.800
					Meta	-	-	13	3
			Sul	R\$	-	-	2.575.000	1.865.000	
				Meta	-	-	22	3	
005Q	Apoio a Entidades Públicas de Ensino Superior	MEC	Norte	<i>Entidade apoiada (unidade)</i>	R\$	-	-	6.016.000	5.029.196
					Meta	-	-	4	4
			Sudeste	R\$	-	-	15.630.000	15.612.048	
				Meta	-	-	14	14	
0956	Apoio ao Estudante (PAE)	MEC	Nacional	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	R\$	742.800	0	-	-
					Meta	10.000	0	-	-
0525	Complementação para o Funcionamento das Entidades de Ensino Superior Federais	MEC	Nacional	<i>Entidade apoiada (unidade)</i>	R\$	163.796.567	160.834.063	-	-
					Meta	54	54	-	-
			Nordeste	R\$	7.570.800	1.000.000	-	-	
				Meta	1	1	-	-	
0A12	Concessão de Bolsa de Permanência no Ensino Superior	MEC	Nacional	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	R\$	-	-	6.400.000	0
					Meta	-	-	3.654	0
0579	Concessão de Financiamento a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito	Op Of Crédito	Nacional	<i>Estudante financiado (unidade)</i>	R\$	-	-	1.000.000.000	724.136.866
					Meta	-	-	360.903	0
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	Nacional	- (-)	R\$	-	-	1.225.132.348	29.026.211
					Meta	-	-	-	-
0485	Fomento à Pós-Graduação	MEC	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	57.658.288	57.495.499	-	-
					Meta	1.343	1.301	-	-

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0485	Fomento à Pós-Graduação	MEC	Sul	Projeto apoiado (unidade)	R\$	437.000	423.082	-	-
					Meta	437	503	-	-

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3282	Construção do Edifício-Garagem do Hospital de Clínicas de Porto Alegre	MEC	Sul	Edifício construído com 6.000 m <sup>2</sup> (% de execução física)	R\$	-	-	1.087.591	776.624
					Meta	-	-	80	20

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4008	Acervo Bibliográfico destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino	MEC	Sul	Volume disponibilizado (milhar)	R\$	-	-	390.000	118.009
					Meta	-	-	18.704	18.704
4086	Assistência Hospitalar e Ambulatorial à População	MEC	Centro-Oeste	Pessoa atendida (unidade)	R\$	1.128.423	864.177	2.390.751	2.138.099
					Meta	5.406	5.309	35.336	344.145
			Nordeste		R\$	1.494.616	113.796	1.009.241	618.138
					Meta	171.516	1.627.531	189.235	21.568.101
			Norte		R\$	75.000	18.000	53.800	53.800
					Meta	3.500	98.703	3.000	0
			Sudeste		R\$	94.964.459	78.560.464	75.262.814	72.538.317
					Meta	1.460.517	1.944.297	982.327	2.129.307
			Sul		R\$	208.185.980	207.168.288	243.537.099	237.339.998
					Meta	1.453.135	1.339.071	1.466.041	1.143.864

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6379	Complementação para o Funcionamento dos Hospitais de Ensino Federais	MEC	Centro-Oeste	<i>Hospital apoiado (unidade)</i>	R\$	210.000	209.892	100.000	100.000
					Meta	2	2	1	0
			Nacional	R\$	50.000.000	49.958.414	48.500.000	47.061.833	
				Meta	45	44	45	0	
			Norte	R\$	70.000	70.000	200.000	100.000	
				Meta	1	1	2	0	
			Sudeste	R\$	1.120.000	1.119.985	950.000	150.000	
				Meta	7	6	4	0	
			Sul	R\$	-	-	500.000	0	
				Meta	-	-	1	0	
6373	Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino	MEC	Sudeste	<i>Área modernizada/recuperada (m²)</i>	R\$	-	-	100.000	100.000
					Meta	-	-	500	0
			Sul	R\$	-	-	9.813.312	3.406.130	
				Meta	-	-	1	0	

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais nas áreas urbanas (%)	31/12/2002	4,23	-	-	2,82	-
Taxa de domicílios urbanos com irregularidade fundiária ocupados por famílias com renda até 5 salários mínimos (%)	31/12/2002	6,00	-	-	3,80	-
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais sem infra-estrutura urbana adequada (%)	31/12/2002	40,40	-	-	28,25	-
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais com adensamento excessivo (%)	31/12/2002	15,80	-	-	6,59	-

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

##### Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0634	Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários	MCidades	Centro-Oeste	Família beneficiada (unidade)	R\$	15.160.955	840.000	1.348.733	1.314.300
					Meta	1.308	0	177	286
			Nordeste	R\$	42.420.288	37.066.667	17.163.441	4.506.750	
				Meta	4.364	0	1.594	971	
			Norte	R\$	27.026.560	8.288.069	1.766.712	690.000	
				Meta	2.836	0	256	146	
			Sudeste	R\$	48.063.500	37.893.536	16.404.401	1.717.500	
				Meta	4.622	0	1.366	368	
			Sul	R\$	246.720	118.400	21.666.384	18.284.674	
				Meta	31	0	4.057	2.759	
0572	Apoio à Prevenção e Erradicação de Riscos em Assentamentos Precários	MCidades	Nacional	Município apoiado (unidade)	R\$	-	-	4.596.376	3.905.071
					Meta	-	-	16	34

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico						
						2004		2005				
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado			
0572	Apoio à Prevenção e Erradicação de Riscos em Assentamentos Precários	MCidades	Nordeste	Município apoiado (unidade)	R\$	945.000	945.000	-	-			
				Meta		7	2	-	-			
			Sudeste	R\$	1.215.000	1.215.000	-	-				
				Meta		9	2	-	-			
			Sul	R\$	540.000	540.000	-	-				
				Meta		4	1	-	-			
			0584	Apoio a Projetos de Regularização Fundiária Sustentável de Assentamentos Informais em Áreas Urbanas (Papel Passado)	MCidades	Nacional	Família beneficiada (unidade)	R\$	5.000.000	4.976.815	12.186.542	10.374.244
							Meta		45 *	0	110.810	87.659
Norte	R\$	-				-	80.000	78.000				
	Meta					-	-	800	0			
Sudeste	R\$	-				-	920.000	720.000				
	Meta					-	-	9	0			
0646	Apoio a Projetos de Saneamento Ambiental em Assentamentos Precários (PAT/PROSANEAR)	MCidades				Centro-Oeste	Família beneficiada (unidade)	R\$	2.400.000	2.145.766	5.298.445	4.306.010
							Meta		1.276	0	1.703	0
			Nordeste	R\$	4.490.000	2.073.570	15.087.691	14.710.697				
				Meta		796	0	4.926	4.060			
			Norte	R\$	200.000	1.000	1.000.000	0				
				Meta		106	0	313	0			
			Sudeste	R\$	4.380.000	2.683.550	16.535.766	13.813.008				
				Meta		744	0	5.503	6.164			
			Sul	R\$	170.000	0	78.098	0				
				Meta		53	0	24	0			

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

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0B21	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários (Habitar-Brasil) (Crédito Extraordinário)	MCidades	Nacional	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	79.000.000	79.000.000
					Meta	-	-	-	-
0644	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários (Habitar-Brasil)	MCidades	Nacional	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	R\$	268.950.000	180.146.798	121.490.400	115.235.294
					Meta	<i>100.910</i>	<i>0</i>	<i>21.354</i>	<i>10.500</i>
			Nordeste	R\$	220.000	0	-	-	
				Meta	<i>40</i>	<i>0</i>	-	-	
			Norte	R\$	2.350.000	0	-	-	
				Meta	<i>110</i>	<i>0</i>	-	-	

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Docentes com Nível Superior Atuando na Pré-Escola (percentagem)	31/12/2003	31,30	0,00	40,00	86,26	Muito Baixa
Taxa de Docentes com Nível Superior Atuando no Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série (percentagem)	31/12/2003	36,10	0,00	47,70	87,22	Muito Baixa
Taxa de Docentes com Nível Superior Atuando no Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série (percentagem)	31/12/2003	77,10	0,00	83,20	95,42	Alta
Taxa de Docentes com Nível Superior Atuando no Ensino Médio (percentagem)	31/12/2003	90,20	0,00	95,60	98,04	Alta
Taxa Docentes com Nível Superior Atuando em Creche (%)	31/12/2003	17,70	0,00	29,00	83,54	Muito Baixa

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

##### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3676	Capacitação dos Profissionais da Educação Profissional (PROEP)	MEC	Nacional	Profissional capacitado (unidade)	R\$	1.190.476	1.110.953	-	-
					Meta	1.400	0	-	-

##### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6358	Capacitação de Docentes da Educação Profissional	MEC	Centro-Oeste	Docente capacitado (unidade)	R\$	160.970	155.129	-	-
					Meta	146	143	-	-
			Nordeste	R\$	326.099	132.466	-	-	
				Meta	552	133	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6358	Capacitação de Docentes da Educação Profissional	MEC	Norte	<i>Docente capacitado (unidade)</i>	R\$	150.000	150.001	-	-
					Meta	70	219	-	-
					R\$	746.000	737.195	-	-
					Meta	1.746	253	-	-
			Sudeste	R\$	70.000	68.071	-	-	
				Meta	100	100	-	-	
				R\$	829.967	772.852	-	-	
				Meta	65.000	0	-	-	
6319	Capacitação de Profissionais para a Área da Surdez	MEC	Sudeste	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	R\$	2.000.000	0	2.500.000	2.500.000
					Meta	30.000	0	30.000	11.200
6377	Capacitação de Recursos Humanos para a Educação a Distância e para o Programa TV Escola	MEC	Nacional	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	R\$	1.544.000	1.470.068	3.700.000	2.720.468
					Meta	6.000	0	10.000	1.777
6369	Capacitação de Recursos Humanos para o Uso de Tecnologias na Educação Pública	MEC	Nacional	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	R\$	559.042	559.042	-	-
					Meta	10	1	-	-
6331	Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento da Educação Infantil	MEC	Nacional	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	R\$	10.043.262	9.624.777	-	-
					Meta	100	19	-	-
6357	Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	MEC	Nacional	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	R\$	-	-	11.828.240	11.807.780
					Meta	-	-	100	336.015
8007	Fomento à Rede de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental	MEC	Nacional	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	R\$	-	-	5.826.707	5.826.707
					Meta	-	-	10.000	0
8379	Formação em Serviço e Certificação em Nível Médio de Professores Não-Titulados da Educação Infantil	MEC	Nacional	<i>Professor formado (unidade)</i>	R\$	8.685.386	8.595.939	7.474.000	7.282.000
					Meta	10.000	0	10.000	18.262
6332	Formação em Serviço e Certificação em Nível Médio de Professores Não-Titulados	MEC	Nacional	<i>Professor formado (unidade)</i>	R\$	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6333	Fortalecimento da Política Nacional para Formação Inicial e Continuada de Professor da Educação Infantil e do Ensino Fundamental	MEC	Nacional	<i>Professor beneficiado (unidade)</i>	R\$	-	-	2.592.499	2.519.316
					Meta	-	-	12.000	10.697
4050	Produção e Veiculação de Programas e de Cursos de Capacitação Continuada por meio das Tecnologia de Informação e Comunicação	MEC	Nacional	<i>Programa veiculado (hora/ano)</i>	R\$	-	-	9.000.000	8.944.785
					Meta	-	-	200	481
6315	Qualificação de Docentes em Nível de Pós-Graduação	MEC	Nacional	<i>Professor atendido (unidade)</i>	R\$	25.570.636	23.096.504	-	-
					Meta	4.946	1.178	-	-

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0976	Apoio à Capacitação de Educadores para a Promoção de uma Cultura de Paz nas Escolas de Ensino Fundamental	MEC	Nacional	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	R\$	2.000.000	827.509	-	-
					Meta	3.076	4.858	-	-
0972	Apoio à Capacitação de Professores de Jovens e Adultos	MEC	Nacional	<i>Professor capacitado (unidade)</i>	R\$	7.244.696	3.729.172	-	-
					Meta	12.215	8.643	-	-
0977	Apoio à Capacitação de Professores e Profissionais para Educação Especial	MEC	Nacional	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	R\$	4.716.180	4.817.275	-	-
					Meta	30.000	12.369	-	-
0968	Apoio à Capacitação de Recursos Humanos no Ensino Médio - PROMED	MEC	Nacional	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	R\$	2.500.000	350.000	1.250.000	1.250.000
					Meta	1.250	0	1.250	5.140
0973	Apoio à Formação Continuada de Professores da Educação Infantil	MEC	Nacional	<i>Professor formado (unidade)</i>	R\$	5.800.000	2.299.232	6.000.000	5.998.142
					Meta	17.950 *	4.653	17.064	17.126
0966	Apoio à Formação Continuada de Professores do Ensino Fundamental	MEC	Nacional	<i>Professor formado (unidade)</i>	R\$	11.100.000	7.321.009	15.000.000	12.494.046
					Meta	22.000 *	48.748	27.000	39.974

\* 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	
0914	Apoio à Formação Continuada de Professores do Ensino Médio	MEC	Nacional	Professor formado (unidade)	R\$	4.013.059	3.963.059	6.413.059	0	
					Meta	10.939	10.000	-	-	
09CY	Apoio à Formação Continuada de Professores para Ações Educativas Integradas	MEC	Nacional	Professor beneficiado (unidade)	R\$	-	-	2.000.000	1.999.968	
					Meta	-	-	3.600	20.582	
09DP	Apoio à Formação Continuada dos Trabalhadores Estaduais e Municipais da Educação Básica	MEC	Nacional	Profissional capacitado (unidade)	R\$	-	-	8.690.633	6.690.579	
					Meta	-	-	15.000	46.131	
0304	Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF)	MEC	Nordeste	- (-)	R\$	-	-	535.084.925	535.084.926	
						Meta	-	-	-	-
			Norte			R\$	-	-	202.718.569	202.718.569
					Meta	-	-	-	-	
0A30	Concessão de Bolsa de Incentivo à Formação de Professores para a Educação Básica	MEC	Nacional	Nao informado (nao informado)	R\$	-	-	808.400	0	
					Meta	-	-	-	-	

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5430	Capacitação de Recursos Humanos para a Educação Profissional - PROEP/FAT	MTE	Nacional	Profissional capacitado (unidade)	R\$	50.000	0	-	-
					Meta	43	0	-	-

Programa	<b>1101 Ver Cinema, Ser Brasil</b>	Órgão Responsável	42000	Ministério da Cultura (MinC)
Objetivo	<i>Ampliar o acesso às obras cinematográficas e videofonográficas nacionais, promover a auto-sustentabilidade da indústria cinematográfica nacional e aumentar a produção e a exibição das obras cinematográficas brasileiras</i>			
Público-alvo	<i>Sociedade</i>			

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

Este Programa não possui Indicadores.

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7258	Instalação dos Escritórios Regionais da Agência Nacional de Cinema - ANCINE	MinC	Nacional	<i>Escritorio regional instalado (unidade)</i>	R\$	300.000	123.194	-	-
					Meta	3	0	-	-

#### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Nacional	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	R\$	0	1	-	-
					Meta	0	0	-	-
					R\$	57.000	2.776	-	-
					Meta	50	0	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MinC	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	250.847	126.511	-	-
					Meta	204	0	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MinC	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	73.698	18.118	-	-
					Meta	50	0	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Nacional	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	R\$	0	1	-	-
					Meta	0	0	-	-

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MinC	Nacional	Servidor capacitado (unidade)	R\$	629.500	261.636	-	-
					Meta	250	0	-	-
4531	Fiscalização das Atividades Integrantes da Indústria Cinematográfica e Videofonográfica	MinC	Nacional	Fiscalização realizada (unidade)	R\$	1.248.000	294.901	-	-
					Meta	10.400	0	-	-
4533	Fomento à Distribuição e Comercialização de Obras Cinematográficas e Videofonográficas no País e no Exterior	MinC	Nacional	Produto comercializado (Ton)	R\$	5.290.000	360.000	-	-
					Meta	200	0	-	-
2535	Fomento à Produção Cinematográfica e Videofonográfica	MinC	Nacional	Projeto apoiado (unidade)	R\$	10.674.638	9.799.340	-	-
					Meta	40	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	Nacional	- (-)	R\$	19.242.350	16.307.451	-	-
					Meta	0	0	-	-
4535	Outorga de Certificado para Exploração Comercial de Obras Cinematográficas e Videofonográficas	MinC	Nacional	Certificado outorgado (unidade)	R\$	100.000	0	-	-
					Meta	14.920	0	-	-

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	Nacional	Pessoa beneficiada (unidade)	R\$	0	1	-	-
					Meta	0	0	-	-
		MinC	Nacional	R\$	420.000	288.674	-	-	
				Meta	1.000	0	-	-	

Programa **1371 Vigilância Ambiental em Saúde** Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa de Secretarias Estaduais de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde das Capitais com Vigilância Ambiental em Saúde Estruturada (percentagem)</i>	31/12/2003	11,00	-	60,00	60,00	<i>Média</i>

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Atividades

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

Programa	<b>1370 Vigilância e Prevenção de Doenças e Agravos Não Transmissíveis</b>	Órgão Responsável	36000	Ministério da Saúde (MS)
Objetivo	Implantar o sistema nacional de vigilância das doenças e agravos não transmissíveis e seus fatores de risco, produzir análises específicas, divulgar orientações e informações técnicas, induzir, articular, apoiar e avaliar ações de prevenção e controle das DANT no país.			
Público-alvo	Sociedade			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Óbitos por Doenças Cardiovasculares na Faixa Etária de 30 a 49 Anos em Relação ao Total de Óbitos pelo Mesmo Grupo de Doenças nos Maiores de 30 Anos (percentagem)	30/12/2003	10,28	-	10,10	9,00	Baixa
Taxa de Secretarias Estaduais de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde das Capitais com Unidades de Atenção às Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANT) Implantadas (percentagem)	30/12/2003	11,00	-	81,40	100,00	Alta

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

##### Atividades

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

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

Objetivo *Prevenir e controlar doenças, surtos, epidemias, calamidades públicas e emergências epidemiológicas de maneira oportuna, Reduzir a morbimortalidade por doenças transmitidas por vetores e zoonoses.*

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>Incidência do Sarampo (unidade)</i>	31/12/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	Alta
<i>Coefficiente de Incidência de Paralisia Flácida Aguda (1/100.000)</i>	31/12/2003	1,20	1,10	1,10	1,00	Alta
<i>Taxa de Investigação In Loco em Emergências Epidemiológicas de Relevância Nacional (percentagem)</i>	31/12/2003	100,00	100,00	100,00	100,00	Alta
<i>Taxa de Casos de Doenças de Notificação Compulsória Encerrados Oportunamente (percentagem)</i>	31/12/2003	66,00	62,80	70,10	80,00	Alta
<i>Incidência de Raiva Humana Transmitida por Animal Doméstico. (unidade)</i>	31/12/2002	6,00	-	1,00	0,00	Alta
<i>Taxa de Letalidade por Leishmaniose Visceral (Calazar) (%)</i>	31/12/2002	6,00	-	6,60	4,00	Média
<i>Taxa de Municípios com pelo menos 80% de Cobertura Vacinal Canina (%)</i>	31/12/2002	83,00	-	71,25	85,00	Alta

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1D99	Modernização do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde - VIGISUS (Crédito Extraordinário)	MS	Nacional	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	8.519.720	8.519.341
					Meta	-	-	-	-
3994	Modernização do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde - VIGISUS	MS	Nacional	<i>Sistema modernizado (% de execução física)</i>	R\$	57.500.000	22.913.702	120.730.212	102.597.111
					Meta	132	0	50	66

#### 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
6160	Controle de Surto, Epidemias, Calamidades Públicas e Emergências Epidemiológicas	MS	Nacional	<i>Evento controlado (unidade)</i>	R\$	2.680.000	2.530.677	2.265.430	1.653.532
					Meta	100	100	30	100
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	Nacional	- (-)	R\$	9.000.000	8.414.186	9.630.000	9.025.318
					Meta	0	0	-	-
8603	Implantação, Modernização e Adequação de Unidades de Controle de Zoonoses e Doenças de Transmissão Vetorial	MS	Nacional	<i>Unidade apoiada (unidade)</i>	R\$	-	-	6.640.000	6.579.234
					Meta	-	-	20	17
			Sudeste	R\$	-	-	150.000	150.000	
				Meta	-	-	1	0	
6161	Insumos Estratégicos para Prevenção e Controle de Doenças	MS	Nacional	<i>População atendida (milhar)</i>	R\$	21.000.000	20.877.445	25.000.000	24.316.762
					Meta	179.114	179.114	181.341	181.581
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	Nacional	- (-)	R\$	2.600.000	2.600.000	3.360.000	3.360.000
					Meta	0	0	-	-
8327	Serviços Laboratoriais de Referência Internacional, Nacional e Regional para Diagnóstico de Doenças Infecciosas	MS	Nacional	<i>Exame laboratorial realizado (unidade)</i>	R\$	-	-	4.681.830	4.671.599
					Meta	-	-	240.000	0
8701	Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública	MS	Nacional	<i>Laboratório apoiado (unidade)</i>	R\$	-	-	24.490.000	7.220.323
					Meta	-	-	27	27
6192	Sistema Nacional de Vigilância Ambiental em Saúde	MS	Nacional	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	R\$	11.930.000	11.188.849	-	-
					Meta	1	1	-	-
6170	Sistema Nacional de Vigilância das Doenças e Agravos Não-Transmissíveis	MS	Nacional	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	R\$	4.680.000	4.579.025	-	-
					Meta	1	1	-	-
4382	Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica	MS	Nacional	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	R\$	10.200.000	9.163.498	9.967.500	5.875.341
					Meta	1	1	1	1

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2C22	Trabalho de Campo para Prevenção e Controle de Doenças (Crédito Extraordinário)	MS	Nacional	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	24.948.038	18.294.325
					Meta	-	-	-	-
2689	Trabalho de Campo para Prevenção e Controle de Doenças	MS	Nacional	<i>Visita domiciliar realizada (unidade)</i>	R\$	360.000.000	360.000.003	388.565.550	387.279.355
					Meta	120.000.000 *	12.000.000	34.329	100.000
6042	Vigilância, Prevenção e Controle das Doenças Transmitidas por Vetores e Zoonoses	MS	Nacional	<i>População coberta (milhar)</i>	R\$	-	-	6.920.000	6.496.007
					Meta	-	-	181.341	181.341
8543	Vigilância, Prevenção e Controle das Hepatites Virais	MS	Nacional	<i>População coberta (milhar)</i>	R\$	-	-	4.983.400	3.123.249
					Meta	-	-	181.341	181.341

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0828	Apoio à Vigilância, Prevenção e Controle das Hepatites Virais	MS	Nacional	<i>População beneficiada (milhar)</i>	R\$	3.760.000	3.556.361	-	-
					Meta	179.113	179.113	-	-
0908	Apoio ao Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública	MS	Nacional	<i>Laboratório apoiado (unidade)</i>	R\$	23.520.000	23.257.188	-	-
					Meta	1	1	-	-
0829	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Epidemiologia e Controle de Doenças	MS	Centro-Oeste	<i>População coberta (milhar)</i>	R\$	54.225.000	50.190.099	54.690.847	52.761.946
					Meta	12.533	12.533	12.747	12.769
			Nacional		R\$	-	-	22.332.119	6.636.005
					Meta	-	-	1	0
			Nordeste		R\$	204.543.000	198.870.268	215.887.266	212.138.675
					Meta	49.868	49.868	50.375	50.423

\* 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
0829	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Epidemiologia e Controle de Doenças	MS	Norte	<i>População coberta (milhar)</i>	R\$	89.974.632	86.585.592	97.612.004	95.548.907
					Meta	14.064	14.064	14.342	14.370
			Sudeste	R\$	247.425.368	240.868.944	257.514.040	248.999.425	
				Meta	76.334	76.334	77.272	77.373	
			Sul	R\$	65.532.000	63.999.270	67.614.906	65.366.115	
				Meta	26.315	26.315	26.605	26.635	

Programa **1289 Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços e Ambientes** Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa de Notificação de Reação Adversa Grave a Medicamentos (percentagem)</i>	01/01/2003	21,09	27,60	33,36	19,25	Alta
<i>Taxa de Cobertura das Ações de Inspeção Sanitária em Relação aos Parâmetros Pactuados no TAM (Termo de Ajustes e Metas) (percentagem)</i>	-	70,00	-	100,00	100,00	Alta

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7694	Construção do Edifício-Sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária	MS	Centro-Oeste	<i>Sede construída com 30.000 m<sup>2</sup> (% de execução física)</i>	R\$	1.000.000	231.397	500.000	0
					Meta	27 *	0	20	0
12BH	Construção do Laboratório Oficial para Análises e Pesquisas de Produtos Derivados de Tabaco	MS	Nacional	<i>Laboratório Construído com 1.000 m<sup>2</sup> (% de execução física)</i>	R\$	-	-	1.600.000	1.600.000
					Meta	-	-	20	0

#### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6174	Análise Técnico-Laboratorial da Qualidade dos Produtos Ofertados à População	MS	Nacional	<i>Produto analisado (unidade)</i>	R\$	5.140.000	5.133.699	5.100.550	5.098.837
					Meta	5.362	4.920	4.800	3.512
2C24	Pesquisas em Vigilância Sanitária (Crédito Extraordinário)	MS	Nacional	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	1.410.000	1.410.000
					Meta	-	-	-	-
6206	Pesquisas em Vigilância Sanitária	MS	Nacional	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	R\$	2.700.000	2.699.454	2.900.000	2.776.278
					Meta	5	5	5	5
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	Nacional	- (-)	R\$	-	-	2.600.000	914.434
					Meta	-	-	-	-

\* 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
8335	Qualificação Técnica dos Laboratórios de Referência Estadual, Municipal e do Distrito Federal para Análise de Produtos Sujeitos a Vigilância Sanitária	MS	Nacional	Laboratório qualificado (unidade)	R\$	-	-	1.182.150	1.180.225
					Meta	-	-	12	11
6133	Vigilância Sanitária de Produtos	MS	Nacional	Inspeção realizada (unidade)	R\$	66.584.000	65.596.857	61.000.001	60.977.244
					Meta	27.625	16.323	28.315	24.546
2C23	Vigilância Sanitária em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados (Crédito Extraordinário)	MS	Nacional	Nao informado (nao informado)	R\$	-	-	2.090.000	2.087.830
					Meta	-	-	-	-
6138	Vigilância Sanitária em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados	MS	Nacional	Fiscalização realizada (unidade)	R\$	10.800.000	10.790.723	12.210.000	12.178.178
					Meta	806.000	879.922	814.000	932.573
6134	Vigilância Sanitária em Serviços de Saúde	MS	Nacional	Serviço inspecionado (unidade)	R\$	19.500.000	16.487.329	19.400.000	19.262.434
					Meta	6.923	12.723	7.097	9.948

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0852	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Médio e Alto Risco Sanitário Inseridos na Programação Pactuada de Vigilância Sanitária	MS	Centro-Oeste	População coberta (milhar)	R\$	2.497.900	2.490.491	2.197.000	2.197.001
					Meta	12.533	5.170	12.747	12.317.271
			Nordeste	R\$	7.160.000	7.123.719	8.275.000	7.973.543	
				Meta	49.868	22.732	50.375	49.357.231	
			Norte	R\$	2.836.000	2.801.002	3.626.000	3.449.632	
				Meta	14.064	6.108	14.342	13.784.881	
			Sudeste	R\$	19.219.800	18.932.450	11.623.000	11.356.157	
				Meta	76.334	32.097	77.272	72.141.750	

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0852	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Médio e Alto Risco Sanitário Inseridos na Programação Pactuada de Vigilância Sanitária	MS	Sul	<i>População coberta (milhar)</i>	R\$	5.886.300	5.714.836	4.454.000	4.454.004
					Meta	26.315	10.924	26.605	26.025.091
0990	Incentivo Financeiro aos Municípios e ao Distrito Federal Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica para Ações de Vigilância Sanitária	MS	Centro-Oeste	<i>População coberta (milhar)</i>	R\$	3.764.330	3.160.849	3.394.000	2.859.144
					Meta	12.533	10.175	12.747	12.317.271
			Nordeste		R\$	14.778.780	12.139.081	13.568.000	11.985.925
					Meta	49.868	40.020	50.375	49.357.231
			Norte		R\$	4.224.450	3.305.329	3.825.000	3.276.423
					Meta	14.064	1.203.561	14.342	13.784.881
			Sudeste		R\$	22.528.290	20.570.530	19.583.000	17.524.469
					Meta	76.334	62.381	77.272	72.141.750
			Sul		R\$	7.704.150	6.598.775	6.938.000	6.099.713
					Meta	26.315	21.565	26.605	26.025.091

Programa	<b>1306 Vigilância, Prevenção e Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis</b>	Órgão Responsável	36000	Ministério da Saúde (MS)
Objetivo	Reduzir a incidência da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana e da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis e melhorar a qualidade de vida dos pacientes			
Público-alvo	Sociedade			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Coefficiente de Mortalidade por AIDS (1/100.000)	31/12/1998	6,70	6,40	6,10	5,09	Baixa
Coefficiente de Incidência de AIDS (1/100.000)	31/12/2000	14,20	19,50	17,20	10,30	Baixa
Taxa de Detecção de Casos de Sífilis Congênita (%)	31/12/2003	25,00	5,00	38,50	70,00	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
4327	Atenção à Saúde das Pessoas com HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	Nacional	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	R\$	52.000.000	51.842.883	50.000.000	49.964.189
					Meta	400.000	567.400	235.000	255.000
			Sudeste	R\$	384.000	264.000	-	-	
				Meta	8.400	0	-	-	
4370	Atendimento à População com Medicamentos para Tratamento dos Portadores de HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	Nacional	<i>Paciente atendido (unidade)</i>	R\$	567.600.000	563.950.494	550.000.000	549.750.540
					Meta	161.000	154.000	170.000	166.500
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	Nacional	- (-)	R\$	6.600.000	6.600.000	6.000.000	6.000.000
					Meta	0	0	-	-
2721	Promoção à Saúde e às Práticas Seguras de Prevenção e Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas vivendo com HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	Nacional	<i>Preservativo distribuído (milhar)</i>	R\$	70.400.000	64.536.416	61.000.000	58.857.601
					Meta	800.000	374.000	400.000	667.000
			Norte	R\$	400.000	400.000	-	-	
				Meta	4.000	0	-	-	

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	Nacional	- (-)	R\$	14.000.000	14.000.002	15.792.000	15.791.999
					Meta	0	0	-	-
					R\$	80.000	80.000	-	-
			Sudeste	Meta	0	0	-	-	
				R\$					
				Meta					

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0214	Incentivo Financeiro a Estados, Distrito Federal e Municípios para Ações de Prevenção e Qualificação da Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	Centro-Oeste	<i>Ente federativo qualificado (unidade)</i>	R\$	8.086.800	7.605.401	9.136.900	9.062.537
					Meta	62	62	32	32
			Nacional	R\$	2.165.000	2.130.627	2.206.600	2.206.601	
				Meta	1	1	1	1	
			Nordeste	R\$	20.842.700	19.922.534	21.585.500	21.493.627	
				Meta	118	118	62	64	
			Norte	R\$	5.951.050	5.649.859	6.531.900	6.462.655	
				Meta	42	42	22	23	
			Sudeste	R\$	56.609.250	54.620.998	62.387.600	62.346.002	
				Meta	456	460	240	238	
			Sul	R\$	19.076.000	18.148.878	22.416.500	22.416.498	
				Meta	198	198	104	103	

Programa **1308 Vigilância, Prevenção e Controle da Malária e da Dengue** Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Coefficiente de Incidência de Dengue (1/100.000)</i>	31/12/2003	195,72	-	101,40	83,16	<i>Média</i>
<i>Coefficiente de Incidência de Malária na Amazônia Legal (1/100.000)</i>	31/12/2003	1.705,00	451.674,00	2.407,00	1.180,00	<i>Média</i>

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	Nacional	- (-)	R\$	3.210.000	2.645.317	4.000.000	3.223.225
					Meta	0	0	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	Nacional	- (-)	R\$	17.800.000	17.800.001	20.160.000	20.160.001
					Meta	0	0	-	-
6235	Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue	MS	Nacional	<i>População coberta (milhar)</i>	R\$	24.820.000	20.682.801	22.450.000	22.010.474
					Meta	179.114	179.114	181.341	181.341
6186	Vigilância, Prevenção e Controle da Malária	MS	Nacional	<i>População coberta (milhar)</i>	R\$	23.428.000	20.869.360	21.450.000	19.170.912
					Meta	22.557	22.557	23.234	23.234

Programa **1187 Vigilância, Prevenção e Controle das Doenças transmitidas por Vetores e Zoonoses** Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo *Reduzir a morbimortalidade por doenças transmitidas por vetores e zoonoses*

Público-alvo *Sociedade*

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

Este Programa não possui Indicadores.

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	Nacional	- (-)	R\$	4.050.000	3.573.894	-	-
					Meta	0	0	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	Nacional	- (-)	R\$	2.600.000	2.600.000	-	-
					Meta	0	0	-	-
6042	Vigilância, Prevenção e Controle das Doenças Transmitidas por Vetores e Zoonoses	MS	Nacional	<i>População coberta (milhar)</i>	R\$	7.160.000	4.926.258	-	-
					Meta	179.114	179.114	-	-

#### Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0893	Apoio à Implantação, Modernização e Adequação de Unidades de Controle de Zoonoses e Doenças de Transmissão Vetorial	MS	Centro-Oeste	<i>Unidade apoiada (unidade)</i>	R\$	40.000	40.000	-	-
					Meta	1	0	-	-
			Nacional		R\$	6.532.500	6.530.591	-	-
					Meta	20	20	-	-
			Nordeste		R\$	96.000	96.000	-	-
					Meta	1	0	-	-

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Quantidade de Substâncias Químicas e Perigosas Controladas (unidade)</i>	28/05/2003	8,00	10,00	27,00	27,00	Alta

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7499	Implantação de Rede de Informações sobre Segurança Química	MMA	Nacional	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	R\$	-	-	44.400	44.400
					Meta	-	-	55	10
7596	Implantação do Sistema Nacional de Registro de Liberações e Transferências de Contaminantes	MMA	Nacional	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	R\$	130.000	130.000	80.000	80.000
					Meta	1	18	25	5

#### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6586	Capacitação para Produção mais Limpa e Ecoeficiência	MMA	Nacional	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	R\$	-	-	150.000	129.401
					Meta	-	-	50	80
6083	Capacitação para a Segurança Química	MMA	Nacional	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	R\$	430.000	130.000	260.000	224.000
					Meta	40	40	48	548
2979	Controle de Agrotóxicos e outras Substâncias Químicas	MMA	Nacional	<i>Avaliação realizada (unidade)</i>	R\$	1.500.000	845.290	2.000.000	619.185
					Meta	90	117	48	21
6627	Fomento à Gestão e Controle de Contaminantes Ambientais	MMA	Nacional	<i>Estado apoiado (unidade)</i>	R\$	-	-	213.978	173.778
					Meta	-	-	6	11

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2960	Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos Industriais e Perigosos	MMA	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	1.000.000	768.960	4.500.000	0
					Meta	3	0	15	0
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	Nacional	- (-)	R\$	658.121	657.661	302.206	279.488
					Meta	0	0	0	0
6085	Mapeamento de Áreas Contaminadas	MMA	Nacional	<i>Mapa elaborado (unidade)</i>	R\$	357.600	357.599	400.000	362.200
					Meta	30	0	30	0
2A20	Publicidade de Utilidade Pública (Crédito Extraordinário)	MMA	Nacional	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	112.500	100.001
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	Nacional	- (-)	R\$	100.000	100.000	37.500	36.169
					Meta	0	0	-	-
6084	Suporte Laboratorial para Inspeção e Fiscalização	MMA	Nacional	<i>Análise realizada (unidade)</i>	R\$	350.000	350.000	450.000	360.000
					Meta	200	0	150	0

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Zoneamento do Território Nacional (percentagem)	31/12/2003	16,00	0,00	-	60,00	Média

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7965	Implantação do Sistema Gerenciador de Banco de Dados sobre Zoneamento Ecológico-Econômico	MMA	Nacional	Sistema implantado (% de execução física)	R\$	193.118	163.900	247.120	235.120
					Meta	5	4	30	28
7413	Macrozoneamento Ecológico-Econômico do Brasil na Escala 1:1.000.000	MMA	Nacional	Projeto executado (km²)	R\$	339.000	332.500	756.992	736.492
					Meta	140.600	0	121.000	27.000
3689	Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual na Escala 1:250.000	MI	Nacional	Zoneamento concluído (km²)	R\$	5.550.000	5.151.980	-	-
			Norte		Meta	138.166	0	-	-
					R\$	3.030.000	0	-	-
					Meta	0	0	-	-

#### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4658	Capacitação de Gestores Públicos em Zoneamento Ecológico-Econômico	MI	Nacional	Servidor capacitado (unidade)	R\$	0	0	200.000	0
					Meta	100	0	100	0
2A02	Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário)	MMA	Nacional	Nao informado (nao informado)	R\$	-	-	630.000	630.000
					Meta	-	-	-	-

**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\$	999.000	991.107	157.668	108.224
					Meta	0	0	0	0
		MI	Nacional	R\$	100.000	100.000	100.000	0	
				Meta	0	0	0	0	
2970	Gestão Integrada dos Ambientes Costeiros e Marinhos	MMA	Nacional	Área com uso e ocupação definida (km²)	R\$	546.444	541.312	-	-
					Meta	13	10	-	-
4879	Levantamento de Informações Técnicas e Estratégicas para o Zoneamento Ecológico-Econômico	MME	Nacional	Relatório elaborado (unidade)	R\$	-	-	900.000	638.624
					Meta	-	-	2	18
8665	Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Costeira	MMA	Nacional	Zoneamento realizado (km²)	R\$	-	-	223.845	185.900
					Meta	-	-	6.000	0
8689	Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual na Escala 1:250.000	MI	Nacional	Zoneamento realizado (km²)	R\$	-	-	3.890.000	1.796.788
					Meta	-	-	88.741	0
			Nordeste	R\$	-	-	912.928	910.464	
				Meta	-	-	311.671	240.000	
			Norte	R\$	-	-	7.350.800	0	
				Meta	-	-	1	0	

**Operações Especiais**

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