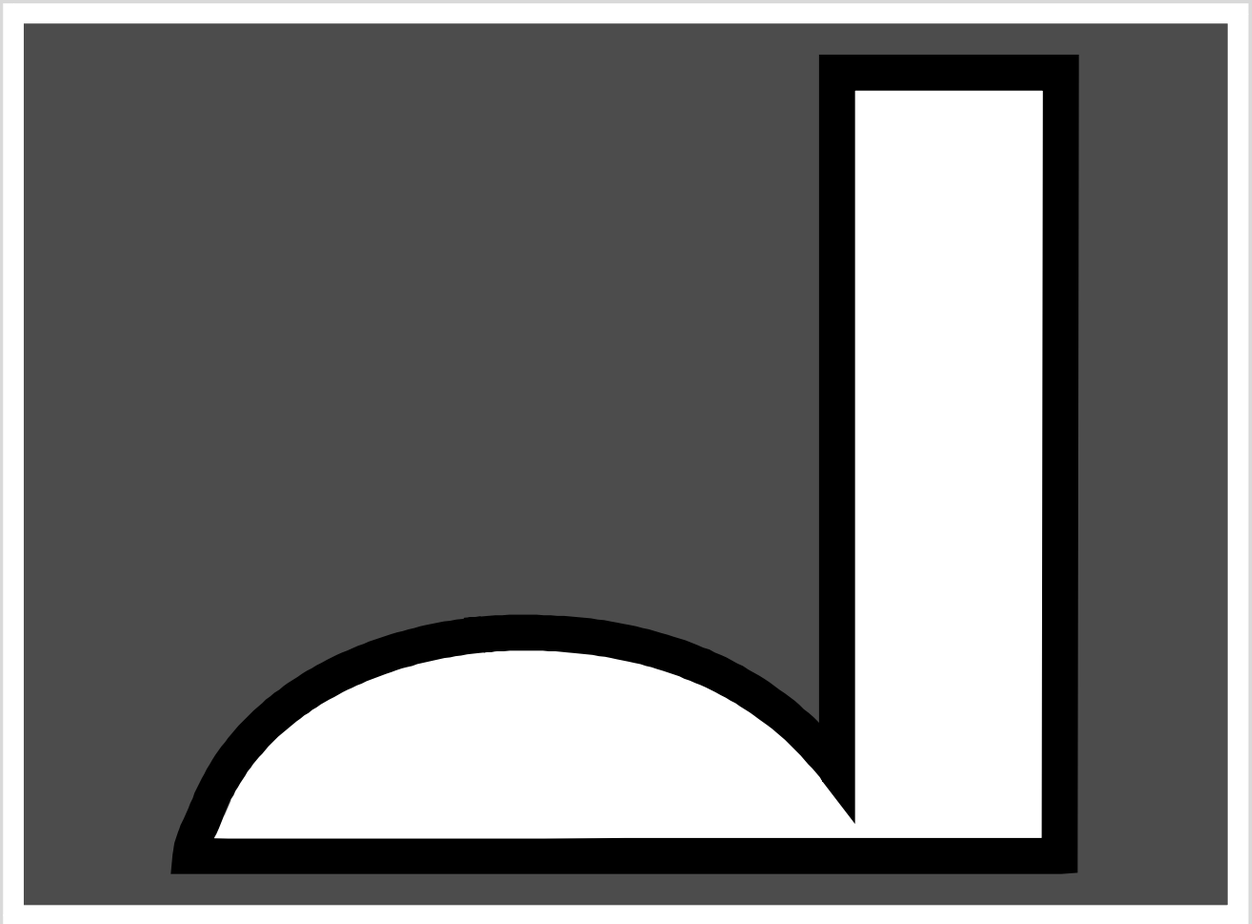
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MENSAGEM Nº 122, DE 2007-CN
(nº 678/2007, na origem)

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2004-2007 (ANO BASE 2006)

VOLUME II/IV

ANO LXII - SUP. "A" AO Nº 146 - QUARTA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO DE 2007 - BRASÍLIA-DF

MESA DO SENADO FEDERAL

Presidente
Renan Calheiros – PMDB-AL
1º Vice-Presidente
Tião Viana – PT-AC
2º Vice-Presidente
Alvaro Dias – PSDB-PR
1º Secretário
Efraim Morais – DEM-PB
2º Secretário
Gerson Camata – PMDB-ES
3º Secretário
César Borges – DEM-BA
4º Secretário
Magno Malta – PR-ES

Suplentes de Secretário
1ª - Papaléo Paes – PSDB-AP
2º - Antônio Carlos Valadares – PSB-SE
3º - João Vicente Claudino – PTB-PI
4º - Flexa Ribeiro – PSDB-PA

LIDERANÇAS

MAIORIA (PMDB) – 19	BLOCO DE APOIO AO GOVERNO (PT/PTB/PR/PSB/PC do B/PRB/PP)- 27	LIDERANÇA PARLAMENTAR DA MINORIA (DEM[1]/PSDB) – 29
LÍDER VICE-LÍDERES ..... **LÍDER DO PMDB – 19** **Valdir Raupp** VICE-LÍDERES DO PMDB Wellington Salgado de Oliveira Valter Pereira Gilvam Borges Leomar Quintanilha Neuto de Conto	**LÍDER** **Ideli Salvatti – PT** VICE-LÍDERES Epitácio Cafeteira João Ribeiro Renato Casagrande Inácio Arruda Marcelo Crivella Francisco Dornelles ..... **LÍDER DO PT – 12** **Ideli Salvatti** VICE-LÍDERES DO PT Eduardo Suplicy Fátima Cleide Flávio Arns **LÍDER DO PTB – 6** **Epitácio Cafeteira** VICE-LÍDER DO PTB Sérgio Zambiasi **LÍDER DO PR – 3** **João Ribeiro** VICE-LÍDER DO PR Expedito Júnior **LÍDER DO PSB – 3** **Renato Casagrande** VICE-LÍDER DO PSB Antônio Carlos Valadares **LÍDER DO PC do B – 1** **Inácio Arruda** **LÍDER DO PRB – 1** **Marcelo Crivella** **LÍDER DO PP – 1** **Francisco Dornelles**	**LÍDER** **Demóstenes Torres** VICE-LÍDERES ..... **LÍDER DO DEM – 16** **José Agripino** VICE-LÍDERES DO DEM Kátia Abreu Jayme Campos Raimundo Colombo Edison Lobão Romeu Tuma Maria do Carmo Alves **LÍDER DO PSDB – 13** **Arthur Virgílio** VICE-LÍDERES DO PSDB Sérgio Guerra Alvaro Dias Marisa Serrano Cícero Lucena
LÍDER DO PDT – 4 **Jefferson Péres** VICE-LÍDER DO PDT Osmar Dias	**LÍDER DO P-SOL – 1** **José Nery**	**LÍDER DO GOVERNO** **Romero Jucá - PMDB** VICE-LÍDERES DO GOVERNO Delcídio Amaral Antônio Carlos Valadares Sibá Machado João Vicente Claudino

[1] Alterada a denominação de Partido da Frente Liberal – PFL para Democratas, nos termos do Ofício nº 76/07 – DEM, lido em 2 de agosto de 2007.

EXPEDIENTE

Agaciel da Silva Maia Diretor-Geral do Senado Federal	**Cláudia Lyra Nascimento** Secretária-Geral da Mesa do Senado Federal
Júlio Werner Pedrosa Diretor da Secretaria Especial de Editoração e Publicações	**Maria Amália Figueiredo da Luz** Diretora da Secretaria de Ata
José Farias Maranhão Diretor da Subsecretaria Industrial	**Denise Ortega de Baere** Diretora da Secretaria de Taquigrafia

Impresso sob a responsabilidade da Presidência do Senado Federal. (Art. 48, nº 31, RISF)

RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2004-2007

Exercício 2007

Ano Base 2006



VOLUME II

Anexo I - 1ª parte

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO

Volume II

Anexo I - 1ª parte

EXERCÍCIO 2007

ANO BASE 2006

Brasília, setembro de 2007

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Presidente da República
Luiz Inácio Lula da Silva
Vice-Presidência da República
José Alencar Gomes da Silva
Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República
Dilma Rousseff
Ministro de Estado da Justiça
Tarso Genro
Ministro de Estado da Defesa
Nelson Jobim
Ministro de Estado das Relações Exteriores
Celso Luiz Nunes Amorim
Ministro de Estado da Fazenda
Guido Mantega
Ministro de Estado dos Transportes
Alfredo Pereira do Nascimento
Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Reinhold Stephanes
Ministro de Estado da Educação
Fernando Haddad
Ministro de Estado da Cultura
Gilberto Passos Gil Moreira
Ministro de Estado do Trabalho e Emprego
Carlos Lupi
Ministro de Estado da Previdência Social
Luiz Marinho
Ministro de Estado da Saúde
José Gomes Temporão
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Miguel Jorge
Ministro de Estado de Minas e Energia
Nelson Hubner
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
Paulo Bernardo Silva
Ministro de Estado das Comunicações
Hélio Costa
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia
Sergio Machado Rezende
Ministra de Estado do Meio Ambiente
Marina Silva
Ministro de Estado do Esporte
Orlando Silva Junior
Ministra de Estado do Turismo
Marta Suplicy
Ministro de Estado da Integração Nacional
Geddel Vieira Lima
Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário
Guilherme Cassel
Ministro de Estado das Cidades
Márcio Fortes de Almeida
Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Patrus Ananias
Ministro de Estado Chefe da Secretaria Geral da Presidência da República
Luiz Soares Dulci
Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República
Jorge Armando Felix
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação Social
Franklin Martins
Advogado-Geral da União
José Antônio Dias Toffoli
Ministro de Estado do Controle e da Transparência
Jorge Hage Sobrinho
Secretário Especial de Direitos Humanos
Paulo de Tarso Vannuchi
Secretária Especial de Políticas para as Mulheres
Nilcéa Freire
Secretário Especial de Aqüicultura e Pesca
Altemir Gregolin
Secretário de Relações Institucionais da Presidência da República
Walfrido dos Mares Guia
Secretária Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
Matilde Ribeiro
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento de Longo Prazo
Roberto Mangabeira Unger
Secretário Especial de Portos
Pedro Brito do Nascimento

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO

Volume II

Anexo I - 1ª parte

EXERCÍCIO 2007

ANO BASE 2006

Brasília, setembro de 2007

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO K
FONE: 55 (61) 3429.4080
FAX: 55 (61) 3226.8122
Site: www.planejamento.gov.br
CEP: 70040-906 – Brasília – DF

© 2007, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos

Normalização Bibliográfica: DIBIB/CODIN/SPOA

Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos - SPI.
Plano Plurianual 2004-2007: relatório anual de avaliação - exercício 2007 - ano base 2006. Brasília: SPI, 2007.

1833p. : il

1. Planejamento Público

CDU: 338.26 “2007” (047)

SUMÁRIO

VOLUME I

Apresentação . . . . . .
Introdução . . . . . .
Avaliação do Cenário Macroeconômico . . . . . .
Avaliação da Gestão do Plano . . . . . .
Avaliação dos Programas . . . . . .
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento . . . . . .
Ministério da Ciência e Tecnologia . . . . . .
Ministério da Cultura . . . . . .
Ministério da Defesa . . . . . .
Ministério da Educação . . . . . .
Ministério da Fazenda . . . . . .
Ministério da Integração Nacional . . . . . .
Ministério da Justiça . . . . . .
Ministério da Previdência Social . . . . . .
Ministério da Saúde . . . . . .
Ministério das Cidades . . . . . .
Ministério das Comunicações . . . . . .
Ministério das Relações Exteriores . . . . . .
Ministério de Minas e Energia . . . . . .
Ministério do Desenvolvimento Agrário . . . . . .
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome . . . . . .
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior . . .
Ministério do Esporte . . . . . .
Ministério do Meio Ambiente . . . . . .
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão . . . . . .
Ministério do Trabalho e Emprego . . . . . .
Ministério do Turismo . . . . . .
Ministério dos Transportes . . . . . .
Presidência da República . . . . . .
Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca . . . . . .
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial . .
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres . . . . . .
Secretaria Especial dos Direitos Humanos . . . . . .
Poderes Legislativo e Judiciário e TCU . . . . . .

VOLUME II

Anexo I (1ª parte) . . . . . .

VOLUME III

Anexo I (2ª parte) - Continuação . . . . . .

Anexo II . . . . . .

VOLUME IV

Anexo III - Programas Finalísticos - PPA 2008-2011 . . . . . .

Anexo IV - Programas de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais - PPA 2008-2011 . . . . . .

Anexo V - Ações Não Orçamentárias - PPA 2008-2011 . . . .



ANEXO I

(LEI 10.933, DE 11/08/2004, ARTIGO 9º, INCISOS II E III)

1ª PARTE

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0352 Abastecimento Agroalimentar

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

Objetivo *Contribuir para a expansão sustentável da atividade agropecuária, pela implementação de politicas e mecanismos de apoio à produção, comercialização, armazenamento e consumo. Formar e manter estoques de produtos agropecuários para a regularidade do abastecimento interno e para a segurança alimentar e nutricional da população brasileira*

Público-alvo *Segmentos produtivos das cadeias do agronegócio, agricultores familiares, assentados da reforma agrária e famílias em situação de risco nutricional, comunidades tradicionais e do setor varejista*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Produção Nacional de Grãos (milhão de t)	*30/4/2004*	*123,20*	*119,10*	*113,50*	*120,00*	*126,80*	*Baixa*
Taxa de Variação da Renda dos Produtores Agropecuários (percentagem)	*31/12/2002*	*7,00*	*17,30*	*-4,00*	*-3,00*	*1,00*	*Muito Baixa*
Taxa de Participação dos Produtos da Agricultura Familiar nas Aquisições do Governo Federal (percentagem)	*31/12/2003*	*0,48*	*3,30*	*11,00*	*4,00*	*9,00*	*Média*
Margem de Disponibilidade de Algodão em Pluma (percentagem)	*30/11/2003*	*15,00*	-	*32,00*	*43,00*	*16,00*	*Alta*
Margem de Disponibilidade de Arroz em Casca (percentagem)	*30/11/2003*	*9,00*	-	*17,00*	*9,00*	*9,00*	*Alta*
Margem de Disponibilidade de Milho (percentagem)	*31/12/2003*	*17,00*	-	*8,00*	*12,00*	*10,00*	*Alta*
Margem de Disponibilidade de Trigo (percentagem)	*28/2/2004*	*3,00*	-	*12,00*	*4,00*	*3,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	23.142.002.269
Despesas Correntes	12.035.507.709
Despesas de Capital	11.106.494.560
Total	**23.142.002.269**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
12BZ	**Conclusão da Obra da Unidade Armazenadora de Uberlândia - MG**	MAPA	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Sudeste	R$ 26.625.000	Previsto		-	-	**14.925.000**	**11.700.000**
							Realizado		-	-	**0**	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*80*	*20*
							Realizado		-	-	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2B81	Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar	MDA	*Produto adquirido (Ton)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	173.341.840	56.010.000
						Realizado	-	-	74.531.328	-
					Meta	Previsto	-	-	*209.919*	*99.662*
						Realizado	-	-	*0*	-
2138	Aquisição de Produtos para Comercialização	MAPA	*Produto adquirido (Ton)*	Nacional	R$	Previsto	57.780.374	57.348.931	100.000.000	100.000.000
						Realizado	1.929.957	1.490.191	574.611	-
					Meta	Previsto	*34.595**	*34.595**	*52.000*	*52.000*
						Realizado	*0*	*0*	*956*	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MAPA	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.322.830	1.700.000	1.913.168	1.900.000
						Realizado	1.179.953	1.699.753	1.913.167	-
					Meta	Previsto	*570*	*550*	*590*	*550*
						Realizado	*1.399*	*453*	*447*	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MAPA	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.844.072	10.715.689	12.821.055	13.900.705
						Realizado	8.797.198	10.605.384	12.451.814	-
					Meta	Previsto	*3.263*	*3.255*	*3.366*	*3.320*
						Realizado	*6.027*	*3.072*	*3.175*	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MAPA	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.542.746	4.385.016	4.532.173	5.000.000
						Realizado	3.240.199	4.041.356	4.032.365	-
					Meta	Previsto	*3.263*	*3.181*	*3.366*	*3.320*
						Realizado	*2.786*	*3.056*	*3.237*	-
4702	Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras	MAPA	*Unidade Armazenadora Cadastrada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	702.000	150.000	400.000	300.000
						Realizado	164.197	147.689	381.504	-
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*11.600*	*5.870*
						Realizado	*0*	*1*	*2.658*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2808	Capacitação de Mão-de-Obra do Setor Armazenador	MAPA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	200.000	250.000	-
						Realizado	171.313	166.869	250.000	-
					Meta	Previsto	*120*	*120*	*150*	-
						Realizado	*275*	*928*	*353*	-
2137	Fiscalização dos Estoques Públicos de Produtos Agroalimentares	MAPA	*Estoque fiscalizado (Ton)*	Nacional	R$	Previsto	1.794.089	1.516.114	1.257.293	1.600.000
						Realizado	937.449	1.481.231	1.243.386	-
					Meta	Previsto	*10.000.000**	*9.000.000**	*8.200.000*	*15.000.000*
						Realizado	*7.293.120*	*14.402.939*	*21.564.060*	-
2130	Formação de Estoques Públicos	MAPA	*Produto adquirido (Ton)*	Nacional	R$	Previsto	1.568.741.421	1.985.232.838	2.159.000.000	2.300.000.000
						Realizado	520.113.261	1.138.858.339	938.487.413	-
					Meta	Previsto	*2.595.000**	*4.038.001**	*3.467.400*	*4.042.440*
						Realizado	*1.200.209*	*2.612.621*	*2.599.443*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	194.071.364	228.794.777	262.168.471	255.507.005
						Realizado	191.019.751	227.364.240	259.865.055	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-
2B83	Operacionalização da Aquisição, da Armazenagem e da Revenda de Produtos da Agricultura Familiar - PAA	MDA	*Agricultor familiar beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	9.218.668	5.690.000
						Realizado	-	-	1.408.924	-
					Meta	Previsto	-	-	*205.721 **	*22.404*
						Realizado	-	-	*27.173*	-
2133	Operacionalização da Comercialização de Produtos	MAPA	*Serviço prestado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.500.000	3.500.000	3.800.000	3.000.000
						Realizado	2.937.873	3.419.179	3.718.371	-
					Meta	Previsto	*27*	*27*	*35 **	*27*
						Realizado	*0*	*2*	*32*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4710	Organização dos Micro e Pequenos Varejistas	MAPA	*Unidade de Varejo Organizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	200.000	200.000	150.000
						Realizado	102.465	141.709	196.167	-
					Meta	Previsto	*10*	*15*	*1.500*	*1.200*
						Realizado	*3*	*3*	*350*	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	150.000	300.000	350.000
						Realizado	380.610	146.538	297.856	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2829	Recuperação e Modernização da Rede Própria de Armazéns	MAPA	*Unidade Armazenadora Recuperada e Modernizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.000.000	7.000.000	10.000.000	10.000.000
						Realizado	6.222.781	6.906.522	9.929.145	-
					Meta	Previsto	*81*	*90*	*40*	*40*
						Realizado	*67*	*66*	*88*	-
4706	Vistoria de Estoques Privados e das Condições de Armazenamento	MAPA	*Estoque vistoriado (Ton)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	100.000	200.000	120.000
						Realizado	0	79.866	191.426	-
					Meta	Previsto	*2.000.000*	*500.000*	*250.000*	*900.000*
						Realizado	*0*	*272.090*	*0*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0110	Contribuição à Previdência Privada	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	16.627.243	21.832.360	20.061.884	21.832.360
						Realizado	16.617.326	21.832.361	20.061.884	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0611	Equalização de Juros decorrentes do Alongamento da Dívida do Crédito Rural (Lei nº 9.866, de 1999)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R$	Previsto	143.077.717	305.616.000	252.432.000	228.826.000
						Realizado	135.677.016	300.874.212	197.200.219	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0373	Equalização de Juros e Bônus de Adimplência no Alongamento de Dívidas Originárias do Crédito Rural (Leis nº 9.138, de 1995 e nº 9.866, de 1999)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R$	Previsto	44.400.816	42.484.931	34.230.296	32.906.459
						Realizado	44.293.300	42.484.931	34.230.296	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0301	Equalização de Juros e de outros Encargos Financeiros em Operações de Investimento Rural e Agroindustrial (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R$	Previsto	388.759.356	389.166.000	436.697.920	270.973.000
						Realizado	363.852.498	389.166.003	381.612.603	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0298	Equalização de Juros em Operações de Empréstimos do Governo Federal - EGF (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R$	Previsto	6.185.855	8.102.000	5.197.000	8.866.000
						Realizado	5.411.045	6.706.398	3.288.613	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0299	Equalização de Preços nas Aquisições do Governo Federal e na Formação de Estoques Reguladores e Estratégicos - AGF (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.626.928.921	160.000.000	294.000.000	300.000.000
						Realizado	68.505.504	137.309.863	227.688.232	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0294	Equalizações de Juros nas Operações de Custeio Agropecuário (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R$	Previsto	112.256.043	210.399.000	406.797.520	1.278.205.000
						Realizado	106.602.927	204.224.962	341.561.156	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0300	Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R$	Previsto	118.256.250	366.800.000	2.850.000.000	1.500.000.000
						Realizado	11.744.014	366.800.000	1.838.697.203	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2C08	Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar (Crédito Extraordinário)	MDS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	72.000.000	-	-
						Realizado	-	71.916.929	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2798	Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar	MDS	*Alimento adquirido (t)*	Nacional	R$	Previsto	170.000.000	264.181.713	-	-
						Realizado	169.611.634	257.657.621	-	-
					Meta	Previsto	*170.000*	*279.837*	-	-
						Realizado	*40.606*	*335.161*	-	-
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MAPA	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.123.162	8.536.000	10.355.824	10.200.000
						Realizado	6.869.338	8.514.382	10.330.642	-
					Meta	Previsto	*18.911*	*20.448*	*20.196*	*19.920*
						Realizado	*11.321*	*11.385*	*14.641*	-
2C09	Operacionalização de Estoques Estratégicos de Segurança Alimentar (Crédito Extraordinário)	MDS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	8.000.000	-	-
						Realizado	-	7.920.045	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2802	Operacionalização de Estoques Estratégicos de Segurança Alimentar	MDS	*Alimento adquirido (t)*	Nacional	R$	Previsto	9.940.000	10.700.000	-	-
						Realizado	9.207.902	10.594.795	-	-
					Meta	Previsto	*140.000*	*150.000*	-	-
						Realizado	*40.606*	*63.054*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0274 Abastecimento de Energia Elétrica (Programa excluído) **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 se dê de acordo com as necessidades apontadas pelos estudos de planejamento setorial, buscando o desenvolvimento sustentável da economia e o atendimento da demanda de energia elétrica para toda a sociedade*

Público-alvo *Consumidores e agentes setoriais públicos e privados*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Outorga de Geração (mw)	*31/12/2003*	*1.712,00*	-	*2.737,00*	-		*Alta*
Outorga de Linhas de Transmissão da Rede Básica (km)	*31/12/2003*	*2.216,00*	-	*3.055,00*	-		*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	286.043.817
Despesas Correntes	286.013.817
Despesas de Capital	30.000
Total	**286.043.817**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico 2004	2005	2006	2007
4697	Autorização e Concessão de Geração de Energia Elétrica	MME	*Potência outorgada (MW)*	Nacional	R$	Previsto	3.924.600	1.540.000	-	-
						Realizado	460.232	0	-	-
					Meta	Previsto	*3.077*	*3.800*	-	-
						Realizado	*4.441*	*2.802*	-	-
4699	Autorização e Concessão de Transmissão de Energia Elétrica	MME	*Linha outorgada (km)*	Nacional	R$	Previsto	3.200.000	2.400.000	-	-
						Realizado	307.407	221.360	-	-
					Meta	Previsto	*4.200*	*6.177*	-	-
						Realizado	*2.047*	*3.134*	-	-
2411	Concessão de Distribuição de Energia Elétrica	MME	*Concessão outorgada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.580.000	880.000	-	-
						Realizado	924.450	379.459	-	-
					Meta	Previsto	*30*	*30*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
869N	Estudos para o Monitoramento das Tarifas e dos Processos de Comercialização de Energia Elétrica	MME	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	250.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	800.000	80.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
869O	Monitoramento do Sistema Elétrico Nacional	MME	*Sistema monitorado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	400.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0378	Subsídio para Redução da Tarifa de Transporte do Gás Natural (Lei nº 10.604, de 2002)	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	91.634.770	100.000.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0264	Subvenção Econômica aos Consumidores Finais de Baixa Renda do Sistema Elétrico Nacional Interligado (Lei nº 10.604, de 2002)	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	50.000.000	28.354.447	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0271 Abastecimento de Petróleo, seus Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Reposição das Reservas de Petróleo e Gás Natural (percentagem)	-	*Em apuração*	*0,00*	*19,18*	*-10,00*	*Em Apuração*	*Muito Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	338.336.548
Despesas Correntes	330.167.039
Despesas de Capital	8.169.509
Total	**338.336.548**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico 2004	2005	2006	2007
6596	**Autorização das Atividades Integrantes da Indústria do Petróleo e Gás Natural**	MME	*Autorização outorgada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	53.866	0	484.020
						Realizado	-	5.940	-	-
					Meta	Previsto	-	*103*	*0*	*105*
						Realizado	-	*105*	-	-
6197	**Fiscalização das Atividades Integrantes da Indústria do Petróleo**	MME	*Instalação fiscalizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.653.800	5.000.000	20.000.000	7.089.000
						Realizado	6.641.427	4.917.255	16.195.967	-
					Meta	Previsto	*1.752*	*1.696*	*4.384*	*1.097*
						Realizado	*1.747*	*968*	*1.139*	-
2381	**Gestão das Concessões para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural**	MME	*Concessão controlada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	9.596.200	7.006.482	8.000.000	10.723.376
						Realizado	9.549.649	5.594.077	7.385.405	-
					Meta	Previsto	*408*	*442*	*420*	*960*
						Realizado	*496*	*471*	*575*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2379	Gestão do Acervo de Informações sobre Bacias Sedimentares Brasileiras e da Indústria do Petróleo e Gás Natural	MME	*Informação armazenada (Gbyte)*	Nacional	R$	Previsto	9.236.400	7.746.786	7.000.000	16.076.300
						Realizado	9.176.598	6.433.545	6.808.251	-
					Meta	Previsto	*1**	*15.300*	*18.300*	*15.000*
						Realizado	*1*	*12.042*	*12.510*	-
2380	Outorga de Concessões para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural	MME	*Concessão outorgada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.500.000	1.991.212	1.000.000	1.000.000
						Realizado	2.499.901	1.570.407	102.479	-
					Meta	Previsto	*158*	*184*	*210*	*80*
						Realizado	*154*	*97*	*6*	-
2388	Regulamentação das Atividades da Indústria de Petróleo e da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis	MME	*Norma publicada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.873.701	4.100.000	2.000.000	1.864.891
						Realizado	8.825.856	3.588.279	921.388	-
					Meta	Previsto	*28*	*30*	*20*	*27*
						Realizado	*44*	*39*	*35*	-
2050	Serviços de Geologia e Geofísica aplicados à Prospecção de Petróleo e Gás Natural	MME	*Relatório elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	19.837.182	10.401.793	47.486.415	76.864.390
						Realizado	19.809.101	9.351.356	44.999.999	-
					Meta	Previsto	*35*	*38*	*14*	*45*
						Realizado	*5*	*39*	*4*	-
2A35	Serviços de Geologia e Geofísica Aplicados à Prospecção do Petróleo e Gás Natural - Crédito Extraordinário	MME	*Relatório elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	45.750.734	-	-
						Realizado	-	45.750.734	-	-
					Meta	Previsto	-	*18*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Agricultores familiares, famílias em situação de insegurança alimentar e/ou risco nutricional, comunidades populacionais específicas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Segurança Alimentar (percentagem)	*31/12/2002*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-	*3,30*	*Muito Baixa*
Taxa de Participação dos Produtos da Agricultura Familiar nas Aquisições do Governo Federal (percentagem)	*31/12/2003*	*0,48*	-	-	*4,00*	*8,38*	*Muito Baixa*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.451.924.913
Despesas Correntes	1.118.049.739
Despesas de Capital	333.875.174
Total	**1.451.924.913**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11V1	Construção de Cisternas para Armazenamento de Água	MDS	*Cisterna construída (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 201.420.702	Previsto	-	**68.622.702**	**61.961.266**	**69.196.734**
							Realizado	-	**64.169.916**	**61.412.618**	-
						Meta *141.735*	Previsto	-	*44.311*	*52.500*	*43.800*
							Realizado	-	*38.929*	*68.694*	-
				01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 201.420.702	Previsto	-	**90.000**	**1.550.000**	-
							Realizado	-	**90.000**	**614.485**	-
						Meta *141.735*	Previsto	-	*50*	*1.074*	-
							Realizado	-	*0*	*0*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2798	Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar	MDS	*Alimento adquirido (t)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**391.558.084**	**265.774.625**
						Realizado	-	-	**374.280.947**	-
					Meta	Previsto	-	-	*279.370*	*265.704*
						Realizado	-	-	*313.280*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2798	Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar	MDS	*Alimento adquirido (t)*	Sul	R$	Previsto	-	-	120.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*30*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
4835	Capacitação dos Gestores Locais para Implementação do Fome Zero	MDS	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.435.500	-	-	-
						Realizado	3.435.500	-	-	-
					Meta	Previsto	*8.154*	-	-	-
						Realizado	*2.470*	-	-	-
2792	Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais Específicos	MDS	*Família atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.342.556	46.000.000	45.080.000	46.000.000
						Realizado	8.130.676	45.853.548	43.308.560	-
					Meta	Previsto	*16.711*	*398.000*	*417.900*	*270.818*
						Realizado	*280.949*	*505.575*	*343.452*	-
2784	Educação Alimentar e Nutricional	MDS	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	6.000.000	6.585.600	6.000.000
						Realizado	-	5.481.324	5.880.000	-
					Meta	Previsto	-	*9.360**	*70.000*	*66.500*
						Realizado	-	*117.310*	*40.900.000*	-
4592	Formação de Consórcios de Segurança Alimentar e de Desenvolvimento Local	MDS	*Consórcio formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	347.660	-	-	-
						Realizado	343.505	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.000.000	-	-
						Realizado	-	1.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2802	Operacionalização de Estoques Estratégicos de Segurança Alimentar	MDS	*Alimento adquirido (t)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	10.388.000	10.600.000
						Realizado	-	-	9.766.351	-
					Meta	Previsto	-	-	*157.000*	*149.150*
						Realizado	-	-	*118.789*	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.500.000	5.000.000	-	-
						Realizado	2.500.000	5.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0989	Apoio à Agricultura Urbana	MDS	*Família atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.350.000	10.000.000	11.043.200	10.000.000
						Realizado	5.350.000	9.235.093	9.757.523	-
					Meta	Previsto	*23.903*	*46.000*	*48.300*	*46.537*
						Realizado	*22.173*	*162.904*	*43.476*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	300.000	100.000
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.475*	*500*
						Realizado	-	-	*0*	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*440*	-
						Realizado	-	-	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0989	Apoio à Agricultura Urbana	MDS	*Família atendida (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	350.000	200.000
						Realizado	-	-	200.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.041*	*100*
						Realizado	-	-	*0*	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	20.000	200.000
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*138*	*966*
						Realizado	-	-	*0*	-
0558	Apoio à Instalação de Bancos de Alimentos	MDS	*Banco instalado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	4.500.000	4.521.970	4.521.970
						Realizado	-	3.178.747	3.422.378	-
					Meta	Previsto	-	*40*	*42*	*40*
						Realizado	-	*37*	*29*	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	480.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	225.000	-	-
						Realizado	-	96.041	-	-
					Meta	Previsto	-	*2*	-	-
						Realizado	-	*1*	-	-
0A25	Apoio à Instalação de Cozinhas Comunitárias	MDS	*Unidade instalada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	60.000	-
						Realizado	-	-	29.501	-
					Meta	Previsto	-	-	*2*	-
						Realizado	-	-	*1*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0A25	Apoio à Instalação de Cozinhas Comunitárias	MDS	*Unidade instalada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	5.000.000	5.000.000
						Realizado	-	-	4.544.604	-
					Meta	Previsto	-	-	*167*	*167*
						Realizado	-	-	*80*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	220.000	490.000
						Realizado	-	-	220.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*2*	*7*
						Realizado	-	-	*2*	-
0987	Apoio à Instalação de Restaurantes Populares Públicos	MDS	*Unidade instalada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	35.400.000	31.950.000
						Realizado	-	-	34.915.291	-
					Meta	Previsto	-	-	*40*	*35*
						Realizado	-	-	*1*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	100.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*1*	-
001X	Apoio a Projeto de Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias	MDS	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	120.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*2*	-
						Realizado	-	-	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
001X	Apoio a Projeto de Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias	MDS	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	154.252.741	16.335.000	41.282.304	32.000.000
						Realizado	152.139.485	13.613.893	35.198.412	-
					Meta	Previsto	*1.714*	*182*	*63*	*65*
						Realizado	*209*	*194*	*147*	-
				Nordeste	R$	Previsto	250.000	0	1.240.000	160.000
						Realizado	0	-	0	-
					Meta	Previsto	*1*	*0*	*13*	*3*
						Realizado	*0*	-	*0*	-
				Norte	R$	Previsto	500.000	3.200.000	330.000	-
						Realizado	250.000	3.200.000	0	-
					Meta	Previsto	*20*	*16*	*5*	-
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	940.000	8.100.000
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*19*	*60.001*
						Realizado	-	-	*0*	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	-	630.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*22*
						Realizado	-	-	-	-
0B63	Apoio a Projetos de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas	MDS	*Família beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	6.000.001
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*9.000*
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Nação brasileira e a comunidade internacional*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Capacidade de emprego combinado dos meios operacionais das Forças Armadas (%)	*01/12/2003*	*10,00*	-	*0,00*	*60,00*	*63,00*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	623.859.276
Despesas Correntes	459.355.012
Despesas de Capital	164.504.264
Total	**623.859.276**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico 2004	2005	2006	2007
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.200.000	248.528	248.528	248.528
						Realizado	2.084.359	248.228	200.909	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4226	Ações de Cooperação Militar com Países Amigos	MD	*Operação militar realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	747.930	2.378.090	2.575.235	1.090.368
						Realizado	701.666	1.207.547	2.416.084	-
					Meta	Previsto	*12* *	*14* *	*11* *	*7*
						Realizado	*12*	*14*	*11*	-
86BN	Apoio das Forças Armadas na Região de Conflito no Estado do Pará (Crédito Extraordinário)	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	20.327.000	-	-
						Realizado	-	19.773.814	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2A10	Intensificação da Presença das Forças Armadas nas Áreas de Fronteira (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	4.000.000	-	-
						Realizado	-	793.245	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6499	Intensificação da Presença das Forças Armadas nas Áreas de Fronteira	MD	*Ação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.100.000	9.133.400	4.145.561	6.560.082
						Realizado	2.099.510	9.135.926	4.096.722	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*1*	-
2A09	Operações Militares Combinadas ou Conjuntas (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	5.000.000	-	-
						Realizado	-	4.754.020	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4229	Operações Militares Combinadas ou Conjuntas	MD	*Operação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	15.000.000	13.998.000	16.792.724	29.950.000
						Realizado	14.894.116	14.000.116	16.268.482	-
					Meta	Previsto	*3*	*2*	*3*	*4*
						Realizado	*3*	*2*	*3*	-
2C06	Participação Brasileira em Missões de Paz	MD	*Missão de paz realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	5.768.719	4.075.380
						Realizado	-	-	5.664.745	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	*1*
						Realizado	-	-	*1*	-

Operações Especiais

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09LO	Missão das Nações Unidas para o Haiti (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	217.992.460	75.353.363	-
						Realizado	-	141.380.448	75.044.727	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09AK	Missão das Nações Unidas para o Haiti	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	158.487.000	-	-	-
						Realizado	148.070.208	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09AJ	Missão das Nações Unidas para o Timor Leste	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	13.763.000	-	-	-
						Realizado	13.051.389	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0A06	Participação Brasileira em Missões de Paz (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	1.000.000	-	-
						Realizado	-	999.912	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0827	Participação Brasileira em Missões de Paz	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	5.200.000	5.475.380	-	-
						Realizado	5.109.311	5.412.906	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0621 Adestramento e Operações Militares da Aeronáutica **Órgão Responsável** 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Preparar a Força Aérea Brasileira para o cumprimento de sua missão constitucional de defender a pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem*

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Esforço Aéreo (percentagem)	*31/12/2003*	*75,00*	*94,11*	*93,23*	*92,00*	*96,00*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.642.174.490
Despesas Correntes	2.464.139.230
Despesas de Capital	178.035.260
Total	**2.642.174.490**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	150.000	200.000	140.000	140.000
						Realizado	150.000	199.643	104.998	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2A12	Alimentação de Pessoal (Crédito Extraordinário)	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	20.000.000	-	-
						Realizado	-	19.998.899	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2864	Alimentação de Pessoal	MD	*Militar alimentado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	58.438.990	50.450.000	61.607.368	75.000.000
						Realizado	58.438.293	50.443.919	61.594.763	-
					Meta	Previsto	*69.449*	*71.794*	*70.657*	*55.684*
						Realizado	*51.222*	*48.915*	*49.254*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2881	Capacitação Física do Pessoal Militar da Aeronáutica	MD	*Militar capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	10.000	10.000	10.000	10.000
						Realizado	10.000	10.000	10.000	-
					Meta	Previsto	*59.868*	*1.420*	*24.000*	*2.840*
						Realizado	*22.384*	*4.541*	*4.026*	-
2916	Instrução Militar e Adestramento da Aeronáutica	MD	*Militar instruído e adestrado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	45.324.000	48.279.260	42.000.000	44.000.000
						Realizado	44.617.196	46.478.251	40.645.310	-
					Meta	Previsto	*69.449*	*50.000*	*65.000*	*65.800*
						Realizado	*63.823*	*44.850*	*61.975*	-
2755	Manutenção e Suprimento de Campo de Provas e Estandes de Tiro de Aviação	MD	*Campo/Estande Mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	120.000	150.000	100.000	100.000
						Realizado	119.399	147.125	48.070	-
					Meta	Previsto	*5**	*5*	*5*	*5*
						Realizado	*5*	*5*	*2*	-
2A14	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes (Crédito Extraordinário)	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	20.000.000	-	-
						Realizado	-	20.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2868	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes	MD	*Combustivel/ lubrificante adquirido (m³)*	Nacional	R$	Previsto	204.800.000	274.900.000	351.839.767	220.002.600
						Realizado	194.291.638	274.788.717	318.197.463	-
					Meta	Previsto	*152.339.000**	*194.410.170**	*70.800*	*96.080*
						Realizado	*139.600.856*	*139.950.693*	*136.680*	-
2A13	Manutenção e Suprimento de Fardamento (Crédito Extraordinário)	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	7.000.000	-	-
						Realizado	-	6.890.511	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2865	Manutenção e Suprimento de Fardamento	MD	*Militar atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	15.276.870	13.176.483	14.217.085	10.000.000
						Realizado	15.268.328	10.866.482	14.217.083	-
					Meta	Previsto	*34.136*	*34.170*	*34.136*	*36.823*
						Realizado	*29.986*	*30.924*	*34.136*	-
2A11	Manutenção e Suprimento de Material Aeronáutico (Crédito Extraordinário)	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	50.588.228	-	-
						Realizado	-	50.260.274	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2048	Manutenção e Suprimento de Material Aeronáutico	MD	*Aeronave disponibilizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	240.847.997	247.432.849	202.834.861	190.797.400
						Realizado	245.576.318	243.687.326	201.557.785	-
					Meta	Previsto	*345*	*345*	*171*	*360*
						Realizado	*315*	*312*	*296*	-
2890	Manutenção e Suprimento de Material Bélico	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	20.000.000	24.325.001	18.564.891	17.000.000
						Realizado	19.813.012	23.800.847	18.438.391	-
					Meta	Previsto	*206*	*206*	*206*	*206*
						Realizado	*206*	*206*	*206*	-
2756	Manutenção e Suprimento de Material contra Incêndio	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.300.000	7.368.500	6.485.400	7.999.860
						Realizado	5.219.549	3.134.618	4.184.563	-
					Meta	Previsto	*206*	*206*	*206*	*162*
						Realizado	*206*	*53*	*191*	-
2894	Manutenção e Suprimento de Material de Intendência	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.200.000
						Realizado	1.500.001	1.500.001	623.641	-
					Meta	Previsto	*132*	*132*	*132*	*160*
						Realizado	*132*	*127*	*31*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2895	Manutenção e Suprimento de Material de Saúde	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.000.000	100.000	100.000
						Realizado	1.000.001	1.000.000	41.622	-
					Meta	Previsto	*54*	*48*	*48*	*44*
						Realizado	*48*	*48*	*4*	-
2757	Manutenção e Suprimento de Simuladores	MD	*Simulador mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	800.000	800.000	1.549.080	1.500.000
						Realizado	734.369	754.768	1.315.645	-
					Meta	Previsto	*9*	*9*	*7*	*13*
						Realizado	*6*	*9*	*10*	-
2D27	Operação Emergencial Brasileira na Área de Conflito no Líbano	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	11.328.000	-
						Realizado	-	-	11.297.660	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2896	Transporte Logístico de Superfície	MD	*Carga transportada (-)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	500.000	500.000	300.000
						Realizado	494.851	499.998	300.000	-
					Meta	Previsto	*2.100**	*2.100**	*2.100 **	*2.100*
						Realizado	*874*	*1.621*	*1.181*	-

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

Valores em R$ 1,00

Programa 0622 Adestramento e Operações Militares da Marinha **Órgão Responsável** 52000 Ministério da Defesa (MD)

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

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Aprestamento de Navios e Submarinos subordinados à Esquadra para Composição da Força de Emprego Rápido (percentagem)	*31/12/2002*	*48,00*	*49,00*	*51,00*	*59,00*	*64,00*	*Média*
Taxa de Aprestamento da Força de Fuzileiros da Esquadra para Composição da Força de Emprego Rápida (percentagem)	*31/12/2002*	*55,00*	*55,00*	*34,00*	*34,00*	*38,00*	*Baixa*
Taxa de Aprestamento de Navios Distritais para Composição da Força de Emprego Rápido (percentagem)	*31/12/2002*	*53,00*	*53,00*	*64,00*	*66,00*	*54,00*	*Média*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.333.600.483
Despesas Correntes	2.012.231.325
Despesas de Capital	321.369.158
Total	**2.333.600.483**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2858	**Abastecimento de Sobressalentes e Equipagens**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**52.775.334**	**50.827.619**	**25.168.672**	**10.161.000**
						Realizado	**46.773.907**	**50.638.827**	**24.035.140**	**-**
					Meta	Previsto	*752*	*467*	*363*	*329*
						Realizado	*681*	*303*	*19.438*	*-*
2862	**Ações Cívico-Sociais**	MD	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**20.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*158.000*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
2866	**Ações de Caráter Sigiloso**	MD	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**90.000**	**90.000**	**65.500**	**68.000**
						Realizado	**90.000**	**90.000**	**65.500**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2A12	Alimentação de Pessoal (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	10.000.000	-	-
						Realizado	-	9.999.999	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2864	Alimentação de Pessoal	MD	*Militar alimentado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	95.764.000	80.483.102	88.188.689	95.273.060
						Realizado	95.284.176	77.042.836	88.047.132	-
					Meta	Previsto	*62.178*	*60.348*	*62.261*	*69.528*
						Realizado	*62.100*	*60.300*	*62.070*	-
2859	Aprestamento das Forças Navais	MD	*Força aprestada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	132.199.335	181.713.076	151.796.478	282.220.376
						Realizado	120.221.521	178.363.497	118.690.531	-
					Meta	Previsto	*27*	*12*	*13*	*12*
						Realizado	*23*	*8*	*8*	-
2449	Doutrina e Estratégia Militar	MD	*Documento produzido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	10.740	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
2861	Formação da Reserva Mobilizável	MD	*Pessoa mobilizável (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	292.608	450.000	200.000	208.000
						Realizado	0	449.978	199.998	-
					Meta	Previsto	*2.472*	*3.616*	*3.500*	*3.637*
						Realizado	*0*	*3.370*	*3.247*	-
2853	Manutenção de Meios Aeronavais	MD	*Aeronave mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	9.680.000	14.353.021	-	-
						Realizado	9.415.432	14.394.988	-	-
					Meta	Previsto	*194*	*93*	-	-
						Realizado	*190*	*52*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2854	Manutenção de Meios de Fuzileiros Navais	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.865.037	7.887.848	-	-
						Realizado	1.859.978	7.897.556	-	-
					Meta	Previsto	*64*	*37*	-	-
						Realizado	*62*	*28*	-	-
2855	Manutenção de Meios Navais	MD	*Navio/ submarino mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	56.833.639	99.665.480	-	-
						Realizado	53.547.387	98.393.201	-	-
					Meta	Previsto	*214*	*104*	-	-
						Realizado	*186*	*78*	-	-
2A64	Manutenção de Meios Operativos da Marinha	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	275.886.387	184.354.532
						Realizado	-	-	194.121.388	-
					Meta	Previsto	-	-	*222*	*352*
						Realizado	-	-	*265*	-
2856	Manutenção de Sistemas Operativos	MD	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	10.531.157	7.816.650	-	-
						Realizado	10.398.578	7.852.377	-	-
					Meta	Previsto	*1.410*	*700*	-	-
						Realizado	*1.284*	*490*	-	-
2868	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes	MD	*Combustível/ lubrificante adquirido (m³)*	Nacional	R$	Previsto	89.618.337	91.372.000	50.100.000	61.404.000
						Realizado	89.519.795	67.266.112	49.949.158	-
					Meta	Previsto	*80.860.000**	*68.000.000**	*28.628*	*90.800*
						Realizado	*80.803.000*	*49.857.542*	*28.628*	-
2865	Manutenção e Suprimento de Fardamento	MD	*Militar atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.000.000	7.265.631	4.680.260	10.000.000
						Realizado	5.000.001	7.265.631	4.680.261	-
					Meta	Previsto	*68.000*	*34.000*	*24.500*	*33.885*
						Realizado	*68.000*	*23.800*	*33.885*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2857	**Manutenção e Suprimento de Munições**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**19.996.858**	**41.740.678**	**10.812.890**	**14.670.489**
						Realizado	**17.878.258**	**41.897.293**	**6.047.745**	**-**
					Meta	Previsto	*752*	*272*	*363*	*329*
						Realizado	*535*	*188*	*3.526.842*	**-**

Valores em R$ 1,00

Programa 0620 Adestramento e Operações Militares do Exército **Órgão Responsável** 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Preparar o Exército Brasileiro para assegurar o cumprimento de sua missão constitucional de defender a Pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem*

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Preparo do Efetivo Militar (percentagem)	*31/12/2002*	*59,00*	*37,00*	*45,17*	*51,00*	*53,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.510.536.148
Despesas Correntes	2.316.756.634
Despesas de Capital	193.779.514
Total	**2.510.536.148**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	700.000	900.000	900.000	2.000.000
						Realizado	699.673	900.001	899.019	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2A12	Alimentação de Pessoal (Crédito Extraordinário)	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	20.000.000	-	-
						Realizado	-	19.995.295	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2864	Alimentação de Pessoal	MD	*Militar alimentado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	227.056.100	213.073.163	250.682.946	220.460.200
						Realizado	227.055.413	213.065.804	208.571.982	-
					Meta	Previsto	*211.391*	*234.995*	*230.000*	*205.978*
						Realizado	*211.391*	*234.995*	*212.613*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4450	Aprestamento da Força Terrestre	MD	*Organização militar aprestada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	143.396.858	111.268.760	92.078.954	102.511.771
						Realizado	128.127.172	110.321.520	91.116.769	-
					Meta	Previsto	*170.000*	*665*	*653*	*653*
						Realizado	*170.000*	*665*	*653*	-
2904	Capacitação Operacional da Força Terrestre	MD	*Militar capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.381.000	8.463.251	16.946.015	12.539.000
						Realizado	6.371.389	8.450.991	12.625.591	-
					Meta	Previsto	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*120.000*
						Realizado	*100.652*	*110.000*	*110.000*	-
2883	Cartografia Terrestre, Mapeamento e Demarcação de Áreas	MD	*Trabalho cartográfico realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	343.600	543.600	-	-
						Realizado	343.573	531.873	-	-
					Meta	Previsto	*420*	*420*	-	-
						Realizado	*109*	*420*	-	-
2449	Doutrina e Estratégia Militar	MD	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	170.000	200.000	200.000	200.000
						Realizado	169.999	200.000	199.788	-
					Meta	Previsto	*38**	*38**	*38*	*38*
						Realizado	*38*	*38*	*36*	-
2885	Emprego da Força Terrestre em Operações	MD	*Militar empregado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.290.600	2.400.000	967.149	1.000.000
						Realizado	2.252.518	2.396.929	959.961	-
					Meta	Previsto	*10.000*	*10.100*	*2.000*	*2.000*
						Realizado	*6.950*	*10.086*	*2.000*	-
2920	Formação e Adestramento da Reserva Mobilizável	MD	*Pessoa mobilizável (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	10.000	105.896	100.000	100.000
						Realizado	9.999	105.864	97.603	-
					Meta	Previsto	*70.000*	*70.000*	*20.000*	*20.000*
						Realizado	*63.000*	*70.000*	*20.000*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2788	Manutenção e Suprimento de Animais, Material de Veterinária e Agrícola	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.200.000	3.955.238	4.757.296	4.500.000
						Realizado	3.199.998	3.955.237	4.649.919	-
					Meta	Previsto	*74*	*74*	*74*	*74*
						Realizado	*205*	*74*	*74*	-
2A14	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes (Crédito Extraordinário)	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	5.000.000	-	-
						Realizado	-	4.999.998	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2868	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes	MD	*Combustivel/ lubrificante adquirido (m³)*	Nacional	R$	Previsto	30.358.900	33.192.000	48.883.077	47.147.200
						Realizado	30.358.892	33.191.879	41.494.754	-
					Meta	Previsto	*39.400.000**	*18.954.194**	*25.700*	*19.878*
						Realizado	*22.894.652*	*17.355.455*	*20.281*	-
2911	Manutenção e Suprimento de Equipamentos de Engenharia de Construção	MD	*Equipamento mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.200.000	1.200.000	967.149	1.200.000
						Realizado	1.199.998	1.200.002	967.134	-
					Meta	Previsto	*900*	*100*	*80*	*80*
						Realizado	*112*	*100*	*76*	-
2A13	Manutenção e Suprimento de Fardamento (Crédito Extraordinário)	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	10.000.000	-	-
						Realizado	-	10.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2865	Manutenção e Suprimento de Fardamento	MD	*Militar atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	85.989.400	69.442.200	77.235.039	62.343.400
						Realizado	85.989.399	69.436.037	70.833.018	-
					Meta	Previsto	*204.000*	*165.534*	*140.000*	*70.000*
						Realizado	*140.000*	*93.498*	*43.472*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2890	Manutenção e Suprimento de Material Bélico	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	16.364.744	31.114.001	42.222.567	36.430.600
						Realizado	16.285.299	31.177.394	41.839.187	-
					Meta	Previsto	*510*	*1.020*	*510*	*510*
						Realizado	*928*	*985*	*510*	-
2A17	Manutenção e Suprimento de Material de Aviação (Crédito Extraordinário)	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	10.000.000	-	-
						Realizado	-	10.005.653	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2891	Manutenção e Suprimento de Material de Aviação	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	42.283.360	39.840.345	45.550.226	51.500.000
						Realizado	40.577.163	39.522.368	43.870.636	-
					Meta	Previsto	*7*	*7*	*7*	*7*
						Realizado	*7*	*7*	*7*	-
4220	Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações Estratégicas e de Guerra Eletrônica	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	1.975.505	-	-
						Realizado	199.687	2.012.436	-	-
					Meta	Previsto	*400*	*420*	-	-
						Realizado	*400*	*420*	-	-
2892	Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.056.200	2.500.000	4.404.395	4.920.000
						Realizado	2.056.101	2.499.928	4.399.876	-
					Meta	Previsto	*687*	*687*	*687*	*687*
						Realizado	*128*	*107*	*687*	-
2894	Manutenção e Suprimento de Material de Intendência	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.602.500	4.895.001	48.048.606	23.075.200
						Realizado	1.595.443	4.892.049	36.581.461	-
					Meta	Previsto	*683*	*572*	*572*	*481*
						Realizado	*274*	*489*	*414*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2895	Manutenção e Suprimento de Material de Saúde	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.564.600	3.000.000	2.450.017	2.500.000
						Realizado	2.564.589	2.999.983	2.278.225	-
					Meta	Previsto	*672*	*120*	*672*	*476*
						Realizado	*899*	*275*	*483*	-
2A16	Manutenção e Suprimento de Munições (Crédito Extraordinário)	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	5.000.000	-	-
						Realizado	-	5.046.797	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2857	Manutenção e Suprimento de Munições	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	18.787.600	16.670.305	34.647.424	32.892.650
						Realizado	18.761.217	16.694.537	33.553.452	-
					Meta	Previsto	*622*	*622*	*622*	*622*
						Realizado	*78*	*436*	*622*	-
4352	Manutenção e Suprimento de Produtos Acabados e de Recuperação	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	100.000	100.000	100.000
						Realizado	100.001	100.000	99.960	-
					Meta	Previsto	*14*	*8*	*4*	*12*
						Realizado	*7*	*5*	*4*	-
2897	Manutenção e Suprimento dos Sistemas de Telemática Militar	MD	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.545.912	14.561.469	-	-
						Realizado	8.545.912	14.553.547	-	-
					Meta	Previsto	*13*	*13*	-	-
						Realizado	*2*	*11*	-	-
2928	Segurança a Autoridades	MD	*Autoridade protegida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	10.000	105.896	100.000	100.000
						Realizado	9.999	105.500	99.033	-
					Meta	Previsto	*50*	*50*	*8*	*8*
						Realizado	*50*	*50*	*8*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2900	Seleção para o Serviço Militar e Apresentação da Reserva em Disponibilidade	MD	*Pessoa alistada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.655.208	1.654.987	2.934.653	3.272.000
						Realizado	1.654.581	1.649.627	2.923.697	-
					Meta	Previsto	*1.565.000*	*857.506*	*1.600.000*	*1.685.000*
						Realizado	*1.565.000*	*821.777*	*1.600.000*	-
2896	Transporte Logístico de Superfície	MD	*Carga transportada (-)*	Nacional	R$	Previsto	4.263.900	5.835.241	5.632.274	5.409.000
						Realizado	4.263.730	5.835.245	5.628.119	-
					Meta	Previsto	*65.734**	*25.320**	*27.700 **	*21.551*
						Realizado	*38.138*	*25.089*	*27.638*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0770 Administração Tributária e Aduaneira

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

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

Público-alvo *Governo Federal e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Realização da Receita administrada pela Secretaria da Receita Federal (percentagem)	*31/12/2002*	*105,75*	*106,03*	*108,57*	*100,00*	*107,66*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	14.502.884.910
Despesas Correntes	13.898.463.925
Despesas de Capital	604.420.985
Total	**14.502.884.910**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1D74	Melhoria dos Processos da Arrecadação de Receitas sob Supervisão do Ministério da Fazenda	MF	*Projeto implantado (unidade)*	01/2006 12/2006	Nacional	R$ 200.000.000	Previsto	-	-	14.120.731	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1* *	-
							Realizado	-	-	*0*	-
3E63	Modernização da Administração Fazendária	MF	*Projeto implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 699.914.695	Previsto	-	225.800.000	233.135.265	-
							Realizado	-	225.567.129	231.167.271	-
						Meta *100*	Previsto	-	*50*	*56*	-
							Realizado	-	*75*	*26*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	460.000	600.000	627.200	465.000
						Realizado	67.231	89.221	297.075	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2238	Arrecadação Tributária e Aduaneira	MF	*Tributo arrecadado (R$ bilhão)*	Nacional	R$	Previsto	2.082.390.504	70.200.000	81.569.652	104.615.000
						Realizado	2.080.277.598	68.282.766	73.077.817	-
					Meta	Previsto	*278*	*306*	*335*	*416*
						Realizado	*301*	*332*	*359*	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MF	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.747.123	3.756.000	3.462.180	3.000.000
						Realizado	3.410.302	3.187.341	3.410.564	-
					Meta	Previsto	*3.164*	*3.780*	*3.037*	*3.556*
						Realizado	*3.804*	*3.672*	*2.898*	-
2237	Auditoria e Fiscalização Tributária e Aduaneira	MF	*Ação fiscal realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	136.161.554	308.223.110	229.725.085	307.750.000
						Realizado	96.966.117	263.584.488	228.870.458	-
					Meta	Previsto	*22.810*	*23.050*	*23.300*	*23.570*
						Realizado	*23.052*	*27.305*	*24.769*	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	27.764.279	29.520.000	30.520.000	32.200.000
						Realizado	27.764.260	28.686.347	29.520.130	-
					Meta	Previsto	*17.204*	*17.433*	*17.350*	*18.341*
						Realizado	*17.687*	*17.601*	*17.508*	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.698.147	4.392.000	5.390.000	5.500.000
						Realizado	3.698.147	4.391.999	5.311.861	-
					Meta	Previsto	*3.330*	*3.453*	*3.383*	*3.582*
						Realizado	*3.735*	*3.592*	*3.506*	-
2013	Funcionamento do Conselho de Contribuintes	MF	*Processo julgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.500.000	3.000.000	2.551.982	4.020.000
						Realizado	1.787.641	2.412.556	2.385.432	-
					Meta	Previsto	*8.400*	*8.650*	*8.900*	*9.150*
						Realizado	*8.719*	*11.828*	*14.540*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	2.024.106.846	2.121.340.426	1.960.630.244
						Realizado	-	2.018.358.533	2.117.816.657	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2242	Remuneração por Serviço de Arrecadação	MF	*DARF recebido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	115.813.675	105.000.000	108.000.000	110.000.000
						Realizado	103.074.440	104.999.961	108.000.000	-
					Meta	Previsto	*72.412.500*	*74.584.875*	*76.822.421*	*92.000.000*
						Realizado	*85.546.962*	*86.886.585*	*89.287.385*	-
86AN	Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX - Crédito Extraordinário	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	15.000.000	-	-	-
						Realizado	15.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2247	Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	97.543.905	110.766.743	190.758.929	94.200.000
						Realizado	95.766.809	110.758.929	190.758.929	-
					Meta	Previsto	*1*	*13*	*13*	*13*
						Realizado	*1*	*13*	*17*	-
2B93	Sistema Integrado de Informações - SINTEGRA	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	8.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*28*
						Realizado	-	-	-	-
86AO	Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal - Crédito Extraordinário	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	119.584.770	-	-	-
						Realizado	119.584.770	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2C30	Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal (Crédito Extraordinário)	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	200.000.000	-	-
						Realizado	-	199.989.818	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2248	Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	330.251.555	493.867.795	626.910.050	446.900.000
						Realizado	294.345.940	461.039.940	625.900.788	-
					Meta	Previsto	*1*	*114*	*114*	*114*
						Realizado	*1*	*114*	*302*	-
2085	Sistemas Informatizados dos Conselhos de Contribuintes	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.431.743	3.500.000	2.000.000
						Realizado	-	1.425.336	1.884.339	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	*1*
						Realizado	-	-	*0*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	372.335.899	432.451.631	358.278.196
						Realizado	-	0	389.036.839	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09LF	Cooperação Técnica para Modernização da Administração Tributária e Aduaneira no Âmbito do Mercosul	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	20.000.000	20.000.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MF	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	13.228.740	13.236.000	13.182.951	13.700.000
						Realizado	12.866.195	11.601.821	12.497.692	-
					Meta	Previsto	*31.497*	*31.514*	*30.411*	*30.911*
						Realizado	*32.105*	*30.411*	*29.476*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1102 Agenda 21 **Órgão Responsável** 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Promover a internalização dos princípios e estratégias da Agenda 21 Brasileira na formulação e implementação de políticas públicas nacionais e locais, por meio do planejamento estratégico, descentralizado e participativo, para estabelecer as prioridades a serem definidas e executadas em parceria governo-sociedade, na perspectiva do desenvolvimento sustentável*

Público-alvo *Governos e sociedade civil em âmbito nacional, regional e local*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Este Programa não possui Indicadores.							

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	14.258.414
Despesas Correntes	10.131.852
Despesas de Capital	4.126.562
Total	**14.258.414**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico 2004	2005	2006	2007
4921	Elaboração e Implementação das Agendas 21 Locais	MMA	*Agenda elaborada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	381.500	392.152	558.526	500.000
						Realizado	381.410	346.652	467.912	-
					Meta	Previsto	*20* *	*26* *	*25* *	*25*
						Realizado	*8*	*43*	*27*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	150.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	- *	*	- *	*1*
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	150.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	- *	*1* *	- *	-
						Realizado	-	*0*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4913	**Fomento a Projetos de Agendas 21 Locais**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.890.000	3.570.929	560.000	814.718
						Realizado	2.039.132	2.191.434	47.624	-
					Meta	Previsto	*15*	*18*	*3*	*14*
						Realizado	*22*	*26*	*0*	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	-	350.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*8*
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	600.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*2*
						Realizado	-	-	-	-
4910	**Formação Continuada em Agenda 21 Local**	MMA	*Agente formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	232.000	258.296	432.453	343.752
						Realizado	231.915	234.076	325.985	-
					Meta	Previsto	*167*	*100*	*120*	*150*
						Realizado	*200*	*925*	*700*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	72.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*35*
						Realizado	-	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	310.000	262.399	442.453	350.000
						Realizado	309.999	238.608	433.677	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4911	**Implementação da Agenda 21 Brasileira**	MMA	*Agenda implementada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**230.500**	**231.736**	-	-
						Realizado	**230.500**	**205.736**	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	-	-
						Realizado	*1*	*3*	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	-	-	**150.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*10*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	-	-	**25.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0351 Agricultura Familiar - PRONAF

Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

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

Público-alvo *Agricultores familiares*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Assentados da Reforma Agrária (percentagem)	*30/6/2003*	*50,55*	*56,99*	*60,65*	*58,00*	*77,07*	*Média*
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha B (percentagem)	*30/6/2003*	*17,00*	*19,34*	*22,45*	*44,00*	*34,65*	*Alta*
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha C (percentagem)	*30/6/2003*	*30,71*	*44,72*	*40,93*	*41,00*	*46,43*	*Alta*
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha D (percentagem)	*30/6/2003*	*44,44*	*91,00*	*55,00*	*63,00*	*50,79*	*Alta*
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha E (percentagem)	*30/6/2003*	*0,00*	*20,39*	*23,73*	*30,00*	*72,00*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	10.646.527.139
Despesas Correntes	4.762.302.057
Despesas de Capital	5.884.225.082
Total	**10.646.527.139**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1C13	**Suporte ao Desenvolvimento de Empreendimentos de Agricultores Familiares no Nordeste Brasileiro**	MDA	*Família beneficiada (unidade)*	01/2006 12/2007	Nordeste	R$ 6.000.000	Previsto	-	-	3.000.000	3.000.000
							Realizado	-	-	0	-
						Meta *1.200*	Previsto	-	-	*600*	*600*
							Realizado	-	-	*0*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4448	**Capacitação de Agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural**	MDA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Centro-Oeste	R$ Previsto	100.000	50.000	200.000	-
					Realizado	0	0	200.000	-
					Meta Previsto	*1**	*250**	*500 **	-
					Realizado	*0*	*0*	*200*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4448	Capacitação de Agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural	MDA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	10.405.000	9.243.420	8.801.538	3.000.000
						Realizado	9.947.722	9.029.198	8.523.386	-
					Meta	Previsto	*40.002* *	*69.087* *	*132.710* *	*6.000*
						Realizado	*44.048*	*55.963*	*44.106*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	640.000	680.000	950.000
						Realizado	-	281.318	514.495	-
					Meta	Previsto	- *	*3.654* *	*3.845* *	*1.720*
						Realizado	-	*2.162*	*2.225*	-
				Norte	R$	Previsto	-	50.000	850.000	-
						Realizado	-	50.000	790.000	-
					Meta	Previsto	- *	*1* *	*15.711* *	-
						Realizado	-	*280*	*3.570*	-
				Sudeste	R$	Previsto	100.000	230.000	420.000	185.000
						Realizado	0	180.000	388.194	-
					Meta	Previsto	*350.000* *	*663* *	*10.029* *	*4.000*
						Realizado	*0*	*1.920*	*1.677*	-
				Sul	R$	Previsto	670.000	1.515.000	2.670.100	5.714.000
						Realizado	599.970	1.111.377	2.241.892	-
					Meta	Previsto	*2.400* *	*7.575* *	*7.708* *	*15.602*
						Realizado	*0*	*8.450*	*5.257*	-
6276	Capacitação de Produtores Familiares nos Perímetros Públicos de Irrigação	MI	*Produtor familiar capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	280.000	74.799	100.000
						Realizado	244.920	194	74.799	-
					Meta	Previsto	*3.000*	*2.600*	*1.000*	*1.000*
						Realizado	*2.961*	*0*	*750*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4266	Disponibilização de Insumos para a Agricultura Familiar	MDA	*Família assistida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.000.000	967.149	1.000.000
						Realizado	400.000	657.977	967.149	-
					Meta	Previsto	*12.500*	*12.500*	*25.000*	*2.000*
						Realizado	*5.500*	*3.560*	*40.000*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	25.000	-
						Realizado	-	-	25.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*38*	-
						Realizado	-	-	*38*	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	1.000.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*3.000*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	7.500	0	190.000	-
						Realizado	7.500	0	140.000	-
					Meta	Previsto	*93*	*0*	*100*	-
						Realizado	*0*	-	*98*	-
				Sul	R$	Previsto	100.000	60.000	-	-
						Realizado	100.000	60.000	-	-
					Meta	Previsto	*1.250*	*350*	-	-
						Realizado	*0*	*790*	-	-
4260	Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultores Familiares	MDA	*Agricultor familiar assistido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	120.000	0	150.000	-
						Realizado	120.000	-	0	-
					Meta	Previsto	*600**	*0**	*750 **	-
						Realizado	*0*	-	*0*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4260	Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultores Familiares	MDA	*Agricultor familiar assistido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	46.520.000	57.688.339	108.911.739	67.044.000
						Realizado	42.065.598	54.958.309	107.747.381	-
					Meta	Previsto	*232.600* *	*323.252* *	*302.199* *	*335.220*
						Realizado	*326.107*	*749.691*	*1.305.932*	-
				Nordeste	R$	Previsto	100.000	0	300.000	530.000
						Realizado	100.000	0	300.000	-
					Meta	Previsto	*500* *	*0* *	*1.000* *	*3.100*
						Realizado	*0*	-	*350*	-
				Norte	R$	Previsto	800.000	150.000	706.000	-
						Realizado	700.000	0	0	-
					Meta	Previsto	*3.760* *	*802* *	*3.500* *	-
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	200.000	0	941.000
						Realizado	-	45.198	-	-
					Meta	Previsto	- *	*1.000* *	*0* *	*354*
						Realizado	-	*280*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	265.000	200.000	200.000
						Realizado	-	240.000	0	-
					Meta	Previsto	- *	*1.409* *	*2.000* *	*2.000*
						Realizado	-	*2.240*	*0*	-
2B54	Fomento à Participação da Agricultura Familiar na Cadeia do Biodiesel	MDA	*Produtor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.934.298	2.500.000
						Realizado	-	-	1.933.303	-
					Meta	Previsto	-	-	*25*	*16*
						Realizado	-	-	*2.755*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6462	Fomento a Projetos de Assistência Técnica e Extensão para Agricultura Familiar	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.188.989	1.268.000	-	-
						Realizado	20.000	78.720	-	-
					Meta	Previsto	*5*	*4*	-	-
						Realizado	*0*	*1*	-	-
4280	Fomento a Projetos de Diversificação Econômica e Agregação de Valor na Agricultura Familiar	MDA	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	7.380.000	100.000	200.000	-
						Realizado	4.372.500	100.000	85.000	-
					Meta	Previsto	*64*	*1*	*4*	-
						Realizado	*33*	*1*	*3*	-
				Nacional	R$	Previsto	10.100.000	7.114.737	5.425.051	5.500.000
						Realizado	5.017.376	5.638.398	5.188.845	-
					Meta	Previsto	*126*	*100*	*179*	*50*
						Realizado	*97*	*48*	*26*	-
				Nordeste	R$	Previsto	600.000	580.000	9.666.704	385.000
						Realizado	600.000	580.000	8.933.249	-
					Meta	Previsto	*10*	*18*	*302*	*5*
						Realizado	*2*	*5*	*41*	-
				Norte	R$	Previsto	100.000	2.670.000	3.100.000	12.120.000
						Realizado	100.000	1.255.222	1.238.420	-
					Meta	Previsto	*1*	*16*	*54*	*1.268*
						Realizado	*1*	*11*	*3*	-
				Sudeste	R$	Previsto	80.000	610.000	14.342.224	14.160.000
						Realizado	80.000	569.989	607.854	-
					Meta	Previsto	*1*	*13*	*462*	*1.002*
						Realizado	*1*	*4*	*8*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4280	Fomento a Projetos de Diversificação Econômica e Agregação de Valor na Agricultura Familiar	MDA	*Projeto apoiado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	9.616.666	4.033.350	6.140.879	2.495.000
						Realizado	1.240.979	3.767.673	2.784.355	-
					Meta	Previsto	*111*	*101*	*196*	*72*
						Realizado	*24*	*77*	*51*	-
2C76	Gestão de Riscos no Seguro da Agricultura Familiar	MDA	*Contrato monitorado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	2.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*219.780*
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	5.000.000	6.879.013	7.652.492	5.915.011
						Realizado	4.393.970	6.311.707	7.190.586	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.000.000	5.336.053	5.742.445	4.000.000
						Realizado	1.950.000	5.336.053	5.621.864	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4791	Remuneração às Instituições Financeiras pela Operação do PRONAF	MDA	*Projeto contratado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.000.000	4.850.000	2.274.734	2.500.000
						Realizado	3.685.054	4.821.851	2.274.735	-
					Meta	Previsto	*200*	*1.300*	*1.274*	*1.275*
						Realizado	*846*	*1.419*	*1.274*	-

Operações Especiais

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0620	Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais	MDA	*Município apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	6.800.000	-	-	-
						Realizado	6.364.070	-	-	-
					Meta	Previsto	*40*	-	-	-
						Realizado	*35*	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	12.200.000	-	-	-
						Realizado	9.303.591	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.158*	-	-	-
						Realizado	*60*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	33.320.000	-	-	-
						Realizado	32.894.941	-	-	-
					Meta	Previsto	*240*	-	-	-
						Realizado	*195*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	21.961.666	-	-	-
						Realizado	17.213.156	-	-	-
					Meta	Previsto	*127*	-	-	-
						Realizado	*75*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	10.720.000	-	-	-
						Realizado	10.201.307	-	-	-
					Meta	Previsto	*76*	-	-	-
						Realizado	*78*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	15.100.000	-	-	-
						Realizado	14.389.681	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.109*	-	-	-
						Realizado	*1.119*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
001T	Apoio ao Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Quilombolas	MDA	*Comunidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	-	-	-
						Realizado	366.856	-	-	-
					Meta	Previsto	*10*	-	-	-
						Realizado	*15*	-	-	-
0359	Contribuição ao Fundo Garantia-Safra (Lei nº 10.700, de 2003)	MDA	*agricultor segurado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	41.333.807	50.500.000	56.560.000	50.500.010
						Realizado	28.500.000	39.300.001	56.560.000	-
					Meta	Previsto	*259.091*	*459.477*	*459.090*	*459.091*
						Realizado	*177.901*	*287.861*	*356.584*	-
0281	Equalização de Juros para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.039.873.447	3.348.595.000	1.149.280.906	1.372.136.000
						Realizado	1.925.130.927	1.782.500.185	1.085.352.649	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09LE	Financiamento e Equalização de Juros para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992) (Crédito Extraordinário)	Op Of Crédito	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	716.494.073	-	-	-
						Realizado	716.494.073	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0A81	Financiamento para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 10.186, de 2001)	Op Of Crédito	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	547.550.000	646.637.000
						Realizado	-	-	407.317.830	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Valores em R$ 1,00

Programa 1215 Alimentação Saudável **Órgão Responsável** 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo *Promover a alimentação saudável no ciclo de vida e prevenir e controlar os distúrbios nutricionais e doenças relacionadas à alimentação e nutrição*

Público-alvo *População brasileira com enfoque no ciclo de vida (gestação, infância, adolescência, idade adulta, e terceira idade) e com abordagem específica para grupos populacionais estratégicos (indígenas, quilombolas, sem-terra, acampados e assentados da reforma agrária) e portadores de deficiência*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Prevalência de Desnutrição em Crianças Menores de 2 anos nas Áreas Cobertas por Agentes Comunitários de Saúde (percentagem)	*31/12/2002*	*9,60*	*5,70*	*7,70*	*3,00*	*6,30*	*Média*
Taxa de Prevalência de Anemia Ferropriva em Crianças (%)	*01/1/1998*	*45,00*	-	*30,20*	*45,00*	*41,00*	*Alta*
Taxa de Prevalência de Obesidade em Adultos (%)	*01/1/1989*	*8,00*	-	*8,00*	*11,00*	*8,00*	*Média*
Taxa de Prevalência de Desnutrição Infantil (%)	*01/1/1997*	*5,70*	-	*2,90*	*3,00*	*3,70*	*Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	95.117.485
Despesas Correntes	91.542.670
Despesas de Capital	3.574.815
Total	**95.117.485**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**652.000**	**1.674.920**	**2.233.200**	**2.230.000**
						Realizado	**652.001**	**1.393.387**	**2.233.200**	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8519	**Monitoramento da Situação Nutricional da População Brasileira**	MS	*Município monitorado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	**3.999.800**	**4.850.970**	**3.682.000**
						Realizado	-	**3.962.457**	**4.693.555**	-
					Meta	Previsto	-	*1.112*	*2.224*	*3.337*
						Realizado	-	*0*	*5.457*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4294	Prevenção e Controle das Carências Nutricionais por Micronutrientes	MS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.000.000	6.000.000	8.619.471	35.000.000
						Realizado	2.000.000	3.980.349	8.602.197	-
					Meta	Previsto	*6.000.000*	*7.667.669*	*5.500.000*	*6.050.000*
						Realizado	*2.996.230*	*0*	*3.228.476*	-
6449	Promoção de Hábitos de Vida e de Alimentação Saudáveis para a Prevenção das Obesidades e das Doenças Crônicas Não-Transmissíveis	MS	*População coberta (milhar)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	180.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Nacional	R$	Previsto	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.335.250
						Realizado	797.835	1.200.000	1.188.150	-
					Meta	Previsto	*179.114*	*79.114*	*186.771*	*189.335*
						Realizado	*179.114*	*0*	*186.771*	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.199.520	1.071.000	1.120.000
						Realizado	1.000.001	1.199.520	1.071.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0806	Apoio a Estudos e Pesquisas sobre Alimentação e Nutrição, com Enfoque na Recuperação Nutricional e Alimentação Saudável	MS	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.889.850	3.781.000	3.563.004	3.435.500
						Realizado	3.644.150	3.629.725	3.456.850	-
					Meta	Previsto	*25*	*25*	*20*	*25*
						Realizado	*25*	*0*	*64*	-

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Área de Ecossistema Original manejada de Forma Sustentável (ha)	*30/12/2004*	*3.295.500,00*	*0,00*	*0,00*	*231.221,00*	*3.600.997,00*	*Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	192.199.142
Despesas Correntes	161.879.194
Despesas de Capital	30.319.948
Total	**192.199.142**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
109R	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia Legal	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2004	Nacional	R$ 500.000	Previsto		500.000	-	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *1.000*	Previsto		*1.000*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6072	Disseminação de Boas Práticas sobre o Uso Sustentável dos Recursos Naturais na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	*Prática difundida (unidade)*	Norte	R$	Previsto	3.126.000	5.233.513	3.717.424	2.797.490
						Realizado	2.969.550	4.900.842	2.259.795	-
					Meta	Previsto	*5*	*20*	*14*	*12*
						Realizado	*5*	*20*	*14*	-
6070	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental das Reservas Extrativistas da Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	*Reserva apoiada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	5.420.883	-	-	-
						Realizado	133.119	-	-	-
					Meta	Previsto	*15*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2955	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	2.000.000	6.226.560	-	-
						Realizado	1.569.294	0	-	-
					Meta	Previsto	*16*	*10*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
6061	Fomento a Projetos Demonstrativos de Desenvolvimento Sustentável e Conservação na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	13.130.892	16.998.578	4.498.834	5.543.900
						Realizado	2.160.000	2.700.391	4.093.511	-
					Meta	Previsto	*5*	*30*	*90*	*135*
						Realizado	*5*	*40*	*109*	-
6065	Fomento ao Manejo de Recursos Naturais de Várzeas na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	*Área manejada (ha)*	Norte	R$	Previsto	2.885.000	1.600.000	1.600.000	1.180.000
						Realizado	2.864.301	1.600.000	1.600.000	-
					Meta	Previsto	*5.770*	*20.000*	*2.000*	*50.000*
						Realizado	*3.000*	*2.000*	*221.421*	-
6064	Fomento ao Manejo Florestal na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	*Área manejada (ha)*	Norte	R$	Previsto	5.285.706	4.070.000	1.980.000	958.524
						Realizado	4.799.025	3.536.350	1.731.356	-
					Meta	Previsto	*15.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
						Realizado	*15.000*	*50.000*	*7.500*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	*- (-)*	Norte	R$	Previsto	2.648.978	3.050.001	927.619	1.317.733
						Realizado	0	50.000	899.582	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
002Q	Apoio a Estruturação do Sistema de Gestão de Recursos Naturais na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	*Sistema apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	16.183.937	28.445.030	44.789.057	6.043.483
						Realizado	6.948.792	14.644.259	11.618.831	-
					Meta	Previsto	*9*	*20*	*9*	*35*
						Realizado	*0*	*19*	*9*	-
005H	Apoio às Comunidades Extrativistas da Amazônia	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	40.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0781 Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo *Melhorar o atendimento aos clientes e aumentar a capacidade de prestar atendimento bancário inclusive às faixas da população de menor renda*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Indicador em processo de definição (a definir)							

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	5.304.240.746
Total	**5.304.240.746**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3252	**Instalação de Pontos de Atendimento Bancário**	MF	*Ponto de atendimento instalado (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 1.397.884.878	Previsto	48.571.612	21.496.315	21.770.246	39.254.677
							Realizado	25.845.795	7.594.663	4.907.106	-
						Meta 5.148	Previsto	273	85	71	138
							Realizado	140	78	102	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 1.397.884.878	Previsto	123.517.352	49.909.499	39.486.881	66.930.495
							Realizado	43.807.125	17.482.191	13.006.457	-
						Meta 5.148	Previsto	536	164	118	253
							Realizado	249	170	216	-
				01/2004 12/2007	Norte	R$ 1.397.884.878	Previsto	61.049.294	41.849.597	32.471.012	39.833.870
							Realizado	27.251.905	14.166.425	8.932.574	-
						Meta 5.148	Previsto	343	199	102	137
							Realizado	105	158	87	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 1.397.884.878	Previsto	252.843.345	135.766.763	84.791.621	129.136.289
							Realizado	144.882.950	48.359.067	28.452.679	-
						Meta 5.148	Previsto	931	337	185	519
							Realizado	373	292	305	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico			
								2004	2005	2006	2007
3252	**Instalação de Pontos de Atendimento Bancário**	MF	*Ponto de atendimento instalado (unidade)*	01/2004 12/2007	Sul	R$ 1.397.884.878	Previsto	**59.699.104**	**25.336.812**	**56.998.667**	**67.171.427**
							Realizado	**31.318.377**	**10.898.266**	**5.020.344**	**-**
						Meta *5.148*	Previsto	*307*	*112*	*78*	*260*
							Realizado	*162*	*126*	*171*	*-*
3324	**Modernização de Pontos de Atendimento Bancário**	MF	*Ponto de atendimento modernizado (unidade)*	01/2004 12/2008	Centro-Oeste	R$ 494.393.958	Previsto	**8.384.592**	**4.879.285**	**10.135.113**	**6.072.134**
							Realizado	**3.240.462**	**1.571.945**	**2.355.855**	**-**
						Meta *2.000*	Previsto	*265*	*14*	*135*	*407*
							Realizado	*3*	*4*	*11*	*-*
				01/2004 12/2008	Nordeste	R$ 494.393.958	Previsto	**70.835.798**	**80.805.854**	**62.017.002**	**66.429.671**
							Realizado	**22.578.329**	**27.770.939**	**21.720.412**	**-**
						Meta *2.000*	Previsto	*1.122*	*273*	*565*	*797*
							Realizado	*3*	*47*	*48*	*-*
				01/2004 12/2008	Norte	R$ 494.393.958	Previsto	**34.852.507**	**23.805.796**	**24.582.956**	**20.628.939**
							Realizado	**10.771.237**	**3.915.624**	**10.547.054**	**-**
						Meta *2.000*	Previsto	*295*	*81*	*161*	*257*
							Realizado	*29*	*13*	*44*	*-*
				01/2004 12/2008	Sudeste	R$ 494.393.958	Previsto	**10.668.565**	**4.524.252**	**22.395.789**	**17.011.233**
							Realizado	**5.718.076**	**926.930**	**9.967.092**	**-**
						Meta *2.000*	Previsto	*925*	*27*	*425*	*1.753*
							Realizado	*0*	*7*	*16*	*-*
				01/2004 12/2008	Sul	R$ 494.393.958	Previsto	**49.736.620**	**72.500**	**7.826.592**	**7.224.332**
							Realizado	**45.554.384**	**13.560**	**1.368.936**	**-**
						Meta *2.000*	Previsto	*670*	*1*	*161*	*833*
							Realizado	*0*	*1*	*8*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4106	Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	820.550.592	690.956.906	800.573.660	1.061.385.180
						Realizado	435.742.599	437.703.326	458.976.415	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado			-	-

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Sociedade e meio acadêmico e diplomático*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Evolução da Divulgação da Política Externa Brasileira em Relação ao Ano Anterior (%)	*28/6/2005*	*23,00*	*-*	*-*	*113,00*	*64,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	25.987.038
Despesas Correntes	25.547.038
Despesas de Capital	440.000
Total	**25.987.038**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MRE	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.840	11.400	17.100	7.980
						Realizado	6.842	7.069	7.031	-
					Meta	Previsto	*6*	*10*	*15*	*7*
						Realizado	*0*	*10*	*6*	*-*
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MRE	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	50.000	68.040	106.920	106.920
						Realizado	50.001	68.042	92.169	-
					Meta	Previsto	*37*	*35*	*55*	*60*
						Realizado	*0*	*38*	*51*	*-*
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MRE	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	56.000	39.930	70.000	80.000
						Realizado	37.864	39.929	69.997	-
					Meta	Previsto	*34*	*33*	*52*	*60*
						Realizado	*0*	*35*	*46*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.467.567	2.486.422	2.873.628	3.363.613
						Realizado	2.347.440	2.193.577	2.833.150	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2367	Pesquisas sobre Relações Internacionais e Política Externa Brasileira	MRE	*Pesquisa divulgada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.742.358	1.843.099	2.026.485	7.690.100
						Realizado	1.281.969	1.148.264	1.830.539	-
					Meta	Previsto	*35*	*35*	*15*	*54*
						Realizado	*0*	*55*	*85*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	161.162	226.749	283.965
						Realizado	-	0	219.521	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MRE	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	34.860	39.900	63.000	63.000
						Realizado	34.860	39.899	56.256	-
					Meta	Previsto	*95*	*95*	*150*	*150*
						Realizado	*0*	*64*	*52*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0750 Apoio Administrativo

Órgão Responsável 92000 Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Este Programa não possui Indicadores.							

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	122.698.460.631
Despesas Correntes	121.522.934.570
Despesas de Capital	1.175.526.061
Total	**122.698.460.631**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1D90	Aquisição de Imóvel para a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE	MP	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2005 12/2006	Sudeste	R$ 22.880.000	Previsto	-	11.440.000	11.440.000	-
							Realizado	-	0	11.427.000	-
						Meta 1	Previsto	-	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-
1E31	Construção de Edifícios	MRE	*Edifício construído (unidade)*	01/2005 12/2005	Exterior	R$ 1.656.000	Previsto	-	1.656.000	-	-
							Realizado	-	1.538.769	-	-
						Meta 5	Previsto	-	5	-	-
							Realizado	-	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2A07	Administração da Unidade (Crédito Extraordinário)	MME	*- (-)*	Nacional	R$ Previsto	-	10.040.760	-	-
					R$ Realizado	-	9.017.387	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2A07	Administração da Unidade (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	31.045.622	-	-
						Realizado	-	30.740.614	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	1.967.049	-	-
						Realizado	-	1.967.049	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MD		Nacional	R$	Previsto	-	28.482.958	-	-
						Realizado	-	27.288.666	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2000	Administração da Unidade	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	181.026.975	390.286.276	215.206.294	279.203.813
						Realizado	304.323.541	357.441.548	203.238.967	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MAPA		Nacional	R$	Previsto	1.181.468.087	1.258.327.193	1.371.608.654	1.449.628.472
						Realizado	1.180.081.584	1.253.794.911	1.367.534.242	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MCT		Nacional	R$	Previsto	331.105.289	323.206.605	386.573.753	387.412.417
						Realizado	327.871.848	316.632.887	386.269.165	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2000	Administração da Unidade	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	547.126.989	499.473.372	559.393.742	1.152.482.280
						Realizado	534.459.685	496.623.814	555.513.067	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MEC		Centro-Oeste	R$	Previsto	200.244.709	214.170.005	215.271.427	202.443.478
						Realizado	193.402.936	200.068.310	204.933.490	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	29.101.631	29.008.596	32.196.552	34.865.110
						Realizado	28.968.713	28.694.569	31.378.999	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MDIC		Nacional	R$	Previsto	154.423.819	119.929.774	141.578.281	151.563.259
						Realizado	149.777.505	113.370.866	138.613.474	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MJ		Nacional	R$	Previsto	361.860.927	1.468.119.251	2.534.398.068	2.963.441.611
						Realizado	206.090.095	1.444.910.830	2.514.498.505	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	16.407.062	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2000	Administração da Unidade	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	126.944.174	123.007.316	143.400.651	177.079.222
						Realizado	120.568.483	114.069.274	137.701.669	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MRE		Nacional	R$	Previsto	573.365.840	527.985.874	527.969.247	776.555.768
						Realizado	522.690.322	499.565.762	502.548.641	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MTE		Nacional	R$	Previsto	591.237.406	558.017.456	618.124.158	728.382.557
						Realizado	589.388.297	549.324.378	617.837.868	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MT		Nacional	R$	Previsto	247.794.787	297.537.734	325.683.173	337.633.129
						Realizado	222.535.594	286.236.145	307.488.488	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MC		Nacional	R$	Previsto	261.334.720	320.949.338	238.183.761	267.444.716
						Realizado	226.314.895	219.134.493	225.514.375	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MinC		Nacional	R$	Previsto	88.159.227	89.999.145	121.491.000	138.861.873
						Realizado	111.871.304	88.417.423	120.003.317	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2000	**Administração da Unidade**	MinC	*- (-)*	Sudeste	R$	Previsto	25.299.421	23.812.107	32.224.299	36.354.682
						Realizado	0	23.304.672	31.149.689	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MMA		Nacional	R$	Previsto	579.066.482	560.261.511	646.544.545	613.790.159
						Realizado	579.250.415	538.897.149	628.599.002	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	1.265.253	1.268.296	1.124.444	970.715
						Realizado	0	1.220.093	860.676	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	13.698.104	-	-
						Realizado	-	13.489.155	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MP		Nacional	R$	Previsto	917.671.317	758.618.415	753.618.977	963.433.762
						Realizado	689.083.157	677.237.761	735.345.316	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MDA		Nacional	R$	Previsto	297.571.971	326.695.425	376.938.702	450.724.749
						Realizado	292.679.475	323.658.606	370.334.401	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-		-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2000	Administração da Unidade	ME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	24.527.828	24.510.328	26.462.500	29.178.632
						Realizado	23.531.573	23.988.866	26.104.893	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MD		Nacional	R$	Previsto	1.489.410.154	1.529.096.003	1.751.784.232	1.869.551.403
						Realizado	1.440.365.216	1.452.507.386	1.700.282.867	-
					Meta	Previsto	-	-	-	1
						Realizado	-	-	-	-
		MI		Nacional	R$	Previsto	252.918.314	255.057.034	281.854.852	323.767.313
						Realizado	242.868.039	244.182.448	275.409.201	-
					Meta	Previsto	-	-	-	1
						Realizado	-	-	-	-
		MCidades		Nacional	R$	Previsto	26.241.219	32.664.539	41.904.304	49.511.194
						Realizado	23.111.117	28.829.727	41.289.802	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2864	Alimentação de Pessoal	MD	Militar alimentado (unidade)	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	1.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	560
						Realizado	-	-	-	-
2C11	Apoio Técnico e Administrativo à Equipe de Transição de Governo	Presidência da República	Servico mantido (unidade)	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.794.027	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	0	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2833	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores de Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Norte	R$	Previsto	3.282.030	2.749.476	2.340.021	1.656.432
						Realizado	2.500.958	2.736.980	1.990.211	-
					Meta	Previsto	*3.371*	*3.268*	*2.818*	*2.583*
						Realizado	*47.182*	*0*	*0*	-
2A04	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados (Crédito Extraordinário)	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.103.550	-	-
						Realizado	-	991.310	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	72.400	-	-
						Realizado	-	19.691	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	148.200	633.787	183.546	175.346
						Realizado	311.547	399.551	78.638	-
					Meta	Previsto	*130*	*582*	*170*	*206*
						Realizado	*0*	*221*	*75*	-
		MAPA		Nacional	R$	Previsto	2.334.360	7.674.443	5.633.130	5.666.527
						Realizado	1.865.275	6.851.925	5.391.758	-
					Meta	Previsto	*1.916*	*2.962*	*3.007*	*2.552*
						Realizado	*1.363*	*3.421*	*2.370*	-
		MCT		Nacional	R$	Previsto	860.995	1.003.847	598.536	735.300
						Realizado	603.792	647.733	521.394	-
					Meta	Previsto	*1.383*	*1.390*	*525*	*645*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MF	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.708.125	757.880	415.785	1.056.072
						Realizado	506.204	415.039	286.592	-
					Meta	Previsto	*2.339*	*1.542*	*1.326*	*1.432*
						Realizado	*18.464*	*17.303*	*0*	-
		MEC		Centro-Oeste	R$	Previsto	3.282.585	3.133.188	3.767.413	3.297.279
						Realizado	2.949.408	2.350.180	2.661.118	-
					Meta	Previsto	*4.106*	*3.724*	*3.636*	*3.483*
						Realizado	*1.340*	*0*	*1.719*	-
				Nacional	R$	Previsto	1.125.180	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*987*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	7.223.996	7.027.553	7.339.238	6.758.377
						Realizado	6.440.207	5.513.717	5.287.819	-
					Meta	Previsto	*12.418*	*9.472*	*9.169*	*8.762*
						Realizado	*0*	*1.224*	*5.835*	-
				Norte	R$	Previsto	2.257.005	2.284.186	2.538.169	2.018.499
						Realizado	2.039.740	1.705.986	1.594.104	-
					Meta	Previsto	*4.302*	*3.338*	*2.962*	*3.112*
						Realizado	*0*	*7.355*	*1.328*	-
				Sudeste	R$	Previsto	11.701.177	11.230.719	10.868.149	10.222.990
						Realizado	10.688.781	8.865.695	7.883.067	-
					Meta	Previsto	*14.928*	*11.499*	*11.992*	*11.444*
						Realizado	*5.565*	*3.504*	*6.967*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MEC	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Sul	R$	Previsto	4.990.205	4.827.955	4.544.985	4.278.898
						Realizado	3.806.731	3.826.211	3.474.289	-
					Meta	Previsto	*6.832*	*4.538*	*4.847*	*4.516*
						Realizado	*0*	*1.002*	*3.324*	-
		MDIC		Nacional	R$	Previsto	190.726	199.526	185.460	150.257
						Realizado	120.472	103.379	91.724	-
					Meta	Previsto	*272*	*184*	*181*	*145*
						Realizado	*0*	*120*	*106*	-
		MJ		Nacional	R$	Previsto	950.764	6.019.910	10.975.626	9.261.233
						Realizado	771.455	3.468.805	5.883.878	-
					Meta	Previsto	*1.206*	*10.538*	*12.391*	*9.305*
						Realizado	*0*	*2.715*	*3.144*	-
		MME		Nacional	R$	Previsto	158.220	232.417	233.320	255.960
						Realizado	105.530	109.906	108.236	-
					Meta	Previsto	*139*	*217*	*246*	*231*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
		MRE		Nacional	R$	Previsto	285.000	285.000	285.000	479.940
						Realizado	206.076	285.001	214.251	-
					Meta	Previsto	*250*	*250*	*250*	*421*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
		MTE		Nacional	R$	Previsto	1.452.492	1.452.492	1.065.009	1.014.768
						Realizado	1.045.147	940.920	840.546	-
					Meta	Previsto	*1.274*	*1.274*	*1.102*	*1.044*
						Realizado	*0*	*1.074*	*973*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MT	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	516.172	795.880	601.101	672.200
						Realizado	475.723	656.579	511.100	-
					Meta	Previsto	*698*	*774*	*527*	*644*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
		MC		Nacional	R$	Previsto	616.116	541.200	286.500	346.404
						Realizado	195.578	214.670	221.896	-
					Meta	Previsto	*632*	*494*	*401*	*311*
						Realizado	*0*	*2.735*	*248*	-
		MinC		Nacional	R$	Previsto	294.860	272.173	278.640	382.066
						Realizado	235.508	214.583	193.363	-
					Meta	Previsto	*299*	*239*	*409*	*359*
						Realizado	*0*	*122*	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	101.604	92.972	67.260	78.480
						Realizado	56.306	50.124	56.025	-
					Meta	Previsto	*89*	*86*	*59*	*88*
						Realizado	*0*	*20*	*0*	-
		MMA		Nacional	R$	Previsto	1.486.802	367.850	1.360.927	1.378.060
						Realizado	1.153.624	168.353	1.201.760	-
					Meta	Previsto	*1.580*	*1.202*	*1.430*	*1.519*
						Realizado	*21*	*18*	*30*	-
				Sudeste	R$	Previsto	50.500	16.965	55.000	51.000
						Realizado	42.439	14.699	41.606	-
					Meta	Previsto	*54*	*73*	*51*	*48*
						Realizado	*51*	*464*	*466*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MP	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.812.795	1.684.200	1.227.541	1.206.602
						Realizado	1.226.906	1.027.613	973.532	-
					Meta	Previsto	*2.107*	*1.590*	*1.050*	*1.099*
						Realizado	*0*	*450*	*452*	-
		MDA		Nacional	R$	Previsto	1.162.032	1.193.652	1.042.335	1.117.767
						Realizado	1.155.811	1.193.653	713.004	-
					Meta	Previsto	*971*	*1.137*	*1.847*	*1.052*
						Realizado	*1.194*	*640*	*842*	-
		ME		Nacional	R$	Previsto	45.600	40.000	42.180	40.968
						Realizado	34.396	33.887	30.874	-
					Meta	Previsto	*40*	*35*	*37*	*37*
						Realizado	*0*	*0*	*26*	-
		MD		Nacional	R$	Previsto	47.914.202	60.915.506	33.074.025	34.712.109
						Realizado	47.897.828	44.882.581	32.002.759	-
					Meta	Previsto	*42.030*	*70.503*	*31.350*	*46.002*
						Realizado	*12.786*	*9.797*	*55.574*	-
		MI		Nacional	R$	Previsto	1.014.089	936.384	774.580	805.640
						Realizado	907.752	725.478	738.671	-
					Meta	Previsto	*784*	*729*	*702*	*566*
						Realizado	*211*	*1.219*	*265*	-
		MCidades		Nacional	R$	Previsto	41.382	28.500	34.200	43.320
						Realizado	11.858	11.894	23.422	-
					Meta	Previsto	*70*	*25*	*30*	*38*
						Realizado	*0*	*245*	*381*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2D30	**Auxílio-Alimentação ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Territórios (Lei 10.486/2002, Art. 65)**	Transf. EDFM	*Militar beneficiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	-	-	8.950.995
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*2.041*
						Realizado	-	-	-	-
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.267.234**	**5.965.885**	**2.077.182**	**2.463.004**
						Realizado	**2.861.748**	**3.565.563**	**1.880.187**	-
					Meta	Previsto	*820*	*3.101*	*976*	*1.327*
						Realizado	*0*	*2.329*	*946*	-
		MAPA		Nacional	R$	Previsto	**43.133.687**	**48.732.535**	**50.231.886**	**48.200.151**
						Realizado	**42.626.918**	**47.500.721**	**48.901.377**	-
					Meta	Previsto	*20.300*	*20.737*	*20.446*	*19.849*
						Realizado	*10.984*	*20.045*	*19.922*	-
		MCT		Nacional	R$	Previsto	**6.865.275**	**8.783.604**	**8.040.494**	**8.541.408**
						Realizado	**6.761.437**	**8.075.758**	**7.704.858**	-
					Meta	Previsto	*4.540*	*4.607*	*4.101*	*4.394*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
		MF		Nacional	R$	Previsto	**12.851.702**	**12.829.020**	**11.892.856**	**11.199.492**
						Realizado	**12.482.274**	**12.574.253**	**11.447.856**	-
					Meta	Previsto	*8.600*	*8.136*	*6.071*	*7.070*
						Realizado	*96.958*	*0*	*0*	-
		MEC		Centro-Oeste	R$	Previsto	**25.327.764**	**29.290.061**	**29.388.699**	**28.676.402**
						Realizado	**25.324.226**	**26.610.202**	**27.323.388**	-
					Meta	Previsto	*23.127*	*16.469*	*18.118*	*17.968*
						Realizado	*7.021*	*0*	*11.196*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MEC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.494.940	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.029*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	64.165.224	75.103.630	75.293.146	69.849.191
						Realizado	64.063.916	68.788.445	70.063.473	-
					Meta	Previsto	*66.236*	*48.893*	*46.399*	*48.658*
						Realizado	*0*	*9.143*	*37.858*	-
				Norte	R$	Previsto	17.697.455	21.198.406	21.216.233	19.960.371
						Realizado	17.627.305	19.206.462	20.227.878	-
					Meta	Previsto	*18.003*	*12.728*	*13.176*	*12.751*
						Realizado	*0*	*28.950*	*6.976*	-
				Sudeste	R$	Previsto	96.119.263	108.793.229	108.071.540	102.570.549
						Realizado	96.011.514	101.781.273	103.582.304	-
					Meta	Previsto	*88.692*	*61.176*	*64.659*	*63.347*
						Realizado	*3.163*	*20.975*	*53.643*	-
				Sul	R$	Previsto	37.487.117	41.945.388	43.570.480	38.145.289
						Realizado	37.440.489	38.990.023	39.329.044	-
					Meta	Previsto	*39.866*	*26.815*	*28.262*	*26.487*
						Realizado	*5.438*	*5.300*	*21.869*	-
		MDIC		Nacional	R$	Previsto	1.560.936	1.758.400	1.990.536	2.038.562
						Realizado	1.539.032	1.574.483	1.611.063	-
					Meta	Previsto	*1.027*	*950*	*1.077*	*1.104*
						Realizado	*0*	*868*	*881*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.490.967	27.707.301	45.252.061	49.503.351
						Realizado	5.448.341	25.591.607	43.544.197	-
					Meta	Previsto	*3.711*	*14.507*	*26.697*	*28.482*
						Realizado	*0*	*12.158*	*10.464*	-
		MME		Nacional	R$	Previsto	1.493.560	2.584.553	2.440.576	2.989.872
						Realizado	1.393.214	1.565.812	1.903.836	-
					Meta	Previsto	*1.127*	*1.354*	*1.299*	*1.559*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
		MRE		Nacional	R$	Previsto	2.560.000	3.110.400	3.499.200	3.807.972
						Realizado	2.560.001	3.110.400	3.220.000	-
					Meta	Previsto	*1.625*	*1.600*	*1.800*	*1.971*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
		MTE		Nacional	R$	Previsto	10.860.392	11.881.453	11.657.000	11.729.448
						Realizado	10.812.937	11.351.251	11.117.264	-
					Meta	Previsto	*6.551*	*7.167*	*6.939*	*7.083*
						Realizado	*0*	*6.921*	*6.763*	-
		MT		Nacional	R$	Previsto	3.886.915	5.769.375	6.378.264	7.447.936
						Realizado	2.682.780	5.642.404	5.978.132	-
					Meta	Previsto	*2.687*	*3.489*	*3.281*	*4.441*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
		MC		Nacional	R$	Previsto	3.014.793	4.202.247	3.391.688	3.413.436
						Realizado	2.349.495	2.967.639	3.153.577	-
					Meta	Previsto	*2.447*	*1.755*	*1.919*	*1.936*
						Realizado	*0*	*19.847*	*1.735*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MinC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.182.885	3.420.126	3.697.060	4.283.904
						Realizado	3.136.011	3.266.348	3.628.602	-
					Meta	Previsto	*1.978*	*1.888*	*2.093*	*2.410*
						Realizado	*0*	*1.174*	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	828.946	855.904	860.544	1.057.880
						Realizado	826.512	847.189	848.738	-
					Meta	Previsto	*528*	*493*	*498*	*593*
						Realizado	*0*	*128*	*0*	-
		MMA		Nacional	R$	Previsto	10.061.542	11.949.242	12.618.867	12.047.911
						Realizado	8.499.204	11.387.306	9.189.485	-
					Meta	Previsto	*6.999*	*9.040*	*7.189*	*7.461*
						Realizado	*169*	*149*	*171*	-
				Norte	R$	Previsto	52.800	52.800	97.000	97.000
						Realizado	52.231	50.737	93.257	-
					Meta	Previsto	*20*	*20*	*20*	*20*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	400.122	432.913	472.000	472.000
						Realizado	368.454	427.357	431.345	-
					Meta	Previsto	*256*	*271*	*273*	*243*
						Realizado	*249*	*2.881*	*2.824*	-
		MP		Nacional	R$	Previsto	22.094.614	23.164.844	23.112.708	23.496.905
						Realizado	21.761.898	21.682.177	22.428.945	-
					Meta	Previsto	*15.610*	*14.096*	*12.804*	*13.098*
						Realizado	*0*	*4.000*	*3.959*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MDA	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.381.437	11.297.036	10.971.589	10.956.643
						Realizado	8.381.438	11.297.035	10.121.738	-
					Meta	Previsto	*5.598*	*5.507*	*6.939*	*6.762*
						Realizado	*7.009*	*8.694*	*6.274*	-
		ME		Nacional	R$	Previsto	317.040	346.000	367.500	355.760
						Realizado	316.959	342.454	341.552	-
					Meta	Previsto	*182*	*183*	*189*	*183*
						Realizado	*0*	*0*	*175*	-
		MD		Nacional	R$	Previsto	27.744.587	40.048.058	40.574.888	40.167.388
						Realizado	24.789.861	39.585.880	40.560.377	-
					Meta	Previsto	*20.400*	*20.602*	*22.928*	*26.521*
						Realizado	*6.967*	*4.572*	*47.240*	-
		MI		Nacional	R$	Previsto	8.691.003	9.827.616	10.839.353	11.314.451
						Realizado	8.167.512	9.385.887	10.489.731	-
					Meta	Previsto	*4.492*	*4.090*	*4.395*	*4.343*
						Realizado	*1.586*	*9.663*	*2.266*	-
		MCidades		Nacional	R$	Previsto	264.000	233.266	614.266	636.585
						Realizado	213.745	212.332	544.850	-
					Meta	Previsto	*350*	*120*	*316*	*316*
						Realizado	*0*	*1.782*	*3.585*	-
2079	**Auxílio-Refeição ao Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios**	Transf. EDFM	*Servidor beneficiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	32.382.885	31.179.280	29.725.650	28.878.384
						Realizado	24.198.312	31.177.714	29.483.871	-
					Meta	Previsto	*21.774*	*20.143*	*19.654*	*18.287*
						Realizado	*245.285*	*0*	*14.606*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8567	**Auxílios Pecuniários ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Territórios (Lei 10.486/2002, Art.65)**	Transf. EDFM	*Militar remunerado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**5.774.130**	**13.774.273**	**18.532.743**	**16.773.132**
						Realizado	**0**	**12.829.079**	**17.000.975**	**-**
					Meta	Previsto	*2.204*	*2.204*	*2.113*	*2.041*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	*-*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**984.770**	**2.308.146**	**1.794.643**	**1.933.088**
						Realizado	**1.118.759**	**1.890.194**	**1.572.682**	**-**
					Meta	Previsto	*695*	*2.266*	*1.261*	*1.212*
						Realizado	*0*	*1.626*	*822*	*-*
		MAPA		Nacional	R$	Previsto	**7.155.312**	**8.524.278**	**8.466.001**	**7.396.170**
						Realizado	**6.678.741**	**7.460.283**	**8.201.108**	**-**
					Meta	Previsto	*5.779*	*6.347*	*6.605*	*5.910*
						Realizado	*5.216*	*6.049*	*5.910*	*-*
		MCT		Nacional	R$	Previsto	**2.770.628**	**3.076.259**	**2.344.856**	**2.835.078**
						Realizado	**2.116.925**	**2.325.224**	**2.243.093**	**-**
					Meta	Previsto	*3.058*	*3.138*	*2.788*	*2.922*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	*-*
		MF		Nacional	R$	Previsto	**6.296.029**	**5.159.976**	**4.920.736**	**5.957.326**
						Realizado	**5.105.585**	**4.640.145**	**4.920.737**	**-**
					Meta	Previsto	*5.166*	*5.077*	*4.911*	*5.045*
						Realizado	*58.402*	*0*	*9.753*	*-*
		MEC		Centro-Oeste	R$	Previsto	**10.460.458**	**10.922.916**	**12.213.915**	**12.745.745**
						Realizado	**10.383.915**	**9.762.815**	**10.964.387**	**-**
					Meta	Previsto	*11.837*	*12.093*	*13.185*	*13.605*
						Realizado	*1.959*	*0*	*6.881*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MEC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.610.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.900*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	18.151.857	18.870.040	20.977.132	16.961.006
						Realizado	17.728.402	17.289.917	17.383.660	-
					Meta	Previsto	*31.884*	*32.395*	*30.822*	*31.349*
						Realizado	*0*	*4.956*	*21.106*	-
				Norte	R$	Previsto	7.633.712	8.121.696	8.354.847	7.424.056
						Realizado	7.448.867	7.202.977	7.176.227	-
					Meta	Previsto	*10.858*	*8.658*	*10.317*	*9.771*
						Realizado	*0*	*26.398*	*5.258*	-
				Sudeste	R$	Previsto	42.563.954	45.631.127	50.530.984	42.182.828
						Realizado	42.117.964	42.284.010	46.017.261	-
					Meta	Previsto	*47.732*	*43.115*	*45.934*	*39.537*
						Realizado	*1.764*	*12.159*	*31.795*	-
				Sul	R$	Previsto	15.464.129	15.946.176	16.130.993	12.760.213
						Realizado	14.960.933	14.704.200	13.555.029	-
					Meta	Previsto	*18.804*	*18.948*	*17.354*	*14.344*
						Realizado	*0*	*2.571*	*10.774*	-
		MDIC		Nacional	R$	Previsto	613.647	746.503	979.286	890.863
						Realizado	543.017	549.100	661.285	-
					Meta	Previsto	*586*	*494*	*590*	*622*
						Realizado	*0*	*452*	*460*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.220.000	9.503.699	17.164.399	15.134.305
						Realizado	2.017.870	8.546.494	13.183.944	-
					Meta	Previsto	*929*	*6.711*	*14.494*	*11.550*
						Realizado	*0*	*5.871*	*1.204*	-
		MME		Nacional	R$	Previsto	921.969	1.763.600	1.858.576	1.723.759
						Realizado	722.702	742.626	948.854	-
					Meta	Previsto	*605*	*1.005*	*1.244*	*1.269*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
		MRE		Nacional	R$	Previsto	1.250.000	1.161.600	1.161.600	1.300.000
						Realizado	1.200.000	1.161.601	1.161.600	-
					Meta	Previsto	*952*	*960*	*960*	*1.131*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
		MTE		Nacional	R$	Previsto	3.777.784	3.909.252	4.216.000	3.835.385
						Realizado	2.725.563	3.638.838	4.067.583	-
					Meta	Previsto	*3.757*	*3.757*	*3.366*	*3.336*
						Realizado	*0*	*3.411*	*3.388*	-
		MT		Nacional	R$	Previsto	2.929.964	4.175.024	4.036.458	3.516.721
						Realizado	2.420.687	4.016.593	2.735.670	-
					Meta	Previsto	*2.192*	*2.890*	*3.124*	*2.473*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
		MC		Nacional	R$	Previsto	1.751.900	3.981.856	1.643.218	2.091.474
						Realizado	1.013.564	1.219.224	1.493.083	-
					Meta	Previsto	*1.485*	*1.021*	*1.538*	*1.009*
						Realizado	*0*	*10.183*	*889*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MinC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.696.622	2.717.421	3.353.832	3.609.347
						Realizado	2.558.764	2.556.161	3.091.825	-
					Meta	Previsto	*1.553*	*1.547*	*1.784*	*2.018*
						Realizado	*0*	*961*	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	663.425	650.684	757.449	925.393
						Realizado	592.196	609.105	718.720	-
					Meta	Previsto	*352*	*357*	*411*	*443*
						Realizado	*0*	*42*	*0*	-
		MMA		Nacional	R$	Previsto	1.657.944	1.714.757	1.692.105	1.342.105
						Realizado	1.215.690	1.296.548	1.542.572	-
					Meta	Previsto	*1.902*	*1.410*	*1.619*	*1.707*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
				Norte	R$	Previsto	5.200	5.900	4.000	4.000
						Realizado	1.564	954	1.984	-
					Meta	Previsto	*6*	*8*	*8*	*8*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	260.000	231.001	325.000	360.000
						Realizado	258.283	211.053	235.087	-
					Meta	Previsto	*127*	*122*	*122*	*108*
						Realizado	*106*	*1.256*	*1.215*	-
		MP		Nacional	R$	Previsto	10.355.777	10.524.664	10.312.889	10.189.762
						Realizado	9.281.846	8.983.645	10.118.412	-
					Meta	Previsto	*16.384*	*8.470*	*7.986*	*8.008*
						Realizado	*0*	*2.300*	*11.408*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MDA	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.234.837**	**6.146.444**	**6.158.045**	**6.987.391**
						Realizado	**4.229.412**	**6.132.445**	**6.158.044**	-
					Meta	Previsto	*3.937*	*3.804*	*5.259*	*4.957*
						Realizado	*4.613*	*4.730*	*4.676*	-
		ME		Nacional	R$	Previsto	**191.621**	**190.000**	**213.400**	**205.593**
						Realizado	**160.072**	**160.252**	**206.724**	-
					Meta	Previsto	*140*	*132*	*140*	*140*
						Realizado	*0*	*0*	*128*	-
		MD		Nacional	R$	Previsto	**86.272.066**	**176.597.516**	**161.288.172**	**102.738.017**
						Realizado	**86.227.189**	**140.191.903**	**161.080.200**	-
					Meta	Previsto	*86.137*	*177.517*	*151.563*	*200.215*
						Realizado	*25.750*	*40.093*	*281.487*	-
		MI		Nacional	R$	Previsto	**1.925.596**	**2.364.152**	**2.324.864**	**2.682.521**
						Realizado	**1.729.002**	**2.269.279**	**2.159.662**	-
					Meta	Previsto	*2.089*	*2.202*	*2.394*	*2.373*
						Realizado	*271*	*3.119*	*1.495*	-
		MCidades		Nacional	R$	Previsto	**45.000**	**82.051**	**445.909**	**421.094**
						Realizado	**31.635**	**48.154**	**423.089**	-
					Meta	Previsto	*350*	*42*	*249*	*249*
						Realizado	*0*	*578*	*2.677*	-
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	Presidência da República	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**599.197**	-	-
						Realizado	-	**545.746**	-	-
					Meta	Previsto	-	*2.719*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MF	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.800.000	2.000.000	1.530.460	1.500.000
						Realizado	1.538.588	929.428	1.470.516	-
					Meta	Previsto	*5.014*	*5.800*	*4.850*	*4.850*
						Realizado	*1.820*	*0*	*0*	-
		MME		Nacional	R$	Previsto	830.280	580.000	707.291	650.000
						Realizado	288.143	300.507	310.822	-
					Meta	Previsto	*800*	*590*	*750*	*650*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
		MP		Nacional	R$	Previsto	840.820	836.656	987.285	987.285
						Realizado	358.070	477.436	854.598	-
					Meta	Previsto	*2.568*	*2.568*	*1.200*	*2.307*
						Realizado	*0*	*0*	*1.466*	-
86AT	Gestão dos Bens Imóveis e da Complementação de Aposentadorias e Pensões da Extinta Rede Ferroviária Federal S.A (Crédito Extraordinário)	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	27.375	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6207	Movimentação de Pessoal	MRE	*Servidor movimentado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	80.000.000	86.191.613	72.413.258	90.000.000
						Realizado	73.794.804	84.842.144	70.517.890	-
					Meta	Previsto	*523*	*720*	*700*	*800*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
6086	Obras de Conservação e Restauração de Imóveis	MRE	*Obra realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	12.719.000	16.650.689	12.000.000	12.000.100
						Realizado	11.831.137	15.381.890	11.640.395	-
					Meta	Previsto	*6*	*6*	*6*	*6*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6086	Obras de Conservação e Restauração de Imóveis	MMA	*Obra realizada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	300.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-
4716	Operação dos Serviços Administrativos das Unidades Descentralizadas	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	40.457.879	42.273.004	41.712.427	40.819.595
						Realizado	39.683.502	39.376.827	41.100.976	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	200.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
2087	Pagamento de Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	767.218.265	655.975.350	708.348.013	853.026.968
						Realizado	764.023.585	653.491.411	704.360.068	-
					Meta	Previsto	*24.220*	*23.265*	*22.636*	*21.299*
						Realizado	*264.025*	*0*	*5.339*	-
				Sudeste	R$	Previsto	110.870	827.978	139.562	-
						Realizado	107.190	107.508	21.831	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	-
						Realizado	*12*	*0*	*0*	-
2C86	Remuneração do Agente Financeiro pela Gestão do Contrato do Programa de Fortalecimento da Administração Fiscal dos Estados - PNAFE	MF	*Contrato gerido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	2.100.000	2.100.000
						Realizado	-	-	2.100.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*27*
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2867	Remuneração dos Militares das Forças Armadas	Presidência da República	*Militar remunerado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.032.000	5.442.804	5.486.369	5.564.697
						Realizado	4.950.356	5.303.177	5.470.855	-
					Meta	Previsto	*695*	*866*	*818*	*965*
						Realizado	*0*	*838*	*693*	-
		MD		Nacional	R$	Previsto	7.593.840.493	8.465.586.164	9.636.612.219	9.939.343.796
						Realizado	7.519.465.285	8.408.825.154	9.631.711.561	-
					Meta	Previsto	*331.300*	*361.944*	*369.093*	*369.130*
						Realizado	*0*	*66.304*	*344.889*	-
4693	Segurança de Área e no Transporte do Presidente da República em seus Deslocamentos Internos e Externos	Presidência da República	*Viagem presidencial realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.190.000	1.273.000	973.919	1.164.000
						Realizado	1.176.530	1.269.516	942.716	-
					Meta	Previsto	*80*	*80*	*100*	*128*
						Realizado	*0*	*100*	*180*	-
2078	Vale-Transporte ao Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	*Servidor beneficiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	5.063.848	5.507.716	5.838.330	5.607.192
						Realizado	4.718.887	5.507.668	5.780.532	-
					Meta	Previsto	*9.658*	*9.763*	*8.714*	*9.473*
						Realizado	*132.443*	*0*	*0*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0A08	Concessão de Bolsa - Educação Especial (Artigo 5º da Lei nº 10.821, de 18 de dezembro de 2003)	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	12.000	16.000
						Realizado	-	-	12.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0A07	Concessão de Bolsa - Educação Especial aos Dependentes das Vítimas do Acidente de Alcântara (Lei nº 10.821, de 18 de dezembro de 2003)	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	214.000	210.000
						Realizado	-	-	213.525	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0110	Contribuição à Previdência Privada	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	38.328.753	45.207.584	45.090.516	45.207.584
						Realizado	38.328.428	45.207.583	45.055.382	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MCT		Nacional	R$	Previsto	39.023	33.384	16.173	13.423
						Realizado	12.173	13.424	16.176	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MT		Nacional	R$	Previsto	40.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MP		Nacional	R$	Previsto	10.208.021	11.000.000	10.208.021	11.809.090
						Realizado	10.208.021	10.131.335	10.208.021	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MI		Nacional	R$	Previsto	8.268.547	9.494.759	8.799.596	9.494.759
						Realizado	8.266.909	9.494.759	8.799.597	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	31.045.914	2.126.545	602.907
						Realizado	-	42.398	550.264	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MAPA		Nacional	R$	Previsto	-	109.791.528	122.746.158	139.254.399
						Realizado	-	0	122.746.159	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MCT		Nacional	R$	Previsto	-	53.300.776	57.125.497	58.159.357
						Realizado	-	0	57.125.497	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MF		Nacional	R$	Previsto	-	78.247.761	91.219.740	225.154.827
						Realizado	-	4.973	86.175.440	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MEC		Nacional	R$	Previsto	-	21.781.832	22.112.972	13.687.234
						Realizado	-	(1)	21.891.414	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MDIC		Nacional	R$	Previsto	-	8.200.145	9.333.108	12.851.795
						Realizado	-	1	9.190.574	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MJ	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	230.847.431	453.098.516	547.071.114
						Realizado	-	45.134	452.643.301	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MME		Nacional	R$	Previsto	-	4.880.880	6.724.403	10.739.130
						Realizado	-	0	6.501.318	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MRE		Nacional	R$	Previsto	-	33.123.787	48.665.461	94.939.806
						Realizado	-	0	47.174.712	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MTE		Nacional	R$	Previsto	-	116.458.574	128.507.490	153.619.360
						Realizado	-	0	127.762.706	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MT		Nacional	R$	Previsto	-	27.174.607	32.221.311	37.331.158
						Realizado	-	0	31.967.545	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MC		Nacional	R$	Previsto	-	6.818.342	11.262.736	16.438.823
						Realizado	-	0	10.985.829	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MinC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	13.576.199	20.643.353	25.309.930
						Realizado	-	414.667	19.997.412	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MMA		Nacional	R$	Previsto	-	86.151.048	92.842.706	98.297.260
						Realizado	-	49.832	92.739.740	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MP		Nacional	R$	Previsto	-	112.760.087	122.083.839	339.799.489
						Realizado	-	0	121.420.706	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MDA		Nacional	R$	Previsto	-	46.857.726	55.170.854	73.479.428
						Realizado	-	0	55.114.087	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		ME		Nacional	R$	Previsto	-	451.296	572.519	615.936
						Realizado	-	0	491.215	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MD		Nacional	R$	Previsto	-	144.178.979	175.909.292	199.692.036
						Realizado	-	0	164.664.712	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MI	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	16.023.934	15.693.099	20.026.247
						Realizado	-	(1)	15.605.302	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MCidades		Nacional	R$	Previsto	-	22.360	868.712	1.295.307
						Realizado	-	0	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		Transf. EDFM		Norte	R$	Previsto	-	126.468.213	131.507.871	167.394.281
						Realizado	-	0	131.224.877	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2A07	Administração da Unidade (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	36.010.278	-	-
						Realizado	-	33.606.405	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	1.800.000	-	-
						Realizado	-	1.786.777	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2000	**Administração da Unidade**	MPS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.972.906.242**	**1.958.816.947**	**2.304.735.854**	**2.478.135.554**
						Realizado	**1.944.086.834**	**1.938.315.428**	**2.285.626.652**	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MS		Nacional	**R$**	Previsto	**3.465.988.203**	**3.114.271.158**	**3.520.323.742**	**3.764.208.949**
						Realizado	**3.435.833.746**	**2.843.513.105**	**3.486.933.170**	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	-	**271.382.982**	**332.949.291**	**351.179.649**
						Realizado	-	**263.398.864**	**326.106.645**	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MDS		Nacional	**R$**	Previsto	**35.819.471**	**51.321.427**	**75.991.420**	**85.867.704**
						Realizado	**35.312.680**	**50.948.458**	**73.288.195**	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2267	**Assistência Médica do Serviço Exterior**	MRE	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**52.824.084**	**57.623.937**	**45.877.687**	**48.000.000**
						Realizado	**48.838.213**	**40.003.963**	**45.265.953**	-
					Meta	Previsto	*8.219*	*8.020*	*8.020*	*8.186*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
2A03	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes (Crédito Extraordinário)**	MME	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	**640.000**	-	-
						Realizado	-	**451.710**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2A03	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	27.843.800	-	-
						Realizado	-	25.583.075	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	2.210.000	-	-
						Realizado	-	2.210.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MMA		Nacional	R$	Previsto	-	8.370.500	-	-
						Realizado	-	8.092.736	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	206.900	-	-
						Realizado	-	139.610	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6011	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	5.893.613	6.629.834	5.942.401	6.005.256
						Realizado	4.499.105	6.604.454	5.451.999	-
					Meta	Previsto	*10.103*	*13.699*	*14.348*	*14.292*
						Realizado	*193.471*	*73.079*	*0*	-
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.345.940	4.339.348	1.049.747	1.733.152
						Realizado	1.451.602	2.243.204	430.212	-
					Meta	Previsto	*9.107*	*10.978*	*3.246*	*3.546*
						Realizado	*132*	*586*	*2.441*	-

Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MAPA	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	60.506.000	54.000.972	55.066.972	57.129.781
						Realizado	60.391.232	53.426.936	54.428.933	-
					Meta	Previsto	*142.678*	*128.896*	*126.489*	*126.620*
						Realizado	*61.365*	*51.894*	*126.489*	-
		MCT		Nacional	R$	Previsto	11.902.835	8.979.250	9.315.562	10.402.193
						Realizado	8.741.818	8.778.400	9.189.530	-
					Meta	Previsto	*30.629*	*22.213*	*22.148*	*21.319*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
		MF		Nacional	R$	Previsto	15.189.940	13.935.760	12.501.473	12.839.244
						Realizado	14.245.600	11.576.515	12.153.205	-
					Meta	Previsto	*37.357*	*36.426*	*28.807*	*30.570*
						Realizado	*477.966*	*0*	*0*	-
		MEC		Centro-Oeste	R$	Previsto	5.337.712	5.684.786	6.711.692	9.393.493
						Realizado	4.084.315	5.163.766	5.438.902	-
					Meta	Previsto	*12.709*	*33.471*	*13.936*	*19.632*
						Realizado	*7.380*	*13*	*889*	-
				Nacional	R$	Previsto	1.704.360	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*4.058*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	1.153.010	1.100.690	644.038	1.587.118
						Realizado	1.012.845	999.275	608.741	-
					Meta	Previsto	*2.746*	*25.996*	*1.297*	*3.148*
						Realizado	*0*	*126*	*1.608*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MEC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	514.000	328.000	137.194	664.984
						Realizado	110.107	123.768	137.194	-
					Meta	Previsto	*1.343*	*17.576*	*764*	*1.320*
						Realizado	*0*	*7.370*	*3.719*	-
				Sudeste	R$	Previsto	1.495.901	1.528.487	1.515.205	2.515.061
						Realizado	1.161.198	1.310.364	1.307.791	-
					Meta	Previsto	*3.561*	*78.966*	*18.344*	*4.852*
						Realizado	*11.175*	*67.143*	*7.225*	-
				Sul	R$	Previsto	373.033	2.553.642	4.832.149	4.719.040
						Realizado	262.010	1.127.805	4.126.513	-
					Meta	Previsto	*907*	*55.660*	*10.821*	*9.369*
						Realizado	*0*	*0*	*7.918*	-
		MDIC		Nacional	R$	Previsto	1.274.364	1.837.380	1.369.200	1.505.952
						Realizado	1.045.879	1.085.538	1.058.948	-
					Meta	Previsto	*3.034*	*4.375*	*3.260*	*2.988*
						Realizado	*0*	*2.385*	*2.343*	-
		MJ		Nacional	R$	Previsto	6.010.065	16.711.980	23.571.599	36.800.808
						Realizado	5.177.599	15.407.946	14.942.149	-
					Meta	Previsto	*13.450*	*37.764*	*68.481*	*73.016*
						Realizado	*0*	*21.881*	*9.400*	-
		MME		Nacional	R$	Previsto	1.682.000	1.551.140	2.106.366	4.350.504
						Realizado	1.262.473	707.221	1.668.369	-
					Meta	Previsto	*3.700*	*5.217*	*5.718*	*6.209*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MPS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	97.523.162	100.838.700	103.176.991	105.400.800
						Realizado	87.567.873	97.771.072	91.480.619	-
					Meta	Previsto	*328.977*	*210.493*	*205.010*	*192.726*
						Realizado	*0*	*188.252*	*181.131*	-
		MRE		Nacional	R$	Previsto	1.166.340	1.050.000	1.015.506	1.016.000
						Realizado	1.166.341	1.026.562	1.013.333	-
					Meta	Previsto	*2.777*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
		MS		Nacional	R$	Previsto	197.180.000	198.744.839	221.091.645	159.442.085
						Realizado	195.233.183	193.850.834	219.730.794	-
					Meta	Previsto	*445.576*	*427.624*	*404.785*	*255.866*
						Realizado	*0*	*131.312*	*126.875*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	4.565.660	5.049.576	8.541.860
						Realizado	-	4.565.660	5.049.576	-
					Meta	Previsto	-	*10.871*	*10.019*	*13.707*
						Realizado	-	*0*	*10.392*	-
		MTE		Nacional	R$	Previsto	11.848.460	16.593.987	11.858.674	14.864.976
						Realizado	11.832.692	16.593.988	11.831.170	-
					Meta	Previsto	*31.318*	*31.306*	*29.194*	*29.494*
						Realizado	*0*	*28.954*	*25.904*	-
		MT		Nacional	R$	Previsto	4.151.772	4.730.040	6.143.345	5.989.088
						Realizado	4.151.000	3.807.465	2.924.840	-
					Meta	Previsto	*10.690*	*11.262*	*12.881*	*15.132*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	33.808.740	40.214.487	34.130.748	34.079.472
						Realizado	33.196.700	34.655.557	32.881.864	-
					Meta	Previsto	*80.497*	*82.517*	*64.355*	*67.618*
						Realizado	*0*	*61.542*	*14.734*	-
		MinC		Nacional	R$	Previsto	5.184.384	4.823.591	5.500.797	6.289.416
						Realizado	4.611.150	4.821.450	5.340.790	-
					Meta	Previsto	*13.501*	*10.256*	*11.285*	*12.479*
						Realizado	*0*	*3.374*	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	1.175.424	1.223.190	1.316.850	1.432.872
						Realizado	1.168.276	1.223.109	1.228.706	-
					Meta	Previsto	*3.061*	*2.521*	*2.612*	*2.843*
						Realizado	*0*	*350*	*0*	-
		MMA		Nacional	R$	Previsto	11.065.320	3.138.544	12.193.050	11.509.240
						Realizado	9.022.910	3.071.382	11.499.975	-
					Meta	Previsto	*26.346*	*27.103*	*29.538*	*30.628*
						Realizado	*321*	*313*	*630*	-
				Sudeste	R$	Previsto	253.680	48.350	224.000	214.200
						Realizado	175.953	48.316	208.938	-
					Meta	Previsto	*748*	*657*	*450*	*425*
						Realizado	*402*	*2.408*	*2.374*	-
		MP		Nacional	R$	Previsto	24.350.877	23.116.870	21.741.087	22.820.731
						Realizado	14.637.579	17.758.484	18.655.811	-
					Meta	Previsto	*82.105*	*59.027*	*46.471*	*46.429*
						Realizado	*0*	*10.125*	*10.136*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MDA	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	15.013.740	15.013.740	15.894.388	16.827.060
						Realizado	14.982.809	15.013.741	15.894.389	-
					Meta	Previsto	*51.946*	*51.946*	*54.957*	*58.135*
						Realizado	*53.111*	*14.844*	*54.451*	-
		ME		Nacional	R$	Previsto	396.000	352.000	303.000	-
						Realizado	162.045	318.874	303.000	-
					Meta	Previsto	*1.100*	*840*	*721*	-
						Realizado	*0*	*0*	*679*	-
		MD		Nacional	R$	Previsto	22.960.000	26.398.471	51.746.730	44.021.139
						Realizado	22.744.157	26.147.693	50.522.434	-
					Meta	Previsto	*56.476*	*64.140*	*117.474*	*120.226*
						Realizado	*14.216*	*18.294*	*99.459*	-
		MI		Nacional	R$	Previsto	6.368.254	8.352.328	8.991.469	10.305.750
						Realizado	5.876.332	7.906.836	8.581.509	-
					Meta	Previsto	*15.790*	*20.093*	*16.862*	*20.715*
						Realizado	*0*	*18.299*	*9.139*	-
		MDS		Nacional	R$	Previsto	75.560	54.132	156.600	182.448
						Realizado	15.682	17.000	85.467	-
					Meta	Previsto	*1.236*	*736*	*500*	*362*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
		MCidades		Nacional	R$	Previsto	60.000	70.560	327.600	619.416
						Realizado	48.230	47.915	100.107	-
					Meta	Previsto	*1.050*	*204*	*780*	*1.229*
						Realizado	*0*	*1.330*	*2.768*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MPS	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.124.130	4.976.000	6.139.112	6.606.740
						Realizado	4.850.925	4.451.851	4.387.107	-
					Meta	Previsto	*10.010*	*5.219*	*5.969*	*5.798*
						Realizado	*0*	*4.973*	*5.604*	-
		MS		Nacional	R$	Previsto	14.390.000	11.476.680	12.589.600	12.921.000
						Realizado	12.376.385	7.609.597	10.520.875	-
					Meta	Previsto	*17.897*	*15.794*	*14.054*	*14.139*
						Realizado	*0*	*9.332*	*6.485*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	264.000	376.000	440.000
						Realizado	-	246.766	281.220	-
					Meta	Previsto	-	*434*	*440*	*470*
						Realizado	-	*308*	*446*	-
				Sul	R$	Previsto	-	901.000	1.190.000	1.240.000
						Realizado	-	777.043	1.031.461	-
					Meta	Previsto	-	*814*	*308*	*387*
						Realizado	-	*313*	*1.283*	-
		MDS		Nacional	R$	Previsto	15.486	102.600	31.920	139.080
						Realizado	13.643	25.778	22.770	-
					Meta	Previsto	*260*	*100*	*40*	*122*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MPS	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	62.666.170	69.274.247	70.000.000	72.251.924
						Realizado	62.027.593	67.595.135	69.363.067	-
					Meta	Previsto	*42.409*	*45.029*	*45.878*	*43.817*
						Realizado	*0*	*42.374*	*42.992*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MS	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	140.920.000	148.958.767	156.560.000	170.020.582
						Realizado	136.152.720	146.278.203	153.898.865	-
					Meta	Previsto	*95.268*	*101.132*	*99.065*	*109.528*
						Realizado	*0*	*38.983*	*44.067*	-
				Sul	R$	Previsto	-	8.694.000	8.972.000	8.000.000
						Realizado	-	8.017.155	8.515.972	-
					Meta	Previsto	-	*5.750*	*6.053*	*6.984*
						Realizado	-	*6.193*	*78.743*	-
		MDS		Nacional	R$	Previsto	317.632	384.912	458.800	851.419
						Realizado	287.143	361.538	453.473	-
					Meta	Previsto	*339*	*220*	*200*	*438*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MPS	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	30.886.765	33.979.000	38.479.000	47.262.458
						Realizado	30.593.887	33.756.936	38.427.416	-
					Meta	Previsto	*35.545*	*32.817*	*35.035*	*31.812*
						Realizado	*0*	*30.729*	*30.837*	-
		MS		Nacional	R$	Previsto	61.500.000	66.468.885	80.580.000	94.144.013
						Realizado	60.729.730	65.631.094	78.261.123	-
					Meta	Previsto	*66.180*	*71.930*	*58.062*	*70.484*
						Realizado	*0*	*28.147*	*29.082*	-
				Sul	R$	Previsto	-	1.918.000	2.842.000	3.140.000
						Realizado	-	1.866.989	2.754.653	-
					Meta	Previsto	-	*2.571*	*2.550*	*2.909*
						Realizado	-	*746*	*33.966*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MDS	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	135.574	75.805	153.000	338.910
						Realizado	66.969	75.806	145.162	-
					Meta	Previsto	*334*	*209*	*100*	*300*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0110	Contribuição à Previdência Privada	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	4.896.756	6.034.873	9.277.101	6.481.166
						Realizado	4.896.756	5.672.162	9.189.910	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MPS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	378.026.168	456.424.403	514.859.954
						Realizado	-	0	454.326.676	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MS		Nacional	R$	Previsto	-	636.582.267	703.587.043	706.378.573
						Realizado	-	(1)	702.083.134	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MDS		Nacional	R$	Previsto	-	2.693	151.321	1.340.668
						Realizado	-	0	150.396	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 6003 Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário

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

Objetivo *Apoiar projetos que dêem suporte a ganhos de competitividade e melhoria do bem-estar social dos envolvidos em todos os estágios da cadeia produtiva do agronegócio. Permitir o atendimento de demandas direcionadas a resolver problemas emergentes de amplo efeito socioeconômico como a construção e modernização de instalações físicas para beneficiamento de produtos agrícolas, agregação de valor, infra-estrutura rural, escoamento da produção e promoção da atividade produtiva*

Público-alvo *Produtores, agroindústrias e demais agentes da cadeia produtiva do agronegócio*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Volume de Produtos Agrícolas Exportados pelos Portos Brasileiros (milhão de t)	*30/4/2005*	*43,05*	-	-	-	*48,83*	*Muito Baixa*
Custo Médio do Transporte de Grãos (R$/ton)	*30/4/2005*	*157,38*	-	-	-	*145,04*	*Muito Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	914.320.959
Despesas Correntes	55.342.574
Despesas de Capital	858.978.385
Total	**914.320.959**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
109D	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	MAPA	*Patrulha/máquina/equipam adquirido (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 481.951.549	Previsto		**4.140.000**	**26.870.000**	**13.242.379**	**16.857.000**
							Realizado		**1.100.000**	**14.886.564**	**13.117.526**	-
						Meta *14.317*	Previsto		*61*	*299*	*153*	*326*
							Realizado		*0*	*175*	*109*	-
				01/2004 12/2007	Nacional	R$ 481.951.549	Previsto		-	**24.980.000**	**41.062.350**	**24.500.000**
							Realizado			**23.377.933**	**40.962.752**	-
						Meta *14.317*	Previsto		-	*350*	*513*	*2.060*
							Realizado			*326*	*295*	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 481.951.549	Previsto		**2.220.000**	**13.835.000**	**14.830.879**	**8.165.000**
							Realizado		**3.210.000**	**9.078.956**	**11.480.633**	-
						Meta *14.317*	Previsto		*23*	*96*	*184*	*56*
							Realizado		*0*	*64*	*80*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
109D	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	MAPA	*Patrulha/máquina/equipam adquirido (unidade)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 481.951.549	Previsto	1.155.000	13.631.200	20.760.879	27.400.000
							Realizado	797.750	12.759.450	3.295.908	-
						Meta *14.317*	Previsto	*13*	*182*	*113*	*1.041*
							Realizado	*0*	*174*	*16*	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 481.951.549	Previsto	3.809.000	29.743.000	35.547.583	35.950.000
							Realizado	4.939.000	18.723.444	23.731.142	-
						Meta *14.317*	Previsto	*39*	*323*	*6.101*	*885*
							Realizado	*0*	*216*	*227*	-
				01/2004 12/2007	Sul	R$ 481.951.549	Previsto	18.675.000	42.021.400	27.710.879	34.845.000
							Realizado	6.645.000	20.624.780	21.448.698	-
						Meta *14.317*	Previsto	*257*	*602*	*368*	*272*
							Realizado	*0*	*306*	*236*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2B17	Fiscalização de Contratos de Repasse	MAPA	*Contrato Fiscalizado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	-	-	65.000	300.000
					Realizado	-	-	28.233	-
					Meta Previsto	-	-	*100*	*200*
					Realizado	-	-	*10*	-

Operações Especiais

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
005A	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	MAPA	*Município/projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	1.680.000	2.980.000	12.800.879	3.540.000
						Realizado	1.390.000	2.076.750	2.529.563	-
					Meta	Previsto	*16*	*24*	*109*	*16*
						Realizado	*0*	*22*	*14*	-
				Nacional	R$	Previsto	16.004.000	39.830.390	49.634.289	55.000.000
						Realizado	15.913.542	30.492.456	47.798.841	-
					Meta	Previsto	*109*	*412*	*400*	*2.050*
						Realizado	*109*	*315*	*181*	-
				Nordeste	R$	Previsto	12.560.000	29.639.800	26.890.112	9.015.000
						Realizado	3.501.555	5.147.025	13.682.446	-
					Meta	Previsto	*68*	*302*	*269*	*113*
						Realizado	*0*	*46*	*61*	-
				Norte	R$	Previsto	10.006.334	23.968.200	23.385.703	4.945.000
						Realizado	6.986.460	10.010.813	17.365.511	-
					Meta	Previsto	*55*	*279*	*307*	*45*
						Realizado	*0*	*125*	*120*	-
				Sudeste	R$	Previsto	16.740.000	4.890.000	9.170.000	7.080.000
						Realizado	7.099.119	3.461.250	7.670.634	-
					Meta	Previsto	*122*	*35*	*93*	*23*
						Realizado	*0*	*20*	*65*	-
				Sul	R$	Previsto	22.860.000	24.278.000	17.506.703	7.600.000
						Realizado	6.998.479	9.370.974	14.444.921	-
					Meta	Previsto	*164*	*283*	*197*	*150*
						Realizado	*0*	*143*	*159*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 6002 Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios de Médio e Grande Porte

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Este Programa não possui Indicadores.							

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.475.469.760
Despesas Correntes	1.700.000
Despesas de Capital	1.473.769.760
Total	**1.475.469.760**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
109B	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 1.475.469.760	Previsto		**22.772.000**	**76.576.000**	**104.276.500**	**111.320.000**
							Realizado		**11.910.000**	**29.897.125**	**61.617.244**	-
						Meta *106.480*	Previsto		*213*	*207*	*419*	*460*
							Realizado		*0*	*0*	*250*	-
				01/2004 12/2007	Nacional	R$ 1.475.469.760	Previsto		-	-	**24.050.000**	**6.000.000**
							Realizado		-	-	**22.278.750**	-
						Meta *106.480*	Previsto		-	-	*96*	*24*
							Realizado		-	-	*89*	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 1.475.469.760	Previsto		**51.242.000**	**149.736.000**	**127.936.500**	**192.855.000**
							Realizado		**33.929.328**	**52.983.285**	**53.772.600**	-
						Meta *106.480*	Previsto		*452*	*100.410*	*556*	*940*
							Realizado		*0*	*0*	*212*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
109B	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 1.475.469.760	Previsto	8.650.000	85.680.760	47.619.200	88.890.000
							Realizado	5.150.000	36.393.750	26.227.434	-
						Meta *106.480*	Previsto	*116*	*198*	*192*	*361*
							Realizado	*0*	*0*	*106*	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 1.475.469.760	Previsto	27.780.000	54.134.200	93.339.600	104.115.000
							Realizado	9.720.000	22.867.500	77.255.313	-
						Meta *106.480*	Previsto	*278*	*206*	*469*	*427*
							Realizado	*0*	*0*	*393*	-
				01/2004 12/2007	Sul	R$ 1.475.469.760	Previsto	16.265.000	20.556.000	37.696.000	23.980.000
							Realizado	15.260.000	19.784.100	14.510.875	-
						Meta *106.480*	Previsto	*125*	*77*	*154*	*100*
							Realizado	*0*	*0*	*61*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 6001 Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios de Pequeno Porte **Órgão Responsável** 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo *Apoiar a adequação urbana por meio da adequação de recursos de infra-estrutura urbana que contribuam para a qualidade de vida da população, inclusive adequação de vias para sistemas motorizados e não-motorizados*

Público-alvo *População urbana de municípios com até 100.000 habitantes*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Este Programa não possui Indicadores.							

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.815.327.471
Despesas Correntes	50.000
Despesas de Capital	2.815.277.471
Total	**2.815.327.471**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
109A	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 2.815.327.471	Previsto	**34.342.000**	**125.806.500**	**122.135.700**	**179.722.000**
							Realizado	**26.936.619**	**77.261.137**	**98.424.750**	**-**
						Meta *38.953*	Previsto	*291*	*857*	*1.227*	*1.818*
							Realizado	*0*	*0*	*990*	*-*
				01/2004 12/2007	Nacional	R$ 2.815.327.471	Previsto	**400.000**	**34.390.400**	**26.490.000**	**85.500.000**
							Realizado	**395.033**	**33.862.706**	**26.314.072**	**-**
						Meta *38.953*	Previsto	*6*	*62*	*211*	*855*
							Realizado	*0*	*0*	*209*	*-*
				01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 2.815.327.471	Previsto	**101.506.750**	**299.956.420**	**382.603.223**	**363.771.668**
							Realizado	**71.892.538**	**201.818.118**	**274.816.096**	**-**
						Meta *38.953*	Previsto	*998*	*2.278*	*3.860*	*3.674*
							Realizado	*1*	*0*	*2.777*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico			
								2004	2005	2006	2007
109A	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 2.815.327.471	Previsto	**21.665.000**	**62.070.920**	**78.015.000**	**56.855.000**
							Realizado	**11.378.052**	**40.124.875**	**48.372.648**	**-**
						Meta *38.953*	Previsto	*289*	*430*	*784*	*572*
							Realizado	*0*	*0*	*487*	*-*
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 2.815.327.471	Previsto	**43.248.000**	**122.027.000**	**192.577.750**	**225.717.000**
							Realizado	**20.316.279**	**95.180.278**	**161.118.423**	**-**
						Meta *38.953*	Previsto	*497*	*13.079*	*2.259*	*2.292*
							Realizado	*4*	*0*	*1.622*	*-*
				01/2004 12/2007	Sul	R$ 2.815.327.471	Previsto	**30.200.000**	**64.676.600**	**67.730.540**	**93.920.000**
							Realizado	**27.573.817**	**49.237.280**	**59.248.718**	**-**
						Meta *38.953*	Previsto	*400*	*563*	*690*	*961*
							Realizado	*0*	*0*	*602*	*-*

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Distritos, com População Igual ou Superior a 500 habitantes, com Atendimento Postal (percentual)	*30/4/2003*	*58,10*	*68,71*	*78,59*	*85,00*	*100,00*	*Média*
Taxa Populacional com Distribuição Postal (percentual)	*31/7/2002*	*79,09*	*81,02*	*81,02*	-	*85,09*	*Média*
Percepção dos clientes em relação a sua expectativa, na atividade de atendimento (percentual)	*31/12/2002*	*94,81*	-	*89,40*	*97,00*	*100,00*	*Média*
Percepção dos clientes em relação a sua expectativa, na atividade de Distribuição (percentual)	*31/12/2002*	*96,70*	-	*92,60*	*99,00*	*100,00*	*Média*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	1.562.486.844
Total	**1.562.486.844**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
3222	**Adequação da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição**	MC	*Infra-estrutura adequada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 635.363.327	Previsto		**247.965.000**	**135.469.471**	**109.928.856**	**142.000.000**
							Realizado		**76.787.579**	**91.595.874**	**35.438.192**	-
						Meta *70*	Previsto		*12*	*4*	*46*	*8*
							Realizado		*10*	*16.785*	*2*	-
3227	**Ampliação da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios**	MC	*Agência instalada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 37.315.573	Previsto		**5.893.000**	**9.122.573**	**12.300.000**	**10.000.000**
							Realizado		**2.569.618**	**6.488.215**	**6.643.919**	-
						Meta *2.495*	Previsto		*670*	*799*	*476* *	*550*
							Realizado		*289*	*311*	*221*	-
3221	**Ampliação da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição**	MC	*Infra-estrutura ampliada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 111.001.549	Previsto		**17.893.000**	**12.851.573**	**18.000.000**	-
							Realizado		**1.207.403**	**10.897.823**	**8.841.649**	-
						Meta *100*	Previsto		*15*	*12*	*56*	-
							Realizado		*4*	*1.154*	*45*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3220	Ampliação da Infra-Estrutura dos Serviços Financeiros Postais	MC	*Ponto de atendimento ampliado (unidade)*	01/2004 12/2008	Nacional	R$ 278.655.993	Previsto		51.170.000	13.591.865	12.000.000	-
							Realizado		38.998.411	8.790.230	4.681.066	-
						Meta 9.342	Previsto		1.740	1.084	848	-
							Realizado		1.553	274	140	-
3228	Modernização da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios	MC	*Agência modernizada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 238.789.506	Previsto		50.630.621	26.739.885	27.419.000	134.000.000
							Realizado		9.483.551	7.027.096	12.486.601	-
						Meta 58.293	Previsto		16.219	7.921	2.200	31.953
							Realizado		11.078	20.756	19.903	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4095	Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios	MC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	20.000.000	21.000.000	34.000.000	35.000.000
						Realizado	11.086.398	19.983.011	18.574.822	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-		-	-
4094	Manutenção da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição	MC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	120.840.000	94.672.000	128.000.000	72.000.000
						Realizado	19.108.233	86.301.315	79.460.252	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado			-	-

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Proteção Integral dos Biomas (percentagem)	*15/8/2005*	*3,40*	-	-	*6,00*	*6,00*	*Alta*
Taxa de Uso Sustentável dos Biomas (percentagem)	*15/8/2005*	*4,22*	-	-	*9,00*	*7,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	175.235.474
Despesas Correntes	135.129.292
Despesas de Capital	40.106.182
Total	**175.235.474**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7403	**Adequação de Infra-Estrutura para Uso Público em Unidades de Conservação Federais**	MMA	*Unidade adequada (unidade)*	01/2004 12/2006	Nacional	R$ 652.382	Previsto		**150.000**	**145.500**	**400.000**	-
							Realizado		**106.882**	**99.579**	**237.347**	-
						Meta *16*	Previsto		*3*	*3*	*10*	-
							Realizado		*3*	*0*	*2*	-
				01/2004 12/2006	Sudeste	R$ 652.382	Previsto		-	-	**300.000**	-
							Realizado		-	-	**0**	-
						Meta *16*	Previsto		-	-	*2*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
5E23	**Construção de Sede com Pórtico na Reserva de Alcobaça**	MMA	*Obra executada (unidade)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 200.000	Previsto		-	-	**200.000**	-
							Realizado		-	-	**0**	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	*1*	-
							Realizado		-	-	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
101V	Implantação de Corredores Ecológicos	MMA	*Corredor implantado (ha)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 44.374.850	Previsto		-	-	22.534.842	21.540.008
							Realizado		-	-	13.224.992	-
						Meta *738*	Previsto		-	-	*300*	*350*
							Realizado		-	-	*120*	-
				01/2006 12/2007	Sudeste	R$ 44.374.850	Previsto		-	-	-	300.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *738*	Previsto		-	-	-	*88*
							Realizado		-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico			
							2004	2005	2006	2007
6068	Capacitação e Disseminação de Práticas Sustentáveis para o Ecoturismo	MMA	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	488.896	1.737.931
						Realizado	-	-	469.781	-
					Meta	Previsto	-	-	*380*	*450*
						Realizado	-	-	*120*	-
6249	Capacitação para Gestão de Áreas Protegidas	MMA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	550.000	360.000	934.276	-
						Realizado	550.000	360.000	934.276	-
					Meta	Previsto	*110*	*184*	*170*	-
						Realizado	*264*	*40*	*223*	-
2096	Conservação e Manejo do Patrimônio Espeleológico	MMA	*Patrimônio preservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	400.000	526.480	1.000.000	750.000
						Realizado	231.649	279.222	924.191	-
					Meta	Previsto	*5*	*7*	*7*	*15*
						Realizado	*3*	*3*	*2*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8511	Criação de Unidades de Conservação Federais (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.280.030	-	-	-
						Realizado	1.279.806	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4986	Criação de Unidades de Conservação Federais	MMA	Unidade criada (unidade)	Centro-Oeste	R$	Previsto	1.145.000	-	-	-
						Realizado	56.132	-	-	-
					Meta	Previsto	5	-	-	-
						Realizado	1	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	180.000	391.040	543.664	-
						Realizado	76.086	237.433	405.300	-
					Meta	Previsto	8	13	10	-
						Realizado	3	7	11	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	250.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	10.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
2950	Fomento a Projetos Orientados ao Manejo e Consolidação de Áreas Protegidas	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R$	Previsto	4.000.000	2.600.000	-	-
						Realizado	2.210.172	1.375.215	-	-
					Meta	Previsto	17	11	-	-
						Realizado	25	17	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2C93	Gestão de Áreas Protegidas no Ecossistema Amazônico	MMA	*Ecossistema Conservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	4.018.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*76*
						Realizado	-	-	-	-
2C91	Gestão de Áreas Protegidas no Ecossistema Caatinga	MMA	*Ecossistema Conservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	3.233.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*21*
						Realizado	-	-	-	-
2C89	Gestão de Áreas Protegidas nos Ecossistemas Cerrado e Pantanal	MMA	*Ecossistema Conservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	3.931.500
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*50*
						Realizado	-	-	-	-
2C92	Gestão de Áreas Protegidas nos Ecossistemas Costeiro e Marinho	MMA	*Ecossistema Conservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	3.255.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*32*
						Realizado	-	-	-	-
2C88	Gestão de Áreas Protegidas nos Ecossistemas Mata Atlântica e Campos Sulinos	MMA	*Ecossistema Conservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	4.799.853
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*71*
						Realizado	-	-	-	-
4988	Gestão de Unidades de Conservação Federais	MMA	*Unidade mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	18.783.000	20.818.062	20.352.408	-
						Realizado	16.326.456	18.007.932	19.387.168	-
					Meta	Previsto	*160*	*250*	*208*	-
						Realizado	*160*	*217*	*174*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4988	Gestão de Unidades de Conservação Federais	MMA	*Unidade mantida (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	110.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	260.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	871.104	1.551.650	4.278.651	2.788.099
						Realizado	870.393	1.155.818	4.251.626	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6381	Regularização Fundiária das Unidades de Conservação Federais	MMA	*Área regularizada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	1.050.000	1.054.320	1.462.882	295.000
						Realizado	563.188	90.000	836.111	-
					Meta	Previsto	*3.000*	*2.985*	*414*	*20*
						Realizado	*0*	*0*	*791*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0B84	Apoio à Capacitação para a Gestão de Áreas Protegidas	MMA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	160.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*100*
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0884	Apoio à Criação e Gestão de Unidades de Conservação	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	200.000	450.000	402.000	-
						Realizado	0	100.000	0	-
					Meta	Previsto	2	3	2	-
						Realizado	0	0	0	-
				Nacional	R$	Previsto	800.000	1.520.000	2.670.000	5.943.278
						Realizado	708.337	1.517.001	2.064.514	-
					Meta	Previsto	9	10	14	54
						Realizado	11	20	22	-
				Nordeste	R$	Previsto	100.000	300.000	300.000	500.000
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	1	1	2	2
						Realizado	0	0	0	-
				Norte	R$	Previsto	4.580.000	50.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1	10	-	-
						Realizado	0	0	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	630.000	350.000	500.000	100.000
						Realizado	0	0	191.578	-
					Meta	Previsto	4	2	2	1
						Realizado	0	0	0	-
				Sul	R$	Previsto	50.000	-	-	-
						Realizado	50.000	-	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-	-
						Realizado	1	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa	**1015 Arranjos Produtivos Locais**	**Órgão Responsável**	**28000**	**Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)**
Objetivo	*Promover o desenvolvimento integrado de microempresas e empresas de pequeno e médio porte em arranjos produtivos locais, com vistas à geração de emprego e renda e o estímulo às exportações*			
Público-alvo	*Microempresas e empresas de pequeno e médio porte localizadas em arranjos produtivos locais*			

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Gesso em Araripina-PE (índice numérico)	*31/12/2003*	*1,00*	*0,00*	*0,00*	-		-
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Fruticultura em Petrolina - BA/Juazeiro - PE (índice numérico)	*31/12/2003*	*1,00*	-	*0,00*	-		-
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Confecções em Salvador-BA (índice numérico)	*31/12/2003*	*1,00*	-	*0,00*	-		-
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Tecnologia da Informação em Salvador-BA (índice numérico)	*31/12/2003*	*100,00*	-	*0,00*	-		-
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Plásticos em Salvador-BA (índice numérico)	*31/12/2003*	*1,00*	-	*0,00*	-		-
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Confeções em Brasília-DF (índice numérico)	*31/12/2003*	*1,00*	-	*0,00*	-		-
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Confeções em Goiânia-GO (índice numérico)	*31/12/2003*	*1,00*	-	*0,00*	-		-
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Rochas Ornamentais em Cachoeiro do Itapemirim-ES (índice numérico)	*31/12/2003*	*1,00*	-	*0,00*	-		-
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Confecções em Nova Friburgo-RJ (índice numérico)	*31/12/2003*	*1,00*	-	*0,00*	-		-
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Couro e Calçados em Franca-SP (índice numérico)	*31/12/2003*	*1,00*	-	*0,00*	-		-
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Móveis em Ubá-MG (índice numérico)	*31/12/2003*	*1,00*	-	*0,00*	-		-
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Madeira e Móveis em Paragominas-PA (índice numérico)	*31/12/2003*	*1,00*	-	*0,00*	-		-
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Confeções em Apucarana-PR (índice numérico)	*31/12/2003*	*1,00*	-	*0,00*	-		-

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	88.808.370
Despesas Correntes	61.872.436
Despesas de Capital	26.935.934
Total	**88.808.370**

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Confeções em Serra Gaúcha-RS (índice numérico)	*31/12/2003*	*1,00*	-	*0,00*	-		-	
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Autopeças em Serra Gaúcha-RS (índice numérico)	*31/12/2003*	*1,00*	-	*0,00*	-		-	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6659	Extensão Industrial Exportadora das Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	*Empresa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	16.700.000	4.215.160	-	-
						Realizado	0	2.100.000	-	-
					Meta	Previsto	*25.000*	*2.865*	-	-
						Realizado	*0*	*2.510*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	3.383.440	128.550	-	-
						Realizado	1.848.147	40.104	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6670	Promoção Comercial de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	*Consórcio de empresas apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	20.000.000	2.451.450	-	-
						Realizado	0	1.310.159	-	-
					Meta	Previsto	*10*	*40*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-

Operações Especiais

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HH	Apoio à Pesquisa e à Inovação em Arranjos Produtivos Locais	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	39.534.770	-	-
						Realizado	-	34.570.181	-	-
					Meta	Previsto	-	*663*	-	-
						Realizado	-	*1.740*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	1.125.000	-	-
						Realizado	-	311.700	-	-
					Meta	Previsto	-	*4*	-	-
						Realizado	-	*1*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	1.020.000	-	-
						Realizado	-	688.724	-	-
					Meta	Previsto	-	*4*	-	-
						Realizado	-	*3*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	150.000	-	-
						Realizado	-	150.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*1*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0084 Arrecadação de Receitas Previdenciárias

Órgão Responsável 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Número-Índice de Crescimento Real da Arrecadação Previdenciária (percentagem)	*31/12/2003*	*100,00*	*110,06*	*120,18*	*133,00*	*110,80*	*Alta*
Taxa de Recuperação de Créditos Previdenciários (percentagem)	*31/12/2002*	*5,60*	*3,21*	*3,45*	*3,00*	*7,24*	*Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	906.084.779
Despesas Correntes	905.666.377
Despesas de Capital	418.402
Total	**906.084.779**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2570	**Auditoria Fiscal das Contribuições Previdenciárias**	MF	*Empresa auditada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**29.255.530**	**0**	**24.050.000**	-
						Realizado	**0**	-	**23.501.391**	-
					Meta	Previsto	*75.000*	*0*	*125.047*	-
						Realizado	*0*	-	*102.746*	-
2611	**Capacitação de Servidores nos Processos de Receitas Previdenciárias**	MF	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.840.000**	**0**	**1.926.220**	-
						Realizado	**0**	-	**1.521.938**	-
					Meta	Previsto	*9.009*	*0*	*10.231*	-
						Realizado	*0*	-	*1.370*	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**2.277.000**	**0**	**2.164.180**	-
						Realizado	**0**	-	**1.388.033**	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2302	Orientação Técnica em Receita Previdenciária	MF	*Orientação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.305.000	0	457.960	-
						Realizado	0	-	216.820	-
					Meta	Previsto	*5.580*	*0*	*6.343*	-
						Realizado	*0*	-	*8.037*	-
8211	Previsão e Monitoramento da Arrecadação dos Grandes Contribuintes do INSS	MF	*Empresa monitorada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.456.000	-
						Realizado	-	-	1.168.990	-
					Meta	Previsto	-	-	*22.736*	-
						Realizado	-	-	*29.819*	-
2567	Recuperação Administrativa de Créditos Previdenciários	MF	*Crédito recuperado (R$ 1.000)*	Nacional	R$	Previsto	4.864.594	0	3.873.160	-
						Realizado	0	-	3.389.776	-
					Meta	Previsto	*4.030.943*	*0*	*4.547.173*	-
						Realizado	*0*	-	*6.044.787*	-
2568	Recuperação Judicial de Créditos Previdenciários	MF	*Crédito recuperado (R$ 1.000)*	Nacional	R$	Previsto	5.000.000	0	3.723.580	-
						Realizado	0	-	3.587.308	-
					Meta	Previsto	*2.000.000*	*0*	*6.820.760*	-
						Realizado	*0*	-	*4.395.607*	-
86BK	Remuneração dos Agentes Prestadores de Serviços pelo Recolhimento da Guia de Previdência Social - GPS e da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP (Crédito Extraordinário)	EFU	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	88.000.000	-	-
						Realizado	-	88.000.001	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6541	Remuneração dos Agentes Prestadores de Serviços pelo Recolhimento da Guia de Previdência Social - GPS e da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP	EFU	*Guia/registro recebido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	76.412.500	46.042.417	113.970.929	105.213.231
						Realizado	0	45.521.989	103.751.957	-
					Meta	Previsto	*172.494.356*	*90.000.000*	*88.471.908*	*56.026.404*
						Realizado	*0*	*0*	*94.406.282*	-
2580	Serviço de Processamento de Dados da Guia de Previdência Social - GPS e da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP	MF	*Guia processada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	63.837.000	0	56.448.900	-
						Realizado	0	-	48.430.336	-
					Meta	Previsto	*90.000.000*	*0*	*54.566.081*	-
						Realizado	*0*	-	*158.182.334*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2300	Administração de Imóveis Não-Operacionais	MPS	*Imóvel administrado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.054.000	1.821.050	1.113.044
						Realizado	575.422	396.677	532.345	-
					Meta	Previsto	*930*	*800*	*1.440*	*1.440*
						Realizado	*0*	*941*	*522*	-
2570	Auditoria Fiscal das Contribuições Previdenciárias	MF	*Empresa auditada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	15.810.045
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*70.000*
						Realizado	-	-	-	-
		MPS		Nacional	R$	Previsto	-	29.250.000	0	8.239.955
						Realizado		24.757.790	-	-
					Meta	Previsto	-	*100.000*	-	-
						Realizado		*64.425*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2611	Capacitação de Servidores nos Processos de Receitas Previdenciárias	MF	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	905.823
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*2.370*
						Realizado	-	-	-	-
		MPS		Nacional	R$	Previsto	-	2.603.000	0	1.020.397
						Realizado		811.794	-	-
					Meta	Previsto	-	*9.000*	-	-
						Realizado		*3.605*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	181.239
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MPS		Nacional	R$	Previsto	-	2.257.000	0	1.488.941
						Realizado		1.245.728	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2A97	Manutenção e Administração da Estrutura das Unidades da Receita Previdenciária	MF	*Unidade mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	37.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1.229*
						Realizado	-	-	-	-
		MPS		Nacional	R$	Previsto	-	-	-	10.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2302	Orientação Técnica em Receita Previdenciária	MF	*Orientação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	500.960
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*6.343*
						Realizado	-	-	-	-
		MPS		Nacional	R$	Previsto	-	678.600	0	57.000
						Realizado		356.191	-	-
					Meta	Previsto	-	*5.580*	-	-
						Realizado		*1.231*	-	-
8211	Previsão e Monitoramento da Arrecadação dos Grandes Contribuintes do INSS	MF	*Empresa monitorada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	1.457.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*30.000*
						Realizado	-	-	-	-
		MPS		Nacional	R$	Previsto	-	2.250.000	0	393.000
						Realizado	-	1.848.482	-	-
					Meta	Previsto	-	*20.000*	-	-
						Realizado	-	*29.066*	-	-
2567	Recuperação Administrativa de Créditos Previdenciários	MF	*Crédito recuperado (R$ 1.000)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	2.348.837
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*7.200*
						Realizado	-	-	-	-
		MPS		Nacional	R$	Previsto	-	4.710.600	0	1.524.323
						Realizado		3.222.552	-	-
					Meta	Previsto	-	*3.000.000*	-	-
						Realizado		*5.566.918*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2568	Recuperação Judicial de Créditos Previdenciários	MF	*Crédito recuperado (R$ 1.000)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	2.256.262
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*5.000*
						Realizado	-	-	-	-
		MPS		Nacional	R$	Previsto	-	5.000.000	0	1.467.318
						Realizado		3.009.821	-	-
					Meta	Previsto	-	*4.845.000*	-	-
						Realizado		*0*	-	-
2580	Serviço de Processamento de Dados da Guia de Previdência Social - GPS e da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP	MF	*Guia processada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	31.960.031
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*59.613.443*
						Realizado	-	-	-	-
		MPS		Nacional	R$	Previsto	-	64.129.284	0	39.488.869
						Realizado		28.984.999	-	-
					Meta	Previsto	-	*48.000.000*	-	-
						Realizado		*89.992.754*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1016 Artesanato Brasileiro

Órgão Responsável 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

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

Público-alvo *Artesãos cadastrados nos órgãos estaduais competentes*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Variação da Renda dos Artesãos Cadastrados nos Órgãos Estaduais Competentes (percentagem)	*31/12/2003*	*100,00*	-	-	-	*121,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	14.039.902
Despesas Correntes	5.616.462
Despesas de Capital	8.423.440
Total	**14.039.902**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2704	Capacitação de Artesãos e Multiplicadores	MDIC	*Artesão/multiplicador capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	610.017	225.000	33.342	78.130
						Realizado	121.825	208.390	13.835	-
					Meta	Previsto	*1.080*	*375*	*60*	*850*
						Realizado	*62*	*0*	*0*	-
6514	Estruturação Produtiva do Artesanato Brasileiro	MDIC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.420.000	3.933.440	0	14.690
						Realizado	911.184	1.094.826	-	-
					Meta	Previsto	*3.464**	*74**	*0*	*1*
						Realizado	*0*	*5*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	620.000	-	-
						Realizado	-	500.000	-	-
					Meta	Previsto	- *	*3**	-	-
						Realizado	-	*1*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6514	Estruturação Produtiva do Artesanato Brasileiro	MDIC	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	100.000	0	200.000
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	- *	1*	0	1
						Realizado	-	1	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	200.000	0	200.000
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	- *	2*	0	2
						Realizado	-	2	-	-
2706	Feiras e Eventos para Comercialização da Produção Artesanal	MDIC	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	790.000	586.000	202.168	373.625
						Realizado	390.855	532.985	188.352	-
					Meta	Previsto	3	11	2	5
						Realizado	6	6	2	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	136.240	49.824	156.288	61.138
						Realizado	18.570	15.282	145.607	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2708	Rotas de Artesanato e Turismo	MDIC	*Espaço físico disponibilizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	30.000	20.000	-	-
						Realizado	0	14.488	-	-
					Meta	Previsto	3	1	-	-
						Realizado	0	1	-	-

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

Valores em R$ 1,00

Programa 0135 Assentamentos Sustentáveis para Trabalhadores Rurais

Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo *Promover a democratização do acesso à terra, contribuindo para a segurança alimentar e a geração de emprego e renda*

Público-alvo *Trabalhadores rurais sem-terra*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Famílias Acampadas Beneficiadas nos Programas de Reforma Agrária (percentagem)	*31/12/2001*	*36,00*	*0,00*	*0,00*	*97,00*	*90,00*	*Alta*
Taxa de Famílias Beneficiadas com Crédito de Instalação - Apoio (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	-	*100,00*	*Média*
Taxa de Famílias Beneficiadas com Infra-Estrutura Viária (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	-	*60,00*	*Média*
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Assistência Técnica (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	-	*100,00*	*Média*
Taxa de Famílias Beneficiadas nos Programas de Reforma Agrária (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	-	*56,00*	*Média*
Taxa de Famílias Beneficiadas com Crédito Instalação - Habitação (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	-	*70,00*	*Média*
Taxa de Famílias Beneficiadas com Eletrificação Rural (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	-	*60,00*	*Média*
Taxa de Famílias Beneficiadas com Sistemas de Abastecimento de Água (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	-	*60,00*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	7.874.304.419
Despesas Correntes	373.805.089
Despesas de Capital	7.500.499.330
Total	**7.874.304.419**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico			
							2004	2005	2006	2007
4274	**Ações Preparatórias para Obtenção de Imóveis Rurais**	MDA	*Área identificada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	**14.048.800**	**11.936.034**	**18.428.036**	**17.000.000**
						Realizado	**12.444.799**	**11.425.623**	**18.101.407**	-
					Meta	Previsto	*1.110.382*	*4.657.143*	*4.706.944*	*8.100.000*
						Realizado	*1.009.651*	*3.353.045*	*6.892.656*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4274	Ações Preparatórias para Obtenção de Imóveis Rurais	MDA	*Área identificada (ha)*	Norte	R$	Previsto	-	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*10*
						Realizado	-	-	-	-
4464	Assistência Técnica e Capacitação de Assentados - Implantação	MDA	*Família assistida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	34.416.049	56.917.889	43.940.263	41.040.263
						Realizado	24.486.001	43.673.254	42.020.381	-
					Meta	Previsto	*84.356*	*149.943*	*182.794*	*183.500*
						Realizado	*131.052*	*124.829*	*126.537*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	150.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*90*
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	100.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	100.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*200*	-	-	-
						Realizado	*200*	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	19.228.000	20.107.840	29.906.915	28.000.000
						Realizado	17.724.546	19.423.612	29.438.881	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Norte	R$	Previsto	-	-	-	420.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
86AK	Obtenção de Imóveis Rurais para Reforma Agrária (Crédito Extraordinário)	MDA	*Área obtida (ha)*	Nacional	R$	Previsto	200.000.000	700.000.000	-	-
						Realizado	199.254.517	665.118.446	-	-
					Meta	Previsto	*207.684*	*588.235*	-	-
						Realizado	*116.370*	*0*	-	-
4460	Obtenção de Imóveis Rurais para Reforma Agrária	MDA	*Área obtida (ha)*	Nacional	R$	Previsto	810.113.400	754.797.646	1.431.936.115	937.884.269
						Realizado	784.405.647	664.360.431	1.372.501.659	-
					Meta	Previsto	*889.613*	*1.325.000*	*1.519.435*	*1.169.690*
						Realizado	*458.115*	*914.447*	*788.961*	-
4296	Projetos de Assentamento Rural em Implantação	MDA	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	310.000	-	-	-
						Realizado	100.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*185**	-	-	-
						Realizado	*60*	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	83.988.337	140.300.000	145.300.000	150.228.151
						Realizado	69.069.730	132.708.512	130.580.488	-
					Meta	Previsto	*31.140**	*115.000*	*99.112*	*150.000*
						Realizado	*43.923*	*94.362*	*48.135*	-
				Nordeste	R$	Previsto	640.000	0	50.000	-
						Realizado	36.392	-	0	-
					Meta	Previsto	*265**	*0*	*20*	-
						Realizado	*30*	-	*0*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4296	Projetos de Assentamento Rural em Implantação	MDA	*Família beneficiada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	9.670.345	3.270.600	350.000	-
						Realizado	2.005.000	565.000	200.000	-
					Meta	Previsto	*5.763**	*2.681*	*181*	-
						Realizado	*1.207*	*0*	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	60.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*36**	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.000.000	3.445.467	3.000.000
						Realizado	-	3.000.000	2.050.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C74	Remuneração ao Agente Financeiro pela Operacionalização do Crédito Instalação - Implantação	MDA	*Contrato mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	1.596.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0062	Concessão de Crédito-Instalação às Famílias Assentadas - Implantação	Op Of Crédito	*Família atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	296.864.000	455.685.000	642.760.000	763.115.000
						Realizado	222.592.978	363.929.276	605.662.840	-
					Meta	Previsto	*82.000*	*115.000*	*115.000*	*98.811*
						Realizado	*30.080*	*95.098*	*94.204*	-

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

Valores em R$ 1,00

Programa 0686 Assistência a Cidadãos Brasileiros no Exterior e Atendimento Consular

Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Coeficiente de Assistência a Brasileiros no Exterior (1/1.000)	*23/8/2003*	*2,48*	*-*	*-*	*3,00*	*3,00*	*Muito Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	70.878.429
Despesas Correntes	70.878.429
Total	**70.878.429**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2529	Assistência Consular a Brasileiros	MRE	*Cidadão assistido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.578.000	1.735.800	1.678.777	2.000.000
						Realizado	541.574	1.245.505	1.525.861	-
					Meta	Previsto	*1.675*	*1.675*	*1.675*	*2.675*
						Realizado	*0*	*3.378*	*12.803*	-
6081	Atendimento Consular	MRE	*Cidadão atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	420.000	462.000	30.003.852	33.000.000
						Realizado	114.685	127.558	22.870.423	-
					Meta	Previsto	*573.181*	*57.000*	*5.057.000*	*358.000*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0670 Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas

Órgão Responsável 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

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

Público-alvo *Testemunhas de crimes e vítimas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Atendimento de Pessoas com Necessidade de Proteção (percentagem)	*31/12/2003*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*Muito Baixa*
Taxa de Evolução do Atendimento dos Serviços de Assistência a Vítimas de Crimes (percentual)	*31/12/2004*	*0,00*	*-*	*-*	*0,00*	*0,50*	*Muito Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	51.549.835
Despesas Correntes	49.859.835
Despesas de Capital	1.690.000
Total	**51.549.835**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6244	**Capacitação e Formação de Agentes Operadores dos Serviços de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas**	Presidência da República	*Agente capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**200.000**
						Realizado	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**-**
					Meta	Previsto	*30*	*30*	*67*	*70*
						Realizado	*40*	*0*	*0*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**300.000**	**500.000**
						Realizado	**-**	**-**	**160.610**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
2831	**Transporte, Custódia e Proteção a Testemunhas e Pessoas sob Grave Ameaça**	Presidência da República	*Pessoa assistida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**178.680**	**100.001**	**18.382**	**-**
						Realizado	**178.680**	**12.560**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*6*	*64*	*12*	*-*
						Realizado	*25*	*0*	*0*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0881	**Apoio a Serviços de Assistência a Vítimas de Crimes**	Presidência da República	*Pessoa assistida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.596.901**	**2.100.003**	**2.181.012**	**2.672.000**
						Realizado	**2.023.606**	**2.100.003**	**2.181.012**	**-**
					Meta	Previsto	*42.180*	*42.062*	*3.893*	*3.250*
						Realizado	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*-*
0724	**Apoio a Serviços de Assistência e Proteção a Testemunhas Ameaçadas**	Presidência da República	*Pessoa protegida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**8.000.000**	**9.635.255**	**9.567.601**	**12.200.000**
						Realizado	**7.999.970**	**9.635.255**	**9.567.601**	**-**
					Meta	Previsto	*945*	*990*	*1.002*	*1.002*
						Realizado	*850*	*830*	*891*	*-*

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

Valores em R$ 1,00

Programa 1383 Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade Civil

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Contribuir para o desenvolvimento sustentável nas comunidades carentes, estimulando a busca de soluções para os problemas sociais da população, bem como dotar de formação cívica e profissional os jovens em idade de prestação do serviço militar que necessitam de qualificação social e profissional que os habilite ao primeiro emprego*

Público-alvo *Sociedade Brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Grau de Atendimento à Demanda deTransporte Aéreo Governamental (percentagem)	*31/12/2003*	*60,00*	-	*50,00*	-	*65,00*	*Muito Baixa*
Taxa de Atendimento à Demanda de Cooperação (percentagem)	*31/12/2002*	*85,25*	-	*100,00*	*33,00*	*100,00*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	347.607.394
Despesas Correntes	220.947.017
Despesas de Capital	126.660.377
Total	**347.607.394**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3136	Cooperação com Construção de Infra-Estrutura	MD	*Obra executada (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 181.591.978	Previsto		-	52.116.000	67.699.978	61.776.000
							Realizado		-	41.133.152	41.841.803	-
						Meta *60*	Previsto		-	*25*	*15*	*20*
							Realizado		-	*8*	*1*	-
1K08	Plano de Contingência para a Pandemia de Influenza	MD	*Plano implantado (unidade)*	01/2006 12/2006	Nacional	R$ 128.600.000	Previsto		-	-	128.600.000	-
							Realizado		-	-	115.759.283	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-

Atividades

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

Setembro de 2007 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO "A" Quarta-feira 19 145

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2862	Ações Cívico-Sociais	MD	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	50.000	0	300.000
						Realizado	-	50.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.000*	*0*	*1*
						Realizado	-	*11.322*	-	-
8447	Apoio Aéreo para o Transporte de Cargas e Passageiros	MD	*Missão realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	50.000	-	-
						Realizado	-	50.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*10*	-	-
						Realizado	-	*30*	-	-
8425	Apoio das Forças Armadas ao Projeto Rondon	MD	*Comunidade atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	200.000	1.937.582	4.100.000
						Realizado	-	137.403	1.929.876	-
					Meta	Previsto	-	*200*	*20*	*205*
						Realizado	-	*0*	*91*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*30*	-
						Realizado	-	-	*28*	-
2A08	Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - Soldado Cidadão (Crédito Extraordinário)	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.000.000	-	-
						Realizado	-	1.712.966	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6557	Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - Soldado Cidadão	MD	*militar habilitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	9.991.000	5.686.834	12.000.000
						Realizado	-	9.936.577	5.659.994	-
					Meta	Previsto	-	*30.000*	*13.600*	*22.200*
						Realizado	-	*23.373*	*10.697*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1293 Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Tuberculose Disponibilizados pelo SUS (percentagem)	*31/12/2003*	*80,00*	-	*85,00*	*0,00*	*90,00*	*Alta*
Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Hanseníase Disponibilizados pelo SUS (percentagem)	*30/12/2003*	*85,00*	-	*85,00*	*0,00*	*85,00*	*Alta*
Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Diabetes Disponibilizados pelo SUS (percentagem)	*30/12/2003*	*50,00*	-	*50,00*	*0,00*	*70,00*	*Alta*
Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Hipertensão Disponibilizados pelo SUS (percentagem)	*31/12/2003*	*50,00*	-	*50,00*	*0,00*	*70,00*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	10.139.809.069
Despesas Correntes	9.804.667.305
Despesas de Capital	335.141.764
Total	**10.139.809.069**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
11PE	Adequação da Planta Industrial de Fármacos em Jacarepaguá	MS	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Sudeste	R$ 26.123.380	Previsto		-	5.965.000	10.378.380	9.780.000
							Realizado		-	5.935.927	10.363.063	-
						Meta *113*	Previsto		-	*25*	*35*	*53*
							Realizado		-	*0*	*35*	-
7672	Adequação da Planta Industrial de Imunobiológicos	MS	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Sudeste	R$ 5.750	Previsto		-	4.887.500	-	-
							Realizado		-	4.887.500	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	*100*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
10UI	Aquisição de Planta Farmacêutica de Produção para Expansão e Diversificação da Capacidade Produtiva de Medicamentos e Fitoterápicos	MS	*Planta farmacêutica adquirida (unidade)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 20.000.000	Previsto		20.000.000	-	-	-
							Realizado		18.341.400	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		*1*	-	-	-
							Realizado		*1*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico			
								2004	2005	2006	2007
7680	Construção de Planta-Piloto de Imunobiológicos	MS	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 20.713.750	Previsto	-	2.822.000	11.534.750	6.357.000
							Realizado	-	2.822.000	11.534.710	-
						Meta 105	Previsto	-	*30*	*25*	*50*
							Realizado	-	*0*	*25*	-
7660	Implantação de Farmácias Populares	MS	*Farmácia implantada (unidade)*	05/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 78.636.321	Previsto	-	-	90.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta 582	Previsto	-*	-	*1*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
				05/2004 12/2007	Nacional	R$ 78.636.321	Previsto	16.500.000	24.600.000	18.950.350	13.260.000
							Realizado	12.856.381	21.093.028	18.789.748	-
						Meta 582	Previsto	*90*	*240*	*170*	*100*
							Realizado	*0*	*51*	*175*	-
				05/2004 12/2007	Nordeste	R$ 78.636.321	Previsto	-	120.000	0	150.000
							Realizado	-	0	-	-
						Meta 582	Previsto	-*	*1*	*0*	*1*
							Realizado	-	*0*	-	-
				05/2004 12/2007	Norte	R$ 78.636.321	Previsto	-	200.000	450.000	200.000
							Realizado	-	200.000	0	-
						Meta 582	Previsto	-*	*1*	*2*	*1*
							Realizado	-	*0*	*0*	-
				05/2004 12/2007	Sudeste	R$ 78.636.321	Previsto	-	-	-	400.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 582	Previsto	-*	-	-	*3*
							Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
7660	**Implantação de Farmácias Populares**	MS	*Farmácia implantada (unidade)*	05/2004 12/2007	Sul	**R$** 78.636.321	Previsto		-	-	**180.000**	**300.000**
							Realizado		-	-	**0**	-
						Meta *582*	Previsto		- *	-	*1*	*1*
							Realizado		-	-	*0*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2C28	**Assistência Financeira para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais (Crédito Extraordinário)**	MS	*- (-)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	-	**976.000**	-	-
						Realizado	-	**976.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	-	**3.644.000**	-	-
						Realizado	-	**3.644.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	-	**2.106.000**	-	-
						Realizado	-	**2.105.170**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	-	**121.263.000**	-	-
						Realizado	-	**121.263.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2C28	Assistência Financeira para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais (Crédito Extraordinário)	MS	*- (-)*	Sul	R$	Previsto	-	1.073.000	-	-
						Realizado	-	1.073.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4705	Assistência Financeira para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais	MS	*Paciente atendido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	63.418.900	79.475.000	96.641.513	98.852.000
						Realizado	63.122.318	79.475.001	96.641.515	-
					Meta	Previsto	*19.286*	*34.212*	*38.454*	*38.508*
						Realizado	*19.286*	*28.099*	*38.454*	-
				Nacional	R$	Previsto	58.311.000	0	168.891.801	220.000.000
						Realizado	29.825.798	0	168.891.802	-
					Meta	Previsto	*1*	*0*	*1*	*2*
						Realizado	*1*	*0*	*426.500*	-
				Nordeste	R$	Previsto	129.447.000	151.330.000	190.800.181	197.960.000
						Realizado	120.782.879	151.330.001	190.800.177	-
					Meta	Previsto	*42.786*	*75.902*	*85.314*	*85.434*
						Realizado	*42.786*	*75.902*	*85.314*	-
				Norte	R$	Previsto	24.692.000	25.788.000	36.176.422	32.581.000
						Realizado	24.004.097	25.788.000	36.176.425	-
					Meta	Previsto	*6.395*	*11.452*	*12.871*	*12.890*
						Realizado	*6.395*	*11.452*	*12.871*	-
				Sudeste	R$	Previsto	490.362.550	622.067.000	725.019.827	835.069.000
						Realizado	482.326.882	622.066.999	725.019.827	-
					Meta	Previsto	*120.552*	*213.535*	*240.017*	*240.356*
						Realizado	*120.592*	*178.299*	*240.018*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4705	Assistência Financeira para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais	MS	*Paciente atendido (unidade)*	Sul	R$	Previsto	105.568.400	139.700.000	169.770.256	200.538.000
						Realizado	105.568.401	139.700.003	169.770.255	-
					Meta	Previsto	*24.770*	*43.899*	*49.343*	*49.412*
						Realizado	*24.770*	*43.899*	*49.343*	-
6145	Fomento à Produção Farmacêutica e Insumos Estratégicos	MS	*Laboratório apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	85.870.000	63.557.780	73.303.097	65.656.850
						Realizado	77.886.744	60.707.486	67.672.086	-
					Meta	Previsto	*19**	*10*	*10*	*10*
						Realizado	*19*	*11*	*22*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	- *	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Norte	R$	Previsto	80.000	0	720.000	300.000
						Realizado	80.000	0	720.000	-
					Meta	Previsto	*1**	*0*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*0*	*1*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.800.000	2.200.000	2.310.000	2.415.000
						Realizado	1.765.566	1.935.712	1.320.024	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8415	Manutenção e Funcionamento das Farmácias Populares	MS	*Farmácia mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	308.360.000	173.253.475	205.366.023
						Realizado	-	29.827.442	144.251.041	-
					Meta	Previsto	-	*330*	*500*	*500*
						Realizado	-	*78*	*133*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2522	Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos	MEC	*Unidade farmacêutica produzida (milhar)*	Nordeste	R$	Previsto	5.200.000	118.002	1.358.780	50.000
						Realizado	0	117.597	1.358.644	-
					Meta	Previsto	*100*	*2*	*50*	*100*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
		MS		Nacional	R$	Previsto	5.000.000	1.609.999	500.000	5.000.000
						Realizado	4.988.541	1.605.926	386.941	-
					Meta	Previsto	*1.160.000**	*2.000.000*	*7.000.000*	*5.000.000*
						Realizado	*1.101.830*	*1.478.527*	*2.070.034*	-
				Norte	R$	Previsto	500.000	200.000	-	-
						Realizado	500.000	200.000	-	-
					Meta	Previsto	*200.000**	*250.000*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	- *	*125.000*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	1.644.825	0	500.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	- *	*5.000*	*0*	*500*
						Realizado	-	*0*	-	-
		MD		Nacional	R$	Previsto	3.703.914	3.714.250	8.508.695	2.288.785
						Realizado	3.588.957	3.714.252	3.358.620	-
					Meta	Previsto	*5.534.000*	*40.831*	*63.353*	*36.747*
						Realizado	*28.500*	*15.902*	*10.468*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4365	Produção de Vacinas, Reagentes para Diagnóstico e Biofármacos	MS	*Vacina produzida (mil doses)*	Nacional	R$	Previsto	5.000.000	2.175.000	1.500.000	1.500.000
						Realizado	4.603.136	1.730.679	844.359	-
					Meta	Previsto	*93.500*	*50.000*	*52.612*	*80.000*
						Realizado	*85.722*	*59.606*	*72.660*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	200.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*5.000*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
4368	Promoção da Oferta e da Cobertura dos Serviços de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos no Sistema Único de Saúde	MS	*Pessoa atendida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	152.000	100.000	1.350.000	-
						Realizado	152.000	100.000	405.000	-
					Meta	Previsto	*62* *	*500*	*150.000*	-
						Realizado	*62*	*0*	*21.429*	-
				Nacional	R$	Previsto	780.605.000	681.000.000	612.700.000	721.050.000
						Realizado	645.829.668	665.067.856	600.066.006	-
					Meta	Previsto	*179.114* *	*70.000.000*	*80.000.000*	*72.100.000*
						Realizado	*179.114*	*71.416.450*	*80.099.992*	-
				Nordeste	R$	Previsto	4.836.000	4.260.000	9.288.000	12.703.000
						Realizado	3.888.000	4.150.000	5.530.500	-
					Meta	Previsto	*1.815* *	*676.000*	*1.002.801*	*1.270.300*
						Realizado	*1.767*	*0*	*143.265*	-
				Norte	R$	Previsto	-	2.600.000	3.753.000	8.020.000
						Realizado	-	2.600.000	1.548.000	-
					Meta	Previsto	- *	*440.000*	*417.000*	*802.000*
						Realizado	-	*0*	*59.573*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4368	Promoção da Oferta e da Cobertura dos Serviços de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos no Sistema Único de Saúde	MS	*Pessoa atendida (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	2.096.000	1.980.000	9.954.000	14.460.000
						Realizado	1.614.000	1.869.240	2.415.500	-
					Meta	Previsto	*838**	*107.000*	*1.106.000*	*1.446.000*
						Realizado	*646*	*0*	*158.016*	-
				Sul	R$	Previsto	2.960.000	2.380.000	6.225.540	10.970.000
						Realizado	2.804.000	2.380.000	2.779.780	-
					Meta	Previsto	*1.188**	*192.950*	*691.500*	*1.097.000*
						Realizado	*1.130*	*0*	*98.788*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0804	Apoio à Estruturação dos Serviços de Assistência Farmacêutica na Rede Pública	MS	*Estabelecimento apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	9.400.000	9.683.972	9.639.310	11.676.892
						Realizado	9.386.756	8.602.471	9.431.620	-
					Meta	Previsto	*27*	*27*	*26*	*28*
						Realizado	*9*	*27*	*43*	-
0B29	Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para Assistência Farmacêutica Básica (Crédito Extraordinário)	MS	*- (-)*	Nordeste	R$	Previsto	-	370.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0593	Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para Assistência Farmacêutica Básica	MS	*Município habilitado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	12.910.449	15.051.000	20.341.000	21.895.000
						Realizado	11.419.495	14.951.600	20.341.005	-
					Meta	Previsto	*463*	*463*	*463*	*466*
						Realizado	*463*	*463*	*463*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0593	Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para Assistência Farmacêutica Básica	MS	*Município habilitado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	58.192.013	72.878.000	86.764.000	91.114.000
						Realizado	57.972.355	72.325.553	86.764.002	-
					Meta	Previsto	*1.792*	*1.792*	*1.792*	*1.793*
						Realizado	*1.792*	*1.792*	*1.792*	-
				Norte	R$	Previsto	14.494.492	16.637.000	22.807.000	24.788.000
						Realizado	13.494.545	16.563.214	22.807.012	-
					Meta	Previsto	*449*	*449*	*449*	*449*
						Realizado	*449*	*449*	*449*	-
				Sudeste	R$	Previsto	78.672.157	91.891.000	124.087.000	132.054.000
						Realizado	78.003.053	91.890.998	124.086.997	-
					Meta	Previsto	*1.668*	*1.668*	*1.668*	*1.668*
						Realizado	*1.668*	*1.668*	*1.668*	-
				Sul	R$	Previsto	28.005.939	31.193.000	42.451.000	45.059.000
						Realizado	25.066.098	31.193.002	42.451.001	-
					Meta	Previsto	*1.188*	*1.188*	*1.188*	*1.188*
						Realizado	*1.188*	*1.188*	*1.188*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0699 Assistência Jurídica Integral e Gratuita

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Garantir a prestação de assistência jurídica gratuita ao cidadão, contribuindo para a democratização da Justiça*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Cidadão Assistido com Prestação Jurídica Gratuita (unidade)	*29/12/2002*	*55.000,00*	*163.936,00*	*227.119,00*	*227.001,00*	*180.000,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	157.523.114
Despesas Correntes	123.353.699
Despesas de Capital	34.169.415
Total	**157.523.114**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3940	Instalação da Defensoria Pública Itinerante	MJ	*Defensoria instalada (unidade)*	01/2004 12/2009	Nacional	R$ 2.550.000	Previsto	6.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 27	Previsto	2	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
1783	Instalação de Serviços da Defensoria Pública da União	MJ	*Defensoria itinerante instalada (unidade)*	01/2000 12/2009	Nacional	R$ 11.678.943	Previsto	1.765.260	1.550.000	1.150.000	639.528
							Realizado	1.755.953	1.285.416	969.090	-
						Meta 81	Previsto	10	8	7	4
							Realizado	11	7	6	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MJ	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	49.000	40.000	113.208
						Realizado	-	23.159	28.340	-
					Meta	Previsto	-	43	35	106
						Realizado	-	411	457	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	292.000	270.000	518.232
						Realizado	-	228.896	256.555	-
					Meta	Previsto	-	*150*	*152*	*302*
						Realizado	-	*1.602*	*1.849*	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	88.000	80.000	76.032
						Realizado	-	58.580	65.816	-
					Meta	Previsto	-	*72*	*41*	*32*
						Realizado	-	*461*	*392*	-
2646	Capacitação e Especialização de Defensores e Servidores da Defensoria Pública da União	MJ	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	65.000	30.000	90.000	80.000
						Realizado	38.346	17.540	21.248	-
					Meta	Previsto	*220*	*20*	*60*	*50*
						Realizado	*25*	*47*	*23*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	17.790.520	22.731.894	22.848.708
						Realizado	-	17.528.548	22.673.530	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2725	Prestação de Assistência Jurídica ao Cidadão	MJ	*Pessoa assistida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	10.157.880	10.067.995	16.678.609	40.128.000
						Realizado	9.470.278	7.672.328	12.662.495	-
					Meta	Previsto	*94.333*	*125.132.938*	*47.977*	*990.293*
						Realizado	*163.936*	*227.119*	*227.001*	-

Operações Especiais

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MJ	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	2.721.673	4.044.007	3.451.568
						Realizado	-	(1)	4.044.008	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1185 Assistência Suplementar à Saúde **Órgão Responsável** 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo *Garantir aos usuários de planos e seguros privados de saúde o cumprimento dos serviços contratados às operadoras de saúde suplementar, compatibilizado com o Sistema Único de Saúde*

Público-alvo *Usuários de planos e seguros privados de saúde*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Operadoras Fiscalizadas (percentagem)	*31/12/2002*	*52,00*	*55,00*	-	*68,00*	*71,00*	*Alta*
Coeficiente de Denúncias de Segurados (1/1.000)	*31/12/2004*	*0,43*	*0,43*	-	*0,00*	*0,31*	*Média*
Índice de Acompanhamento Econômico-Financeiro das Operadoras de Grande Porte (%)	*31/3/2005*	*94,00*	-	-	*85,00*	*100,00*	*Alta*
Índice de Acompanhamento Econômico-Financeiro das Operadoras de Médio Porte (%)	*31/3/2005*	*97,00*	-	-	*95,00*	*80,00*	*Alta*
Índice de Acompanhamento Econômico-Financeiro das Operadoras de Pequeno Porte (%)	*31/3/2005*	*53,00*	-	-	*66,00*	*55,00*	*Alta*
Taxa de Regularização do Registro de Plano de Saúde (%)	*31/12/2004*	*25,00*	-	-	*52,00*	*60,00*	*Alta*
Índice de Concessão de Autorização de Funcionamento de Operadoras de Grande Porte (%)	*31/3/2005*	*0,00*	-	-	*0,00*	*100,00*	*Muito Baixa*
Índice de Concessão de Autorização de Funcionamento de Operadoras de Médio Porte (%)	*31/3/2005*	*0,00*	-	-	*0,00*	*80,00*	*Muito Baixa*
Índice de Concessão de Autorização de Funcionamento de Operadoras de Pequeno Porte (%)	*31/3/2005*	*0,00*	-	-	*0,00*	*55,00*	*Muito Baixa*

Valores do Programa

Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	467.035.173
Despesas Correntes	427.943.873
Despesas de Capital	39.091.300
Total	**467.035.173**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico			
							2004	2005	2006	2007
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	MS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**971.000**	**970.200**	**983.304**	**1.060.575**
						Realizado	**942.080**	**835.432**	**695.345**	-
					Meta	Previsto	*2.310*	*2.310*	*1.951*	*1.702*
						Realizado	*0*	*0*	*408*	-

Setembro de 2007 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO "A" Quarta-feira 19 159

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MS	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	400.000	400.000	160.200	380.000
						Realizado	339.379	43.147	54.207	-
					Meta	Previsto	*372*	*374*	*150*	*355*
						Realizado	*0*	*0*	*76*	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MS	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	750.000	1.362.744	1.233.000	1.231.190
						Realizado	638.489	1.073.017	868.722	-
					Meta	Previsto	*701*	*701*	*713*	*712*
						Realizado	*0*	*0*	*482*	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MS	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	150.000	150.000	156.000	210.000
						Realizado	120.011	95.049	156.000	-
					Meta	Previsto	*160*	*130*	*130*	*160*
						Realizado	*0*	*0*	*110*	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MS	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.100.000	1.178.000	1.225.000	1.280.000
						Realizado	1.078.131	972.390	983.178	-
					Meta	Previsto	*709*	*728*	*713*	*752*
						Realizado	*556*	*176*	*0*	-
2A02	Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário)	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	6.102.000	-	-
						Realizado	-	6.102.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	60.748.185	74.915.378	41.655.001	70.592.285
						Realizado	59.629.259	67.255.303	40.410.090	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.800.000	1.928.000	2.005.000	2.095.000
						Realizado	235.925	1.928.000	1.039.298	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4339	Regulação, Fiscalização e Monitoramento de Operadoras de Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde	MS	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	18.200.000	20.105.000	55.115.000	55.200.000
						Realizado	17.782.150	20.063.301	55.113.836	-
					Meta	Previsto	*9.900*	*1.700*	*9.000*	*9.000*
						Realizado	*14.623*	*11.666*	*0*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização				Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006	2007
0B30	Concessão de Empréstimos para Liquidação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde (Lei Nº 9.961, de 2000) (Crédito Extraordinário)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	1.405.000	-	-
						Realizado	-	1.012.574	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0354	Concessão de Empréstimos para Liquidação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde (Lei nº 9.961, de 2000)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R$	Previsto	4.000.000	3.000.000	5.000.000	10.300.000
						Realizado	2.245.460	2.994.243	4.002.911	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	3.078.658	3.947.286	10.492.167
						Realizado	-	0	3.257.113	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1303 Atenção à Saúde da População em Situações de Urgências, Violências e outras Causas Externas

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Coeficiente de Letalidade Hospitalar por Urgências (1/100)	*31/12/2003*	*40,60*	*42,20*	*0,00*	*42,00*	*36,50*	*Alta*
Coeficiente de Letalidade Hospitalar por Causas Externas (1/100)	*31/12/2003*	*2,65*	*-*	*2,66*	*3,00*	*2,29*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.071.767.457
Despesas Correntes	212.485.292
Despesas de Capital	859.282.165
Total	**1.071.767.457**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico			
							2004	2005	2006	2007
2B21	Cooperação Técnica para Qualificação da Atenção à Saúde das Pessoas em Situações de Violências e outras Causas Externas	MS	*Centro apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	5.742.761	5.364.550
						Realizado	-	-	4.545.157	-
					Meta	Previsto	-	-	*14*	*10*
						Realizado	-	-	*1*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.195.000	1.414.000	1.414.000	1.480.000
						Realizado	792.897	1.285.839	1.408.574	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.500.000	1.198.400	1.070.000	1.120.000
						Realizado	1.500.000	1.198.400	1.070.002	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0816	Apoio a Centros Colaboradores para a Atenção à Saúde das Pessoas em Situações de Violências e outras Causas Externas	MS	*Centro apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.574.892	2.010.000	-	-
						Realizado	3.554.158	1.776.265	-	-
					Meta	Previsto	10	12	-	-
						Realizado	23	12	-	-
0818	Apoio à Estruturação de Serviços de Atenção às Urgências e Emergências por Violências e Causas Externas	MS	*SAMU apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	22.836.400	23.960.000	25.295.862	26.697.600
						Realizado	18.072.761	19.400.232	10.160.357	-
					Meta	Previsto	12	41*	25	18
						Realizado	9	4	8	-
				Nacional	R$	Previsto	6.199.200	20.428.000	18.891.104	7.143.450
						Realizado	6.964.965	19.460.992	18.262.973	-
					Meta	Previsto	8	1*	9	10
						Realizado	8	5	111	-
				Nordeste	R$	Previsto	48.231.000	67.565.784	79.087.746	87.770.300
						Realizado	34.373.633	57.570.962	33.639.490	-
					Meta	Previsto	34	411*	93	44
						Realizado	23	34	37	-
				Norte	R$	Previsto	20.247.000	34.560.000	39.501.489	36.341.250
						Realizado	18.695.407	25.607.732	9.421.230	-
					Meta	Previsto	21	110*	37	27
						Realizado	8	6	9	-
				Sudeste	R$	Previsto	62.390.522	84.173.880	104.435.314	100.360.200
						Realizado	37.168.662	68.827.536	63.417.524	-
					Meta	Previsto	139	282*	136	84
						Realizado	33	58	37	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0818	Apoio à Estruturação de Serviços de Atenção às Urgências e Emergências por Violências e Causas Externas	MS	*SAMU apoiado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	**26.796.000**	**29.972.600**	**33.191.303**	**36.535.850**
						Realizado	**25.023.042**	**25.714.083**	**11.238.117**	**-**
					Meta	Previsto	*36*	*68*	*48*	*18*
						Realizado	*13*	*7*	*19*	*-*
0820	Apoio a Estudos e Pesquisas sobre Acidentes e Violências	MS	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.000.000**	**1.072.000**	**-**	**-**
						Realizado	**906.542**	**1.050.421**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3*	*3*	*-*	*-*
						Realizado	*4*	*1*	*-*	*-*

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

Valores em R$ 1,00

Programa 1312 Atenção à Saúde de Populações Estratégicas e em Situações Especiais de Agravos

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Coeficiente de Mortalidade Infantil (1/1.000)	*31/1/2003*	*27,00*	*24,40*	-	*23,00*	*22,00*	*Alta*
Coeficiente de Mortalidade Neonatal (1/1.000)	*31/1/2003*	*17,00*	*15,80*	-	*15,00*	*14,50*	*Alta*
Taxa de Participação dos Serviços Extra-Hospitalares de Atenção Psicossocial no Gasto Total com Atenção Psiquiátrica (percentagem)	*30/6/2003*	*20,50*	*37,70*	-	*51,00*	*42,00*	*Alta*
Coeficiente de Letalidade Materna Hospitalar no SUS (1/100.000)	*31/12/2002*	*29,80*	*29,30*	-	*25,00*	*22,40*	*Média*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	321.019.855
Despesas Correntes	262.803.890
Despesas de Capital	58.215.965
Total	**321.019.855**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico 2004	2005	2006	2007
6176	**Atenção à Saúde da Criança**	MS	*Criança beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.000.000	7.724.600	7.870.657	8.058.500
						Realizado	6.987.447	6.465.529	7.798.949	-
					Meta	Previsto	*32.632.312*	*32.792.085*	*32.925.592*	*33.051.292*
						Realizado	*32.632.312*	*32.792.085*	*32.925.592*	-
6175	**Atenção à Saúde da Mulher**	MS	*Mulher beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	8.295.950	7.028.000
						Realizado			7.793.533	-
					Meta	Previsto	-	-	*61.742.752*	*78.270.247*
						Realizado			*61.742.752*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6175	**Atenção à Saúde da Mulher**	MS	*Mulher beneficiada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	90.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*80.000*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	90.000	100.000
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*10*	*10.000*
						Realizado	-	-	*0*	-
6181	**Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência**	MS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.600.000	1.728.000	1.677.607	1.815.000
						Realizado	1.471.825	1.246.318	1.617.703	-
					Meta	Previsto	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
						Realizado	*120.000*	*120.000*	*120.000*	-
2B58	**Atenção à Saúde da População do Campo**	MS	*População beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.000.000	1.045.000
						Realizado	-	-	200.310	-
					Meta	Previsto	-	-	*28.938.969*	*30.000.000*
						Realizado	-	-	*28.500.000*	-
2B64	**Atenção à Saúde da População Negra**	MS	*População beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.985.715	2.063.456
						Realizado	-	-	1.784.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*48.360.000*	*48.360.000*
						Realizado	-	-	*48.360.000*	-
6177	**Atenção à Saúde do Adolescente e Jovem**	MS	*Adolescente/jovem beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	5.230.000	5.500.000	5.745.000
						Realizado	485.000	5.192.796	5.029.299	-
					Meta	Previsto	*50.421.501*	*50.075.824*	*49.810.259*	*49.536.458*
						Realizado	*50.421.501*	*50.000.000*	*54.000.000*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6178	**Atenção à Saúde do Idoso**	MS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.544.000
						Realizado	3.000.000	2.181.277	3.231.980	-
					Meta	Previsto	*11.791.215*	*12.181.642*	*12.606.257*	*13.060.763*
						Realizado	*11.791.215*	*11.200.000*	*12.606.757*	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	90.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*500*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
6188	**Atenção à Saúde do Trabalhador**	MS	*Trabalhador beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.500.000	4.450.700	4.768.299	4.552.000
						Realizado	3.636.173	2.996.799	3.426.155	-
					Meta	Previsto	*30.000.000*	*30.000.000*	*30.000.010*	*30.000.000*
						Realizado	*30.000.000*	*30.000.000*	*30.000.000*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	500.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*3.300*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	135.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*5*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
6233	**Atenção à Saúde Mental**	MS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	587.000	631.100	661.391	463.000
						Realizado	398.082	446.352	494.126	-
					Meta	Previsto	*352.020*	*383.782*	*413.583*	*440.985*
						Realizado	*352.020*	*383.782*	*413.583*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6233	Atenção à Saúde Mental	MS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	150.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*60.000*
						Realizado	-	-	-	-
8523	Fomento à Constituição de Equipes para Melhoria do Ambiente e Redução de Riscos no Trabalho	MS	*Equipe constituída (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.700.000	3.000.000	3.135.000
						Realizado	-	1.986.335	1.950.984	-
					Meta	Previsto	-	*40*	*40*	*40*
						Realizado	-	*110*	*40*	-
8525	Fomento a Estudos e Pesquisas sobre a Saúde de Grupos Populacionais Estratégicos e em Situações Especiais de Agravo	MS	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	6.000.000	7.000.000	7.514.024
						Realizado	-	6.000.000	6.990.393	-
					Meta	Previsto	-	*27*	*28*	*50*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	5.180.000	4.995.000	6.210.000	5.800.000
						Realizado	2.277.504	3.572.833	5.981.901	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	8.800.000	8.960.000	8.000.000	8.360.000
						Realizado	8.800.000	8.960.001	7.999.999	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8527	Serviços de Atenção à Saúde da População do Sistema Penitenciário Nacional	MS	*Equipe constituída (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	10.012.960	6.300.000	7.315.000
						Realizado	-	2.463.451	6.175.811	-
					Meta	Previsto	-	*303*	*170*	*250*
						Realizado	-	*127*	*22*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8529	Serviços Extra-Hospitalares de Atenção aos Portadores de Transtornos Mentais e de Transtornos decorrentes do Uso de Álcool e outras Drogas	MS	*Serviço apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	8.807.000	9.681.333	9.267.500
						Realizado	-	7.578.929	8.129.153	-
					Meta	Previsto	-	*510*	*390*	*380*
						Realizado	-	*243*	*405*	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	405.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*450*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-
8531	Unidades e Serviços de Reabilitação no Sistema Único de Saúde	MS	*Unidade apoiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	225.000	2.100.000
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*2*	*29*
						Realizado	-	-	*0*	-
				Nacional	R$	Previsto	-	1.120.500	2.129.653	1.106.250
						Realizado	-	481.740	962.297	-
					Meta	Previsto	-	*40*	*55*	*40*
						Realizado	-	*10*	*23*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	700.000	333.000	2.330.000
						Realizado	-	700.000	0	-
					Meta	Previsto	-	*7*	*13*	*109*
						Realizado	-	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
8531	Unidades e Serviços de Reabilitação no Sistema Único de Saúde	MS	*Unidade apoiada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	600.000	-	-
						Realizado	-	300.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*7*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	14.478.660	6.912.000	4.590.000
						Realizado	-	3.604.594	0	-
					Meta	Previsto	-	*62*	*113*	*33*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
				Sul	R$	Previsto	-	1.290.000	1.126.000	1.150.000
						Realizado	-	1.200.000	0	-
					Meta	Previsto	-	*56*	*58*	*18*
						Realizado	-	*0*	*0*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0842	Apoio à Implantação da Rede de Centros Colaboradores para Atenção à Saúde de Populações Estratégicas e em Situações Especiais de Agravos	MS	*Centro apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	250.000	200.000	-	-
						Realizado	48.190	200.000	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*5*	-	-
						Realizado	*4*	*0*	-	-
0843	Auxílio-Reabilitação Psicossocial aos Egressos de Longas Internações Psiquiátricas no Sistema Único de Saúde (De Volta Pra Casa)	MS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.300.000	5.760.000	7.401.000	11.595.000
						Realizado	2.347.193	4.388.818	7.401.000	-
					Meta	Previsto	*5.000*	*2.000*	*3.500 **	*5.000*
						Realizado	*906*	*1.535*	*2.519*	-

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

Valores em R$ 1,00

Programa 1214 Atenção Básica em Saúde

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde da Família (percentagem)	*31/12/2002*	*31,90*	*39,00*	*44,40*	*46,00*	*53,00*	*Alta*
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde Bucal (percentagem)	*31/12/2002*	*15,20*	*26,60*	*34,90*	*40,00*	*60,00*	*Alta*
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde da Família em Municípios com mais de 100.000 Habitantes (percentagem)	*31/12/2002*	*19,00*	*26,80*	*29,38*	*31,00*	*41,00*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	22.337.813.710
Despesas Correntes	20.820.705.338
Despesas de Capital	1.517.108.372
Total	**22.337.813.710**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6838	**Atenção à Saúde Bucal**	MS	*População coberta (milhar)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	-	100.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*	-	*90*
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	-	34.150.000	108.725.749	122.018.500
						Realizado	-	23.010.802	84.746.486	-
					Meta	Previsto	-	*82.800.000**	*77.101*	*110.000*
						Realizado	-	*82.960.000*	*72.807*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	150.000	90.000	-
						Realizado	-	150.000	0	-
					Meta	Previsto	-	*100.000**	*100*	-
						Realizado	-	*0*	*73.950*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6838	**Atenção à Saúde Bucal**	MS	*População coberta (milhar)*	Norte	R$	Previsto	-	-	360.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	*	*297*	-
						Realizado	-	-	*1.428*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	90.000	-	-
						Realizado	-	90.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*60.000**	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
8577	**Atendimento Assistencial Básico nos Municípios Brasileiros**	MS	*Município beneficiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	163.134.200	173.716.000	180.737.000
						Realizado	-	160.801.462	173.710.892	-
					Meta	Previsto	-	*463*	*463*	*466*
						Realizado	-	*0*	*466*	-
				Nacional	R$	Previsto	-	157.000	65.204.041	29.672.455
						Realizado	-	74.681	65.194.368	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*1*	*1*
						Realizado	-	*5.561*	*5.564*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	658.843.000	682.170.000	833.629.000
						Realizado	-	656.843.255	682.151.763	-
					Meta	Previsto	-	*1.792*	*1.792*	*1.793*
						Realizado	-	*0*	*1.793*	-
				Norte	R$	Previsto	-	183.336.000	202.682.000	246.580.000
						Realizado	-	181.279.537	202.682.004	-
					Meta	Previsto	-	*449*	*449*	*449*
						Realizado	-	*0*	*449*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8577	**Atendimento Assistencial Básico nos Municípios Brasileiros**	MS	*Município beneficiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	993.493.000	1.068.574.000	1.242.623.000
						Realizado	-	989.906.553	1.068.574.001	-
					Meta	Previsto	-	*1.668*	*1.668*	*1.668*
						Realizado	-	*0*	*1.668*	-
				Sul	R$	Previsto	-	345.036.800	348.138.000	436.631.000
						Realizado	-	343.703.184	348.127.415	-
					Meta	Previsto	-	*1.188*	*1.188*	*1.188*
						Realizado	-	*0*	*1.188*	-
8581	**Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde**	MS	*Serviço estruturado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	24.737.467	53.480.000	33.630.000
						Realizado	-	19.868.926	16.716.564	-
					Meta	Previsto	-	*272*	*1.019*	*307*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
				Nacional	R$	Previsto	-	2.691.794	54.826.749	90.825.000
						Realizado	-	2.518.448	54.118.912	-
					Meta	Previsto	-	*140*	*641*	*700*
						Realizado	-	*75*	*94*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	124.126.961	165.062.000	115.620.000
						Realizado	-	84.750.827	41.279.645	-
					Meta	Previsto	-	*2.035*	*1.527.081*	*1.176*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
				Norte	R$	Previsto	-	38.151.454	86.019.000	97.530.000
						Realizado	-	25.378.928	19.641.888	-
					Meta	Previsto	-	*1.765*	*739*	*633*
						Realizado	-	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8581	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	MS	*Serviço estruturado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	136.257.766	178.142.000	152.279.250
						Realizado	-	108.580.975	43.889.387	-
					Meta	Previsto	-	*2.038*	*253.769*	*1.327*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
				Sul	R$	Previsto	-	67.913.315	83.378.540	81.960.000
						Realizado	-	58.771.981	30.633.546	-
					Meta	Previsto	-	*830*	*1.301.357*	*986*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
8573	Expansão e Consolidação da Saúde da Família	MS	*População coberta (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	-	38.196.000	8.400.000	19.000.000
						Realizado	-	17.788.451	7.399.999	-
					Meta	Previsto	-	*86.250*	*74.282*	*104.153*
						Realizado	-	*86.251*	*74.282*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	216.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*20*	-
						Realizado	-	-	*119.302*	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	405.000	400.000
						Realizado	-	-	405.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*45.000*	*2.190*
						Realizado	-	-	*0*	-
				Sul	R$	Previsto	-	110.000	-	-
						Realizado	-	110.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.000.000	1.980.000	2.200.000	2.300.000
						Realizado	1.931.906	1.980.000	2.190.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6150	Monitoramento e Avaliação da Atenção Básica	MS	*Estado/município acompanhado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	4.864.810	5.478.900	5.405.875
						Realizado	-	2.678.565	3.429.849	-
					Meta	Previsto	-	*3.614*	*70*	*70*
						Realizado	-	*3.614*	*70*	-
8575	Prevenção e Detecção Precoce das Doenças Não Transmissíveis	MS	*Unidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	7.070.000	19.806.950	20.515.000
						Realizado	-	6.803.921	18.264.225	-
					Meta	Previsto	-	*14.800*	*4.100*	*4.651*
						Realizado	-	*14.800*	*41.000*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	351.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*5*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.200.000	1.200.640	1.072.000	1.120.000
						Realizado	2.200.001	1.200.641	1.072.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0810	Apoio à Gestão Descentralizada da Atenção Básica nos Municípios	MS	*Município habilitado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	-	90.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*2*
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	9.911.000	10.644.000	10.644.000	11.027.500
						Realizado	9.644.000	10.644.000	10.644.000	-
					Meta	Previsto	*100*	*5.559*	*5.564*	*5.564*
						Realizado	*100*	*5.559*	*5.564*	-
0B28	Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para a Saúde da Família - (Crédito Extraordinário)	MS	*- (-)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	1.744.000	-	-
						Realizado	-	1.744.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	231.311.000	-	-
						Realizado	-	219.658.605	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	17.969.000	-	-
						Realizado	-	17.529.072	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	30.728.000	-	-
						Realizado	-	30.728.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0589	**Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para a Saúde da Família**	MS	*Equipe mantida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**162.014.000**	**185.042.000**	**216.800.000**	**268.793.000**
						Realizado	**161.854.026**	**185.042.000**	**216.800.000**	**-**
					Meta	Previsto	*1.845*	*2.160*	*1.972*	*2.119*
						Realizado	*1.587*	*20.497*	*1.838*	*-*
				Nacional	R$	Previsto	**80.192.000**	**83.570.003**	**68.800.000**	**274.701.000**
						Realizado	**80.047.093**	**83.570.003**	**68.800.000**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*274.832*	*26.729*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**929.384.000**	**929.481.000**	**1.494.250.000**	**1.714.098.000**
						Realizado	**929.383.074**	**929.138.729**	**1.494.250.000**	**-**
					Meta	Previsto	*9.185*	*10.030*	*10.821*	*12.483*
						Realizado	*8.515*	*114.918*	*11.150*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**172.521.000**	**198.705.018**	**280.830.000**	**330.878.000**
						Realizado	**172.516.099**	**198.705.019**	**280.830.003**	**-**
					Meta	Previsto	*1.590*	*1.646*	*1.785*	*2.087*
						Realizado	*1.435*	*18.856*	*1.925*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**556.002.000**	**630.131.973**	**856.400.000**	**996.046.000**
						Realizado	**555.129.431**	**630.131.975**	**856.400.000**	**-**
					Meta	Previsto	*7.090*	*7.521*	*7.683*	*9.011*
						Realizado	*6.534*	*82.256*	*8.037*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**262.968.000**	**341.113.000**	**419.420.000**	**479.484.000**
						Realizado	**262.968.000**	**339.299.231**	**419.420.000**	**-**
					Meta	Previsto	*3.290*	*3.644*	*3.739*	*4.300*
						Realizado	*3.161*	*39.972*	*3.779*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0442	Incentivo Financeiro para a Expansão e a Consolidação da Estratégia de Saúde da Família nos Municípios com População Superior a 100 mil Habitantes	MS	*Município beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	92.987.000	88.000.000	24.040.000	26.130.000
						Realizado	69.075.676	54.394.809	23.600.001	-
					Meta	Previsto	*231*	*231*	*186*	*188*
						Realizado	*208*	*2.232*	*186*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1216 Atenção Especializada em Saúde

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo *Garantir o acesso e a integralidade dos cuidados em saúde, de forma hierárquica e regionalizada, por meio da redefinição do perfil do serviço de saúde de média e alta complexidade e da mudança do modelo de alocação de recursos*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Índice de Consultas Especializadas (Consulta per capita)	*31/12/2003*	*0,46*	*0,47*	*0,47*	*0,00*	*0,48*	*Média*
Índice de Captações de Órgãos e Tecidos (1/1.000.000)	*30/12/2003*	*6,60*	-	-	*67,00*	*25,00*	*Alta*
Índice de Transplantes Realizados no Sistema Único de Saúde (1/1.000.000)	*31/12/2002*	*49,10*	-	-	*61,00*	*120,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.759.227.120
Despesas Correntes	480.163.153
Despesas de Capital	2.279.063.967
Total	**2.759.227.120**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1K09	Implantação da Nova Sede do Instituto Nacional de Tráumato-Ortopedia - INTO	MS	*Sede implantada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 32.600.000	Previsto	-	-	-	32.600.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *25*	Previsto	-	-	-	*25*
							Realizado	-	-	-	-
7833	Implantação de Centros de Alta Complexidade em Oncologia - CACON	MS	*Centro implantado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 43.524.329	Previsto	6.684.000	12.620.000	12.374.829	11.845.500
							Realizado	6.683.998	12.586.800	12.138.260	-
						Meta *11*	Previsto	*2*	*3*	*3*	*3*
							Realizado	*2*	*0*	*1*	-
11PH	Reforma e Ampliação do Instituto de Pesquisas Clínicas Evandro Chagas	MS	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 2.289.755	Previsto	-	830.000	726.255	733.500
							Realizado	-	830.000	726.255	-
						Meta *28*	Previsto	-	*4*	*4*	*20*
							Realizado	-	*4*	*4*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11PG	Reforma e Ampliação do Instituto Fernandes Figueira	MS	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 4.727.691	Previsto	-	2.271.600	1.233.591	1.222.500
							Realizado	-	2.271.600	1.233.591	-
						Meta 52	Previsto	-	*16*	*6*	*30*
							Realizado	-	*4*	*4*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
8305	Atenção de Referência à Mulher, à Gestante de Alto Risco, à Criança e ao Adolescente com Patologias de Alta Complexidade e a Portadores de Doenças Infecciosas	MS	*Paciente atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	18.206.920	18.779.923	20.430.021
						Realizado	-	18.189.460	17.438.221	-
					Meta	Previsto	-	*150.770*	*47.335*	*70.000*
						Realizado	-	*205.488*	*65.092*	-
4291	Certificação de Qualidade dos Estabelecimentos de Saúde da Rede Pública e Privada	MS	*Estabelecimento de saúde certificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	200.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*2*	*13*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
2B62	Cooperação Técnica para o Gerenciamento de Serviços na Atenção Especializada	MS	*Unidade Cooperada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	857.000	895.000
						Realizado	-	-	857.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*5*	*5*
						Realizado	-	-	*6*	-
2C25	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde (Crédito Extraordinário)	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	5.000.000	-	-
						Realizado	-	3.430.952	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2C25	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	-	7.555.000	-	-
						Realizado	-	7.555.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	16.000.000	-	-
						Realizado	-	13.201.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8535	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	MS	Ouvidoria apoiada (unidade)	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	52.426.467	78.689.324	89.292.550
						Realizado	-	27.701.797	19.983.175	-
					Meta	Previsto	-	230	1.294.337	396
						Realizado	-	0	54	-
				Nacional	R$	Previsto	-	15.765.704	38.396.604	12.092.800
						Realizado	-	13.310.943	31.981.692	-
					Meta	Previsto	-	1.003	4.522	125
						Realizado	-	0	103	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	172.928.737	234.386.428	263.639.550
						Realizado	-	103.789.161	96.680.811	-
					Meta	Previsto	-	849	6.086	767
						Realizado	-	0	291	-
				Norte	R$	Previsto	-	116.523.554	85.749.189	115.245.550
						Realizado	-	51.680.148	27.569.243	-
					Meta	Previsto	-	518	120.379	516
						Realizado	-	0	70	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8535	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	MS	*Ouvidoria apoiada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	265.494.931	290.303.175	350.421.662
						Realizado	-	220.193.966	112.711.088	-
					Meta	Previsto	-	*1.547*	*107.248*	*1.246*
						Realizado	-	*0*	*246*	-
				Sul	R$	Previsto	-	88.958.855	92.297.371	152.613.300
						Realizado	-	52.627.063	32.931.114	-
					Meta	Previsto	-	*473*	*1.054*	*597*
						Realizado	-	*0*	*89*	-
8595	Fomento a Estudos e Pesquisas na Área de Transplantes	MS	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	600.000	630.000
						Realizado	-	-	600.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*8*	*8*
						Realizado	-	-	*5*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	4.100.000	3.951.000	6.532.000	6.530.000
						Realizado	3.241.203	3.951.000	6.406.414	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8265	Implementação da Atenção Domiciliar e de outras Modalidades Alternativas à Internação Hospitalar	MS	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	300.000	4.420.850	6.846.000
						Realizado	-	0	2.000.000	-
					Meta	Previsto	-	*2.390*	*2.500*	*2.630*
						Realizado	-	*0*	*1.200*	-
6158	Operacionalização do Sistema Nacional de Transplantes	MS	*Estabelecimento Autorizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.279.000	1.340.000
						Realizado	-	-	1.063.038	-
					Meta	Previsto	-	-	*105*	*110*
						Realizado	-	-	*548*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.500.000**	**6.720.000**	**10.200.000**	**10.670.000**
						Realizado	**4.500.001**	**6.720.001**	**10.194.214**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
2B20	**Rede Nacional de Informações em Transplantes**	MS	*Central de Transplante Interligada à Rede Nacional (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**1.722.780**	**1.737.100**
						Realizado	**-**	**-**	**1.200.000**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	*25*	*25*
						Realizado	**-**	**-**	*23*	**-**
8583	**Serviços de Referência em Saúde Integrados à Rede de Cooperação Técnica**	MS	*Unidade apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**657.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**200.834**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	*4*	**-**	**-**
						Realizado	**-**	*0*	**-**	**-**

Programa 1220 Atenção Hospitalar e Ambulatorial no Sistema Único de Saúde **Órgão Responsável** 36000 Ministério da Saúde (MS)

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Cobertura de Internação Hospitalar no Sistema Único de Saúde (SUS) (%)	*31/12/2003*	*6,60*	*6,30*	*-*	*6,00*	*7,00*	*Alta*
Coeficiente de Leitos Disponibilizados (1/1.000)	*20/6/2003*	*2,20*	*2,10*	*-*	*2,00*	*2,60*	*Alta*
Índice de Consulta por Habitante (Consulta per capita)	*30/6/2003*	*1,60*	*1,70*	*-*	*2,00*	*2,00*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	58.508.419.425
Despesas Correntes	58.321.179.655
Despesas de Capital	187.239.770
Total	**58.508.419.425**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico 2004	2005	2006	2007
4525	APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	MS	*Unidade apoiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	7.183.433	9.921.271	1.323.000	1.600.000
						Realizado	2.364.000	2.229.259	539.652	-
					Meta	Previsto	*4*	*11*	*11*	*4*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
				Nacional	R$	Previsto	17.600.000	3.210.800	30.690.000	74.750.000
						Realizado	0	100.000	0	-
					Meta	Previsto	*300*	*60*	*501*	*501*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
				Nordeste	R$	Previsto	7.148.000	11.157.000	18.189.000	26.970.000
						Realizado	6.396.555	10.700.569	2.643.000	-
					Meta	Previsto	*117*	*101*	*699*	*134*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4525	APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	MS	*Unidade apoiada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	2.956.000	940.000	3.114.000	3.675.000
						Realizado	2.396.000	940.000	899.321	-
					Meta	Previsto	*1.068*	*33*	*65*	*236*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	16.203.406	51.096.522	64.828.000	95.965.000
						Realizado	13.232.649	34.274.187	30.808.861	-
					Meta	Previsto	*152*	*327*	*594*	*435*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
				Sul	R$	Previsto	10.061.771	9.162.510	25.674.000	10.640.000
						Realizado	4.347.096	4.685.550	3.173.021	-
					Meta	Previsto	*117*	*172*	*388*	*147*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
6148	Assistência Médica Qualificada e Gratuita a Todos os Níveis da População e Desenvolvimento de Atividades Educacionais e de Pesquisa no Campo da Saúde - Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais	MS	*Atendimento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	343.939.315	403.661.503	447.833.072	503.485.000
						Realizado	341.722.652	395.676.507	447.833.072	-
					Meta	Previsto	*1.807.538*	*1.950.000*	*373.139*	*276.000*
						Realizado	*0*	*0*	*3.419.428*	-
2C26	Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada (Crédito Extraordinário)	MS	*- (-)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	78.670.000	-	-
						Realizado	-	71.762.743	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	-	1.457.000	-	-
						Realizado	-	1.457.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2C26	Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	-	166.609.000	-	-
						Realizado	-	155.773.445	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	17.383.000	-	-
						Realizado	-	16.478.326	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	263.923.590	-	-
						Realizado	-	256.611.441	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	72.617.000	-	-
						Realizado	-	71.939.408	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8585	Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada	MS	*Atendimento realizado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	1.000.119.000	1.207.714.512	1.231.717.509
						Realizado	-	989.994.569	1.207.215.084	-
					Meta	Previsto	-	*13.560.255*	*14.170.466*	*16.974.629*
						Realizado	-	*0*	*18.091.021*	-
				Nacional	R$	Previsto	-	13.146.001	99.889.986	4.071.601
						Realizado	-	2.398.918	99.865.419	-
					Meta	Previsto	-	*177.000*	*1*	*1*
						Realizado	-	*0*	*1*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8585	Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada	MS	*Atendimento realizado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	3.636.610.000	4.338.482.270	4.586.024.385
						Realizado	-	3.612.957.168	4.338.331.839	-
					Meta	Previsto	-	*49.967.450*	*57.236.232*	*54.805.683*
						Realizado	-	*0*	*67.262.699*	-
				Norte	R$	Previsto	-	845.995.000	1.095.582.037	1.134.641.667
						Realizado	-	831.470.802	1.095.070.704	-
					Meta	Previsto	-	*11.701.739*	*15.151.974*	*14.351.375*
						Realizado	-	*0*	*17.639.633*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	7.054.186.410	8.246.910.517	8.421.352.377
						Realizado	-	7.050.081.567	8.246.875.562	-
					Meta	Previsto	-	*118.164.078*	*126.363.649*	*132.782.345*
						Realizado	-	*0*	*142.747.755*	-
				Sul	R$	Previsto	-	2.468.131.264	2.850.058.028	2.803.531.318
						Realizado	-	2.453.674.048	2.849.497.484	-
					Meta	Previsto	-	*27.511.641*	*27.366.492*	*32.670.355*
						Realizado	-	*0*	*30.777.395*	-
2C27	Atenção à Saúde da População nos Municípios Não-Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Não-Habilitados em Gestão Plena/Avançada (Crédito Extraordinário)	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	513.000	-	-
						Realizado	-	513.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	27.538.000	-	-
						Realizado	-	25.775.572	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2C27	Atenção à Saúde da População nos Municípios Não-Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Não-Habilitados em Gestão Plena/Avançada (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	-	32.716.000	-	-
						Realizado	-	29.316.780	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8587	Atenção à Saúde da População nos Municípios Não-Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Não-Habilitados em Gestão Plena/Avançada	MS	*Atendimento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	4.278.000	-	-
						Realizado	-	34.726	-	-
					Meta	Previsto	-	*73.000*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	111.998.000	-	-
						Realizado	-	110.708.095	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.896.264*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	78.592.000	-	-
						Realizado	-	78.592.002	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.340.432*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	199.132.000	-	-
						Realizado	-	199.093.259	-	-
					Meta	Previsto	-	*2.218.444*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
4324	Atenção à Saúde das Populações Ribeirinhas da Região Amazônica mediante Cooperação com a Marinha do Brasil	MS	*Atendimento realizado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	5.227.200	5.833.000	6.322.780	6.531.000
						Realizado	5.227.199	5.832.992	6.322.763	-
					Meta	Previsto	*14.280**	*14.566*	*14.857*	*15.154*
						Realizado	*0*	*0*	*14.857*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2C20	Atenção à Saúde nos Hospitais da Rede Pública Federal (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	-	40.720.100	-	-
						Realizado	-	40.137.394	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	4.933.000	-	-
						Realizado	-	4.925.096	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6217	Atenção à Saúde nos Hospitais da Rede Pública Federal	MS	Atendimento realizado (unidade)	Norte	R$	Previsto	7.900.000	-	-	-
						Realizado	7.497.067	-	-	-
					Meta	Previsto	44.728*	-	-	-
						Realizado	44.000	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	608.696.948	432.728.500	656.154.671	670.686.350
						Realizado	596.174.532	429.373.223	652.486.556	-
					Meta	Previsto	2.161.925*	993.678	1.272.249	1.322.673
						Realizado	2.098.177	0	0	-
				Sul	R$	Previsto	365.117.120	375.137.205	406.442.065	469.860.633
						Realizado	362.343.051	374.679.079	402.752.858	-
					Meta	Previsto	1.602.500*	1.687.234	1.309.016	2.573.396
						Realizado	1.578.000	964.800	1.382.080	-
6155	Auditoria de Gestão no Sistema Único de Saúde	MS	Secretaria auditada (unidade)	Nacional	R$	Previsto	300.000	321.000	352.000	365.000
						Realizado	112.975	148.045	318.012	-
					Meta	Previsto	25	25	100	100
						Realizado	91	193	22	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6154	Auditoria de Serviços Cadastrados no Sistema Único de Saúde	MS	*Serviço auditado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.270.000	5.188.630	5.599.630	5.723.645
						Realizado	4.641.409	2.979.337	5.363.026	-
					Meta	Previsto	*775*	*775*	*2.000*	*2.000*
						Realizado	*3.096*	*6.061*	*3.896*	-
8581	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	MS	*Serviço estruturado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*2*
						Realizado	-	-	-	-
6839	Fomento ao Desenvolvimento da Gestão, Regulação, Controle e Avaliação da Atenção à Saúde no Sistema Único de Saúde	MS	*Ente federativo apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	5.000.000	44.348.250	57.387.800
						Realizado	-	380.588	36.852.593	-
					Meta	Previsto	-	*10**	*20*	*27*
						Realizado	-	*0*	*7*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	3.200.000	3.500.000	3.500.000	5.000.000
						Realizado	3.158.591	2.548.205	3.455.035	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8537	Sistemas Estaduais, Municipais e do Distrito Federal de Auditoria	MS	*Estado/município apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	750.000	822.000	860.000
						Realizado	-	374.333	795.986	-
					Meta	Previsto	-	*75*	*50*	*50*
						Realizado	-	*244*	*273*	-

Operações Especiais

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

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0110	Contribuição à Previdência Privada	MS	- (-)	Sul	R$	Previsto	469.869	473.902	491.821	437.231
						Realizado	469.871	425.334	424.633	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 6021 Atenção Integral à Saúde da Mulher (Programa excluído) **Órgão Responsável** 36000 Ministério da Saúde (MS)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Coeficiente de mortalidade neonatal (mg/l)	-	*Em apuração*	-	-	-		**
Coeficiente de Letalidade Materna Hospitalar no SUS (mg/l)	-	*Em apuração*	-	-	-		**

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	14.716.000
Despesas Correntes	14.716.000
Total	**14.716.000**

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6175	**Atenção à Saúde da Mulher**	MS	*Mulher beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	40.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*400.000*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	7.000.000	7.500.000	-	-
						Realizado	6.982.654	3.628.090	-	-
					Meta	Previsto	-	*60.860.843*	-	-
						Realizado	-	*60.860.843*	-	-
				Norte	R$	Previsto	96.000	-	-	-
						Realizado	80.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*11.000*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6175	**Atenção à Saúde da Mulher**	MS	*Mulher beneficiada (unidade)*	Sul	R$	Previsto	80.000	-	-	-
						Realizado	80.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*500*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0152 Atendimento Socioeducativo do Adolescente em Conflito com a Lei

Órgão Responsável 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo *Ampliar e aperfeiçoar os serviços voltados para o cumprimento de medidas socioeducativas não-privativas de liberdade e humanizar o atendimento nas unidades de internação de adolescentes em conflito com a Lei*

Público-alvo *Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e egressos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Atendimento dos Adolescentes em Conflito com a Lei (percentual %)	*31/12/2004*	*0,40*	-	*0,00*	-	*0,47*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	59.932.822
Despesas Correntes	22.644.931
Despesas de Capital	37.287.891
Total	**59.932.822**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0878	**Apoio à Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Internação Restritiva e Provisória**	Presidência da República	*Vaga criada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**6.000.000**	**20.627.101**	**8.983.771**	**2.901.194**
						Realizado	**4.897.437**	**7.343.256**	**8.954.989**	-
					Meta	Previsto	*200*	*4.031*	*1.658*	*244*
						Realizado	*210*	*2.995*	*1.060*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	**350.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*30*
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	**100.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*200*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0880	**Apoio a Serviços de Atendimento de Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas e Egressos**	Presidência da República	*Pessoa atendida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	100.000	-
					Meta	Previsto	- *	-	*54*	-
						Realizado	-	-	*1.040*	-
				Nacional	R$	Previsto	3.463.074	3.840.091	3.537.234	7.800.000
						Realizado	3.245.252	3.425.072	3.536.707	-
					Meta	Previsto	*6.000*	*181.128*	*2.012*	*11.263*
						Realizado	*3.223*	*173.751*	*2.696*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	200.000	-
					Meta	Previsto	- *	-	*200*	-
						Realizado	-	-	*300*	-
				Sudeste	R$	Previsto	50.000	-	-	-
						Realizado	40.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*100*	-	-	-
						Realizado	*80*	-	-	-
0826	**Apoio a Serviços de Plantão Interinstitucional ou de Atendimento Inicial**	Presidência da República	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	980.357	-	-
						Realizado	482.398	510.000	-	-
					Meta	Previsto	*1.000*	*1.000*	-	-
						Realizado	*425*	*480*	-	-

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

Valores em R$ 1,00

Programa 0282 Atuação Internacional na Área de Petróleo

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Produção Média de Óleo e Líquido de Gás Natural no Exterior (mil barris por dia)	*31/12/2003*	*160,90*	*262.639,00*	*162,80*	*142,00*	*238,00*	*Baixa*
Produção média de gás natural no exterior (milhões de m3/dia)	*31/12/2003*	*14,44*	-	*16,30*	*17,00*	*23,50*	*Média*
Capacidade de Refino Instalada no Exterior (mil barris por dia)	*31/12/2003*	*129,00*	-	*129,00*	*241,00*	*180,50*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	16.377.559.464
Total	**16.377.559.464**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
10WC	**Aquisição de 2 navios da Petrobrás**	MME	*- (-)*	01/2004 12/2004	Exterior	R$ 82.105.263	Previsto		**82.105.263**	-	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta 2	Previsto		*2*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
1I47	**Aquisição de Navio para Transporte de Álcool e Produtos Claros**	MME	*Navio adquirido (unidade)*	01/2007 12/2007	Exterior	R$ 162.400.000	Previsto		-	-	-	**162.400.000**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	-	*1*
							Realizado		-	-	-	-
5484	**Implantação de Estabelecimentos Operacionais - BR Aviation no Exterior**	MME	*Estabelecimento implantado (unidade)*	01/2004 12/2004	Exterior	R$ 4.500.000	Previsto		**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**2.500.000**
							Realizado		**0**	-	**0**	-
						Meta 3	Previsto		*1*	*0*	*1*	*1*
							Realizado		*0*	-	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4868	Adequação da Infra-Estrutura de Distribuição no Exterior	MME	- (-)	Exterior	R$	Previsto	20.688.844	-	-	-
						Realizado	25.728.246	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4866	Adequação da Infra-Estrutura de Energia no Exterior	MME	- (-)	Exterior	R$	Previsto	388.536.741	-	-	-
						Realizado	96.402.478	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8019	Adequação da Infra-Estrutura de Exploração e Produção no Exterior	MME	- (-)	Exterior	R$	Previsto	-	3.136.249.906	3.712.227.509	3.438.897.658
						Realizado	-	2.817.841.476	4.316.936.641	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-		-	-
8055	Adequação da Infra-Estrutura de Gás e Energia no Exterior	MME	- (-)	Exterior	R$	Previsto	-	125.215.852	106.627.130	13.424.627
						Realizado	-	78.849.273	99.153.378	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4865	Adequação da Infra-Estrutura de Transporte de Gás no Exterior	MME	- (-)	Exterior	R$	Previsto	4.669.992	-	-	-
						Realizado	1.586.544	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4864	Adequação da Infra-Estrutura Industrial no Exterior	MME	- (-)	Exterior	R$	Previsto	280.519.224	333.436.626	463.830.308	503.061.157
						Realizado	151.448.286	250.818.734	406.052.991	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-		-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6439	Apropriação de Reservas de Óleo, Condensado e Gás Natural no Exterior	MME	- (-)	Exterior	R$	Previsto	2.026.191.764	-	-	-
						Realizado	1.997.684.614	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4869	Aquisição de Direitos e de Estudos para a Expansão de Atividades na Indústria do Petróleo no Exterior	MME	- (-)	Exterior	R$	Previsto	320.851.634	484.131.500	408.251.529	348.197.200
						Realizado	50.172.079	0	1.109.988.628	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2D37	Manutenção e Adequação de Navios	MME	- (-)	Exterior	R$	Previsto	-	-	13.545.000	-
						Realizado	-	-	13.195.745	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0553 Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados

Órgão Responsável 01000 Câmara dos Deputados (Câmara do Deputados)

Objetivo *Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais legais e regimentais do órgão e dos seus membros*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Indicador em processo de definição (a definir)							

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	8.817.310.206
Despesas Correntes	8.490.091.957
Despesas de Capital	327.218.249
Total	**8.817.310.206**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1A27	**Construção de Bloco de Apoio ao Edifício Anexo IV**	Câmara do Deputados	*Bloco de Apoio Construído com 4.297 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R$ 3.550.000	Previsto		-	1.850.000	300.000	1.400.000
							Realizado		-	14.970	0	-
						Meta 150	Previsto		-	88	12	50
							Realizado		-	0	0	-
7696	**Construção de Centro de Treinamento e Formação - CEFOR**	Câmara do Deputados	*Prédio construído com 3.800 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 5.200.000	Previsto		2.500.000	1.000.000	1.200.000	500.000
							Realizado		78.553	258	1.105.694	-
						Meta 55	Previsto		21	11	11	12
							Realizado		0	0	11	-
7706	**Construção de Edifício para Abrigar Serviço de Obras**	Câmara do Deputados	*Área construída com 4.440 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Centro-Oeste	R$ 6.750.000	Previsto		435.000	-	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta 100	Previsto		50	50	-	-
							Realizado		0	0	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
1110	Construção de Galpão destinado ao Depósito de Materiais	Câmara do Deputados	*Galpão construído com 6.500 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R$ 6.000.000	Previsto		-	-	990.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*50*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
7708	Construção de Subestação de Água	Câmara do Deputados	*Área construída com 130 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R$ 850.000	Previsto		1.165.000	-	-	-
							Realizado		927	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*100*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
1A17	Construção de Subestação Elétrica e Reservatório d'água no Complexo Avançado da Câmara dos Deputados	Câmara do Deputados	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	R$ 2.810.000	Previsto		-	1.500.000	1.310.000	-
							Realizado		-	0	1.086.953	-
						Meta *130*	Previsto		-	*130*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
7710	Construção do Anexo V	Câmara do Deputados	*Anexo construído com 21.000m² (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 53.334.000	Previsto		1.920.000	15.334.000	18.040.000	18.040.000
							Realizado		1.210.000	0	423.500	-
						Meta *120*	Previsto		*20*	*23*	*50*	*27*
							Realizado		*4*	*0*	*0*	-
1A46	Construção do Bloco de Apoio ao Complexo Avançado da Câmara dos Deputados	Câmara do Deputados	*Bloco construído com 1.096 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R$ 1.200.000	Previsto		-	-	800.000	400.000
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *150*	Previsto		-	-	*100*	*50*
							Realizado		-	-	*0*	-
1E92	Modernização do Legislativo Brasileiro	Câmara do Deputados	*- (-)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 1.500.000	Previsto		-	500.000	-	-
							Realizado		-	0	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
12F2	Reforma dos Imóveis Funcionais destinados à moradia dos Deputados Federais	Câmara do Deputados	*Imovel reformado (unidade)*	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R$ 73.205.000	Previsto	-	470.000	36.410.000	36.325.000
							Realizado	-	309.400	0	-
						Meta *540*	Previsto	-	*144*	*288*	*108*
							Realizado	-	*0*	*0*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Câmara do Deputados	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.262.000	6.450.000	9.865.786	9.900.000
						Realizado	5.261.769	5.879.154	6.019.804	-
					Meta	Previsto	*1.550*	*1.629*	*2.500*	*2.071*
						Realizado	*1.414*	*1.467*	*1.358*	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Câmara do Deputados	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	73.900.000	91.195.408	107.021.808	111.148.704
						Realizado	72.791.998	89.294.973	105.011.713	-
					Meta	Previsto	*15.012*	*15.277*	*18.127*	*18.826*
						Realizado	*14.409*	*15.394*	*16.443*	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Câmara do Deputados	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.719.000	1.930.000	3.192.080	3.200.000
						Realizado	1.524.264	1.402.036	1.743.921	-
					Meta	Previsto	*1.839*	*1.898*	*2.748*	*2.685*
						Realizado	*1.627*	*1.540*	*1.609*	-
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Câmara do Deputados	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.495.563	3.351.001	4.518.766	6.160.000
						Realizado	1.779.093	695.439	1.018.226	-
					Meta	Previsto	*13.000*	*15.600*	*17.400*	*18.800*
						Realizado	*11.030*	*9.244*	*8.179*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	Câmara do Deputados	*Matéria veiculada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	11.000.000	912.500	2.708.595	-
						Realizado	10.999.999	175.745	0	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	-
						Realizado	*1*	*0*	*0*	-
2007	Contribuição à Confederação Parlamentar das Américas	Câmara do Deputados	*Produto dispensável (-)*	Nacional	R$	Previsto	275.000	-	-	-
						Realizado	256.120	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*1*	-	-	-
4061	Processo Legislativo	Câmara do Deputados	*Sessão realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.592.550.102	1.712.436.974	2.017.000.477	2.175.940.542
						Realizado	1.574.012.398	1.678.878.882	1.935.571.438	-
					Meta	Previsto	*4.624**	*4.657**	*1.587*	*1.811*
						Realizado	*4.624*	*4.314*	*687*	-
4062	Reparos e Conservação de Residências Funcionais dos Membros do Poder Legislativo	Câmara do Deputados	*Imóvel reparado e conservado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	11.222.000	9.597.677	15.217.862	16.500.000
						Realizado	8.680.777	8.441.260	9.089.423	-
					Meta	Previsto	*433**	*433*	*433*	*433*
						Realizado	*433*	*351*	*132*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0633	Contribuição à Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL	Câmara do Deputados	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	105.000	105.000	105.000	-
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0885	Contribuição à Confederação Parlamentar das Américas	Câmara do Deputados	- (-)	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	50.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	0	-
				Nacional	R$	Previsto	-	895.000	700.000	-
						Realizado	-	894.148	0	-
					Meta	Previsto	-	-	5	-
						Realizado	-	-	0	-
0E29	Contribuição ao Fórum Interparlamentar das Américas - FIPA	Câmara do Deputados	Contribuição efetuada (unidade)	Nacional	R$	Previsto	-	-	150.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	0	-
0154	Contribuição ao Grupo Brasileiro da União Interparlamentar	Câmara do Deputados	- (-)	Nacional	R$	Previsto	750.000	857.000	860.225	-
						Realizado	465.789	738.744	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0140	Contribuição ao Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano	Câmara do Deputados	- (-)	Nacional	R$	Previsto	700.000	800.000	856.046	-
						Realizado	248.128	350.517	362.623	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Câmara do Deputados	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	118.238.537	162.060.664	183.366.441
						Realizado	-	0	162.059.990	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0416	Ressarcimento das Contribuições aos Pensionistas do Extinto IPC	Câmara do Deputados	- (-)	Nacional	R$	Previsto	400.000	400.000	400.000	400.000
						Realizado	0	0	65.728	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Câmara do Deputados	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	34.063.700	40.718.374	48.115.032	48.878.177
						Realizado	33.240.131	38.409.366	44.366.757	-
					Meta	Previsto	*55.987*	*59.715*	*64.873*	*68.116*
						Realizado	*55.987*	*57.122*	*62.401*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0002	Apoio à Instalação de Posto Avançado do INCOR em Brasília	Câmara do Deputados	- (-)	Centro-Oeste	R$	Previsto	8.000.000	0	7.775.165	100.000
						Realizado	8.000.000	0	7.775.165	-
					Meta	Previsto	-	-	*52*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Nacional	R$	Previsto	-	7.400.000	-	-
						Realizado	-	7.400.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Unidades da Federação e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Indicador em processo de definição (a definir)							

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	7.272.160.646
Despesas Correntes	6.885.348.704
Despesas de Capital	386.811.942
Total	**7.272.160.646**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11DZ	**Ampliação da Unidade de Apoio I**	Senado Federal	*Prédio construído com 5.555 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R$ 6.000.000	Previsto		-	-	3.000.000	3.000.000
							Realizado		-	-	0	-
						Meta 92	Previsto		-	-	46	46
							Realizado		-	-	0	-
1028	**Ampliação e Reforma do Edifício-Sede da Secretaria Especial de Informática do Senado Federal - Prodasen**	Senado Federal	*Obra executada com 5.390 m2 (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 7.382.250	Previsto		2.000.000	308.000	480.315	4.593.935
							Realizado		0	0	0	-
						Meta 84	Previsto		9	0	25	50
							Realizado		0	-	0	-
7120	**Construção da Sede da Universidade do Legislativo Brasileiro - UNILEGIS**	Senado Federal	*Sede construída com 22.320 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R$ 7.850.000	Previsto		5.850.000	0	1.000.000	1.000.000
							Realizado		0	-	0	-
						Meta 13	Previsto		9	0	2 *	2
							Realizado		0	-	0	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1A47	Construção de Galpão Destinado para Leilão	Senado Federal	*Galpão construído com 1.200 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R$ 2.640.000	Previsto		-	-	1.320.000	1.320.000
							Realizado		-	-	0	-
						Meta 200	Previsto		-	-	100	100
							Realizado		-	-	0	-
7130	Construção de Prédio para Instalação de Unidades de Administração de Material e Patrimônio	Senado Federal	*Prédio construído com 20.244 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R$ 4.410.799	Previsto		350.000	0	2.538.000	1.522.799
							Realizado		0	-	0	-
						Meta 95	Previsto		10	0	60	25
							Realizado		0	-	0	-
7126	Construção de Túnel sob o Eixo Monumental	Senado Federal	*Obra construída com 180 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R$ 1.181.902	Previsto		336.000	0	422.951	422.951
							Realizado		0	-	0	-
						Meta 300	Previsto		100	0	100	100
							Realizado		0	-	0	-
7122	Construção do Anexo III	Senado Federal	*Anexo construído com 83.256 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 88.854.983	Previsto		5.040.000	25.949.983	24.865.000	33.000.000
							Realizado		1.443.687	25.949.983	69.800	-
						Meta 98	Previsto		14	47	14	23
							Realizado		0	12	0	-
3180	Interlegis - Implantação do Legislativo Eletrônico (e-Legislativo)	Senado Federal	*Rede implantada (% de execução física)*	01/1999 12/2010	Nacional	R$ 135.191.626	Previsto		15.700.000	23.440.000	8.671.176	-
							Realizado		14.642.877	19.994.168	0	-
						Meta 100	Previsto		13	13	5	-
							Realizado		12	11	0	-
1I29	Interlegis II - Implementação do Legislativo Eletrônico (e-legislativo)	Senado Federal	*Projeto implementado (unidade)*	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R$ 8.700.000	Previsto		-	-	-	8.700.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta 1	Previsto		-	-	-	1
							Realizado		-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Senado Federal	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	529.193	-	-
						Realizado	-	520.277	-	-
					Meta	Previsto	-	*92*	-	-
						Realizado	-	*91*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	1.262.269	2.650.377	3.653.023	4.026.320
						Realizado	1.169.715	2.546.904	3.353.791	-
					Meta	Previsto	*505*	*590*	*619*	*686*
						Realizado	*540*	*519*	*674*	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Senado Federal	*Servidor beneficiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	5.958.080	-	-
						Realizado	-	5.936.982	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.082*	-	-
						Realizado	-	*1.066*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	28.911.820	26.977.200	38.522.280	42.499.008
						Realizado	28.812.496	26.910.420	38.229.282	-
					Meta	Previsto	*5.166*	*4.996*	*6.408*	*6.224*
						Realizado	*5.616*	*4.841*	*6.227*	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Senado Federal	*Servidor beneficiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	10.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*3*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	20.000	2.000	12.000	-
						Realizado	42	0	0	-
					Meta	Previsto	*22*	*12*	*5*	-
						Realizado	*3*	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Senado Federal	*Servidor capacitado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	279.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*225*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	3.686.084	3.833.084	3.847.385	2.840.000
						Realizado	1.699.755	1.556.488	1.774.968	-
					Meta	Previsto	*4.570*	*4.352*	*4.999*	*4.805*
						Realizado	*3.924*	*7.303*	*6.057*	-
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	Senado Federal	*Matéria veiculada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	382.800	382.800	400.000
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
2007	Contribuição à Confederação Parlamentar das Américas	Senado Federal	*Produto dispensável (-)*	Nacional	R$	Previsto	50.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
2162	Funcionamento da Universidade do Legislativo Brasileiro - UNILEGIS	Senado Federal	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	728.332	1.740.868	1.000.000
						Realizado	233.951	71.000	0	-
					Meta	Previsto	*300*	*0*	*6.000*	*230*
						Realizado	*0*	*11*	*0*	-
4060	Gestão do Sistema de Informática	Senado Federal	*Sistema gerido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	38.998.376	32.969.425	60.372.764	67.391.062
						Realizado	33.906.428	19.699.737	39.923.138	-
					Meta	Previsto	*219*	*218*	*267*	*296*
						Realizado	*216*	*216*	*295*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	Senado Federal	- (-)	Nacional	R$	Previsto	24.512.690	8.965.694	-	-
						Realizado	13.423.671	5.357.701	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4061	Processo Legislativo	Senado Federal	Sessão realizada (unidade)	Nacional	R$	Previsto	1.270.371.259	1.454.769.058	1.556.413.212	1.509.307.803
						Realizado	1.259.106.455	1.373.957.912	1.506.967.427	-
					Meta	Previsto	8.134*	10.260*	545	577
						Realizado	7.668	5.658	269	-
4597	Produção e Distribuição de Documentos Legislativos	Senado Federal	Exemplar distribuído (unidade)	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	23.100.360	-	-
						Realizado	-	19.855.117	-	-
					Meta	Previsto	-	41.611.127	-	-
						Realizado	-	26.048.386	-	-
				Nacional	R$	Previsto	22.427.687	0	36.390.776	42.582.654
						Realizado	21.440.238	0	25.003.801	-
					Meta	Previsto	33.214.500	0	40.866.000	41.341.000
						Realizado	32.907.707	0	24.131.539	-
4898	Rede de Integração e Participação Legislativa - Interlegis	Senado Federal	Rede mantida (unidade)	Nacional	R$	Previsto	-	400.000	2.874.734	2.000.000
						Realizado	-	50.000	361.725	-
					Meta	Previsto	-	1	1	1
						Realizado	-	0	0	-

Operações Especiais

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

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0633	Contribuição à Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL	Senado Federal	- (-)	Nacional	R$	Previsto	70.000	72.000	72.000	72.000
						Realizado	61.280	46.540	45.720	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0166	Contribuição ao Grupo Brasileiro da Associação Interparlamentar de Turismo	Senado Federal	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	1.319.000	207.000	207.000
						Realizado	-	0	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0154	Contribuição ao Grupo Brasileiro da União Interparlamentar	Senado Federal	- (-)	Nacional	R$	Previsto	230.000	230.000	405.000	405.000
						Realizado	230.000	183.464	325.611	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0140	Contribuição ao Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano	Senado Federal	- (-)	Nacional	R$	Previsto	230.000	230.000	405.000	405.000
						Realizado	56.993	166.105	83.462	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Senado Federal	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	180.642.439	192.864.408	189.012.662
						Realizado	-	0	184.989.112	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Senado Federal	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	33.550.000	41.360.648	46.975.267	49.048.595
						Realizado	31.599.308	40.593.734	46.044.512	-
					Meta	Previsto	*34.496*	*39.606*	*37.346*	*36.083*
						Realizado	*20.201*	*110.707*	*37.298*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0002	Apoio à Instalação de Posto Avançado do INCOR em Brasília	Senado Federal	- (-)	Centro-Oeste	R$	Previsto	8.000.000	0	6.640.040	8.225.000
						Realizado	8.000.000	0	6.640.040	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	-	7.100.000	-	-
						Realizado	-	7.100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1096 Avaliação de Políticas Sociais do Governo Federal (Programa excluído)

Órgão Responsável 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)

Objetivo *Contribuir para ampliação da efetividade das políticas sociais do Governo Federal, identificando os recortes de etnia e gênero*

Público-alvo *Ministérios atuantes na área social*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Este Programa não possui Indicadores.							

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	8.928.160
Despesas Correntes	8.928.160
Total	**8.928.160**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6414	Sistema Nacional para Identificação e Seleção de Público-Alvo para os Programas de Transferência de Renda - Cadastro Único	MDS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	7.628.160	1.300.000	-	-
						Realizado	6.328.160	1.300.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Este Programa não possui Indicadores.							

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	3.830.000
Despesas Correntes	3.830.000
Total	**3.830.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6477	Avaliação de Satisfação do Público-Alvo de Programas Finalísticos do Plano Plurianual	MP	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	135.000	270.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*303*	*1*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
6482	Avaliação dos Pactos de Concertação entre União, Estados e Municípios	MP	*Contrato de desenvolvimento avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	675.000	405.000	-	-
						Realizado	0	38.914	-	-
					Meta	Previsto	*27*	*27*	-	-
						Realizado	*0*	*2*	-	-
6476	Avaliação dos Programas do Plano Plurianual	MP	*Programa avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	1.305.000	-	-
						Realizado	47.969	14.369	-	-
					Meta	Previsto	*325*	*374*	-	-
						Realizado	*362*	*374*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6478	Capacitação de Equipes do Governo Federal, dos Estaduais e Municipais em Avaliação	MP	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	650.000	90.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*550*	*200*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0466 Biotecnologia (Programa excluído)

Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Número-Índice de Empresas de Biotecnologia apoiadas pelo programa (índice numérico)	*20/8/2003*	*100,00*	*110,00*	*0,00*	-		-
Número-Índice de tecnologias geradas no âmbito do programa (índice numérico)	*20/8/2003*	*100,00*	*123,89*	*0,00*	-		-

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	108.839.270
Despesas Correntes	84.478.247
Despesas de Capital	24.361.023
Total	**108.839.270**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3E64	Desenvolvimento de Biotecnologia na Amazônia	MDIC	*Produto desenvolvido (unidade)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 2.600.000	Previsto	-	2.600.000	-	-
							Realizado	-	2.600.000	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4039	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia)	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.800.000	5.800.000	-	-
						Realizado	2.621.284	5.799.493	-	-
					Meta	Previsto	*241*	*116*	-	-
						Realizado	*217*	*70*	-	-
4942	Desenvolvimento de Pesquisas da Rede Nacional de Proteoma	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.448.000	1.512.800	-	-
						Realizado	1.148.000	1.512.800	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*3*	-	-
						Realizado	*3*	*3*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2A06	Desenvolvimento de Produtos e Processos no Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	Norte	R$	Previsto	-	150.000	-	-
						Realizado	-	96.600	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2092	Desenvolvimento de Produtos e Processos no Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA	MCT	Projeto desenvolvido (unidade)	Nacional	R$	Previsto	800.000	1.947.100	-	-
						Realizado	0	1.947.100	-	-
					Meta	Previsto	5	5	-	-
						Realizado	0	5	-	-
		MDIC		Norte	R$	Previsto	21.000.000	11.000.000	-	-
						Realizado	3.491.115	4.905.055	-	-
					Meta	Previsto	2	1	-	-
						Realizado	0	0	-	-
		MMA		Norte	R$	Previsto	150.000	45.296	-	-
						Realizado	150.000	0	-	-
					Meta	Previsto	2	4	-	-
						Realizado	0	0	-	-
4544	Fomento a Centros de Ensino e Pesquisa na Área de Biotecnologia e Recursos Genéticos	MI	Centro apoiado (unidade)	Nacional	R$	Previsto	100.000	200.000	-	-
						Realizado	93.837	200.000	-	-
					Meta	Previsto	1	1	-	-
						Realizado	3	0	-	-
4941	Fomento à Pesquisa na Rede de Laboratórios de Estudos Genômicos	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R$	Previsto	1.400.000	1.400.000	-	-
						Realizado	1.399.999	1.400.000	-	-
					Meta	Previsto	8	8	-	-
						Realizado	8	8	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6116	Fomento à Pesquisa na Rede Nacional de Bioinformática	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	150.000	150.000	-	-
						Realizado	150.000	150.000	-	-
					Meta	Previsto	*7*	*7*	-	-
						Realizado	*7*	*1*	-	-
6753	Fomento a Projetos de Biotecnologia para a Produção de Bioenergia em Pequenas Comunidades	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	900.000	-	-
						Realizado	-	899.800	-	-
					Meta	Previsto	-	*4*	-	-
						Realizado	-	*4*	-	-
4438	Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em Biotecnologia	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.100.000	3.100.000	-	-
						Realizado	3.099.336	3.100.000	-	-
					Meta	Previsto	*10*	*11*	-	-
						Realizado	*10*	*18*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	6.559.600	-	-
						Realizado	-	6.559.600	-	-
					Meta	Previsto	-	*62*	-	-
						Realizado	-	*62*	-	-
4031	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia)	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	10.200.000	24.200.428	-	-
						Realizado	10.183.327	24.135.606	-	-
					Meta	Previsto	*24*	*48*	-	-
						Realizado	*24*	*54*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	440.000	564.000	-	-
						Realizado	439.983	325.338	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6236	Pesquisa e Desenvolvimento em Biologia Molecular Estrutural	MCT	*Estrutura molecular caracterizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.600.000	2.860.000	-	-
						Realizado	2.600.000	2.860.000	-	-
					Meta	Previsto	*15*	*15*	-	-
						Realizado	*16*	*15*	-	-
6120	Pesquisa e Desenvolvimento no Laboratório Nacional de Bioinformática	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	417.023	417.023	-	-
						Realizado	409.998	417.023	-	-
					Meta	Previsto	*14*	*14*	-	-
						Realizado	*14*	*14*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0E07	Apoio a Projetos Estratégicos em Biotecnologia	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	828.000	-	-
						Realizado	-	826.080	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*1*	-	-

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 a 24 anos (%)	*31/12/2002*	*3,70*	-	-	*3,00*	*2,29*	*Baixa*
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 25 a 34 anos (%)	*31/12/2002*	*7,10*	-	-	*6,00*	*4,30*	*Baixa*
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 35 anos ou Mais (%)	*31/12/2002*	*18,10*	-	-	*17,00*	*12,90*	*Baixa*
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 Anos ou Mais (%)	*31/12/2002*	*11,80*	-	-	*11,00*	*8,19*	*Muito Baixa*
Percentual da População na faixa Etária de 15 Anos ou Mais com Escolaridade Inferior a 4ª Série (%)	*31/12/2002*	*26,00*	-	-	*23,00*	*18,90*	*Muito Baixa*
Percentual da População na Faixa Etária de 15 Anos ou Mais com Escolaridade entre a 4ª Série e 7ª Série (%)	*31/12/2002*	*29,40*	-	-	*27,00*	*25,60*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.846.364.864
Despesas Correntes	1.846.190.364
Despesas de Capital	174.500
Total	**1.846.364.864**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico			
							2004	2005	2006	2007
6290	**Avaliação Nacional de Competências da Educação de Jovens e Adultos - ANCEJA**	MEC	*Aluno avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**1.600.000**	**9.429.252**	**20.725.211**
						Realizado	-	**270.661**	**3.779.735**	-
					Meta	Previsto	-	*2.000*	*2.000*	*700.000*
						Realizado	-	*40.193*	*86.196*	-
2E12	**Bolsa Alfabetizado**	MEC	*Bolsa concedida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	-	**1.000.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*10.000*
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4474	Educação de Jovens e Adultos no Campo	MDA	*Trabalhador rural escolarizado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	20.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*30*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	30.230.000	-	-	-
						Realizado	26.248.885	-	-	-
					Meta	Previsto	*94.620*	-	-	-
						Realizado	*57.697*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	320.000	-	-	-
						Realizado	120.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*30.548*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.500.000	1.800.000	2.000.000
						Realizado	-	1.500.000	1.799.603	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6873	Incentivo à Leitura de Jovens e Adultos	MEC	*Material de leitura disponibilizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	5.600.000	3.140.000	3.000.000
						Realizado	-	939.640	2.940.000	-
					Meta	Previsto	-	*1.200.000**	*600.000*	*900.000*
						Realizado	-	*457.300*	*600.000*	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	1.457.555	1.500.000	1.500.000
						Realizado	500.000	1.457.540	1.368.969	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
8361	Universidade na Educação de Jovens e Adultos - UNIEJA	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*20*	-	-
						Realizado	-	*2.005*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
09EP	Apoio a Ações Assistenciais aos Alunos da Educação de Jovens e Adultos	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.400.000	400.000	2.000.000
						Realizado	-	0	399.900	-
					Meta	Previsto	-	*96.000*	*9.600*	*8.000*
						Realizado	-	*0*	*1.600*	-
0081	Apoio à Ampliação da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental a Jovens e Adultos - Fazendo Escola	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	448.213.000	412.213.000	100.000.000
						Realizado	-	448.213.000	412.213.000	-
					Meta	Previsto	-	*1.560.852*	*1.792.852*	*400.000*
						Realizado	-	*3.342.531*	*3.327.307*	-
09BT	Apoio à Capacitação de Alfabetizadores de Jovens e Adultos	MEC	*Alfabetizador capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	12.125.000	11.275.000	9.375.000
						Realizado	-	12.059.052	7.949.201	-
					Meta	Previsto	-	*105.050*	*109.959*	*109.959*
						Realizado	-	*104.429*	*70.346*	-
0972	Apoio à Capacitação de Professores de Jovens e Adultos	MEC	*Professor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.691.710	-	-
						Realizado	-	2.684.456	-	-
					Meta	Previsto	-	*14.500*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09ET	Apoio à Capacitação dos Profissionais Atuantes na Educação Básica de Jovens e Adultos	MEC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	660.958	-	-
						Realizado	-	660.652	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.652*	-	-
						Realizado	-	*200*	-	-
0965	Apoio à Distribuição de Material Didático para a Educação de Jovens e Adultos	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	4.095.854	-	-
						Realizado	-	3.365.392	-	-
					Meta	Previsto	-	*85.330*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
0507	Apoio a Iniciativas para Melhoria da Qualidade da Educação de Jovens e Adultos	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	200.000	-	-
						Realizado	-	200.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*200*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	-	4.983.213	16.050.000	6.900.000
						Realizado	-	3.763.160	12.300.269	-
					Meta	Previsto	-	*543.069*	*564.103*	*55.600*
						Realizado	-	*0*	*109.091*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	230.000	-	-
						Realizado	-	30.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*2.150*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	50.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*250*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0507	**Apoio a Iniciativas para Melhoria da Qualidade da Educação de Jovens e Adultos**	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	500.000	400.000	-
						Realizado	-	0	0	-
					Meta	Previsto	-	*34.500*	*7.400*	-
						Realizado	-	*0*	*0*	-
				Sul	R$	Previsto	-	250.000	-	-
						Realizado	-	247.500	-	-
					Meta	Previsto	-	*4.000*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
0920	**Concessão de Bolsa ao Alfabetizador**	MEC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	156.232.013	197.750.000	164.823.098	206.125.000
						Realizado	153.672.123	197.748.905	162.071.302	-
					Meta	Previsto	*4.241*	*105.000*	*109.959*	*110.459*
						Realizado	*73.771*	*101.410*	*86.774*	-

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

Valores em R$ 1,00

Programa 1045 Brasil com Todo Gás **Órgão Responsável** 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Promover o uso do gás natural de forma segura e continuada a preços competitivos e aumentar a flexibilidade de seu transporte por meio de interligação entre suas reservas e os mercados consumidores*

Público-alvo *Consumidores de gás natural*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Volume de Vendas de Gás Natural no Brasil (milhões de m3/dia)	*31/12/2002*	*23,80*	*33,58*	*36,00*	*38,00*	*55,31*	*Alta*
Capacidade da rede de dutos para o transporte de gás natural (bilhão de m³. km)	*31/12/2003*	*7,87*	-	*23,50*	*27,00*	*34,48*	*Média*
Extensão da malha de gasodutos da Petrobras (km)	-	*Em apuração*	-	-	*5.568,00*	*Em Apuração*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	5.000.000
Despesas de Capital	5.000.000
Invest. das Estatais	4.798.811.447
Total	**4.803.811.447**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7F47	Implantação do Gasoduto Urucu - Porto Velho	MME	*Gasoduto implantado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 5.000.000	Previsto		-	-	-	**5.000.000**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *5*	Previsto		-	-	-	*5*
							Realizado		-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1C18	Ampliação da Capacidade de Escoamento de Gás Natural de Cabiúnas para a Refinaria Duque de Caxias para 15 milhões de m3/dia	MME	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Sudeste	R$ 361.313.283	Previsto		-	**77.385.623**	**179.927.660**	**104.000.000**
							Realizado		-	**6.273.725**	**118.402.981**	-
						Meta *101*	Previsto		-	*100*	*0*	*1*
							Realizado		-	*0*	*66*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3352	Ampliação da Capacidade do Gasoduto Bolívia - Brasil para 30 milhões de m³/dia	MME	*Projeto implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 301.582.350	Previsto	68.094.237	88.740.152	63.454.961	81.293.000
							Realizado	30.646.599	35.158.768	56.115.839	-
						Meta 45	Previsto	20	9	9	7
							Realizado	5	6	5	-
12BC	Ampliação da Capacidade do Gasoduto Bolívia - Brasil para 34 milhões de m³/dia	MME	*Projeto implantado (% de execução física)*	01/2006 12/2008	Nacional	R$ 678.150.000	Previsto	-	-	7.589.207	-
							Realizado	-	-	55.000	-
						Meta 100	Previsto	-	-	9	-
							Realizado	-	-	1	-
7F30	Ampliação da Malha de Gasodutos (Petrobrás)	MME	*Projeto implantado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$ 50.000.000	Previsto	-	-	-	50.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 50	Previsto	-	-	-	50
							Realizado	-	-	-	-
7046	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste (Petrobras)	MME	*Projeto implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 183.091.171	Previsto	61.005.291	48.917.570	45.964.520	27.203.790
							Realizado	44.356.898	18.656.228	25.421.916	-
						Meta 615	Previsto	592	22	0	1
							Realizado	0	4	16	-
12AX	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste (TNS)	MME	*Projeto implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 532.113.688	Previsto	-	140.035.368	254.059.300	138.019.020
							Realizado	-	4.622.883	21.384.827	-
						Meta 98	Previsto	-	63	34	1
							Realizado	-	11	8	-
5159	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Sudeste (Petrobras)	MME	*Projeto implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 274.745.303	Previsto	78.524.283	23.201.560	87.867.040	85.152.420
							Realizado	33.479.044	19.660.821	8.283.690	-
						Meta 50	Previsto	15	34	0	1
							Realizado	0	27	2	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
12AY	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Sudeste (TNS)	MME	*Projeto implantado (% de execução fisica)*	01/2005 12/2007	Sudeste	R$ 739.136.101	Previsto		-	91.554.551	113.315.570	534.265.980
							Realizado		-	2.523.856	5.920.211	-
						Meta 56	Previsto		-	20	35	1
							Realizado		-	1	0	-
10WA	Aquisição, da Petrobrás, das Malhas de Gasodutos de Transporte das Regiões Nordeste e Sudeste	MME	*Gasoduto adquirido (%)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 386.244.080	Previsto		250.000.000	38.746.000	48.749.040	48.749.040
							Realizado		201.741.757	0	0	-
						Meta 52	Previsto		2	27 *	3	20
							Realizado		0	0	0	-
1D01	Aquisição, da Petrobrás, de Malhas de Gasodutos de Transporte da Região Sudeste	MME	*Gasoduto adquirido (%)*	01/2005 12/2007	Sudeste	R$ 90.000.000	Previsto		-	30.000.000	30.000.000	30.000.000
							Realizado		-	0	0	-
						Meta 150	Previsto		-	50 *	50 *	50
							Realizado		-	0	0	-
1J33	Desenvolvimento de Projeto para Escoamento do Gás Natural das Bacias do Espírito Santo e de Campos	MME	*Projeto elaborado (% de execução fisica)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 60.320.000	Previsto		-	-	-	60.320.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta 100	Previsto		-	-	- *	100
							Realizado		-	-	-	-
12BB	Implantação de Trecho do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus, com 417 km	MME	*Gasoduto implantado (% de execução fisica)*	01/2005 12/2007	Norte	R$ 81.455.753	Previsto		-	33.137.580	30.022.650	18.295.523
							Realizado		-	15.914.589	2.603.788	-
						Meta 101	Previsto		-	50	50	1
							Realizado		-	0	6	-
1J35	Implantação de Unidade de Armazenagem e Regaseificação de Gás Natural na Baia da Guanabara (RJ) - Estudos e Projetos	MME	*Projeto elaborado (% de execução)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 60.320.001	Previsto		-	-	-	60.320.001
							Realizado		-	-	-	-
						Meta 100	Previsto		-	-	-	100
							Realizado		-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
1J34	Implantação de Unidade de Armazenagem e Regaseificação de Gás Natural no Porto de Pécem (CE) - Estudos e Projetos	MME	*Projeto elaborado (% de execução)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 60.320.001	Previsto		-	-	-	60.320.001
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	-	*100*
							Realizado		-	-	-	-
1C51	Implantação do Gasoduto Cacimbas - Vitória (ES) com 128 Km	MME	*Gasoduto implantado (% de execução fisica)*	01/2005 12/2007	Sudeste	R$ 433.459.570	Previsto		-	202.678.000	215.781.570	15.000.000
							Realizado		-	68.697.511	136.434.866	-
						Meta *101*	Previsto		-	*89*	*11*	*1*
							Realizado		-	*0*	*45*	-
3103	Implantação do Gasoduto Cacimbas-Vitória - Imobilizações Petrobrás	MME	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2002 12/2005	Sudeste	R$ 11.073.542	Previsto		113.244.770	-	-	-
							Realizado		66.920.732	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*129*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
7042	Implantação do Gasoduto Campinas-Rio de Janeiro - Imobilizações Petrobrás	MME	*Obra executada (% de execução fisica)*	02/2003 03/2005	Sudeste	R$ 46.888.659	Previsto		13.500.000	-	-	-
							Realizado		8.195.982	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*14*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
7048	Implantação do Gasoduto de Integração Sudeste-Nordeste - Imobilizações Petrobras	MME	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 74.761.413	Previsto		6.500.000	40.784.970	19.231.360	8.245.083
							Realizado		8.637.629	15.888.608	4.223.689	-
						Meta *102*	Previsto		*1*	*50*	*50*	*1*
							Realizado		*0*	*33*	*60*	-
11TD	Implantação do Gasoduto Meio Norte - TMN	MME	*Gasoduto implantado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 20.000.000	Previsto		20.000.000	-	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*100*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11Y6	Implantação do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus - Imobilizações Petrobrás	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 87.977.981	Previsto		40.000.000	19.431.850	27.684.390	861.741
							Realizado		3.494.985	8.189.349	14.135.000	-
						Meta *162*	Previsto		*15*	*46*	*100*	*1*
							Realizado		*0*	*0*	*16*	-
12HM	Obras Complementares do Gasoduto Lagoa Parda - Vitória	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Sudeste	R$ 19.851.140	Previsto		500.000	9.343.920	10.007.220	-
							Realizado		0	1.146.308	6.203.031	-
						Meta *200*	Previsto		*100*	*100*	-	-
							Realizado		*0*	*0*		-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6555	Manutenção da Infra-Estrutura Complementar para Tratamento de Gás Natural	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	12.000.000	8.002.687	162.394.360	10.385.584
						Realizado	11.210.902	785.826	4.021.356	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2D38	Manutenção da Infra-estrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	2.405.704	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4861	Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	26.566.325	52.782.998	171.990.452	167.642.000
						Realizado	17.728.917	15.856.306	18.886.087	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4867	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário de Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	12.883.489	35.199.572	72.659.443	112.873.021
						Realizado	4.602.441	25.186.700	33.443.909	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1061 Brasil Escolarizado

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo *Contribuir para a universalização da Educação Básica, assegurando eqüidade nas condições de acesso e permanência*

Público-alvo *Crianças e adolescentes matriculados na Educação Básica*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Número Médio de Séries Concluídas da População na Faixa Etária de 10 a 14 anos (unidade)	*31/12/2002*	*4,00*	*0,00*	-	*4,00*	*4,43*	*Média*
Índice de Adequação de Escolaridade da População na Faixa Etária de 11 a 18 anos (-)	*31/12/2002*	*0,75*	*0,00*	-	*1,00*	*0,85*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	10.481.221.595
Despesas Correntes	9.917.539.833
Despesas de Capital	563.681.762
Total	**10.481.221.595**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
12CJ	**Expansão do Uso do Rádio Escola**	MEC	*Unidade equipada (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 1.500.000	Previsto		-	**500.000**	**500.000**	**500.000**
							Realizado		-	**499.497**	**498.559**	-
						Meta *300*	Previsto		-	*100*	*100*	*100*
							Realizado		-	*0*	*70*	-
12CH	**Expansão do Uso do Sinal do TV Escola**	MEC	*Unidade equipada (unidade)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 3.400.000	Previsto		-	**3.400.000**	-	-
							Realizado		-	**0**	-	-
						Meta *60.000*	Previsto		-	*7.000*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
3682	**Expansão e Melhoria da Rede Escolar - PROMED**	MEC	*Escola atendida (unidade)*	12/1999 01/2007	Nacional	R$ 255.995.498	Previsto		**26.500.000**	-	-	-
							Realizado		**26.500.000**	-	-	-
						Meta *44.140*	Previsto		*5.400*	-	-	-
							Realizado		*5.400*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5079	Fortalecimento da Escola - Fundescola III	MEC	*Escola beneficiada (unidade)*	02/2002 12/2006	Centro-Oeste	R$ 464.000.000	Previsto	35.824.009	-	-	-
							Realizado	21.355.577	-	-	-
						Meta *5.375*	Previsto	*35*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
				02/2002 12/2006	Nordeste	R$ 464.000.000	Previsto	6.964.000	-	-	-
							Realizado	6.887.430	-	-	-
						Meta *5.375*	Previsto	*270*	-	-	-
							Realizado	*341*	-	-	-
				02/2002 12/2006	Norte	R$ 464.000.000	Previsto	30.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *5.375*	Previsto	*30*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
3686	Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - PROMED	MEC	*Escola atendida (unidade)*	12/1999 01/2007	Nacional	R$ 129.447.579	Previsto	32.763.671	-	-	-
							Realizado	27.095.727	-	-	-
						Meta *35*	Previsto	*211.070*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
7744	Modernização da Transmissão do Sinal do TV Escola e do Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação	MEC	*Projeto realizado (unidade)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 5.200.000	Previsto	-	5.200.000	-	-
							Realizado	-	2.788.285	-	-
						Meta *6*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*18*	-	-

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8263	**Avaliação da Alfabetização**	MEC	*Aluno avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.570.000	1.350.000	1.500.000
						Realizado	-	190.517	1.060.080	-
					Meta	Previsto	-	*200.000*	*85.700*	*100.000*
						Realizado	-	*0*	*85.578*	-
6291	**Avaliação Internacional de Alunos - Pisa**	MEC	*Aluno avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	12.000	744.853	2.224.807	1.105.065
						Realizado	12.000	256.524	1.894.800	-
					Meta	Previsto	*1.011*	*1.500*	*10.000*	*10.000*
						Realizado	*1.011*	*0*	*12.400*	-
6292	**Avaliação Nacional das Condições de Oferta da Educação Básica - ACEB**	MEC	*Escola Avaliada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.425.000	3.498.709	1.447.088	2.550.000
						Realizado	1.371.773	3.498.709	4.841	-
					Meta	Previsto	*2.000* *	*1.000*	*460*	*345*
						Realizado	*0*	*750*	*0*	-
4017	**Avaliação Nacional de Competências - ANC**	MEC	*Aluno avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	49.890.605	72.400.739	88.347.213	86.082.786
						Realizado	48.690.341	56.177.416	86.861.661	-
					Meta	Previsto	*1.563.338*	*3.920.000*	*3.000.000*	*3.000.000*
						Realizado	*1.035.641*	*2.200.618*	*2.783.968*	-
6290	**Avaliação Nacional de Competências da Educação de Jovens e Adultos - ANCEJA**	MEC	*Aluno avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.400.000	-	-	-
						Realizado	1.324.451	-	-	-
					Meta	Previsto	*6.000.000*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
4389	**Capacitação para o Exercício do Controle Social**	MEC	*Cidadão capacitado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	-	600.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*20*
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4389	Capacitação para o Exercício do Controle Social	MEC	*Cidadão capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.450.000	1.450.723	2.500.000
						Realizado	-	1.217.310	1.438.626	-
					Meta	Previsto	-	*5.000*	*5.000*	*3.500*
						Realizado	-	*2.066*	*4.195*	-
4014	Censo Escolar da Educação Básica	MEC	*Censo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.834.063	7.227.772	11.094.491	11.988.200
						Realizado	6.633.251	7.103.383	11.047.635	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*1*	-
4045	Distribuição de Acervos Bibliográficos	MEC	*Exemplar distribuído (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	-	49.000.000	49.000.000	39.000.000
						Realizado	-	47.268.336	46.509.184	-
					Meta	Previsto	-	*165*	*3.575*	*5.930*
						Realizado	-	*176*	*7.239*	-
4046	Distribuição de Livros Didáticos para o Ensino Fundamental	MEC	*Exemplar distribuído (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	700.000.000	-	-	-
						Realizado	604.976.363	-	-	-
					Meta	Previsto	*110.635*	-	-	-
						Realizado	*111.189*	-	-	-
6322	Distribuição de Livros Didáticos para o Ensino Médio	MEC	*Exemplar distribuído (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	20.000.000	-	-	-
						Realizado	19.676.807	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.000*	-	-	-
						Realizado	*1.352*	-	-	-
6375	Distribuição de Material de Apoio à Educação a Distância e ao Uso de Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação	MEC	*Exemplar distribuído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	4.000.000	4.000.000	5.000.000
						Realizado	-	3.033.190	3.383.042	-
					Meta	Previsto	-	*1.800.000*	*1.800*	*1.800.000*
						Realizado	-	*1.440.000*	*1.651*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6113	Distribuição de Material Didático para a Educação Especial	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.071.100	-	-	-
						Realizado	1.960.054	-	-	-
					Meta	Previsto	*20.000*	-	-	-
						Realizado	*33.367*	-	-	-
6135	Distribuição de Material Especializado e de Livros e Textos no Sistema Braile	MEC	*Exemplar distribuído (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	635.984	-	-	-
						Realizado	619.183	-	-	-
					Meta	Previsto	*69*	-	-	-
						Realizado	*51.157*	-	-	-
6351	Distribuição de Periódicos para a Educação Infantil	MEC	*Exemplar distribuído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	-	-	-
						Realizado	500.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*450.000*	-	-	-
						Realizado	*400.000*	-	-	-
2C96	Fomento à Implantação de Centros de Leitura Multimídia	MEC	*Escola beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	1.721.526
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*30*
						Realizado	-	-	-	-
2A74	Funcionamento da TV Escola	MEC	*Escola beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	14.512.000	35.250.000
						Realizado	-	-	13.616.680	-
					Meta	Previsto	-	-	*7.000*	*112.500*
						Realizado	-	-	*100*	-
4001	Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	10.672	-	-	-
						Realizado	10.672	-	-	-
					Meta	Previsto	*248*	-	-	-
						Realizado	*231*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4001	Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	75.235	-	-	-
						Realizado	75.235	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.153*	-	-	-
						Realizado	*646*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	3.885.598	-	-	-
						Realizado	3.796.561	-	-	-
					Meta	Previsto	*8.814*	-	-	-
						Realizado	*682*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	120.000	-	-	-
						Realizado	120.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*369*	-	-	-
						Realizado	*369*	-	-	-
2991	Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal	MEC	*Aluno atendido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	525.979	-	-	-
						Realizado	523.475	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.820*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	2.523.775	-	-	-
						Realizado	2.396.845	-	-	-
					Meta	Previsto	*6.920*	-	-	-
						Realizado	*1.145*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	365.000	-	-	-
						Realizado	364.804	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.899*	-	-	-
						Realizado	*1.001*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2991	Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal	MEC	*Aluno atendido (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	66.424.961	-	-	-
						Realizado	64.798.830	-	-	-
					Meta	Previsto	*25.432*	-	-	-
						Realizado	*2.215*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	1.981.403	-	-	-
						Realizado	1.980.452	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.727*	-	-	-
						Realizado	*2.767*	-	-	-
6318	Funcionamento do Instituto Benjamin Constant - IBC	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	11.909.741	-	-	-
						Realizado	11.325.116	-	-	-
					Meta	Previsto	*79*	-	-	-
						Realizado	*498*	-	-	-
6321	Funcionamento do Instituto Nacional de Educação de Surdos	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	13.071.595	-	-	-
						Realizado	12.935.329	-	-	-
					Meta	Previsto	*560*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	28.400.000	23.000.000	25.000.000
						Realizado	-	27.879.293	20.274.268	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6372	Integração e Expansão do Uso de Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação Pública - Proinfo	MEC	*Unidade equipada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	28.650.000	80.840.000	74.415.000
						Realizado	-	28.649.998	80.840.000	-
					Meta	Previsto	-	*500*	*500*	*47.500*
						Realizado	-	*41.171*	*7.680*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6464	Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física do Colégio Pedro II	MEC	*Área modernizada/ recuperada (m²)*	Sudeste	R$	Previsto	-	1.081.201	-	-
						Realizado	-	1.081.195	-	-
					Meta	Previsto	-	*122.502*	-	-
						Realizado	-	*112.502*	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	13.943.143	5.278.846	5.325.000	7.500.000
						Realizado	11.998.841	5.278.846	4.951.340	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	720.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6298	Resgate da Cidadania da Criança e do Adolescente em Situação de Risco	MEC	*Criança/adolescente integrado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	435.504	-	-	-
						Realizado	348.820	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.870*	-	-	-
						Realizado	*1.411*	-	-	-
4022	Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB	MEC	*Avaliação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.892.617	75.522.017	14.992.271	17.685.444
						Realizado	7.880.482	73.365.426	8.348.421	-
					Meta	Previsto	*27**	*1*	*2*	*2*
						Realizado	*27*	*2*	*2*	-
869R	Transmissão do sinal via Satélite do TV Escola	MEC	*Escola atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	8.000.000	-	-
						Realizado	-	7.999.999	-	-
					Meta	Previsto	-	*50.000*	-	-
						Realizado	-	*72.045*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0081	Apoio à Ampliação da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental a Jovens e Adultos	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	390.213.000	-	-	-
						Realizado	390.212.999	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.383.200*	-	-	-
						Realizado	*1.834.235*	-	-	-
09EV	Apoio à Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública	MEC	*Escola equipada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	4.250.000	4.400.000	1.400.000
						Realizado	-	4.235.702	4.399.254	-
					Meta	Previsto	-	*119*	*178*	*178*
						Realizado	-	*121*	*488*	-
0971	Apoio à Correção do Fluxo Escolar	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.000.000	-	-	-
						Realizado	3.942.591	-	-	-
					Meta	Previsto	*400.000*	-	-	-
						Realizado	*166.143*	-	-	-
0954	Apoio à Distribuição de Materiais Didáticos e Pedagógicos para o Ensino Fundamental	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.000.000	-	-	-
						Realizado	2.830.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*32.432.000*	-	-	-
						Realizado	*373.466*	-	-	-
0965	Apoio à Distribuição de Material Didático para a Educação de Jovens e Adultos	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.595.855	-	-	-
						Realizado	3.446.113	-	-	-
					Meta	Previsto	*116.580*	-	-	-
						Realizado	*123.845*	-	-	-
09EA	Apoio à Distribuição de Material Didático para Formação Continuada em Educação Ambiental	MEC	*Publicação distribuída (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	500.000	-	-
						Realizado	-	392.315	-	-
					Meta	Previsto	-	*10.416*	-	-
						Realizado	-	*129.500*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0946	Apoio à Educação do Campo	MEC	*Escola atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.115.800	-	-	-
						Realizado	2.114.786	-	-	-
					Meta	Previsto	*217.886*	-	-	-
						Realizado	*152.849*	-	-	-
0922	Apoio à Educação para a Ciência no Ensino Médio	MEC	*Centro implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	334.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*2*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
0932	Apoio à Educação Profissional com Elevação de Escolaridade	MEC	*Educando atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	999.548	-	-	-
						Realizado	876.854	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.500*	-	-	-
						Realizado	*2.500*	-	-	-
09EB	Apoio à Formação Continuada em Educação Ambiental para Profissionais da Educação	MEC	*profissional beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.500.000	-	-
						Realizado	-	1.476.587	-	-
					Meta	Previsto	-	*3.750*	-	-
						Realizado	-	*11.435*	-	-
09DM	Apoio a Inovações Educacionais	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	4.928.345	-	-
						Realizado	-	4.428.250	-	-
					Meta	Previsto	-	*80*	-	-
						Realizado	-	*200*	-	-
0507	Apoio a Projetos Especiais para Oferta de Educação Básica a Jovens e Adultos	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.163.212	-	-	-
						Realizado	1.667.245	-	-	-
					Meta	Previsto	*538.569*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0507	Apoio a Projetos Especiais para Oferta de Educação Básica a Jovens e Adultos	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	450.000	-	-	-
						Realizado	99.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*475*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.125*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
09CW	Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública	MEC	*Escola apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	57.850.000	27.156.000	3.059.800
						Realizado	-	57.541.831	26.853.109	-
					Meta	Previsto	-	*285**	*300*	*40*
						Realizado	-	*95.903*	*243*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	550.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*	-	*4*
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	180.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	*	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	1.200.000	600.000
						Realizado	-	-	1.200.000	-
					Meta	Previsto	-	*	*12*	*5*
						Realizado	-	-	*28*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0509	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	250.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	3	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	42.940.070	90.298.290	912.573.562	42.924.601
						Realizado	19.747.736	80.033.776	908.157.352	-
					Meta	Previsto	19	50	63	30
						Realizado	9	21	62	-
				Nordeste	R$	Previsto	8.596.255	5.151.200	6.400.000	-
						Realizado	6.264.994	5.099.069	0	-
					Meta	Previsto	131	20	3	-
						Realizado	28	0	0	-
				Norte	R$	Previsto	7.773.518	-	-	-
						Realizado	822.169	-	-	-
					Meta	Previsto	22	-	-	-
						Realizado	8	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	975.000	0	70.000	-
						Realizado	0	-	70.000	-
					Meta	Previsto	45	0	1	-
						Realizado	0	-	1	-
				Sul	R$	Previsto	1.250.000	-	-	-
						Realizado	249.750	-	-	-
					Meta	Previsto	11	-	-	-
						Realizado	4	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0511	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Especial	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.403.082	-	-	-
						Realizado	5.919.030	-	-	-
					Meta	Previsto	*15*	-	-	-
						Realizado	*25*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*2*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	110.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	590.000	-	-	-
						Realizado	238.904	-	-	-
					Meta	Previsto	*12*	-	-	-
						Realizado	*4*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	420.000	-	-	-
						Realizado	199.500	-	-	-
					Meta	Previsto	*15*	-	-	-
						Realizado	*3*	-	-	-
0962	Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Médio	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	205.037.676	-	-	-
						Realizado	201.200.213	-	-	-
					Meta	Previsto	*6*	-	-	-
						Realizado	*5*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0962	Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Médio	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	1.787.500	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*34*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	300.000	-	-	-
						Realizado	99.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*2*	-	-	-
						Realizado	*1*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	4.316.179	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*22*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	310.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*4*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
0969	Apoio ao Transporte Escolar no Ensino Fundamental	MEC	*Aluno apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	800.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*10*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	246.000.000	-	-	-
						Realizado	245.997.076	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.000*	-	-	-
						Realizado	*5.353*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0969	Apoio ao Transporte Escolar no Ensino Fundamental	MEC	*Aluno apoiado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	490.000	-	-	-
						Realizado	29.700	-	-	-
					Meta	Previsto	*9*	-	-	-
						Realizado	*1*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	500.000	-	-	-
						Realizado	89.400	-	-	-
					Meta	Previsto	*9*	-	-	-
						Realizado	*3*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	2.200.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*44*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	1.520.000	-	-	-
						Realizado	315.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*45*	-	-	-
						Realizado	*11*	-	-	-
0304	Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF)	MEC	*- (-)*	Nordeste	R$	Previsto	542.006.262	-	-	-
						Realizado	496.526.825	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	159.379.841	-	-	-
						Realizado	113.325.076	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0515	Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental	MEC	*Escola beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	25.243.749	-	-	-
						Realizado	23.370.289	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.918*	-	-	-
						Realizado	*5.868*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	166.049.313	-	-	-
						Realizado	154.270.417	-	-	-
					Meta	Previsto	*65.564*	-	-	-
						Realizado	*55.074*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	40.710.213	-	-	-
						Realizado	35.617.182	-	-	-
					Meta	Previsto	*19.150*	-	-	-
						Realizado	*16.120*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	92.373.949	-	-	-
						Realizado	89.294.131	-	-	-
					Meta	Previsto	*27.541*	-	-	-
						Realizado	*24.602*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	39.622.776	-	-	-
						Realizado	38.780.446	-	-	-
					Meta	Previsto	*15.092*	-	-	-
						Realizado	*14.555*	-	-	-
0915	Poupança-Escola	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	-	2.900.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*29.000*
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4042	Promoção e Desenvolvimento da Saúde do Escolar na Educação Básica	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.000.000	7.880.000	3.791.223	3.593.680
						Realizado	3.670.591	7.877.747	3.790.027	-
					Meta	Previsto	*3.000**	*825**	*57.143*	*193.563*
						Realizado	*70*	*80.799*	*59.953*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0513	Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica	MEC	*Aluno beneficiado (milhar)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	62.234.133	75.878.362	99.296.279	100.138.300
						Realizado	62.104.117	70.859.963	98.584.110	-
					Meta	Previsto	*2.617*	*2.617*	*2.520*	*2.510*
						Realizado	*2.551*	*0*	*2.490*	-
				Nacional	R$	Previsto	134.687.403	188.123.151	112.772.941	134.860.571
						Realizado	127.026.206	176.832.349	111.236.077	-
					Meta	Previsto	*32*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*0*	*47.224*	*14.675*	-
				Nordeste	R$	Previsto	309.796.304	378.076.718	454.941.408	481.651.268
						Realizado	307.402.293	371.928.242	450.367.227	-
					Meta	Previsto	*13.053*	*13.037*	*12.033*	*12.059*
						Realizado	*12.696*	*0*	*11.945*	-
				Norte	R$	Previsto	85.985.749	105.264.852	145.374.667	149.725.811
						Realizado	85.627.471	102.548.401	140.101.858	-
					Meta	Previsto	*3.632*	*3.630*	*3.664*	*3.696*
						Realizado	*3.656*	*10.706*	*3.631*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0513	Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica	MEC	*Aluno beneficiado (milhar)*	Sudeste	R$	Previsto	317.411.628	379.088.312	504.897.609	521.678.096
						Realizado	317.276.933	371.282.893	502.683.486	-
					Meta	Previsto	*13.300*	*13.072*	*13.255*	*13.265*
						Realizado	*13.236*	*0*	*13.150*	-
				Sul	R$	Previsto	114.884.783	138.568.604	178.753.238	186.806.503
						Realizado	114.878.481	132.243.109	177.339.842	-
					Meta	Previsto	*4.778*	*4.778*	*4.756*	*4.708*
						Realizado	*4.773*	*0*	*4.696*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0181 Brasil no Esporte de Alto Rendimento **Órgão Responsável** 51000 Ministério do Esporte (ME)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Olímpicos (percentagem)	*01/10/2000*	*1,32*	-	-	-	*0,00*	*Alta*
Taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Pan Americanos (percentagem)	*17/8/2003*	*11,00*	-	-	-	*14,00*	*Alta*
Taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Parapan Americanos (percentagem)	*01/11/2003*	*42,00*	-	-	-	*50,00*	*Alta*
Taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Paraolímpicos (percentagem)	*01/11/2000*	*3,85*	-	-	-	*0,00*	*Alta*
Taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Sul Americanos (percentagem)	*01/8/2002*	*28,00*	-	-	*21,00*	*0,00*	*Alta*
Taxa de colocação entre os 20 primeiros colocados nos Jogos Olímpicos (percentagem)	*01/10/2000*	*44,56*	-	-	-	*0,00*	*Alta*
Taxa de colocação entre os 5 primeiros classificados nos Jogos Pan Americanos (percentagem)	*07/8/2003*	*64,68*	-	-	-	*70,00*	*Alta*
Taxa de colocação entre os 3 primeiros classificados nos Jogos Sul Americanos (percentagem)	*01/8/2002*	*94,87*	-	-	*58,00*	*0,00*	*Alta*
Taxa de colocação entre os 20 primeiros classificados nos Jogos Paraolímpicos (percentual)	*01/10/2004*	*60,00*	-	-	-	*0,00*	*Alta*
Taxa de colocação entre os 5 primeiros classificados nos Jogos Parapan Americanos (percentual)	-	*Em apuração*	-	-	-	*75,00*	*Alta*

Valores do Programa

Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	125.028.886
Despesas Correntes	95.369.911
Despesas de Capital	29.658.975
Total	**125.028.886**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
1055	Implantação e Modernização de Centros Científicos e Tecnológicos para o Esporte	ME	*Centro implantado / modernizado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 19.413.925	Previsto		8.576.606	3.000.000	3.584.000	1.883.319
							Realizado		3.829.373	2.006.478	3.205.833	-
						Meta *13*	Previsto		*4*	*2*	*4*	*1*
							Realizado		*1*	*2*	*3*	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 19.413.925	Previsto		-	1.370.000	0	1.000.000
							Realizado		-	1.370.000	-	-
						Meta *13*	Previsto		- *	*1*	*0*	*1*
							Realizado		-	*1*	-	-
1616	Modernização de Centros Científicos e Tecnológicos para o Esporte	ME	*Centro de excelencia modernizado (unidade)*	01/2002 12/2009	Nacional	R$ 8.473.458	Previsto		1.120.000	200.000	-	-
							Realizado		481.794	184.095	-	-
						Meta *26*	Previsto		*3*	*2*	-	-
							Realizado		*3*	*1*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização				Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
2456	Capacitação de Recursos Humanos para o Esporte de Alto Rendimento	ME	*Pessoa capacitada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto		-	-	-	600.000
						Realizado		-	-	-	-
					Meta	Previsto		-	-	-	*1.200*
						Realizado		-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto		240.000	500.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado		239.236	263.265	973.187	-
					Meta	Previsto		*530*	*1.120*	*2.000*	*2.000*
						Realizado		*1.036*	*760*	*3.680*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2360	Captação de Eventos Esportivos Internacionais de Alto Rendimento	ME	*Ação de captação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	970.000	350.000	0	1.620.000
						Realizado	769.552	348.420	-	-
					Meta	Previsto	*4**	*1**	*0*	*1*
						Realizado	*13*	*4*	-	-
8005	Detecção de Talentos Esportivos	ME	*Atleta potencial identificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	106.250	700.000	-	-
						Realizado	100.913	80.000	-	-
					Meta	Previsto	*10*	*25.000*	-	-
						Realizado	*1.300*	*977*	-	-
8003	Detecção e Avaliação de Atletas de Alto Rendimento	ME	*Atleta avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	450.000	300.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	443.939	141.019	836.137	-
					Meta	Previsto	*450*	*300*	*100.000*	*100.000*
						Realizado	*3.232*	*358*	*103.300*	-
2E02	Fomento a Projetos de Esporte de Base	ME	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	29.448.000	-	-
						Realizado	-	10.030.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*200.000*	-	-
						Realizado	-	*4*	-	-
2446	Funcionamento de Centros de Excelência Esportiva - Rede CENESP	ME	*Centro mantido (unidade)*	Norte	R$	Previsto	40.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1**	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	40.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1**	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2358	Funcionamento de Núcleos de Categorias de Base do Esporte de Alto Rendimento	ME	*Atleta de base beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	600.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000
						Realizado	148.856	842.195	902.252	-
					Meta	Previsto	*428*	*714*	*200*	*240*
						Realizado	*232*	*1.607*	*1.737*	-
				Sudeste	R$	Previsto	7.089.573	208.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*8.500*	*150*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	150.000	155.000	155.000	300.000
						Realizado	150.000	154.795	155.001	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2440	Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos para o Esporte de Alto Rendimento	ME	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	800.000	500.000	-	-
						Realizado	727.595	477.086	-	-
					Meta	Previsto	*8*	*5*	-	-
						Realizado	*2*	*5*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
2504	Promoção de Eventos Esportivos de Alto Rendimento para Pessoas Portadoras de Deficiência	ME	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	700.000	500.000	-	-
						Realizado	690.156	389.764	-	-
					Meta	Previsto	*15*	*5*	-	-
						Realizado	*7*	*6*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2500	Promoção de Eventos Esportivos Nacionais de Alto Rendimento	ME	*Evento realizado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	1.638.138	500.000	550.000	500.000
						Realizado	1.288.480	397.416	500.001	-
					Meta	Previsto	*2*	*1*	*6*	*5*
						Realizado	*14*	*3*	*3*	-
				Norte	R$	Previsto	-	95.000	100.000	-
						Realizado	-	0	100.000	-
					Meta	Previsto	-	*52*	*1*	-
						Realizado	-	*0*	*1*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	30.000	-	-
						Realizado	-	30.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*1*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	50.000	-	-
						Realizado	-	50.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*1*	-	-
2486	Promoção e Participação em Competições Internacionais de Alto Rendimento para Pessoas Portadoras de Deficiência	ME	*Atleta beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	160.000	200.000	700.000	700.000
						Realizado	131.843	183.635	692.513	-
					Meta	Previsto	*14**	*36**	*175*	*700*
						Realizado	*13*	*106*	*2.253*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2490	Promoção e Participação em Competições Internacionais de Alto Rendimento	ME	*Atleta beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	900.000	1.150.000	1.500.000	1.500.000
						Realizado	886.839	1.063.350	1.499.593	-
					Meta	Previsto	*152**	*189**	*180*	*188*
						Realizado	*192*	*222*	*822*	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	ME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	100.000	100.000	100.000
						Realizado	199.000	93.537	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HW	Concessão de Bolsa a Atletas	ME	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	13.200.000	13.200.000	13.200.000
						Realizado	-	13.139.700	13.199.400	-
					Meta	Previsto	-	*1.294*	*1.412*	*854*
						Realizado	-	*972*	*691*	-

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

Valores em R$ 1,00

Programa 0167 Brasil Patrimônio Cultural

Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo *Preservar e revitalizar o patrimônio cultural brasileiro*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Preservação de Bens Móveis Edificados do Patrimônio Histórico-Cultural Tombados pela União (percentagem)	*31/12/2003*	*0,06*	*7,00*	*0,00*	-	*0,73*	*Alta*
Número de Registros de Bens Culturais de Natureza Imaterial (unidade)	*31/12/2003*	*0,00*	-	*7,00*	*7,00*	*3,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	216.819.852
Despesas Correntes	146.432.903
Despesas de Capital	70.386.949
Total	**216.819.852**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11D2	**Ampliação e Modernização de Laboratórios de Conservação e Restauração de Bens Culturais**	MinC	*Laboratório implantado/modernizado (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 952.810	Previsto		-	**253.010**	**349.900**	**349.900**
							Realizado		-	**225.455**	**224.171**	-
						Meta *26*	Previsto		-	*10*	*8*	*8*
							Realizado		-	*12*	*12*	-
7947	**Ampliação e Modernização de Laboratórios de Preservação da Fundação Casa de Rui Barbosa**	MinC	*Laboratório modernizado (unidade)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 1.058.130	Previsto		**727.565**	**170.565**	**80.000**	**80.000**
							Realizado		**684.692**	**134.981**	**50.779**	-
						Meta *14*	Previsto		*5*	*3*	*4*	*2*
							Realizado		*4*	*1*	*2*	-
109P	**IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E MEIO AMBIENTE ANTONIO CARLOS JOBIM**	MMA	*Centro cultural implantado (unidade)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 3.150.000	Previsto		**300.000**	**1.500.000**	**1.250.000**	**100.000**
							Realizado		**289.416**	**450.000**	**897.895**	-
						Meta *4*	Previsto		*1*	*1*	*1*	*1*
							Realizado		*1*	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
12DY	Implantação do Centro de Referência e Documentação do Semi-Árido	MI	*Centro implantado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 6.121.915	Previsto		927.677	3.144.238	2.000.000	50.000
							Realizado		0	904.788	497.745	-
						Meta 166	Previsto		-	100	65	1
							Realizado		-	0	0	-
1648	Reabilitação de Sítios Históricos Protegidos	MinC	*Sitio histórico reabilitado (unidade)*	01/2003 12/2004	Nacional	R$ 2.289.754	Previsto		3.116.295	-	-	-
							Realizado		2.289.754	-	-	-
						Meta 6	Previsto		6	-	-	-
							Realizado		4	-	-	-
1E09	Reforma da Casa de Pacheco Leão - Rio de Janeiro - RJ	MMA	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2006	Sudeste	R$ 800.000	Previsto		-	400.000	400.000	-
							Realizado		-	198.511	0	-
						Meta 101	Previsto		-	100	1	-
							Realizado		-	0	0	-
7722	Reforma do Complexo Museu Botânico e Biblioteca do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	*Predio reformado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 60.000	Previsto		60.000	-	-	-
							Realizado		59.968	-	-	-
						Meta 100	Previsto		5	-	-	-
							Realizado		4	-	-	-
7720	Reforma do Prédio do Museu-Sítio Casa dos Pilões	MMA	*Predio reformado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2005	Sudeste	R$ 200.000	Previsto		35.000	50.000	-	-
							Realizado		34.006	50.000	-	-
						Meta 100	Previsto		34	30	-	-
							Realizado		90	0	-	-

Atividades

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

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4604	Acautelamento de Bens Culturais de Natureza Material	MinC	*Bem protegido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	168.000	106.200	517.222	517.222
						Realizado	121.025	98.901	434.594	-
					Meta	Previsto	*40* *	*26* *	*100* *	*33*
						Realizado	*30*	*3*	*140*	-
4630	Ampliação de Acervos Documentais do Patrimônio Cultural	MinC	*Bem adquirido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	16.000	130.000	190.704	450.135
						Realizado	4.225	105.889	125.639	-
					Meta	Previsto	*61*	*825*	*1.248*	*3.461*
						Realizado	*53*	*1.861*	*2.169*	-
2840	Capacitação de Recursos Humanos na Área do Patrimônio Cultural	MinC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	652.300	730.400	1.125.247	1.103.468
						Realizado	142.300	175.261	721.998	-
					Meta	Previsto	*620*	*760*	*380*	*297*
						Realizado	*12*	*115*	*659*	-
				Sudeste	R$	Previsto	18.500	0	153.000	153.000
						Realizado	9.960	0	107.223	-
					Meta	Previsto	*100*	*0*	*9*	*9*
						Realizado	*56*	*0*	*11*	-
6886	Difusão de Acervos Culturais	MinC	*Acervo difundido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	200.000	-	-
						Realizado	-	200.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*534*	-	-
						Realizado	-	*547*	-	-
2826	Educação Patrimonial em Áreas de Bens Culturais	MinC	*Pessoa conscientizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	195.847	195.847	152.276	352.276
						Realizado	136.478	190.001	107.310	-
					Meta	Previsto	*150.000*	*200.000*	*200.000*	*418.917*
						Realizado	*104.710*	*200.000*	*200.000*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2652	Fiscalização e Inspeção Técnica de Bens Culturais	MinC	*Bem fiscalizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.235.833	1.112.250	1.365.856	1.412.250
						Realizado	1.196.603	1.106.277	1.344.444	-
					Meta	Previsto	*2.669*	*4.200*	*7.000*	*2.510*
						Realizado	*2.669*	*4.878*	*9.085*	-
4793	Fomento a Projetos na Área do Patrimônio Cultural	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	80.000	100.000	150.000	-
						Realizado	0	100.000	0	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	-
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
				Nacional	R$	Previsto	10.924.748	7.848.135	16.345.314	9.059.398
						Realizado	2.826.336	7.790.310	10.522.191	-
					Meta	Previsto	*122*	*110*	*341*	*205*
						Realizado	*50*	*94*	*256*	-
				Nordeste	R$	Previsto	3.338.612	130.000	280.000	650.000
						Realizado	300.030	0	200.000	-
					Meta	Previsto	*4*	*2*	*3*	*2*
						Realizado	*2*	*0*	*1*	-
				Norte	R$	Previsto	-	80.000	0	50.000
						Realizado	-	80.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*0*	*1*
						Realizado	-	*1*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	310.000	1.570.000	250.000	800.000
						Realizado	270.000	888.577	34.659	-
					Meta	Previsto	*3*	*7*	*3*	*4*
						Realizado	*2*	*1*	*1*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4793	Fomento a Projetos na Área do Patrimônio Cultural	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	200.000	160.000	160.000	-
						Realizado	200.000	134.590	160.000	-
					Meta	Previsto	2	2	2	-
						Realizado	2	0	2	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	843.779	1.080.000	1.101.079	973.749
						Realizado	846.006	1.064.323	1.019.563	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	39.810	35.802	62.060	62.060
						Realizado	0	19.165	32.112	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6630	Identificação e Inventário de Bens Culturais de Natureza Material	MinC	*Bem inventariado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	644.293	1.412.860	1.807.893
						Realizado	-	637.013	1.125.029	-
					Meta	Previsto	-	*2.880*	*8.000*	*6.594*
						Realizado	-	*2.880*	*4.157*	-
4618	Identificação e Inventário para o Referenciamento de Bens do Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial	MinC	*Bem inventariado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	748.000	1.625.208	1.680.412
						Realizado	-	702.490	1.214.008	-
					Meta	Previsto	-	*138*	*200*	*11*
						Realizado	-	*102*	*217*	-
4891	Pesquisa de Depósitos Fossilíferos	MME	*Depósito pesquisado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	109.760	-	-
						Realizado	48.635	15.109	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	-	-
						Realizado	*0*	*1*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6446	Pesquisas sobre Preservação do Patrimônio Cultural	MinC	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	270.000	310.000	222.109	471.679
						Realizado	203.377	280.708	193.647	-
					Meta	Previsto	*5*	*11*	*15*	*18*
						Realizado	*4*	*10*	*11*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	32.000	44.000	20.000
						Realizado	-	2.860	3.603	-
					Meta	Previsto	-	*2*	*2*	*2*
						Realizado	-	*1*	*1*	-
2630	Preservação de Acervos Culturais	MinC	*Bem preservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.332.800	1.221.000	1.712.840	1.712.840
						Realizado	2.173.622	771.288	1.142.415	-
					Meta	Previsto	*167.787*	*152.936*	*233.203*	*229.196*
						Realizado	*163.237*	*163.420*	*247.677*	-
				Sudeste	R$	Previsto	84.500	329.000	226.308	226.308
						Realizado	57.565	291.878	176.264	-
					Meta	Previsto	*2.704*	*6*	*4*	*2*
						Realizado	*2*	*6*	*2*	-
		MMA		Sudeste	R$	Previsto	20.000	84.501	-	-
						Realizado	0	84.502	-	-
					Meta	Previsto	*2.700*	*928*	-	-
						Realizado	*0*	*120*	-	-
		MD		Nacional	R$	Previsto	1.095.700	1.972.340	1.752.549	1.862.000
						Realizado	1.095.688	1.972.343	1.752.508	-
					Meta	Previsto	*12*	*12*	*12*	*88*
						Realizado	*12*	*11*	*12*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6647	Preservação de Acervos Documentais, Arquivísticos e Bibliográficos do Patrimônio Cultural	MinC	*Bem preservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	380.000	972.014	1.262.676
						Realizado	-	354.076	805.955	-
					Meta	Previsto	-	*7*	*20*	*21*
						Realizado	-	*24*	*25*	-
4013	Preservação de Acervos Históricos, Administrativos e Artísticos	MEC	*Acervo preservado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	433.972	656.190	601.600	755.750
						Realizado	291.986	500.188	280.235	-
					Meta	Previsto	*2.370*	*105.000*	*105*	*117*
						Realizado	*113.524*	*114.879*	*116.766*	-
2636	Preservação de Bens Culturais de Natureza Material	MinC	*Bem preservado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	3.998.543	1.070.000	2.000.000	2.950.000
						Realizado	3.256.341	470.000	547.710	-
					Meta	Previsto	*10*	*5*	*9*	*12*
						Realizado	*7*	*0*	*3*	-
				Nacional	R$	Previsto	15.761.881	13.252.386	11.906.640	14.851.915
						Realizado	12.176.767	8.719.241	9.911.059	-
					Meta	Previsto	*260*	*273*	*200*	*146*
						Realizado	*216*	*76*	*242*	-
				Nordeste	R$	Previsto	2.020.000	2.338.000	1.275.000	1.720.000
						Realizado	932.328	825.223	700.000	-
					Meta	Previsto	*12*	*13*	*8*	*11*
						Realizado	*1*	*0*	*2*	-
				Norte	R$	Previsto	1.765.341	7.106.000	-	-
						Realizado	0	49.500	-	-
					Meta	Previsto	*13*	*5*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2636	Preservação de Bens Culturais de Natureza Material	MinC	*Bem preservado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	1.230.000	870.000	2.000.000	1.710.000
						Realizado	300.000	484.568	1.140.000	-
					Meta	Previsto	*16*	*11*	*18*	*7*
						Realizado	*3*	*0*	*6*	-
				Sul	R$	Previsto	920.000	530.000	250.000	-
						Realizado	120.000	530.000	250.000	-
					Meta	Previsto	*9*	*7*	*2*	-
						Realizado	*1*	*1*	*2*	-
2521	Preservação de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico e Cultural	MD	*Bem preservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	745.650	482.021	470.000	498.000
						Realizado	745.650	482.021	469.999	-
					Meta	Previsto	*10*	*13*	*4*	*13*
						Realizado	*10*	*12*	*4*	-
2225	Preservação dos Acervos Documentais Privados de Presidentes da República	MinC	*Acervo preservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	100.000	69.841	292.500
						Realizado	194.237	0	0	-
					Meta	Previsto	*12*	*2*	*2*	*6*
						Realizado	*12*	*0*	*0*	-
4602	Produção e Distribuição de Material sobre o Patrimônio Cultural	MinC	*Exemplar distribuído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	366.900	336.900	499.232	679.232
						Realizado	329.759	334.272	302.248	-
					Meta	Previsto	*13.500*	*9.548*	*45.000*	*52.000*
						Realizado	*13.500*	*25.535*	*31.307*	-
4110	Promoção e Intercâmbio de Eventos na Área do Patrimônio Cultural	MinC	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	701.414	1.176.385	902.000
						Realizado	-	651.814	978.971	-
					Meta	Previsto	-	*19*	*29*	*26*
						Realizado	-	*19*	*32*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4110	Promoção e Intercâmbio de Eventos na Área do Patrimônio Cultural	MinC	*Evento realizado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	60.000	28.000	98.000
						Realizado	-	22.966	9.943	-
					Meta	Previsto	-	*4*	*20*	*20*
						Realizado	-	*6*	*26*	-
6628	Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial	MinC	*Bem registrado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	397.000	671.491	936.531
						Realizado	-	361.932	592.623	-
					Meta	Previsto	-	*5*	*10*	*7*
						Realizado	-	*5*	*7*	-
4608	Resgate da Documentação Histórica do Brasil Existente no Exterior	MinC	*Documento resgatado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	475.600	750.000	500.000
						Realizado	472.160	394.095	729.677	-
					Meta	Previsto	*100*	*104*	*163*	*10*
						Realizado	*121*	*87*	*163*	-
6610	Salvaguarda de Bens Culturais de Natureza Imaterial	MinC	*Bem acautelado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	200.000	673.354	758.464
						Realizado	-	173.171	542.345	-
					Meta	Previsto	-	*4*	*10*	*4*
						Realizado	-	*4*	*8*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0664	Apoio à Proteção do Patrimônio Histórico Nacional Contra Desastres	MI	*Município apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	95.000	100.000	50.000	5.000
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1336 Brasil Quilombola

Órgão Responsável 20126 Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR)

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

Público-alvo *População de comunidades remanescentes de quilombos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Atendimento às Comunidades Remanescentes de Quilombos por Ações de Fomento ao Desenvolvimento Local e Sustentável (percentual)	*31/12/2005*	*15,52*	-	*7,60*	*47,00*	*25,00*	*Média*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	132.114.601
Despesas Correntes	47.687.659
Despesas de Capital	84.426.942
Total	**132.114.601**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1642	Reconhecimento, Demarcação e Titulação de Áreas Remanescentes de Quilombos	MDA	*Comunidade titulada (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 11.679.511	Previsto	-	2.830.816	2.754.295	3.500.000
							Realizado	-	2.137.829	2.092.639	-
						Meta *182*	Previsto	-	*60*	*38*	*29*
							Realizado	-	*33*	*16*	-
				01/2005 12/2007	Norte	R$ 11.679.511	Previsto	-	2.594.400	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *182*	Previsto	-	*55*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
8589	Capacitação de Agentes Representativos das Comunidades Remanescentes de Quilombos	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	-	900.000	967.149	1.200.000
					Realizado	-	900.000	910.943	-
					Meta Previsto	-	*1.228*	*1.240*	*1.300*
					Realizado	-	*2.694*	*2.355*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6440	Fomento ao Desenvolvimento Local para Comunidades Remanescentes de Quilombos	Presidência da República	*Comunidade atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	5.675.341	12.280.819	12.649.000
						Realizado	-	3.772.214	5.521.099	-
					Meta	Previsto	-	*337*	*2.146*	*1.000*
						Realizado	-	*230*	*1.522*	-
				Norte	R$	Previsto	-	50.000	150.000	50.000
						Realizado	-	0	0	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*2*	*1*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	-	100.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*8*
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09CJ	Apoio à Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar nas Comunidades Remanescentes de Quilombos	MEC	*Estabelecimento beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.143.000	3.572.000	3.572.000
						Realizado	-	1.014.249	1.807.850	-
					Meta	Previsto	-	*15*	*45*	*45*
						Realizado	-	*0*	*3*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
09CG	Apoio à Distribuição de Material Didático para o Ensino Fundamental em Escolas Situadas nas Comunidades Remanescentes de Quilombos	MEC	*Material distribuído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	400.000	800.000	800.000
						Realizado	-	316.406	368.310	-
					Meta	Previsto	-	*7.000*	*40.000*	*40.000*
						Realizado	-	*0*	*35.468*	-
0974	Apoio à Formação de Professores da Educação Básica para Atuação nas Comunidades Remanescentes de Quilombos	MEC	*Professor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	632.000	800.000	800.000
						Realizado	-	608.833	766.252	-
					Meta	Previsto	-	*790*	*800*	*800*
						Realizado	-	*0*	*100.571*	-
001T	Apoio ao Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Quilombolas	MDA	*Comunidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	-	894.610	926.058	-
					Meta	Previsto	-	*10*	*10*	*10*
						Realizado	-	*10*	*18*	-
0859	Pagamento de Indenização aos Ocupantes das Terras Demarcadas e Tituladas aos Remanescentes de Quilombos	MDA	*Área indenizada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	-	13.000.347	30.000.000	27.300.234
						Realizado	-	0	6.583.395	-
					Meta	Previsto	-	*94.530*	*200.000*	*182.002*
						Realizado	-	*0*	*210*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
8215	Atenção à Saúde das Populações Quilombolas	MS	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	293.200	0	200.000
						Realizado	-	108.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*2.000.000*	*0*	*100.000*
						Realizado	-	*0*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0169 Brasil, Som e Imagem **Órgão Responsável** 42000 Ministério da Cultura (MinC)

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

Público-alvo *Sociedade brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Participação da produção nacional no mercado cinematográfico do Brasil (percentual)	*27/5/2003*	*18,00*	*16,70*	*12,05*	*11,00*	*35,00*	*Média*
Taxa de participação da União na produção de obras cinematográficas e videofonográficas (percentagem)	*31/12/2003*	*93,00*	*-*	*0,00*	*70,00*	*Em Apuração*	*Alta*
Relação público x número de cópias lançadas de filme nacional (unidade)	*-*	*Em apuração*	*-*	*5.548,00*	*3.962,00*	*Em Apuração*	*Baixa*
Taxa de distribuição do filme brasileiro para exibição no mercado nacional (percentagem)	*-*	*Em apuração*	*-*	*0,00*	*2,00*	*Em Apuração*	*Baixa*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	185.127.478
Despesas Correntes	178.325.337
Despesas de Capital	6.802.141
Total	**185.127.478**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
7258	**Instalação dos Escritórios Regionais da Agência Nacional de Cinema - ANCINE**	MinC	*Escritorio regional instalado (unidade)*	01/2004 12/2008	Nacional	R$ 1.593.427	Previsto		-	**125.000**	**210.000**	-
							Realizado		-	**0**	**0**	-
						Meta *12*	Previsto		-	*1*	*3*	-
							Realizado		-	*0*	*0*	-
5108	**Modernização da Cinemateca Brasileira**	MinC	*Espaço cultural modernizado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 2.280.000	Previsto		**1.200.000**	**550.000**	**280.000**	**250.000**
							Realizado		**1.199.435**	**540.389**	**277.760**	-
						Meta *52*	Previsto		*29*	*13*	*5*	*5*
							Realizado		*29*	*8*	*5*	-
5106	**Modernização do Centro Técnico de Atividades Audiovisuais - CTAV**	MinC	*Espaço cultural modernizado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 2.500.000	Previsto		**1.700.000**	**250.000**	**250.000**	**300.000**
							Realizado		**1.483.147**	**124.098**	**250.000**	-
						Meta *49*	Previsto		*33*	*5*	*5*	*6*
							Realizado		*28*	*1*	*5*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MinC	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	53.400	51.668	-
						Realizado	-	6.952	9.597	-
					Meta	Previsto	-	*50*	*52*	-
						Realizado	-	*11*	*90*	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MinC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	381.888	237.073	-
						Realizado	-	139.462	203.898	-
					Meta	Previsto	-	*221*	*165*	-
						Realizado	-	*99*	*896*	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MinC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	60.600	165.542	-
						Realizado	-	27.453	60.303	-
					Meta	Previsto	-	*50*	*70*	-
						Realizado	-	*41*	*411*	-
2964	Capacitação de Artistas, Técnicos e Produtores na Área de Audiovisual	MinC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	600.000	600.000	600.000	600.000
						Realizado	100.000	140.608	365.000	-
					Meta	Previsto	*120*	*125*	*125*	*130*
						Realizado	*15*	*1.500*	*5*	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MinC	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	429.500	500.000	-
						Realizado	-	205.259	455.728	-
					Meta	Previsto	-	*200*	*250*	-
						Realizado	-	*99*	*483*	-
4908	Concessão de Prêmio Adicional de Renda a Produtores, Distribuidores e Exibidores	MinC	*Projeto premiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	4.192.000	10.321.144	-
						Realizado	-	4.162.000	7.500.000	-
					Meta	Previsto	-	*20**	*33*	-
						Realizado	-	*23*	*45*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4531	Fiscalização das Atividades Integrantes da Indústria Cinematográfica e Videofonográfica	MinC	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	411.834	706.000	540.000
						Realizado	-	411.831	180.102	-
					Meta	Previsto	-	*3.400*	*10.400*	*10.400*
						Realizado	-	*3.662*	*15.463*	-
4533	Fomento à Distribuição e Comercialização de Obras Cinematográficas e Videofonográficas no País e no Exterior	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	258.422	1.314.140	644.582
						Realizado	-	227.463	1.019.022	-
					Meta	Previsto	-	*7*	*19*	*12*
						Realizado	-	*7*	*43*	-
4795	Fomento a Projetos Cinematográficos e Audiovisuais	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	16.988.000	21.973.379	23.575.620	14.173.968
						Realizado	15.246.281	21.707.602	19.464.799	-
					Meta	Previsto	*350*	*304*	*348*	*260*
						Realizado	*167*	*139*	*136*	-
				Sudeste	R$	Previsto	30.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*3*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
8481	Funcionamento da Cinemateca Brasileira	MinC	*Público atendido (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	1.684.648	2.215.011	1.979.651
						Realizado	-	1.634.479	2.209.828	-
					Meta	Previsto	-	*27.000*	*30.900*	*30.900*
						Realizado	-	*34.320*	*36.387*	-
8483	Funcionamento do Centro Técnico de Atividades Audiovisuais - CTAV	MinC	*Público atendido (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	767.000	805.351	805.351
						Realizado	-	366.538	715.420	-
					Meta	Previsto	-	*1.000*	*1.050*	*1.050*
						Realizado	-	*2.993*	*605*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	787.495	21.164.607	24.517.294	14.596.527
						Realizado	661.519	19.979.591	23.496.924	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4709	Preservação de Acervos Audiovisuais	MinC	*Bem preservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	500.000	500.000	500.000
						Realizado	302.160	485.000	439.920	-
					Meta	Previsto	*50*	*52*	*56*	*55*
						Realizado	*50*	*57*	*56*	-
6527	Promoção e Intercâmbio de Eventos Audiovisuais	MinC	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.200.000	2.200.000	1.200.000	1.100.000
						Realizado	1.114.634	1.339.824	1.096.398	-
					Meta	Previsto	*120*	*142*	*114*	*105*
						Realizado	*110*	*19*	*96*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MinC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	584.877	501.736	1.618.938
						Realizado	-	0	497.740	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MinC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	441.000	434.232	-
						Realizado	-	441.001	423.239	-
					Meta	Previsto	-	*1.050*	*683*	-
						Realizado	-	*194*	*2.195*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo *Aumentar o fluxo de turistas estrangeiros no País*

Público-alvo *Turistas estrangeiros e trade turístico*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Fluxo de Turistas Estrangeiros (unidade)	*31/12/2002*	*3.800.000,00*	*4.700.000,00*	*5.400.000,00*	*5.018.991,00*	*9.000.000,00*	*Muito Baixa*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	406.743.341
Despesas Correntes	404.763.341
Despesas de Capital	1.980.000
Total	**406.743.341**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5128	Fórum Mundial de Turismo, Paz e Desenvolvimento	MTur	*Evento realizado (unidade)*	01/2004 12/2006	Nacional	R$ 3.010.685	Previsto	700.000	700.000	700.000	-
							Realizado	700.000	700.000	599.529	-
						Meta 3	Previsto	1	1	1	-
							Realizado	1	1	1	-
5130	Salão Brasileiro do Turismo	MTur	*Evento realizado (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 7.566.796	Previsto	-	3.101.818	2.349.978	2.115.000
							Realizado	-	2.490.086	2.342.389	-
						Meta 3	Previsto	-	1	1	1
							Realizado	-	1	1	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MTur	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	53.860	27.360	20.304	15.960
						Realizado	50.860	20.002	20.307	-
					Meta	Previsto	49	24	16	14
						Realizado	317	171	152	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MTur	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	260.988	334.347	267.840	252.704
						Realizado	260.988	334.347	267.840	-
					Meta	Previsto	*235*	*172*	*140*	*130*
						Realizado	*1.795*	*1.604*	*1.475*	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MTur	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	253.000	234.533	195.600	195.600
						Realizado	253.001	234.533	195.600	-
					Meta	Previsto	*171*	*118*	*129*	*116*
						Realizado	*1.562*	*1.532*	*1.363*	-
4032	Campanha para a Promoção do Brasil como Destino Turístico Internacional	MTur	*Campanha realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	43.100.000	56.877.808	34.341.465	29.030.000
						Realizado	42.419.983	35.549.870	34.314.198	-
					Meta	Previsto	*6*	*5*	*6*	*15*
						Realizado	*7*	*10*	*0*	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MTur	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	167.000	182.400	240.000	240.000
						Realizado	147.580	139.456	211.468	-
					Meta	Previsto	*60*	*70*	*160*	*70*
						Realizado	*293*	*475*	*581*	-
2731	Captação, Promoção e Participação em Eventos Internacionais	MTur	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	16.600.000	45.254.600	21.079.005	24.957.043
						Realizado	15.552.982	39.601.680	20.812.801	-
					Meta	Previsto	*38*	*28*	*38*	*28*
						Realizado	*65*	*77*	*99*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	100.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*1*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4040	Concessão de Prêmio para Monografias, Estudos e Reportagens no Setor de Turismo e Hotelaria	MTur	*Prêmio concedido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	164.000	164.000	125.000	140.000
						Realizado	142.691	141.520	125.000	-
					Meta	Previsto	*2*	*2*	*2*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*2*	-
4034	Fomento à Comercialização e ao Fortalecimento dos Produtos Turísticos Brasileiros junto aos Operadores Internacionais	MTur	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.100.000	9.370.400	3.696.104	3.900.000
						Realizado	4.665.280	5.813.400	3.694.476	-
					Meta	Previsto	*25**	*34*	*30*	*68*
						Realizado	*50*	*34*	*43*	-
2118	Funcionamento de Escritórios de Fomento ao Turismo no Exterior	MTur	*Escritório mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.633.300	11.245.000	5.047.302	4.900.000
						Realizado	3.347.456	6.587.381	5.014.489	-
					Meta	Previsto	*2.000**	*8*	*8*	*8*
						Realizado	*5.808*	*8*	*8*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MTur	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	17.028.901	15.917.012	17.564.781	21.303.446
						Realizado	15.285.489	15.320.423	15.858.943	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTur	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	45.000	10.000
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

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

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MTur	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	893.349	521.078	1.012.977
						Realizado	-	0	521.077	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MTur	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	255.000	278.040	252.630	227.808
						Realizado	251.855	267.993	252.630	-
					Meta	Previsto	*706*	*662*	*476*	*452*
						Realizado	*6.628*	*2.097*	*2.294*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0643 Calha Norte

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Aumentar a presença do Poder Público na região ao norte do rio Solimões/Amazonas, contribuindo para a defesa nacional, proporcionando assistência às suas populações e fixando o homem na região*

Público-alvo *População da região da Calha Norte*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Densidade Populacional na Região da Calha Norte (habitante por km²)	*31/12/2000*	*1,00*	*1,00*	*1,10*	*1,00*	*1,31*	*Alta*
Extensão de Fronteira por Núcleo de Povoamento integrado à Pequena Unidade Militar (km por núcleo)	*31/7/2003*	*375,00*	*375,00*	*330,00*	*330,00*	*300,00*	*Média*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	947.573.788
Despesas Correntes	36.386.948
Despesas de Capital	911.186.840
Total	**947.573.788**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1209	**Construção de Embarcações para Controle e Segurança da Navegação Fluvial na Região da Calha Norte**	MD	*Embarcação construída (unidade)*	01/2000 12/2007	Norte	R$ 3.128.000	Previsto	**228.000**	**2.000.000**	**1.737.400**	**3.600.000**
							Realizado	**228.001**	**1.769.055**	**1.695.420**	**-**
						Meta *75*	Previsto	*69*	*3*	*5*	*6*
							Realizado	*4*	*2*	*15*	*-*
7E39	**CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE PEQUENOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS**	MD	*Obra executada (unidade)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 8.500.000	Previsto	**-**	**-**	**-**	**8.500.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *8*	Previsto	*-*	*-*	*-*	*8*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
1211	**Implantação da Infra-Estrutura Básica nos Municípios mais Carentes da Região da Calha Norte**	MD	*Obra executada (unidade)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 462.236.537	Previsto	**47.061.352**	**151.876.200**	**100.028.275**	**163.270.710**
							Realizado	**24.325.051**	**76.476.251**	**84.328.296**	**-**
						Meta *21.452*	Previsto	*264*	*2.793*	*15.589*	*2.806*
							Realizado	*70*	*134*	*182*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1E02	Implantação de Infra-Estrutura Básica em Municípios da Região Norte	MD	*Obra executada (unidade)*	01/2005 12/2007	Norte	R$ 336.166.575	Previsto		-	56.350.800	63.795.775	216.020.000
							Realizado		-	39.469.465	59.845.236	-
						Meta *4.536*	Previsto		-	*282*	*287*	*3.967*
							Realizado		-	*87*	*156*	-
1E04	Implantação de Unidade Militar em Marechal Thaumaturgo/AC	MD	*Unidade implantada (unidade)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 50.000	Previsto		-	50.000	-	-
							Realizado		-	0	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
1213	Implantação de Unidades Militares na Região da Calha Norte	MD	*Unidade implantada (unidade)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 53.901.125	Previsto		10.000.000	18.436.000	7.465.125	18.000.000
							Realizado		9.999.842	8.782.889	7.391.626	-
						Meta *38*	Previsto		*9*	*9*	*5*	*15*
							Realizado		*9*	*9*	*58*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2439	Apoio Aéreo na Região da Calha Norte	MD	*Hora de vôo realizada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	703.324	703.324	612.000	2.000.000
						Realizado	703.324	611.413	609.394	-
					Meta	Previsto	*2.500*	*2.000*	*184*	*400*
						Realizado	*184*	*183*	*184*	-
2444	Apoio às Comunidades da Região da Calha Norte	MD	*Comunidade atendida (unidade)*	Norte	R$	Previsto	884.000	570.000	1.012.015	24.635.000
						Realizado	874.602	87.014	601.603	-
					Meta	Previsto	*65*	*11*	*124*	*449*
						Realizado	*25*	*11*	*19*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2442	Conservação de Rodovias na Região da Calha Norte	MD	*Rodovia conservada (km)*	Norte	R$	Previsto	549.032	549.032	11.652.700	9.795.290
						Realizado	549.008	482.978	4.217.201	-
					Meta	Previsto	*300*	*300*	*43*	*646*
						Realizado	*30*	*30*	*41*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	600.000	700.000
						Realizado	-	-	540.579	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2452	Manutenção da Infra-Estrutura Instalada nos Pelotões Especiais de Fronteira da Região da Calha Norte	MD	*Pelotão mantido (unidade)*	Norte	R$	Previsto	3.644.256	4.685.002	3.290.307	6.000.000
						Realizado	3.644.115	4.100.345	3.188.107	-
					Meta	Previsto	*18*	*24*	*36*	*34*
						Realizado	*18*	*24*	*36*	-
2441	Manutenção de Aeródromos na Região da Calha Norte	MD	*Aeródromo mantido (unidade)*	Norte	R$	Previsto	599.032	599.032	577.700	1.000.000
						Realizado	598.985	483.086	575.125	-
					Meta	Previsto	*9*	*6*	*5*	*6*
						Realizado	*4*	*4*	*5*	-
2445	Manutenção de Embarcações na Região da Calha Norte	MD	*Embarcação mantida (unidade)*	Norte	R$	Previsto	533.363	800.000	695.300	1.000.000
						Realizado	533.300	703.994	695.110	-
					Meta	Previsto	*280*	*20*	*23*	*32*
						Realizado	*70*	*18*	*24*	-
2443	Manutenção de Pequenas Centrais Elétricas na Região da Calha Norte	MD	*Central elétrica mantida (unidade)*	Norte	R$	Previsto	124.921	74.921	64.600	500.000
						Realizado	124.922	65.930	64.601	-
					Meta	Previsto	*10*	*6*	*1*	*5*
						Realizado	*6*	*6*	*3*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0777 Capacitação de Servidores Públicos em Finanças Públicas e Áreas Afins

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Grau de Satisfação dos Alunos (percentagem)	*31/12/1999*	*76,00*	*91,60*	*92,80*	*94,00*	*90,00*	*Alta*
Grau de Satisfação dos Contratantes (percentagem)	*31/12/1999*	*85,00*	*93,14*	*98,20*	*98,00*	*87,00*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	104.685.960
Despesas Correntes	102.425.960
Despesas de Capital	2.260.000
Total	**104.685.960**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3662	**Capacitação para Modernização do Sistema Fiscal Brasileiro**	MF	*Servidor capacitado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 3.876.000	Previsto	**969.000**	**969.000**	**969.000**	**969.000**
							Realizado	**112.348**	**152.721**	**251.085**	**-**
						Meta *195*	Previsto	*50*	*50*	*45*	*50*
							Realizado	*50*	*45*	*45*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6227	**Capacitação de Recursos Humanos em Finanças Públicas e Áreas Afins**	MF	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**16.244.978**	**11.634.917**	**10.533.769**	**10.400.000**
						Realizado	**15.878.735**	**11.388.236**	**9.041.288**	**-**
					Meta	Previsto	*32.500*	*32.500*	*34.000*	*36.000*
						Realizado	*33.436*	*44.758*	*40.401*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**2.111.392**	**3.332.000**	**3.800.000**
						Realizado	**-**	**2.065.025**	**2.991.025**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2250	**Seleção e Formação de Recursos Humanos em Finanças Públicas e Áreas Afins**	MF	*Candidato selecionado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**14.405.022**	**9.011.248**	**9.500.000**	**9.836.634**
						Realizado	**10.471.143**	**8.950.091**	**9.408.411**	**-**
					Meta	Previsto	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
						Realizado	*25.858*	*3.157*	*6.121*	**-**

Valores em R$ 1,00

Programa 1109 Certificação Digital

Órgão Responsável 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Crescimento do Credenciamento de Autoridades pela ICP - Brasil (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	-	*Em Apuração*	*Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	78.156.021
Despesas Correntes	67.495.021
Despesas de Capital	10.661.000
Total	**78.156.021**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7264	**Desenvolvimento de Criptossistemas em Código Aberto**	Presidência da República	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 11.658.000	Previsto	**2.000.000**	**6.514.000**	**1.888.000**	**1.256.000**
							Realizado	**930.000**	**5.162.549**	**16.485**	-
						Meta *107*	Previsto	*28*	*59*	*10*	*10*
							Realizado	*28*	*0*	*1*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**12.540**	**12.540**	**6.000**	**2.280**
						Realizado	**4.338**	**1.805**	**2.000**	-
					Meta	Previsto	*11*	*11*	*6*	*2*
						Realizado	*5*	*4*	*1*	-
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**41.808**	**42.011**	**50.000**	**40.000**
						Realizado	**30.610**	**41.043**	**42.101**	-
					Meta	Previsto	*34*	*21*	*28*	*28*
						Realizado	*16*	*21*	*19*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	22.440	20.400	20.040	16.940
						Realizado	8.084	10.137	19.884	-
					Meta	Previsto	*17*	*17*	*10*	*10*
						Realizado	*10*	*16*	*10*	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	447.452	420.000	74.120	80.000
						Realizado	143.548	86.467	22.619	-
					Meta	Previsto	*140*	*178*	*30*	*65*
						Realizado	*50*	*31*	*20*	-
4914	Desenvolvimento de Sistemas em Software Aberto	Presidência da República	*Sistema desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.123.846	2.241.890	1.813.000	765.000
						Realizado	1.497.039	501.727	136.478	-
					Meta	Previsto	*33**	*58**	*10*	*57*
						Realizado	*33*	*33*	*4*	-
4912	Fiscalização e Auditoria dos Provedores dos Serviços de Certificação Digital	Presidência da República	*Autoridade controlada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	478.100	480.000	831.200	400.000
						Realizado	168.238	72.689	37.351	-
					Meta	Previsto	*54*	*86*	*60*	*86*
						Realizado	*30*	*54*	*82*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	9.129.503	10.201.378	9.574.832	9.358.174
						Realizado	6.430.113	7.082.676	7.243.024	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4917	Operacionalização da Certificação Digital - Infra-Estrutura de Chaves Públicas - ICP Brasil	Presidência da República	*Certificado emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.540.770	4.486.990	4.220.000	4.393.000
						Realizado	3.230.979	4.210.447	3.749.440	-
					Meta	Previsto	*1.500.001*	*1.500*	*1.500.000*	*1.500.000*
						Realizado	*0*	*1.437*	*500.000*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	3.905	20.000	28.702
						Realizado	-	0	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	35.700	34.500	27.760	1.200
						Realizado	27.370	2.590	4.275	-
					Meta	Previsto	*85*	*85*	*85*	*3*
						Realizado	*4*	*6*	*1*	-

Certificação Digital

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Projetos de Pesquisa ou Desenvolvimento Tecnológico Executados pela Fiocruz alinhados com a Agenda Nacional de Pesquisa em Ciência & Tecnologia em Saúde (%)	*30/12/2003*	*100,00*	-	*100,00*	-	*100,00*	*Alta*
Número de Insumos e Produtos de Saúde Desenvolvidos pela Fiocruz (unidade)	*30/12/2003*	*16,00*	-	*2,00*	-	*19,00*	*Alta*
Número de Patentes Depositadas (unidade)	*31/12/2003*	*2,00*	-	*3,00*	-	*4,00*	*Alta*
Número de Métodos e Processos em Saúde Pública Desenvolvidos pela Fiocruz (unidade)	*30/12/2003*	*35,00*	-	*34,00*	-	*50,00*	*Alta*
Índice de Pesquisas Publicadas em Revistas de Relevante Importância para a Comunidade Científica (%)	*31/12/2003*	*55,00*	-	*86,80*	-	*80,00*	*Alta*
Taxa de Gasto Público com Pesquisas que Correspondam à Agenda de Prioridades de Pesquisa em Saúde (%)	*31/12/2002*	*15,00*	-	-	-	*50,00*	*Alta*
Número de Pesquisas Realizadas na Região Nordeste (unidade)	*30/12/2003*	*120,00*	-	*137,00*	-	*210,00*	*Alta*
Número de Pesquisas Realizadas na Região Norte (unidade)	*30/12/2003*	*56,00*	-	*69,00*	-	*97,00*	*Alta*
Número de Pesquisas Realizadas na Região Sudeste (unidade)	*30/12/2003*	*1.130,00*	-	*2.750,00*	-	*1.313,00*	*Alta*

Valores do Programa

Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	837.818.841
Despesas Correntes	546.951.790
Despesas de Capital	290.867.051
Total	**837.818.841**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4452	Pesquisas de Biossegurança do Exército	MD	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	30.800	32.600	97.800	95.000
						Realizado	30.800	32.600	97.801	-
					Meta	Previsto	*3*	*1*	*3*	*8*
						Realizado	*0*	*0*	*1*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7672	Adequação da Planta Industrial de Imunobiológicos	MS	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Sudeste	R$ 5.750	Previsto		13.500.000	-	-	-
							Realizado		13.500.000	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*50*	-	-	-
							Realizado		*88*	-	-	-
7680	Construção de Planta-Piloto de Imunobiológicos	MS	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2008	Sudeste	R$ 18.648.443	Previsto		500.000	-	-	-
							Realizado		500.000	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*22*	-	-	-
							Realizado		*10*	-	-	-
7676	Construção do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde	MS	*Centro construído (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 17.883.974	Previsto		2.000.000	500.000	1.638.999	13.744.975
							Realizado		2.000.001	500.000	1.637.999	-
						Meta *120*	Previsto		*22*	*20*	*28*	*50*
							Realizado		*3*	*0*	*28*	-
1D98	Estruturação de Laboratórios de Pesquisas Biomédicas Dependentes (Crédito Extraordinário)	MS	*- (-)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 1.328.000	Previsto		-	1.328.000	-	-
							Realizado		-	1.328.000	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11PJ	Estruturação de Laboratórios de Pesquisas Biomédicas	MS	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Sudeste	R$ 12.550.580	Previsto	-	4.325.000	4.150.580	4.075.000
							Realizado	-	4.311.020	4.150.579	-
						Meta 70	Previsto	-	20	20	30
							Realizado	-	0	20	-
7670	Implantação do Campus da Fundação Oswaldo Cruz em Jacarepaguá	MS	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 3.794.085	Previsto	600.000	900.000	942.085	1.352.000
							Realizado	599.700	894.903	941.699	-
						Meta 60	Previsto	10	10	10	30
							Realizado	10	2	10	-
7674	Modernização de Unidades de Saúde da Fundação Oswaldo Cruz	MS	*Unidade modernizada (unidade)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 83.391.885	Previsto	27.900.000	21.350.000	20.528.960	13.612.925
							Realizado	27.899.822	21.347.192	20.528.764	-
						Meta 97	Previsto	22	25	25	25
							Realizado	22	25	25	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
8315	Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Saúde	MS	*produto/processo desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	19.143.910	18.830.117	18.755.000
						Realizado	-	19.048.121	18.802.642	-
					Meta	Previsto	-	17*	52	40
						Realizado	-	2	105	-
8319	Desenvolvimento Tecnológico e Inovações para Métodos e Processos em Saúde Pública.	MS	*Processo/metodologia desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.962.000	-	-
						Realizado	-	3.953.965	-	-
					Meta	Previsto	-	40	-	-
						Realizado	-	34	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6179	Disseminação da Informação em Ciência e Tecnologia em Saúde	MS	*Material produzido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	10.000.000	8.550.909	8.852.143	9.129.750
						Realizado	9.974.828	8.550.560	8.849.471	-
					Meta	Previsto	*2.462*	*40.100*	*40.500*	*41.000*
						Realizado	*2.729*	*71.818*	*716.237*	-
				Sudeste	R$	Previsto	100.000	210.000	100.000	-
						Realizado	100.001	41.809	100.000	-
					Meta	Previsto	*3*	*2*	*3*	-
						Realizado	*3*	*0*	*0*	-
6146	Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e à Avaliação Tecnológica de Insumos Estratégicos no Complexo Produtivo da Saúde	MS	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	65.000.000	66.743.140	74.081.086	77.310.000
						Realizado	64.897.721	66.714.447	73.924.431	-
					Meta	Previsto	*100**	*120*	*130*	*140*
						Realizado	*646*	*432*	*240*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	450.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	- *	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
6165	Fomento à Pesquisa em Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos à Saúde	MS	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.450.000	2.498.340	2.709.460	2.798.550
						Realizado	2.442.500	352.440	2.247.768	-
					Meta	Previsto	*10*	*10*	*10*	*10*
						Realizado	*9*	*8*	*1*	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	270.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6201	Funcionamento das Bibliotecas Técnico-Científicas e do Museu da Vida	MS	*Usuário atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.000.000	4.415.550	-	-
						Realizado	7.978.645	4.413.762	-	-
					Meta	Previsto	*589.200*	*2.660.000*	-	-
						Realizado	*1.490.832*	*152.730*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.300.000	1.560.000	2.067.000	2.160.000
						Realizado	1.296.776	1.202.189	1.945.917	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8609	Implantação e Aperfeiçoamento da Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde	MS	*Agenda implantada/aperfeiçoada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.699.380	1.686.970	1.749.640
						Realizado	-	1.699.380	1.668.705	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*1*	*1*
						Realizado	-	*1*	*1*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	170.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4360	Pesquisas Biomédicas no Centro Nacional de Primatas	MS	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.980.696	6.507.000	6.762.163	6.578.250
						Realizado	6.682.134	6.151.326	5.971.229	-
					Meta	Previsto	*19**	*18**	*18*	*18*
						Realizado	*9*	*9*	*4*	-
8317	Pesquisas Clínicas, Epidemiológicas e em Ciências Biológicas, Humanas e Sociais aplicadas à Saúde na Fundação Oswaldo Cruz	MS	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	42.128.413	37.283.488	38.602.968
						Realizado	-	41.875.446	37.208.079	-
					Meta	Previsto	-	*1.585*	*1.600*	*1.620*
						Realizado	-	*2.956*	*1.800*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4386	Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Medicina Tropical e Meio Ambiente no Instituto Evandro Chagas	MS	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	24.691.225	14.099.000	15.955.600	21.520.000
						Realizado	24.070.397	14.099.004	15.624.415	-
					Meta	Previsto	*101**	*100**	*100*	*100*
						Realizado	*113*	*181*	*125*	-
4363	Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Tuberculose e outras Pneumopatias no Centro de Referência Hélio Fraga	MS	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.066.760	5.313.000	8.056.062	8.790.550
						Realizado	7.184.648	3.433.763	5.264.734	-
					Meta	Previsto	*19**	*18**	*12*	*100*
						Realizado	*15*	*10*	*7*	-
6198	Pesquisas no Campo da Educação e Desenvolvimento dos Profissionais de Saúde	MS	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.000.000	800.000	-	-
						Realizado	3.000.000	800.000	-	-
					Meta	Previsto	*2*	*1*	-	-
						Realizado	*5*	*0*	-	-
6189	Rede de Bibliotecas em Saúde	MS	*Biblioteca Mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.982.000	1.580.000	7.281.989	7.596.069
						Realizado	1.982.000	889.802	7.255.666	-
					Meta	Previsto	*4**	*9**	*23*	*23*
						Realizado	*4*	*9*	*111*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
09EF	Apoio a Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Doenças dos Trópicos	MS	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.915.000	2.828.128	2.884.811
						Realizado	-	2.915.000	2.828.129	-
					Meta	Previsto	-	*2*	*10*	*15*
						Realizado	-	*14*	*14*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0830	Apoio a Pesquisas na Área de Atenção Especializada	MS	*Estudo realizado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	108.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Nacional	R$	Previsto	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.050.000
						Realizado	1.472.677	975.094	1.000.000	-
					Meta	Previsto	*17*	*6*	*5*	*5*
						Realizado	*20*	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0471 Ciência, Tecnologia e Inovação para a Inclusão e Desenvolvimento Social

Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

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

Público-alvo *Instituições de ensino e pesquisa, comunidade científica, empresas, professores, alunos, prefeituras, comunidade local e a sociedade em geral*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Número de Tecnologias Geradas no Âmbito do Programa (unidade)	*20/1/2004*	*100,00*	*0,00*	*105,00*	-	*115,00*	*Alta*
Número de Pessoas Capacitadas em Tecnologias de Impacto Social com Apoio do Programa (pessoas capacitadas)	*20/1/2004*	*1.000,00*	*0,00*	*110,00*	-	*1.150,00*	*Alta*
Número-índice de acessos aos sites das instituições de pesquisa do MCT (índice numérico)	*20/8/2003*	*100,00*	-	-	*15,00*	*130,00*	*Alta*
Número de Visitas às Instituições de Pesquisa do MCT e Museus de Ciências (unidade)	*20/1/2003*	*129.186,00*	-	-	-	*180.860,00*	*Alta*
Número-Índice de Docentes Capacitados no Ensino de Ciências com o Apoio do Programa (índice numérico)	*30/12/2004*	*100,00*	-	-	-	*150,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	517.343.179
Despesas Correntes	183.750.294
Despesas de Capital	333.592.885
Total	**517.343.179**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
10RJ	**Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento de Projetos para Viabilizar a Produção e o Uso de Biodiesel**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 2.028.000	Previsto		-	**828.000**	-	-
							Realizado		-	**818.000**	-	-
						Meta *11*	Previsto		-	*10*	-	-
							Realizado		-	*10*	-	-
				01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 2.028.000	Previsto		-	-	-	**1.200.000**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *11*	Previsto		-	-	-	*1*
							Realizado		-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
100P	Implantação de Sistema de Informações sobre Tecnologias para o Desenvolvimento Social	MCT	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 3.299.750	Previsto		-	-	150.000	-
							Realizado		-	-	99.290	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*2*	-
							Realizado		-	-	*0*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4945	Alfabetização Científica em Espaços Não-Formais de Educação pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins - Mast	MCT	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	205.000	250.000
						Realizado	-	-	197.528	-
					Meta	Previsto	-	-	*750*	*40.000*
						Realizado	-	-	*962*	-
6702	Difusão e Popularização de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social	MCT	*Evento realizado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	199.917	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Nacional	R$	Previsto	-	-	11.516.742	6.252.512
						Realizado	-	-	11.186.467	-
					Meta	Previsto	-	-	*40*	*27*
						Realizado	-	-	*9*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	300.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*3*	-
						Realizado	-	-	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4147	Fomento à Capacitação Tecnológica em Temas de Impacto Social	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.162.451	12.982.206	-	-
						Realizado	3.481.726	7.401.893	-	-
					Meta	Previsto	*13*	*18*	-	-
						Realizado	*55*	*9*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	350.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*4*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
4180	Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento em Agronegócio	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	800.000	800.000	-	-
						Realizado	800.000	800.000	-	-
					Meta	Previsto	*24*	*27*	-	-
						Realizado	*24*	*27*	-	-
6256	Fomento ao Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas da Dinâmica de Inovação e Desenvolvimento Regional	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.800.000	3.000.000	-	-
						Realizado	1.695.843	2.781.248	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*6*	-	-
						Realizado	*2*	*19*	-	-
6830	Fomento ao Desenvolvimento e Uso de Tecnologias na Área de Telemedicina	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.000.000	-	-
						Realizado	-	1.510.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*4*	-	-
						Realizado	-	*3*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	6.533.491	1.600.000	1.934.102	1.989.843
						Realizado	6.159.259	1.449.972	1.896.057	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0760	Apoio a Espaços Não-Formais de Educação em Ciências	MCT	*Centro apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	200.000	55.500
						Realizado	-	-	200.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*2 **	*1*
						Realizado	-	-	*0*	-
001F	Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	-	12.500.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*91*
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	-	-	5.280.000	6.665.007
						Realizado	-	-	4.909.555	-
					Meta	Previsto	-	-	*60*	*50*
						Realizado	-	-	*2*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	11.090.000	24.780.000
						Realizado	-	-	8.496.347	-
					Meta	Previsto	-	-	*24*	*174*
						Realizado	-	-	*9*	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	4.475.000	7.810.000
						Realizado	-	-	3.825.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*18*	*54*
						Realizado	-	-	*1*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	46.360.000	34.400.000
						Realizado	-	-	32.125.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*142*	*342*
						Realizado	-	-	*4*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
001F	Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	-	3.320.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*15*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
0750	Apoio à Inovação Tecnológica Apropriada ao Desenvolvimento Local Sustentável (PTA)	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	466.000	466.000	-	-
						Realizado	465.999	464.164	-	-
					Meta	Previsto	*8*	*8*	-	-
						Realizado	*8*	*8*	-	-
				Norte	R$	Previsto	400.000	-	-	-
						Realizado	392.790	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*1*	-	-	-
09HH	Apoio à Pesquisa e à Inovação em Arranjos Produtivos Locais	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	600.000	-
						Realizado	-	-	490.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*40*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Nacional	R$	Previsto	-	-	6.615.244	1.110.005
						Realizado	-	-	5.095.405	-
					Meta	Previsto	-	-	*14*	*3*
						Realizado	-	-	*2*	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	2.000.000	-
						Realizado	-	-	2.000.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*20*	-
						Realizado	-	-	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HH	Apoio à Pesquisa e à Inovação em Arranjos Produtivos Locais	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	700.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*2*
						Realizado	-	-	-	-
0752	Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Aplicados à Segurança Alimentar e Nutricional	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*1*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	300.000	400.000	300.000	300.000
						Realizado	289.235	390.501	289.980	-
					Meta	Previsto	*10*	*10*	*5*	*5*
						Realizado	*8*	*11*	*2*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	550.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*7*	-	-
						Realizado	-	*1*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	50.000	-	-
						Realizado	-	50.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*1*	-	-
0862	Apoio à Pesquisa, Inovação e Extensão Tecnológica para o Desenvolvimento Social	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	7.963.200	11.100.000	180.000
						Realizado	-	1.658.000	5.153.506	-
					Meta	Previsto	-	*47*	*57*	*1*
						Realizado	-	*11*	*12*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0862	Apoio à Pesquisa, Inovação e Extensão Tecnológica para o Desenvolvimento Social	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.490.000	38.472.750	24.263.737	26.315.389
						Realizado	3.400.000	37.381.394	23.653.886	-
					Meta	Previsto	*5*	*228*	*93*	*107*
						Realizado	*5*	*283*	*93*	-
				Nordeste	R$	Previsto	150.000	30.125.200	27.858.000	12.170.000
						Realizado	150.000	22.787.718	21.651.021	-
					Meta	Previsto	*1*	*111*	*119*	*33*
						Realizado	*1*	*56*	*28*	-
				Norte	R$	Previsto	2.250.000	12.002.800	5.525.000	700.000
						Realizado	2.250.000	3.959.200	2.300.000	-
					Meta	Previsto	*1*	*129*	*22*	*11*
						Realizado	*1*	*25*	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	25.399.800	12.005.000	14.320.000
						Realizado	-	7.236.702	84.001	-
					Meta	Previsto	-	*122*	*89*	*62*
						Realizado	-	*75*	*2*	-
				Sul	R$	Previsto	-	16.555.200	5.720.000	10.630.000
						Realizado	-	4.236.856	974.873	-
					Meta	Previsto	-	*71*	*19*	*90*
						Realizado	-	*54*	*6*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1388 Ciência, Tecnologia e Inovação para a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE)

Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo *Desenvolver e difundir soluções e inovações tecnológicas voltadas à melhoria da competitividade dos produtos e processos das empresas nacionais, à criação e consolidação de nichos de mercado baseados em novas tecnologias e à ampliação da inserção da economia brasileira no mercado internacional*

Público-alvo *Setores industriais e de serviços (empresas estabelecidas e nascentes de nanotecnologia e biotecnologia, de química, de materiais, de eletrônica, de energias renováveis, de software, de fármacos, de semicondutores e microeletrônica, prestadoras de serviços tecnológicos, de consultoria tecnológica, atuantes em pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos em áreas de fronteira tecnológica), laboratórios nacionais e comunidade científica e tecnológica*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Coeficiente de participação de pessoal técnico em atividades de P&D no total de empregados das empresas (1/1.000)	*31/12/2000*	*12,98*	-	-	*0,00*	*12,00*	*Média*
Número de certificados de sistemas e famílias de produtos (unidade)	*31/12/2002*	*10.152,00*	-	-	*138,00*	*18.274,00*	*Baixa*
Taxa de participação de novos produtos no faturamento bruto médio das empresas (%)	*31/12/2000*	*30,80*	-	-	*33,00*	*33,00*	*Média*
Taxa de participação dos gastos em pesquisa e desenvolvimento na receita líquida de vendas das empresas (%)	*31/12/2003*	*0,80*	-	-	*0,00*	*0,80*	*Média*
Número de pedidos de depósito de patentes no INPI por parte de residentes (unidade)	*31/12/2003*	*24.753,00*	-	-	*150,00*	*22.773,00*	*Média*
Número-índice de tecnologias geradas na área de biotecnologia (índice numérico)	*20/8/2003*	*100,00*	-	-	*115,00*	*115,00*	*Média*
Número-índice de novos produtos e processos desenvolvidos na área de nanotecnologia (índice numérico)	*20/8/2003*	*100,00*	-	-	*800,00*	*800,00*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.360.465.918
Despesas Correntes	1.485.468.188
Despesas de Capital	874.997.730
Total	**2.360.465.918**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007

Setembro de 2007 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO "A" Quarta-feira 19 297

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7391	Implantação de Laboratórios e Redes de Micro e Nanotecnologia	MCT	*Laboratório equipado (unidade)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 7.991.846	Previsto		-	-	3.975.389	4.016.457
							Realizado		-	-	3.971.594	-
						Meta 23	Previsto		-	-	*1*	*22*
							Realizado		-	-	*10*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4940	Apoio a Redes e Laboratórios de Nanotecnologia	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	3.719.677	4.292.571
						Realizado	-	-	3.600.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*8*	*8*
						Realizado	-	-	*10*	-
2B36	Apoio ao Desenvolvimento de Bioprodutos de Interesse Econômico	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	117.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*1*	-
2067	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor Aeronáutico (CT-Aeronáutico)	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	2.600.000	-
						Realizado	-	-	2.598.457	-
					Meta	Previsto	-	-	*100*	-
						Realizado	-	-	*100*	-
4039	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia)	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	3.000.000	-
						Realizado	-	-	2.993.623	-
					Meta	Previsto	-	-	*120*	-
						Realizado	-	-	*120*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2187	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Energia Elétrica (CT-Energ)	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	15.000.000	-
						Realizado	-	-	13.896.104	-
					Meta	Previsto	-	-	*450*	-
						Realizado	-	-	*400*	-
2995	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Petróleo e Gás Natural (CT-Petro)	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	29.824.467	-
						Realizado	-	-	29.823.322	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.000*	-
						Realizado	-	-	*1.100*	-
4007	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Saúde (CT-Saúde)	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	8.400.000	-
						Realizado	-	-	7.627.027	-
					Meta	Previsto	-	-	*250*	-
						Realizado	-	-	*200*	-
2199	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Tecnologia da Informação (CT-Info)	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	4.000.000	-
						Realizado	-	-	3.814.867	-
					Meta	Previsto	-	-	*180*	-
						Realizado	-	-	*180*	-
8561	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Transporte Aquaviário e Construção Naval	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.000.000	-
						Realizado	-	-	940.699	-
					Meta	Previsto	-	-	*35*	-
						Realizado	-	-	*72*	-
2193	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Transportes Terrestres e Hidroviários (CT-Transporte)	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	55.730	-
						Realizado	-	-	1.115	-
					Meta	Previsto	-	-	*2*	-
						Realizado	-	-	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2093	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor do Agronegócio (CT-Agronegócio)	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	8.400.000	-
						Realizado	-	-	5.861.848	-
					Meta	Previsto	-	-	*250*	-
						Realizado	-	-	*250*	-
2115	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor Mineral (CT-Mineral)	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.300.000	-
						Realizado	-	-	1.247.675	-
					Meta	Previsto	-	-	*50*	-
						Realizado	-	-	*80*	-
2C83	Desenvolvimento de Pesquisas em Biologia Molecular e em Bioprodutos de Interesse Econômico	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	2.847.629
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-
4942	Desenvolvimento de Pesquisas Integradas dos Conjuntos dos Componentes Celulares (Genomas, Proteomas, Transcriptomas, Metabolomas e Interatomas)	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.512.800	1.633.501
						Realizado	-	-	570.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*3* *	*3*
						Realizado	-	-	*2*	-
6236	Desenvolvimento de Pesquisas na Rede Nacional de Biologia Molecular Estrutural	MCT	*Estrutura molecular caracterizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	2.437.215	-
						Realizado	-	-	2.437.215	-
					Meta	Previsto	-	-	*15*	-
						Realizado	-	-	*15*	-
2092	Desenvolvimento de Produtos e Processos no Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA	MCT	*Projeto desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.837.582	1.800.000
						Realizado	-	-	1.837.582	-
					Meta	Previsto	-	-	*5*	*2*
						Realizado	-	-	*0*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2092	Desenvolvimento de Produtos e Processos no Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA	MDIC	*Projeto desenvolvido (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	-	10.600.008	2.500.000
						Realizado	-	-	10.600.007	-
					Meta	Previsto	-	-	*6*	*2*
						Realizado	-	-	*0*	-
		MMA		Norte	R$	Previsto	-	-	925.470	99.584
						Realizado	-	-	386.581	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	*3*
						Realizado	-	-	*0*	-
4544	Fomento a Centros de Ensino e Pesquisa na Área de Biotecnologia e Recursos Genéticos	MI	*Centro apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	100.000	100.000
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*5*	*3*
						Realizado	-	-	*0*	-
2113	Fomento à Pesquisa e à Inovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo)	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	99.083.610	122.790.324
						Realizado	-	-	97.273.632	-
					Meta	Previsto	-	-	*328* *	*1.483*
						Realizado	-	-	*328*	-
6214	Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação Tecnológica nas Áreas de Materiais, Dispositivos Avançados e Microeletrônica	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	7.222.345	2.000.000
						Realizado	-	-	7.155.879	-
					Meta	Previsto	-	-	*5*	*5*
						Realizado	-	-	*17*	-
6846	Fomento a Projetos de Capacitação Tecnológica e de Inovação das Empresas	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	2.683.607	2.800.000
						Realizado	-	-	843.642	-
					Meta	Previsto	-	-	*8*	*8*
						Realizado	-	-	*0*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8655	Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em Micro e Nanotecnologia	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.830.000	1.976.009
						Realizado	-	-	1.826.101	-
					Meta	Previsto	-	-	*5*	*5*
						Realizado	-	-	*32*	-
4163	Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	10.402.167	10.975.000
						Realizado	-	-	10.401.803	-
					Meta	Previsto	-	-	*365*	*365*
						Realizado	-	-	*365*	-
4542	Fomento a Projetos de Transformação da Biodiversidade Amazônica	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	100.000	100.000
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*6*	*2*
						Realizado	-	-	*0*	-
6225	Fomento a Projetos Institucionais de Pesquisa e Desenvolvimento em Nanociência e Nanotecnologia	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	4.687.916	1.000.000
						Realizado	-	-	4.471.094	-
					Meta	Previsto	-	-	*6*	*5*
						Realizado	-	-	*5*	-
4949	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa na Região Amazônica	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	-	18.700.000	14.359.341
						Realizado	-	-	17.436.192	-
					Meta	Previsto	-	-	*14*	*16*
						Realizado	-	-	*14*	-
4053	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Aeronáutico (CT-Aeronáutico)	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	52.180.000	25.700.400
						Realizado	-	-	25.623.214	-
					Meta	Previsto	-	-	*28* *	*151*
						Realizado	-	-	*0*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4031	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia)	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	26.000.000	33.240.098
						Realizado	-	-	16.709.228	-
					Meta	Previsto	-	-	*50*	*200*
						Realizado	-	-	*50*	-
2189	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Energia Elétrica (CT-Energ)	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	84.000.000	66.029.335
						Realizado	-	-	78.796.614	-
					Meta	Previsto	-	-	*154* *	*427*
						Realizado	-	-	*145*	-
4156	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Petróleo e Gás Natural (CT-Petro)	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	90.275.533	141.730.679
						Realizado	-	-	89.056.091	-
					Meta	Previsto	-	-	*60* *	*1.638*
						Realizado	-	-	*50*	-
2997	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Saúde (CT-Saúde)	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	50.496.390	67.963.740
						Realizado	-	-	46.881.920	-
					Meta	Previsto	-	-	*31* *	*330*
						Realizado	-	-	*31*	-
4185	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Tecnologia da Informação (CT-Info)	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	26.175.803	38.558.540
						Realizado	-	-	25.961.288	-
					Meta	Previsto	-	-	*63*	*66*
						Realizado	-	-	*60*	-
8563	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Transporte Aquaviário e Construção Naval (CT-Aquaviário)	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	16.532.340	22.423.873
						Realizado	-	-	13.167.887	-
					Meta	Previsto	-	-	*5* *	*47*
						Realizado	-	-	*36*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2191	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Transportes Terrestres e Hidroviários (CT-Transporte)	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	260.000	457.972
						Realizado	-	-	12.749	-
					Meta	Previsto	-	-	*1 **	*3*
						Realizado	-	-	*0*	-
4043	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor do Agronegócio (CT-Agronegócio)	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	41.597.709	58.997.297
						Realizado	-	-	40.627.804	-
					Meta	Previsto	-	-	*50 **	*354*
						Realizado	-	-	*60*	-
2119	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Mineral (CT-Mineral)	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	6.300.000	8.860.148
						Realizado	-	-	5.069.167	-
					Meta	Previsto	-	-	*8 **	*62*
						Realizado	-	-	*18*	-
6830	Fomento ao Desenvolvimento e Uso de Tecnologias na Área de Telemedicina	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.955.979	500.000
						Realizado	-	-	1.944.424	-
					Meta	Previsto	-	-	*2*	*1*
						Realizado	-	-	*2*	-
2097	Fortalecimento de Competência Técnico-Científica para Inovação (CT-Verde Amarelo)	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	15.000.000	-
						Realizado	-	-	14.977.387	-
					Meta	Previsto	-	-	*462*	-
						Realizado	-	-	*462*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	8.809.482	8.100.000
						Realizado	-	-	7.332.235	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2291	Metrologia de Tempo e Freqüência, de Gravidade e de Orientação Magnética	MCT	*Calibração realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.006.000	1.100.000
						Realizado	-	-	1.003.756	-
					Meta	Previsto	-	-	*30*	*70*
						Realizado	-	-	*35*	-
2B33	Pesquisa e Desenvolvimento em Biotecnologia dos Organismos Marinhos	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	145.788	41.119
						Realizado	-	-	140.762	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	*1*
						Realizado	-	-	*1*	-
2B41	Pesquisa e Desenvolvimento para a Economia do Hidrogênio e Outras Energias Renováveis	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.954.100	2.000.000
						Realizado	-	-	1.720.850	-
					Meta	Previsto	-	-	*6*	*6*
						Realizado	-	-	*17*	-
6257	Pesquisa e Desenvolvimento para Projetos de Tecnologia Industrial Básica, Gestão Tecnológica e Serviços Tecnológicos	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.695.315	481.000
						Realizado	-	-	1.451.465	-
					Meta	Previsto	-	-	*5* *	*5*
						Realizado	-	-	*10*	-
4954	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Conversão de Energia	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	600.000	700.000
						Realizado	-	-	512.910	-
					Meta	Previsto	-	-	*23*	*23*
						Realizado	-	-	*21*	-
4192	Pesquisa, Desenvolvimento e Aplicação da Luz Síncrotron e outros Aceleradores na Associação Brasileira de Luz Síncrotron - ABTLUS - OS	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	18.482.210	-
						Realizado	-	-	18.482.210	-
					Meta	Previsto	-	-	*600*	-
						Realizado	-	-	*621*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6432	Promoção do Desenvolvimento da Indústria de Projeto e Fabricação de Componentes Semicondutores	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	450.000	500.000
						Realizado	-	-	410.101	-
					Meta	Previsto	-	-	*5*	*4*
						Realizado	-	-	*4*	-
4141	Serviços de Tecnologia de Informação para a Indústria	MCT	*Entidade atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	930.000	1.080.000
						Realizado	-	-	855.050	-
					Meta	Previsto	-	-	*30*	*30*
						Realizado	-	-	*30*	-
4955	Serviços de Tecnologia Industrial Básica e Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia no Instituto Nacional de Tecnologia	MCT	*Relatório técnico emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	800.000	900.000
						Realizado	-	-	580.391	-
					Meta	Previsto	-	-	*15*	*15*
						Realizado	-	-	*18*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0741	Equalização de Taxa de Juros em Financiamento à Inovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo)	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	66.320.874	78.773.812
						Realizado	-	-	66.320.873	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0745	Estímulo às Empresas de Base Tecnológica mediante Participação no Capital (CT-Verde Amarelo)	MCT	*Contrato de risco registrado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	27.426.245	30.355.421
						Realizado	-	-	27.425.245	-
					Meta	Previsto	-	-	*13*	*15*
						Realizado	-	-	*7*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0A37	Financiamento de Projetos de Desenvolvimento Tecnológico de Empresas	Op Of Crédito	*Projeto financiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	38.904.000	38.000.000
						Realizado	-	-	38.904.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*10*	*10*
						Realizado	-	-	*0*	-
0410	Financiamento de Projetos de Pesquisa	Op Of Crédito	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	120.000.000	120.000.000
						Realizado	-	-	120.000.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0748	Incentivo ao Investimento em Ciência e Tecnologia pela Implementação de Instrumentos de Garantia de Liquidez (CT-Verde Amarelo - Lei nº 10.332, de 2001)	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	2.000.000	3.372.563
						Realizado	-	-	2.000.001	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0743	Subvenção Econômica a Empresas que Executam Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (PDTI) ou Programa de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário (PDTA - CT-Verde Amarelo - Lei nº 10.332/01)	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	3.160.159	3.476.175
						Realizado	-	-	3.160.158	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0A29	Subvenção Econômica a Projetos de Desenvolvimento Tecnológico (Lei nº 10.973, de 2004)	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	209.600.000	277.177.420
						Realizado	-	-	40.038.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1122 Ciência, Tecnologia e Inovação para Natureza e Clima **Órgão Responsável** 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo *Ampliar o conhecimento técnico-científico sobre as interações entre a natureza, a ciência e a sociedade, que contribuam para o entendimento das mudanças globais e para a melhoria da qualidade de vida da população*

Público-alvo *Comunidade científica e a sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Acerto da Previsão Climática Sazonal para o Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Nordeste (percentagem)	*31/12/2003*	*55,00*	*0,00*	*65,00*	*45,00*	*60,00*	*Média*
Taxa de Acerto da Previsão da Tendência Climática Sazonal Região Amazônica, Norte do Nordeste e Sul (percentagem)	*31/12/2003*	*55,00*	*0,00*	*80,00*	*44,00*	*80,00*	*Média*
Número de Mapas Temáticos Gerados Contendo o Cálculo da Extensão e Distribuição do Desmatamento na Amazônia (unidade)	*20/8/2003*	*1.145,00*	-	*140,00*	*506,00*	*2.061,00*	*Alta*
Número-índice de recursos bióticos e abióticos catalogados dos ecossistemas marinhos e antárticos (índice numérico)	*01/1/2006*	*100,00*	-	-	*0,00*	*100,00*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	426.636.031
Despesas Correntes	320.613.737
Despesas de Capital	106.022.294
Total	**426.636.031**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7320	**Construção da Terceira Fase do Prédio do Centro de Pesquisas Tecnológicas e Estudos Climáticos - CPTEC**	MCT	*Prédio construído com 1.940 m² (% de execução física)*	03/2005 12/2015	Sudeste	R$ 350.000	Previsto	-	**250.000**	**50.000**	**50.000**
							Realizado	-	**75.898**	**50.000**	-
						Meta *6*	Previsto	-	*2*	*2*	*2*
							Realizado	-	*2*	*2*	-
3E62	**Desenvolvimento da Meteorologia**	MCT	*Projeto desenvolvido (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 35.735.773	Previsto	-	**15.000.000**	**12.192.431**	**8.543.342**
							Realizado	-	**15.000.000**	**12.191.535**	-
						Meta *100*	Previsto	-	*33*	*36*	*31*
							Realizado	-	*33*	*50*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7682	Implantação da Rede de Meteorologia e Clima	MCT	*Rede implantada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 4.705.136	Previsto		826.000	1.940.300	1.512.300	426.536
							Realizado		438.855	1.807.842	1.475.597	-
						Meta 26	Previsto		2	12	9	3
							Realizado		0	24	5	-
7316	Implantação de Sistema de Informações Hidrometeorológicas e Ambientais para Prevenção e Mitigação de Desastres Ambientais	MCT	*Centro implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 1.300.000	Previsto		-	250.000	450.000	600.000
							Realizado		-	197.281	450.000	-
						Meta 75	Previsto		-	25*	25	25
							Realizado		-	15	25	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2209	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Recursos Hídricos (CT-Hidro)	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.600.000	10.000.000	9.100.000	-
						Realizado	3.558.323	9.988.962	8.465.159	-
					Meta	Previsto	308	200	300	-
						Realizado	426	586	289	-
6739	Desenvolvimento de Ações Estratégicas em Biodiversidade	MCT	*Projeto desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	120.000	120.000	83.845
						Realizado	-	120.000	120.000	-
					Meta	Previsto	-	10	10	3
						Realizado	-	7	0	-
6717	Desenvolvimento de Pesquisas Estratégicas para os Biomas Brasileiros	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	80.000	180.000	250.768
						Realizado	-	79.998	170.004	-
					Meta	Previsto	-	1*	1	1
						Realizado	-	1	0	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4190	Desenvolvimento de Pesquisas para Gestão e Uso Sustentável dos Ecossistemas Amazônicos	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	2.178.937	1.923.709	-	-
						Realizado	2.079.924	1.853.525	-	-
					Meta	Previsto	*52*	*51*	-	-
						Realizado	*50*	*9*	-	-
4135	Desenvolvimento de Pesquisas sobre o Clima e os Ciclos Biogeoquímicos dos Ecossistemas Amazônicos (LBA)	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	1.929.000	2.324.993	2.400.000
						Realizado	-	1.928.777	2.324.993	-
					Meta	Previsto	-	*6*	*10*	*6*
						Realizado	-	*6*	*6*	-
4129	Desenvolvimento de Pesquisas sobre os Ecossistemas Amazônicos no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	3.650.000	3.897.250	3.605.297	-
						Realizado	3.638.223	3.872.605	3.603.887	-
					Meta	Previsto	*26*	*26*	*20*	-
						Realizado	*234*	*26*	*20*	-
4951	Desenvolvimento de Pesquisas sobre os Ecossistemas do Pantanal	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	800.000	880.000	980.000	776.404
						Realizado	793.316	880.000	980.000	-
					Meta	Previsto	*8*	*4*	*4*	*3*
						Realizado	*8*	*4*	*0*	-
4415	Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia do Mar	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	800.000	800.000	800.000	500.000
						Realizado	799.851	800.000	798.041	-
					Meta	Previsto	*10*	*10*	*10*	*6*
						Realizado	*10*	*51*	*31*	-
4157	Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento sobre a Composição e a Dinâmica dos Ecossistemas Brasileiros	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.000.000	2.000.000	1.895.611	2.000.000
						Realizado	2.000.000	2.000.000	1.895.610	-
					Meta	Previsto	*56*	*56*	*56*	*59*
						Realizado	*56*	*56*	*56*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2223	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Recursos Hidricos (CT-Hidro)	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	13.400.000	32.160.000	34.400.000	50.055.967
						Realizado	13.291.309	32.133.889	33.831.851	-
					Meta	Previsto	*37*	*64*	*40*	*401*
						Realizado	*28*	*64*	*15*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.200.000	1.380.000	1.336.308	1.350.000
						Realizado	1.107.681	1.241.393	1.312.287	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2378	Levantamento e Disponibilização de Dados Hidrometeorológicos	MMA	*Informação produzida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	17.388.843	18.000.000	17.655.904	-
						Realizado	12.985.856	14.366.325	17.134.235	-
					Meta	Previsto	*23.980.000*	*24.390.000*	*3.252.960*	-
						Realizado	*22.360.000*	*19.512.000*	*2.667.400*	-
4176	Monitoramento Ambiental da Amazônia	MCT	*Relatório produzido (unidade)*	Norte	R$	Previsto	1.297.000	1.350.000	1.415.506	2.750.000
						Realizado	1.285.837	1.341.787	1.415.355	-
					Meta	Previsto	*229*	*229*	*150*	*229*
						Realizado	*943*	*229*	*506*	-
4659	Pesquisa e Desenvolvimento de Aplicações de Imagens e Dados para Meteorologia e Meio Ambiente	MCT	*Arquivo digital desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	450.000	250.000	-	-
						Realizado	426.673	184.364	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	-	-
						Realizado	*1*	*1*	-	-
6255	Pesquisa e Desenvolvimento de Métodos, Modelos e Geoinformação para a Gestão Ambiental - GEOMA	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	554.000	246.400	346.400	297.700
						Realizado	549.854	240.600	346.400	-
					Meta	Previsto	*6*	*4*	*4*	*2*
						Realizado	*6*	*4*	*0*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6258	Pesquisa e Desenvolvimento de Projetos Científicos e Tecnológicos do Programa-Piloto para Proteção das Florestas Tropicais	MCT	*Projeto desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	16.991.130	18.982.935	12.098.000	6.106.860
						Realizado	815.463	5.608.314	5.010.571	-
					Meta	Previsto	*6*	*10*	*10*	*3*
						Realizado	*4*	*54*	*52*	-
4125	Pesquisa e Desenvolvimento em Ciências Sociais e Naturais no Museu Paraense Emílio Goeldi	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	-	2.817.061	-
						Realizado	-	-	2.809.676	-
					Meta	Previsto	-	-	*50*	-
						Realizado	-	-	*96*	-
4188	Pesquisa e Desenvolvimento em Florestas Alagadas da Amazônia no Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá - OS	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	-	5.686.834	-
						Realizado	-	-	5.686.834	-
					Meta	Previsto	-	-	*55*	-
						Realizado	-	-	*55*	-
6751	Pesquisa e Desenvolvimento sobre Mudança Global do Clima	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	2.499.791	171.984
						Realizado	-	-	280.606	-
					Meta	Previsto	-	-	*2*	*1*
						Realizado	-	-	*2*	-
4943	Pesquisa e Inovação Tecnológica para o Setor de Meteorologia e Climatologia	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	235.000	250.000	-	-
						Realizado	234.528	171.023	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	-	-
						Realizado	*0*	*1*	-	-
4944	Pesquisa em Clima e Oceanografia sobre o Atlântico Tropical e Sul	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	400.000	420.000	500.000	500.000
						Realizado	360.887	416.890	499.999	-
					Meta	Previsto	*1**	*2**	*50*	*50*
						Realizado	*1*	*2*	*34*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4184	Pesquisa, Desenvolvimento e Operações em Previsão de Tempo e Estudos Climáticos - CPTEC	MCT	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.300.000	9.431.050	10.046.667	12.050.000
						Realizado	8.244.991	9.245.286	10.046.229	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1* *	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*1*	-
4193	Preservação dos Acervos Científicos do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA	MCT	*Acervo preservado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	1.900.000	2.000.000	-	-
						Realizado	1.887.354	1.960.449	-	-
					Meta	Previsto	*13*	*13*	-	-
						Realizado	*117*	*9*	-	-
4175	Preservação dos Acervos Científicos do Museu Paraense Emílio Goeldi	MCT	*Acervo preservado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	170.671	307.629	-	-
						Realizado	158.388	307.629	-	-
					Meta	Previsto	*40*	*40*	-	-
						Realizado	*39*	*2*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0894	Apoio à Implantação e Modernização de Centros Estaduais de Monitoramento de Tempo, Clima e Recursos Hídricos	MCT	*Centro apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	880.000	1.050.000	-	-
						Realizado	828.667	1.017.467	-	-
					Meta	Previsto	*20*	*20*	-	-
						Realizado	*18*	*20*	-	-
0754	Apoio à Modernização de Acervos Biológicos (Coleções Ex Situ)	MCT	*Coleção biológica informatizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.878.000	1.050.000	796.147
						Realizado	996.816	1.875.781	1.049.999	-
					Meta	Previsto	*4*	*22*	*44*	*20*
						Realizado	*4*	*30*	*22*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0909	Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento em Áreas Temáticas da Biodiversidade	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	847.742	1.462.516	902.516	754.550
						Realizado	844.965	1.443.419	896.164	-
					Meta	Previsto	*4*	*4*	*8*	*4*
						Realizado	*5*	*12*	*4*	-
0756	Apoio a Redes de Inventários da Biota	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.200.000	1.270.000	1.270.000	1.358.197
						Realizado	1.170.942	1.263.078	1.262.213	-
					Meta	Previsto	*1*	*3*	*3*	*3*
						Realizado	*4*	*3*	*1*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0662 Combate à Criminalidade

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Intensificar o combate à criminalidade no País mediante o fortalecimento da repressão às organizações criminosas e das demais operações policiais de competência federal, buscando a integração permanente com os demais órgãos de segurança pública*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Conclusão de Inquéritos Policiais na Polícia Federal (percentagem)	*31/12/2002*	*78,00*	*56,00*	*64,00*	*64,00*	*90,00*	*Baixa*
Prazo de Conclusão de Inquéritos Policiais na Polícia Federal (dias)	*01/12/2005*	*90,00*	*76,00*	*80,00*	*79,00*	*78,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.920.818.931
Despesas Correntes	1.634.551.488
Despesas de Capital	286.267.443
Total	**1.920.818.931**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5012	**Ampliação das Instalações do Instituto Nacional de Criminalística em Brasília - DF**	MJ	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 06/2005	Centro-Oeste	R$ 12.050.000	Previsto		**15.754.361**	-	-	-
							Realizado		**15.754.361**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*100*	-	-	-
							Realizado		*60*	-	-	-
7081	**Ampliação e Reforma das Bases Operacionais e Unidades do Departamento de Polícia Federal**	MJ	*Unidade reformada (unidade)*	01/2005 12/2010	Nacional	R$ 8.184.549	Previsto		**5.350.000**	-	-	-
							Realizado		**5.350.002**	-	-	-
						Meta *25*	Previsto		*5*	-	-	-
							Realizado		*2*	-	-	-
109F	**Ampliação e Reforma das Instalações do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal**	MJ	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 01/2008	Centro-Oeste	R$ 800.000	Previsto		**300.000**	-	-	-
							Realizado		**229.900**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*100*	-	-	-
							Realizado		*43*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5046	Ampliação e Reforma do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio de Janeiro	MJ	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2009	Sudeste	R$ 40.000.000	Previsto	500.000	-	-	-
							Realizado	373.928	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*1*	-	-	-
10AZ	Construção de Delegacia da Polícia Federal em Caruarú - PE	MJ	*Delegacia construída com 1.700 m² (% de execução física)*	01/2004 01/2006	Nordeste	R$ 50.000	Previsto	50.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
109G	Construção de Heliponto na Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal	MJ	*Obra realizada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R$ 200.000	Previsto	100.000	-	-	-
							Realizado	99.710	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*1*	-	-	-
5039	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal de Tocantins	MJ	*Sede construída com 16.000 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 13.820.860	Previsto	2.904.620	-	-	-
							Realizado	234.591	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*45*	-	-	-
							Realizado	*3*	-	-	-
1245	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Espírito Santo	MJ	*Sede construída com 8.750 m² (% de execução física)*	01/2001 12/2006	Sudeste	R$ 13.906.419	Previsto	5.050.000	-	-	-
							Realizado	5.049.999	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*41*	-	-	-
							Realizado	*24*	-	-	-
5037	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Paraná	MJ	*Sede construída com 16.800 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sul	R$ 5.500.000	Previsto	5.500.000	-	-	-
							Realizado	5.499.999	-	-	-
						Meta *4*	Previsto	*4*	-	-	-
							Realizado	*4*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1247	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio Grande do Norte	MJ	*Sede construida com 7.010 m² (% de execução fisica)*	01/2001 12/2006	Nordeste	R$ 12.400.000	Previsto	6.500.000	-	-	-
							Realizado	5.645.995	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*51*	-	-	-
							Realizado	*46*	-	-	-
7079	Construção e Ampliação de Unidades Operacionais da Polícia Federal (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	*- (-)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 915.000	Previsto	373.004	-	-	-
							Realizado	373.004	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 915.000	Previsto	541.996	-	-	-
							Realizado	541.996	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
10VO	Implantação de Núcleos Especiais de Polícia Marítima - NEPON (ISPS-CODE) (Crédito Extraordinário)	MJ	*Núcleo implantado (unidade)*	01/2004 12/2004	Nacional	R$ 39.500.000	Previsto	39.500.000	-	-	-
							Realizado	32.930.742	-	-	-
						Meta *5*	Previsto	*5*	-	-	-
							Realizado	*4*	-	-	-
11P8	Implantação de Núcleos Especiais de Polícia Marítima - NEPONS (ISPS-CODE)	MJ	*Unidade implantada (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 2.450.723	Previsto	-	500.000	1.450.723	500.000
							Realizado	-	202.606	0	-
						Meta *3*	Previsto	-	*1*	*1*	*1*
							Realizado	-	*4*	*0*	-
1778	Implantação de Sistema de Informática e Telecomunicações da Polícia Federal (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	*Sistema implantado (% de execução fisica)*	01/2000 12/2008	Nacional	R$ 211.257.005	Previsto	3.492.833	-	-	-
							Realizado	2.821.704	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*5*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1899	Reaparelhamento das Unidades Operacionais e do Segmento Técnico-Científico (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	*Unidade reaparelhada (unidade)*	01/2000 12/2010	Centro-Oeste	R$ 615.942.231	Previsto	100.000	-	-	-
							Realizado	76.105	-	-	-
						Meta *651*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*1*	-	-	-
				01/2000 12/2010	Nacional	R$ 615.942.231	Previsto	94.384.975	-	-	-
							Realizado	73.297.675	-	-	-
						Meta *651*	Previsto	*107*	-	-	-
							Realizado	*2*	-	-	-
7803	Reforma e Modernização da Academia Nacional de Polícia	MJ	*Unidade reformada (% de execução física)*	01/2000 12/2010	Centro-Oeste	R$ 49.000.000	Previsto	160.000	-	-	-
							Realizado	68.488	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*2*	-	-	-
							Realizado	*2*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MJ	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.067.300	-	-	-
						Realizado	2.258.103	-	-	-
					Meta	Previsto	*4.445*	-	-	-
						Realizado	*2.679*		-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	16.749.520	-	-	-
						Realizado	16.377.009	-	-	-
					Meta	Previsto	*13.808*	-	-	-
						Realizado	*12.459*		-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.887.684	-	-	-
						Realizado	3.754.566	-	-	-
					Meta	Previsto	*6.627*	-	-	-
						Realizado	*4.065*		-	-
2328	Capacitação de Profissionais da Rede de Atenção às Vítimas de Tráfico de Seres Humanos	MJ	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	140.000	86.999	50.000	70.000
						Realizado	56.353	86.999	43.434	-
					Meta	Previsto	*75*	*46*	*26*	*26*
						Realizado	*371*	*150*	*47.479*	-
2662	Capacitação e Especialização de Recursos Humanos da Polícia Federal para o Combate à Criminalidade	MJ	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.125.354	1.134.649	1.634.508	1.000.000
						Realizado	612.206	900.355	480.871	-
					Meta	Previsto	*1.293*	*1.052*	*1.100*	*1.134*
						Realizado	*2.173*	*6.387*	*4.568*	-
2680	Combate ao Crime Organizado, ao Tráfico Ilícito de Drogas e Armas e à Lavagem de Dinheiro	MJ	*Operação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.931.589	16.917.404	18.355.629	8.320.000
						Realizado	2.548.715	485.042	10.787	-
					Meta	Previsto	*150*	*821*	*942*	*260*
						Realizado	*197*	*2.647*	*2.189*	-
4681	Fiscalização do Tráfego Internacional nos Portos, Aeroportos e Fronteiras	MJ	*Pessoa fiscalizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.000.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	*500.000*	*0*	*200.000*	-
						Realizado	*1.125.274*	*12.758.189*	*12.169.929*	-
2679	Fiscalização e Controle de Empresas de Produção, Transporte e Comércio de Precursores Químicos	MJ	*Documento de controle/fiscalização emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	12.616.122	14.025.000	16.200.000	10.747.452
						Realizado	7.689.560	11.165.276	8.742.085	-
					Meta	Previsto	*7.000**	*9.172**	*32.000*	*32.000*
						Realizado	*164*	*1.285*	*35.369*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2712	Formação de Quadros da Polícia Federal	MJ	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	12.975.827	22.469.200	29.200.000	5.151.848
						Realizado	12.974.242	18.985.487	20.749.697	-
					Meta	Previsto	*6.180*	*905*	*1.450*	*1.338*
						Realizado	*385*	*1.158*	*1.290*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.220.760.372	-	-	-
						Realizado	1.211.489.678	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2720	Operações de Caráter Sigiloso	MJ	*Operação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.600.000	5.641.235	5.524.970	7.500.000
						Realizado	3.245.130	4.812.272	5.261.166	-
					Meta	Previsto	*112*	*157*	*157*	*250*
						Realizado	*400*	*325*	*369*	-
8375	Pagamento de Indenização pela Entrega de Arma de Fogo	MJ	*Indenização Concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	28.000.000	2.843.417	-
						Realizado	-	27.452.176	1.970.050	-
					Meta	Previsto	-	*60.000*	*15.000*	-
						Realizado	-	*448.419*	*61.682*	-
2726	Prevenção e Repressão a Crimes Praticados contra Bens, Serviços e Interesses da União	MJ	*Operação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	22.347.579	70.524.507	72.498.446	49.407.068
						Realizado	22.207.153	67.075.059	51.530.363	-
					Meta	Previsto	*2.500*	*3.852*	*3.850*	*3.850*
						Realizado	*3.929*	*1.394*	*794*	-
4679	Serviço de Proteção ao Depoente Especial	MJ	*Pessoa protegida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	758.000	460.000	600.000	500.000
						Realizado	288.434	313.300	388.734	-
					Meta	Previsto	*75*	*45*	*50*	*50*
						Realizado	*83*	*81*	*103*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09KG	Pagamento de Indenização pela Entrega de Armas de Fogo (Lei nº 10.826, de 2003) (Crédito Extraordinário)	MJ	- (-)	Nacional	R$	Previsto	20.000.000	-	-	-
						Realizado	19.793.905	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
099O	Pagamento de Indenização pela Entrega de Armas de Fogo (Lei nº 10.826, de 2003).	MJ	- (-)	Nacional	R$	Previsto	10.000.000	-	-	-
						Realizado	9.979.779	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MJ	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	13.984.740	-	-	-
						Realizado	7.946.600	-	-	-
					Meta	Previsto	*38.100*	-	-	-
						Realizado	*20.899*		-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1080 Combate à Desertificação

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

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

Público-alvo *População das Áreas Susceptíveis á Desertificação - ASD*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Áreas atendidas por intervenções que visem o combate à desertificação (km²)	*01/3/2005*	*9.750,00*	*-*	*86.106,00*	*3.475,00*	*14.600,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	20.532.830
Despesas Correntes	16.112.830
Despesas de Capital	4.420.000
Total	**20.532.830**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4971	Capacitação de Agentes Multiplicadores Locais para Combate à Desertificação	MMA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	122.568	150.000	150.000
						Realizado	100.001	122.568	90.000	-
					Meta	Previsto	*246*	*250*	*350*	*350*
						Realizado	*246*	*250*	*400*	-
4984	Fomento a Projetos de Combate à Desertificação	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	623.236	2.000.000	0	172.500
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*7*	*10*	*0*	*4*
						Realizado	*0*	*0*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	123.000	144.149	255.818	198.818
						Realizado	123.000	82.017	145.304	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HF	Apoio à Implementação do Plano de Ação Nacional de Luta Contra a Desertificação nas Áreas Susceptíveis à Desertificação	MMA	*Estado apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	10.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*5*
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	4.832.981	568.880	675.880
						Realizado	-	1.712.981	365.688	-
					Meta	Previsto	-	*9*	*2*	*2*
						Realizado	-	*9*	*2*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	165.000	150.000	100.000
						Realizado	-	115.000	32.761	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*1*	*1*
						Realizado	-	*1*	*1*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0073 Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

Órgão Responsável 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Evolução da Capacidade de Atendimento do Programa (percentual %)	*31/12/2004*	*0,00*	-	-	*2,00*	*0,96*	*Alta*
Taxa de Evolução do Número de Denúncias Encaminhadas (percentual %)	*31/12/2004*	*0,00*	-	-	*3,00*	*0,39*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	199.645.082
Despesas Correntes	197.218.612
Despesas de Capital	2.426.470
Total	**199.645.082**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MTur	*- (-)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	200.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*2*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Nacional	R$	Previsto	250.000	200.000	600.000	2.150.000
						Realizado	241.495	200.000	600.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*13*	*18*
						Realizado	-	-	*0*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	1.000.000	100.000
						Realizado	-	-	1.000.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*10*	*1*
						Realizado	-	-	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTur	*- (-)*	Norte	R$	Previsto	-	-	200.000	50.000
						Realizado	-	-	200.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*2*	*1*
						Realizado	-	-	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	360.000	100.000
						Realizado	-	-	360.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*4*	*1*
						Realizado	-	-	*0*	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	200.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*6*	-
						Realizado	-	-	*0*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0746	Apoio a Projetos de Prevenção e Enfrentamento ao Abuso, Tráfico e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	MTur	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	100.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2C61	Disque Denúncia de Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes	Presidência da República	*Denúncia encaminhada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	130.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*976*
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	10.000	7.451	0	510.000
						Realizado	9.249	4.794	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2383	Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias	MDS	*Pessoa atendida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	22.500	0	2.023.200	6.274.963
						Realizado	22.500	0	2.023.200	-
					Meta	Previsto	*23*	*0*	*2.414*	*7.400*
						Realizado	*0*	-	*7.500*	-
				Nacional	R$	Previsto	28.396.272	35.114.390	30.199.020	-
						Realizado	28.360.972	35.057.100	30.111.592	-
					Meta	Previsto	*28.530*	*22.735*	*27.844*	-
						Realizado	*17.770*	*51.380*	*80*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	4.381.200	15.432.286
						Realizado	-	-	4.381.200	-
					Meta	Previsto	-	-	*5.225*	*17.610*
						Realizado	-	-	*17.780*	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	2.962.800	5.161.847
						Realizado	-	-	2.929.500	-
					Meta	Previsto	-	-	*3.533*	*5.900*
						Realizado	-	-	*6.130*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2383	Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias	MDS	*Pessoa atendida (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	100.000	200.000	6.337.608	13.881.215
						Realizado	0	100.000	6.337.608	-
					Meta	Previsto	*1.000*	*1.065*	*7.608*	*14.160*
						Realizado	*0*	*0*	*14.160*	-
				Sul	R$	Previsto	435.000	100.000	2.828.400	7.981.917
						Realizado	325.000	100.000	2.828.400	-
					Meta	Previsto	*1.132*	*65*	*3.374*	*9.090*
						Realizado	*0*	*80*	*9.980*	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	354.810	9.483	-	-
						Realizado	344.401	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2815	Rede Nacional de Informações para Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	Presidência da República	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.030.000	776.978	-	-
						Realizado	639.900	582.189	-	-
					Meta	Previsto	*53*	*1*	-	-
						Realizado	*1*	*1*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0744	Apoio à Capacitação dos Participantes do Sistema de Garantia de Direitos no Combate ao Abuso, Violência e Exploração Sexual Infanto-Juvenil	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	230.000	173.640	-	-
						Realizado	115.000	113.285	-	-
					Meta	Previsto	*100*	*76*	-	-
						Realizado	*50*	*76*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0742	Apoio a Comitês Estaduais de Combate à Exploração Sexual Infanto-Juvenil	Presidência da República	*Comitê apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	30.000	22.580	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	-	-
						Realizado	*1*	*0*	-	-
0746	Apoio a Projetos de Prevenção e Enfrentamento ao Abuso, Tráfico e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	Presidência da República	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	50.000	-
						Realizado	-	-	50.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*1*	-
				Nacional	R$	Previsto	1.680.041	1.681.870	5.166.126	5.100.000
						Realizado	1.437.625	1.387.770	4.391.324	-
					Meta	Previsto	*7*	*601*	*28*	*15*
						Realizado	*5*	*11*	*15*	-
				Norte	R$	Previsto	-	300.000	-	-
						Realizado	-	300.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*10*	-	-
						Realizado	-	*1*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	498.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*11*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
001S	Apoio Educacional a Crianças e Adolescentes em Situação de Discriminação e Vulnerabilidade Social	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.800.000	2.400.000	3.541.485	3.800.000
						Realizado	4.680.000	2.371.433	3.004.112	-
					Meta	Previsto	*2.000*	*1.000*	*6.334*	*10.000*
						Realizado	*0*	*52.320*	*88.340*	-

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

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo *Rastrear e indisponibilizar recursos, existentes no Brasil ou no Exterior, oriundos de atividades criminosas, relacionados com investigações e processos brasileiros e obter sua repatriação*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Número de Acordos Negociados de Cooperação Jurídica Internacional (unidade)	*31/12/2002*	*1,00*	*6,00*	*8,00*	*2,00*	*6,00*	*Alta*
Prazo de Recuperação de Ativos (ano)	*30/6/2003*	*2,50*	*0,00*	*0,00*	-	*1,50*	*Muito Baixa*
Volume de Recursos Indisponibilizados no Exterior (R$ mil)	-	*Em apuração*	-	-	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	6.788.144
Despesas Correntes	6.474.144
Despesas de Capital	314.000
Total	**6.788.144**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico 2004	2005	2006	2007
2390	**Capacitação Técnica de Agentes Públicos em Combate ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro**	MJ	*Agente público capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**200.000**	**287.277**	**125.000**	**288.652**
						Realizado	**58.154**	**43.372**	**67.207**	-
					Meta	Previsto	*200* *	*98* *	*45*	*450*
						Realizado	*253*	*490*	*635*	-
2330	**Negociação de Acordos de Cooperação Jurídica Internacional**	MJ	*Acordo negociado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**150.000**	**387.482**	**225.000**	**256.139**
						Realizado	**22.690**	**141.771**	**74.502**	-
					Meta	Previsto	*6* *	*4* *	*3* *	*6*
						Realizado	*6*	*4*	*2*	-
4946	**Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro**	MF	*Investigação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**700.000**	**679.643**	**773.500**	**1.620.000**
						Realizado	**197.269**	**341.308**	**422.713**	-
					Meta	Previsto	*50.000*	*50.000*	*70.000*	*90.000*
						Realizado	*0*	*138.739*	*194.005*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2332	Rastreamento, Indisponibilização e Recuperação de Ativos	MJ	*Ativo recuperado (R$ mil equivalente)*	Nacional	R$	Previsto	50.000	287.242	350.000	408.209
						Realizado	23.980	178.474	146.998	-
					Meta	Previsto	*4.000*	*2.547*	*3.200*	*4.500*
						Realizado	*37.059*	*0*	*2.530*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 8021 Comércio Eletrônico (Programa excluído)

Órgão Responsável 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

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

Público-alvo *Microempresas e empresas de pequeno porte*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Variação de Usuários dos Telecentros (percentagem)	*31/12/2003*	*80,00*	*3.915,00*	*0,00*	-		-
Taxa de Variação da Demanda pela Implantação de Telecentros (percentagem)	*31/12/2003*	*80,00*	*14,38*	*0,00*	-		-

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	8.843.306
Despesas Correntes	6.643.306
Despesas de Capital	2.200.000
Total	**8.843.306**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2758	Assistência Técnica a Projetos Inovativos em Comércio Eletrônico	MDIC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	350.000	531.094	-	-
						Realizado	303.565	70.800	-	-
					Meta	Previsto	*7*	*12*	-	-
						Realizado	*0*	*4*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	150.000	162.715	-	-
						Realizado	84.939	62.366	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0494	Apoio à Implantação de Telecentros de Informação e Negócios	MDIC	*Telecentro implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.000.000	1.649.497	-	-
						Realizado	231.597	1.060.948	-	-
					Meta	Previsto	*300*	*315*	-	-
						Realizado	*24*	*300*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa	**0812 Competitividade das Cadeias Produtivas**	**Órgão Responsável**	**28000**	**Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)**
Objetivo	*Elevar a competitividade industrial das principais cadeias produtivas do País, com ações voltadas para o incremento das exportações e dos investimentos vinculados ao aumento da competitividade, e à substituição de importações*			
Público-alvo	*Setor industrial produtivo das principais cadeias produtivas*			

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Plástico (índice numérico)	*31/12/2004*	*1,00*	*-*	*1,82*	*4,00*	*7,50*	*Média*
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Couro e Calçados (índice numérico)	*31/12/2004*	*1,00*	*-*	*0,35*	*3,00*	*4,50*	*Média*
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva da Construção Civil (índice numérico)	*31/12/2004*	*1,00*	*-*	*1,79*	*4,00*	*10,00*	*Média*
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva Têxtil e de Confecções (índice numérico)	*31/12/2004*	*1,00*	*-*	*0,35*	*-1,00*	*4,75*	*Baixa*
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Madeira e Móveis (índice numérico)	*31/12/2004*	*1,00*	*-*	*0,06*	*0,00*	*7,00*	*Baixa*
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva do Complexo Eletrônico (índice numérico)	*31/12/2004*	*1,00*	*-*	*2,61*	*4,00*	*7,50*	*Média*
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva da Indústria Aeroespacial (índice numérico)	*31/12/2004*	*1,00*	*-*	*-0,12*	*1,00*	*7,75*	*Baixa*
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Siderurgia (índice numérico)	*31/12/2004*	*1,00*	*-*	*1,63*	*1,00*	*10,00*	*Baixa*
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva Farmacêutica (índice numérico)	*31/12/2004*	*1,00*	*-*	*0,96*	*5,00*	*4,25*	*Alta*
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva Automotiva (índice numérico)	*31/12/2004*	*1,00*	*-*	*1,85*	*2,00*	*7,50*	*Baixa*
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Bens de Capital (índice numérico)	*31/12/2004*	*1,00*	*-*	*1,46*	*3,00*	*7,50*	*Média*
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Higiene Pessoal (índice numérico)	*31/12/2004*	*1,00*	*-*	*1,37*	*4,00*	*10,00*	*Alta*
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Perfumaria e Cosméticos (índice numérico)	*31/12/2004*	*1,00*	*-*	*1,37*	*4,00*	*10,00*	*Alta*
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva da Indústria Agroquímica (índice numérico)	*31/12/2004*	*1,00*	*-*	*0,16*	*1,00*	*3,50*	*Alta*
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Gemas e Jóais (%)	*31/12/2004*	*1,00*	*-*	*0,20*	*8,00*	*6,00*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	83.515.201
Despesas Correntes	69.724.301
Despesas de Capital	13.790.900
Total	**83.515.201**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11KG	Rede de Centros Tecnológicos e Apoio às Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	*Instituição apoiada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 37.399.000	Previsto	2.500.000	14.874.000	13.100.000	6.925.000
							Realizado	0	2.061.380	525.510	-
						Meta 50	Previsto	-	20	20	10
							Realizado	-	0	0	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2694	Avaliação de Pleitos de Redução de Alíquota dos Ex-Tarifários	MDIC	*Pleito Avaliado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	90.000	517.500	0	110.000
					R$ Realizado	90.000	0	-	-
					Meta Previsto	5*	11*	0	1.800
					Meta Realizado	5	5	-	-
6512	Estudos de Prospecção Tecnológica em Cadeias Produtivas	MDIC	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	-	-	165.000	-
					R$ Realizado	-	-	0	-
					Meta Previsto	-	-	1	-
					Meta Realizado	-	-	0	-
4171	Fomento a Projetos de Desenvolvimento do Design Nacional	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	49.000	49.000	49.000	49.000
					R$ Realizado	49.000	49.001	49.000	-
					Meta Previsto	2	2	2	2
					Meta Realizado	2	2	2	-
6672	Fortalecimento da Imagem do Produto Brasileiro no Mercado Internacional	MDIC	*Campanha realizada (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	30.000.000	-	-	-
					R$ Realizado	0	-	-	-
					Meta Previsto	5	-	-	-
					Meta Realizado	0	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2768	Fortalecimento das Cadeias Produtivas	MDIC	*Plano elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.967.272	4.938.752	378.168	550.000
						Realizado	1.106.192	1.657.539	260.717	-
					Meta	Previsto	*9**	*34**	*2*	*4*
						Realizado	*2*	*5*	*9*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	972.000	348.136	221.170	519.683
						Realizado	349.959	281.890	211.283	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2505	Inserção do Design em Setores Produtivos	MDIC	*Iniciativa de Design Implementada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	136.480	1.520.000	800.000	250.000
						Realizado	135.216	350.557	437.917	-
					Meta	Previsto	*4**	*5**	*1*	*2*
						Realizado	*10*	*4*	*2*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	500.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	- *	*	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-
2772	Promoção da Marca Brasil	MDIC	*Produto certificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	261.040	675.000	-	-
						Realizado	50.000	0	-	-
					Meta	Previsto	*10*	*50*	-	-
						Realizado	*20*	*12*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0798 Compras Governamentais

Órgão Responsável 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Este Programa não possui Indicadores.							

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	83.772.763
Despesas Correntes	80.172.763
Despesas de Capital	3.600.000
Total	**83.772.763**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3554	Revisão do Sistema Jurídico relativo a Contratações de Bens, Obras e Serviços	MP	*Norma publicada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 861.089	Previsto		420.000	198.000	200.000	43.089
							Realizado		174.000	0	8.940	-
						Meta 24	Previsto		6	6	6	6
							Realizado		6	9	11	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.700.000	1.500.000	1.334.665	1.250.000
						Realizado	2.105.901	1.323.544	866.342	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4252	Informatização de Processos Administrativos	MP	*Processo otimizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.997.776	3.000.000	2.895.611	3.600.000
						Realizado	3.287.220	2.330.094	2.814.750	-
					Meta	Previsto	4	2	4	1
						Realizado	4	2	4	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6289	Sistema de Controle de Obras Públicas	MP	*Obra inventariada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.800.000	1.350.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*20.000*	*20.000*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
86AQ	Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG - Crédito Extraordinário	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	7.700.000	-	-	-
						Realizado	7.700.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4077	Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG	MP	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.700.000	14.680.000	13.553.622	15.850.000
						Realizado	7.700.000	14.679.999	13.553.622	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*1*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1057 Comunicações, Comando, Controle e Inteligência nas Forças Armadas

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

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

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Nível de implantação dos sistemas de comunicação, comando, controle e inteligência (percentagem)	*01/12/2003*	*10,00*	-	*0,00*	-	*26,00*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	92.798.864
Despesas Correntes	46.849.773
Despesas de Capital	45.949.091
Total	**92.798.864**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1489	**Implantação de Centros de Operações do Comando Supremo e Forças Singulares**	MD	*Centro implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 23.686.337	Previsto	**3.218.100**	**3.533.696**	**13.400.845**	**3.533.696**
							Realizado	**3.118.505**	**2.831.101**	**8.540.662**	-
						Meta *70*	Previsto	*20*	*40*	*5*	*5*
							Realizado	*20*	*36*	*4*	-
5134	**Implantação do Sistema de Comunicações Militares Seguras**	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 5.326.548	Previsto	**1.450.000**	**1.847.680**	**1.014.434**	**1.014.434**
							Realizado	**1.450.000**	**397.946**	**964.142**	-
						Meta *36*	Previsto	*30*	*2*	*2*	*2*
							Realizado	*0*	*0*	*2*	-
5132	**Implantação do Sistema de Comunicações Militares via Satélite - SISCOMIS**	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 26.464.235	Previsto	**6.238.312**	**7.070.499**	**6.084.925**	**7.070.499**
							Realizado	**6.230.455**	**7.018.350**	**5.980.288**	-
						Meta *101*	Previsto	*30*	*59*	*6*	*6*
							Realizado	*30*	*0*	*6*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4222	Sensoriamento Remoto para Apoio à Inteligência	MD	*Imagem de sensor orbital adquirida (pacote)*	Nacional	R$	Previsto	2.000.000	2.500.000	2.369.514	2.500.000
						Realizado	1.999.981	2.499.568	2.362.492	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*4*	*4*
						Realizado	*1*	*1*	*4*	-
2385	Sistema de Comunicações Militares via Satélite	MD	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.460.000	5.778.749	5.518.558	11.194.923
						Realizado	5.417.817	5.747.004	4.642.872	-
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*0*	*1*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1145 Comunidades Tradicionais **Órgão Responsável** 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Melhorar a qualidade de vida dos integrantes de comunidades tradicionais, por meio de assistência técnica e financeira a empreendimentos produtivos e a iniciativas de auto-organização associadas à gestão ambiental*

Público-alvo *Comunidades e entidades representativas de populações tradicionais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Variação do Valor Agregado dos Produtos Sustentáveis Oriundos das Comunidades Tradicionais (porcentagem)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*
Taxa de Comunidades Tradicionais com Beneficiamento da Produção (%)	*31/7/2005*	*4,27*	-	-	*20,00*	*17,59*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	60.464.839
Despesas Correntes	53.439.746
Despesas de Capital	7.025.093
Total	**60.464.839**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6040	**Assistência Técnica à Produção e à Comercialização de Produtos Extrativistas na Amazônia**	MMA	*Comunidade assistida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	703.042
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	- *	*	-	*25*
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	537.753	708.246	-	-
						Realizado	523.153	561.461	-	-
					Meta	Previsto	*5.600**	*4.930**	-	-
						Realizado	*2.460*	*2.342*	-	-
6060	**Capacitação de Comunidades Tradicionais**	MMA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	443.150	91.040	1.762.901	6.440.182
						Realizado	64.793	9.890	1.737.390	-
					Meta	Previsto	*517*	*1.235*	*871*	*8.400*
						Realizado	*0*	*157*	*654*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6060	Capacitação de Comunidades Tradicionais	MMA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	708.246	-	-
						Realizado	-	457.778	-	-
					Meta	Previsto	-	*40*	-	-
						Realizado	-	*321*	-	-
2B50	Fomento à Difusão de Tecnologias Sociais para Comunidades Tradicionais	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	150.000	41.625
						Realizado	-	-	140.984	-
					Meta	Previsto	-	-	*2*	*1*
						Realizado	-	-	*2*	-
6087	Fomento a Projetos de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades Tradicionais	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	557.000	1.400.005	825.000	7.140.234
						Realizado	555.712	124.882	567.282	-
					Meta	Previsto	*3*	*10*	*2*	*180*
						Realizado	*0*	*1*	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	50.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
6070	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental das Reservas Extrativistas da Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	*Reserva apoiada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	5.627.466	5.300.000	2.242.415
						Realizado	-	5.627.468	5.300.000	-
					Meta	Previsto	-	*15*	*4*	*55*
						Realizado	-	*4*	*4*	-
6230	Gestão Ambiental em Terras Quilombolas	MMA	*Comunidade atendida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	72.380	-	-
					Meta	Previsto	-	*2*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6230	Gestão Ambiental em Terras Quilombolas	MMA	*Comunidade atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.305.668	851.042
						Realizado	-	-	976.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*40*	*6*
						Realizado	-	-	*22*	-
				Norte	R$	Previsto	86.370	667.686	-	-
						Realizado	74.370	596.547	-	-
					Meta	Previsto	*8*	*20*	-	-
						Realizado	*4*	*37*	-	-
2A02	Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário)	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.094.993	-	-
						Realizado	-	1.094.993	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	400.000	465.180	2.245.497	2.638.824
						Realizado	393.422	79.420	2.192.548	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0778	Apoio às Organizações das Comunidades Tradicionais	MMA	*Organização apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.703.474	2.327.963
						Realizado	-	-	1.703.473	-
					Meta	Previsto	-	-	*29*	*20*
						Realizado	-	-	*54*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0778	Apoio às Organizações das Comunidades Tradicionais	MMA	*Organização apoiada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	6.410.069	5.439.768	-	-
						Realizado	5.840.069	2.977.080	-	-
					Meta	Previsto	*601*	*85*	-	-
						Realizado	*2*	*84*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1332 Conservação e Recuperação dos Biomas Brasileiros

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Contribuir para a sustentabilidade das políticas públicas que afetam os biomas Cerrado, Pantanal, Marinho, Costeiro, Caatinga, Mata Atlântica e Pampas, por meio da implantação de Sistemas de Gestão Integrada e capacitação, a partir das especificidades de cada bioma*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Remanescentes do Bioma da Mata Atlântica (percentagem)	*31/12/2001*	*7,84*	-	*0,00*	*27,00*	*8,48*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	28.540.602
Despesas Correntes	23.810.729
Despesas de Capital	4.729.873
Total	**28.540.602**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
101V	**Implantação de Corredores Ecológicos**	MMA	*Corredor implantado (ha)*	01/2004 12/2011	Nacional	R$ 176.100.000	Previsto		**2.754.853**	**14.960.275**	-	-
							Realizado		**2.198.236**	**5.122.438**	-	-
						Meta *3.701*	Previsto		*1*	*100*	-	-
							Realizado		*1*	*100*	-	-
1B47	**Implantação de Sistema de Gestão para Conservação e Uso Sustentável dos Biomas Brasileiros**	MMA	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 3.432.782	Previsto		-	-	**1.552.782**	**1.880.000**
							Realizado		-	-	**1.052.782**	-
						Meta *30*	Previsto		-	-	*10*	*20*
							Realizado		-	-	*26*	-

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2B23	**Capacitação para Conservação e Uso Sustentável dos Biomas**	MMA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	**826.781**	**200.000**
						Realizado	-	-	**461.566**	-
					Meta	Previsto	-	-	*800*	*400*
						Realizado	-	-	*350*	-
2955	**Fomento a Projetos de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	-	**1.000.000**	-	-
						Realizado	-	**442.544**	-	-
					Meta	Previsto	-	*8*	-	-
						Realizado	-	*5*	-	-
2B22	**Fomento a Projetos de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável nos Biomas brasileiros**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	**840.000**	**259.068**
						Realizado	-	-	**313.142**	-
					Meta	Previsto	-	-	*6*	*2*
						Realizado	-	-	*5*	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MMA	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**536.425**	**415.520**	**345.309**	**496.367**
						Realizado	**533.307**	**415.518**	**344.994**	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6455	**Monitoramento da Ação Antrópica**	MMA	*Área monitorada (ha)*	Nacional	**R$**	Previsto	**199.181**	**200.000**	-	-
						Realizado	**184.219**	**200.000**	-	-
					Meta	Previsto	*4.000.000*	*5.330.000*	-	-
						Realizado	*4.000.000*	*5.300.000*	-	-
6454	**Recuperação de Áreas Degradadas**	MMA	*Área recuperada (ha)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	-	**180.000**	-	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*460*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6454	Recuperação de Áreas Degradadas	MMA	*Área recuperada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	170.322	100.000	-	-
						Realizado	170.236	100.000	-	-
					Meta	Previsto	*100*	*464*	-	-
						Realizado	*100*	*320*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	200.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*500*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	200.000	100.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*20*	*250*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
001J	Apoio a Projetos para o Uso Sustentável dos Biomas	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	223.719	900.000	-	-
						Realizado	223.719	900.000	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*3*	-	-
						Realizado	*1*	*3*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0508 Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos Genéticos

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Conhecer, conservar, recuperar e usar sustentavelmente a diversidade biológica e os recursos genéticos, promover a biossegurança, o acesso e a repartição dos beneficios decorrentes do uso dos recursos genéticos e do conhecimento tradicional associado*

Público-alvo *Povos indígenas, comunidades tradicionais e locais, produtores rurais, setor empresarial, museus e herbários, a academia e a comunidade internacional*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Conservação das Espécies Ameaçadas (percentagem)	*15/8/2003*	*2,00*	-	*7,00*	*9,00*	*12,00*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	193.691.237
Despesas Correntes	160.916.601
Despesas de Capital	32.774.636
Total	**193.691.237**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico	2004	2005	2006	2007
5E18	Adaptação do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro para Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais	MMA	*Obra executada (unidade)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 400.000	Previsto		-	-	400.000	-
							Realizado		-	-	400.000	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	*1*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
7448	Conservação do Acervo Botânico Especializado	MMA	*Acervo conservado (unidade)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 226.300	Previsto		45.000	74.500	-	-
							Realizado		39.929	74.493	-	-
						Meta *20.900*	Previsto		*4.100*	*14.900*	-	-
							Realizado		*4.585*	*0*	-	-
109S	Expansão da Área do Arboreto do Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 1.000.000	Previsto		100.000	-	-	-
							Realizado		84.466	-	-	-
						Meta *10*	Previsto		*1*	-	-	-
							Realizado		*1*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
109M	Implantação do Pólo Tecnológico da Mata Atlântica	MMA	*Pólo implantado (unidade)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 800.000.000	Previsto	200.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *4.000*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6425	Banco Genético de Espécies de Peixes da Região Nordeste	MI	*Espécie identificada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	110.000	100.000	100.000
						Realizado	-	57.122	44.073	-
					Meta	Previsto	-	*3*	*3*	*3*
						Realizado	-	*3*	*1*	-
4978	Capacitação em Biossegurança de Organismos Geneticamente Modificados e Combate à Biopirataria	MMA	*Técnico capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	859.827	200.000
						Realizado	-	-	708.791	-
					Meta	Previsto	-	-	*60*	*60*
						Realizado	-	-	*40*	-
2934	Conservação das Espécies da Fauna Ameaçada de Extinção	MMA	*Espécie beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	693.739	1.115.000	1.279.919	1.599.000
						Realizado	673.920	1.052.103	1.154.262	-
					Meta	Previsto	*29*	*43*	*40*	*171*
						Realizado	*53*	*171*	*123*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	100.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6930	Conservação do Acervo de Coleções Vivas, Botânicas de Referência e de Sementes do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	*Espécie conservada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	300.000	-	-
						Realizado	-	260.947	-	-
					Meta	Previsto	-	*114.474*	-	-
						Realizado	-	*263.688*	-	-
2A22	Conservação e Uso Sustentável de Polinizadores na Agricultura (Crédito Extraordinário)	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	195.800	-	-
						Realizado	-	195.800	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4981	Conservação e Uso Sustentável de Polinizadores na Agricultura	MMA	*Unidade mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	62.983	1.670.000	1.454.400
						Realizado	200.000	62.983	400.001	-
					Meta	Previsto	*3*	*3*	*25*	*20*
						Realizado	*13*	*4*	*5*	-
2935	Controle e Monitoramento da Captura, Coleta, Transporte, Importação e Exportação de Recursos Genéticos Faunísticos	MMA	*Autorização emitida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	137.748	350.000	350.000	280.000
						Realizado	125.246	320.708	348.155	-
					Meta	Previsto	*800*	*2.000*	*1.200*	*1.910*
						Realizado	*1.484*	*1.910*	*1.487*	-
4973	Controle, Manejo e Monitoramento de Fauna Invasora e em Desequilíbrio	MMA	*Espécie manejada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	217.075	500.000	-	-
						Realizado	182.463	234.408	-	-
					Meta	Previsto	*6*	*14*	-	-
						Realizado	*6*	*17*	-	-
4969	Controle, Triagem, Recuperação e Destinação de Animais Silvestres	MMA	*Animal recuperado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	351.000	17.300.200	1.950.000	14.574.300
						Realizado	332.735	9.466.094	1.879.385	-
					Meta	Previsto	*10.000*	*660.000*	*13.468*	*104.617*
						Realizado	*55.566*	*44.617*	*35.442*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6309	**Fiscalização de Fauna Silvestre**	MMA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	395.000	750.000	800.000
						Realizado	491.123	393.774	448.680	-
					Meta	Previsto	*200*	*158*	*250*	*180*
						Realizado	*190*	*141*	*138*	-
8049	**Fomento a Bionegócios de Uso Sustentável da Biodiversidade**	MMA	*Bioempreendimento apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	231.184	-	-
						Realizado	-	231.184	-	-
					Meta	Previsto	-	*5*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
2958	**Fomento a Projetos de Conservação e Manejo Sustentável da Flora e da Fauna**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.000.000	2.800.000	-	-
						Realizado	2.393.253	1.729.068	-	-
					Meta	Previsto	*12*	*11*	-	-
						Realizado	*18*	*20*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
2987	**Fomento a Projetos de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica (PROBIO)**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	14.750.000	8.280.755	-	-
						Realizado	8.357.516	6.651.157	-	-
					Meta	Previsto	*40*	*85*	-	-
						Realizado	*101*	*47*	-	-
2B07	**Fomento a Projetos de Conservação, Uso e Recuperação da Biodiversidade**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	16.822.901	19.132.487
						Realizado	-	-	8.072.218	-
					Meta	Previsto	-	-	*85*	*130*
						Realizado	-	-	*93*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2B07	Fomento a Projetos de Conservação, Uso e Recuperação da Biodiversidade	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	12.500.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*200*
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	1.975.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*10*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-
4977	Fomento a Projetos de Manejo de Recursos Faunísticos por Comunidades Tradicionais	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	112.000	100.000	-	-
						Realizado	66.000	62.242	-	-
					Meta	Previsto	*13*	*3*	-	-
						Realizado	*2*	*3*	-	-
2B24	Funcionamento do Intituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ	MMA	*Acervo conservado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	17.756.458	17.644.353
						Realizado	-	-	17.049.033	-
					Meta	Previsto	-	-	*122.992*	*128.611*
						Realizado	-	-	*438.166*	-
2A02	Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário)	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	75.000	-	-
						Realizado	-	74.992	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.560.000	1.374.394	2.146.871	2.205.398
						Realizado	1.643.599	1.216.527	2.071.877	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	104.000	25.000	-	-
						Realizado	0	25.001	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2B61	Identificação de Espécies da Flora Brasileira de Importância Econômica	MMA	*Espécie identificada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	182.000	340.000
						Realizado	-	-	181.999	-
					Meta	Previsto	-	-	*120*	*195*
						Realizado	-	-	*220*	-
2975	Licenciamento para Manejo de Espécies da Fauna com Potencial de Uso	MMA	*Estabelecimento licenciado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	751.438	750.000	1.300.000	988.000
						Realizado	692.435	583.986	1.241.767	-
					Meta	Previsto	*31*	*31*	*657*	*326*
						Realizado	*51*	*326*	*535*	-
2B63	Mapeamento da Distribuição Geográfica de Parentes Silvestres de Plantas Cultivadas	MMA	*Parente silvestre mapeado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	122.000	340.000
						Realizado	-	-	122.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*80*	*180*
						Realizado	-	-	*180*	-
6007	Monitoramento e Controle de Espécies Invasoras	MMA	*Espécie manejada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	56.640	577.000	1.308.000
						Realizado	-	18.511	511.481	-
					Meta	Previsto	-	*3**	*30*	*47*
						Realizado	-	*0*	*13*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2A21	Pesquisa em Diversidade Vegetal do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	-	107.250	-	-
						Realizado	-	106.135	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2973	Pesquisa em Diversidade Vegetal do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	*Pesquisa divulgada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	206.000	96.254	345.500	348.348
						Realizado	199.958	94.816	344.209	-
					Meta	Previsto	*8.298*	*9.060*	*34.578*	*35.083*
						Realizado	*10.431*	*9.987*	*193.392*	-
6287	Pesquisa para Conservação e Uso Sustentável dos Recursos Genéticos da Fauna e da Flora	MMA	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	405.000	340.000
						Realizado	-	-	402.979	-
					Meta	Previsto	-	-	*4*	*18*
						Realizado	-	-	*2*	-
4976	Promoção da Repartição de Benefícios decorrentes do Uso dos Recursos Genéticos e do Conhecimento Tradicional Associado	MMA	*Contrato firmado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	466.389	1.068.043
						Realizado	-	-	418.923	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	*11*
						Realizado	-	-	*4*	-
2976	Proteção, Conservação e Uso Sustentável de Espécies da Flora	MMA	*Espécie conservada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	215.000	600.000	530.000
						Realizado	198.154	74.834	381.542	-
					Meta	Previsto	*3*	*3*	*10*	*10*
						Realizado	*3*	*3*	*10*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	400.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*100*
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	99.999	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6271	Rede de Informações em Biodiversidade	MMA	*Informação disponibilizada (Gbyte)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	387.760	0	80.000
						Realizado	199.880	387.760	-	-
					Meta	Previsto	*170*	*100*	*0*	*5.000*
						Realizado	*1*	*0*	-	-
2A23	Revisão Taxonômica da Flora Neotropical (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	195.300	-	-
						Realizado	-	195.300	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4983	Revisão Taxonômica da Flora Neotropical	MMA	*Família botânica revisada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	125.000	65.207	0	10.000
						Realizado	125.000	65.207	-	-
					Meta	Previsto	*2*	*2*	*0*	*20*
						Realizado	*0*	*0*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0A31	Apoio à Implantação de Sistemas Comunitários de Conservação e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade	MMA	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	2.600.000	2.551.597
						Realizado	-	-	1.949.495	-
					Meta	Previsto	-	-	*6*	*9*
						Realizado	-	-	*6*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0774	Apoio à Integração de Jardins Botânicos	MMA	*Jardim botânico apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	120.000	20.000	20.000
						Realizado	-	82.000	20.000	-
					Meta	Previsto	-	*4*	*6*	*7*
						Realizado	-	*0*	*26*	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	2.962.219	-
						Realizado	-	-	2.844.327	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1140 Conservação e Uso Sustentável de Recursos Genéticos (Programa excluído) **Órgão Responsável** 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Promover o acesso, o uso sustentável, a biossegurança e a repartição dos benefícios decorrentes da utilização dos recursos genéticos e do conhecimento tradicional associado*

Público-alvo *Comunidades locais, povos indígenas, assentados rurais, pequenos agricultores, organizações não-governamentais, comunidade acadêmica e setor empresarial*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Número de autorizações de acesso aos recursos genéticos concedidas (unidade)	*31/12/2003*	*0,00*	-	*112,00*	-		*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	5.899.711
Despesas Correntes	5.715.911
Despesas de Capital	183.800
Total	**5.899.711**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4978	Capacitação em Biossegurança de Organismos Geneticamente Modificados	MMA	*Técnico capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	480.000	147.560	-	-
						Realizado	149.821	147.560	-	-
					Meta	Previsto	*75*	*130*	-	-
						Realizado	*155*	*133*	-	-
6008	Capacitação para o Combate à Biopirataria	MMA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.160.000	738.680	-	-
						Realizado	698.489	678.574	-	-
					Meta	Previsto	*120*	*32*	-	-
						Realizado	*45*	*51*	-	-
6056	Fomento à Bioprospecção e Desenvolvimento de Produtos e Processos Derivados da Biodiversidade	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	388.800	-	-
						Realizado	-	31.448	-	-
					Meta	Previsto	-	*4*	-	-
						Realizado	-	*1*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6460	Fomento à Implantação de Sistemas Comunitários de Conservação e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade	MMA	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.300.000	706.469	-	-
						Realizado	767.006	706.469	-	-
					Meta	Previsto	*6*	*6*	-	-
						Realizado	*12*	*7*	-	-
2A24	Fomento a Projetos de Pesquisa e Proteção do Conhecimento Tradicional Associado à Biodiversidade (Crédito Extraordinário)	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	150.000	-	-
						Realizado	-	150.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4992	Fomento a Projetos de Pesquisa e Proteção do Conhecimento Tradicional Associado à Biodiversidade	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	45.520	-	-
						Realizado	200.000	45.520	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*4*	-	-
						Realizado	*6*	*4*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	296.382	-	-
						Realizado	100.000	296.382	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6287	Pesquisa para o Uso Sustentável dos Recursos Genéticos de Plantas Medicinais Nativas	MMA	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	75.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*3*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
4976	Promoção da Repartição de Benefícios decorrentes do Uso dos Recursos Genéticos e do Conhecimento Tradicional Associado	MMA	*Contrato firmado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	11.300	100.000	-	-
						Realizado	11.300	90.700	-	-
					Meta	Previsto	*2*	*3*	-	-
						Realizado	*1*	*3*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1304 Conservação, Uso Racional e Qualidade das Águas (Programa excluído)

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Melhorar a eficiência do uso dos recursos hídricos, a conservação e a qualidade das águas*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Consumo Médio Anual de Água no Setor de Irrigação (vazão em litros/segundo/ha)	*06/6/2003*	*0,79*	*0,00*	*0,00*	*1,00*	*0,60*	*Muito Baixa*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	77.905.555
Despesas Correntes	15.964.455
Despesas de Capital	61.941.100
Total	**77.905.555**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
10CS	DESPOLUIÇÃO DE LAGOAS	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 17.134.286	Previsto		**6.420.000**	**0**	**500.000**	-
							Realizado		**1.863.798**	-	**0**	-
						Meta *5*	Previsto		*4*	*0*	*5*	-
							Realizado		*1*	-	*0*	-
3935	Estudo para a Gestão Sustentável do Sistema Aqüífero Guarani	MMA	*Estudo realizado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 530.970	Previsto		**100.000**	**122.568**	-	-
							Realizado		**99.999**	**122.568**	-	-
						Meta *100*	Previsto		*3*	*3*	-	-
							Realizado		*3*	*3*	-	-
				01/2004 12/2007	Sul	R$ 530.970	Previsto		-	-	**100.000**	-
							Realizado		-	-	**0**	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*100*	-
							Realizado		-	-	*0*	-

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4937	Fomento a Projetos de Difusão e Pesquisa Científica e Tecnológica para o Uso Sustentado e a Conservação de Recursos Hídricos	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	267.559	900.000	650.000	-
						Realizado	25.874	121.298	503.869	-
					Meta	Previsto	2	2	4	-
						Realizado	1	4	4	-
2957	Fomento a Projetos de Recuperação e Conservação de Bacias Hidrográficas	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.513.833	3.652.727	11.490.000	-
						Realizado	253.063	778.763	9.816.540	-
					Meta	Previsto	10	13	17	-
						Realizado	2	7	3	-
				Nordeste	R$	Previsto	200.000	0	150.000	-
						Realizado	0	-	0	-
					Meta	Previsto	2	0	1	-
						Realizado	0	-	0	-
				Norte	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	100.000	-	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-	-
						Realizado	1	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	15.310.000	26.224.800	500.000	-
						Realizado	7.358.982	10.496.156	250.000	-
					Meta	Previsto	13	7	2	-
						Realizado	43	2	0	-
				Sul	R$	Previsto	180.000	50.000	4.450.000	-
						Realizado	0	0	4.250.000	-
					Meta	Previsto	1	20	2	-
						Realizado	0	0	1	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4929	Fomento a Projetos Demonstrativos de Uso Racional da Água	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	803.779	700.000	500.000	-
						Realizado	261.800	114.948	46.174	-
					Meta	Previsto	2	3	5	-
						Realizado	3	3	0	-
8681	Gerenciamento Integrado e Sustentável dos Recursos Hídricos Transfronteiriços na Bacia do Rio Amazonas (Parceria GEF)	MMA	*- (-)*	Norte	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	350.000	611.285	550.000	-
						Realizado	82.975	173.875	233.734	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	300.000	109.004	-
						Realizado	-	0	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1389 Controle da Gestão Administrativa e Financeira no Poder Judiciário **Órgão Responsável** 10000 Supremo Tribunal Federal (STF)

Objetivo *Apoiar as atividades de planejamento e orçamento, bem como o controle e fiscalização da gestão administrativa do Poder Judiciário da União e dos Estados*

Público-alvo *Poder Judiciário e Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Constrole da Gestão Administrativa e Financeira no Poder Judiciário (percentagem)	-	*Em apuração*	-	-	-	*Em Apuração*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	82.266.580
Despesas Correntes	54.022.330
Despesas de Capital	28.244.250
Total	**82.266.580**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11E6	**Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação no Poder Judiciário (e-jus)**	STF	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 10.922.891	Previsto	-	-	**5.922.891**	**5.000.000**
							Realizado	-	-	**5.866.241**	-
						Meta 20	Previsto	-	-	*10*	*10*
							Realizado	-	-	*10*	-
1K27	**Modernização da Infra-Estrutura da Tecnologia da Informação da Justiça Brasileira**	STF	*Projeto implantado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$ 51.000.000	Previsto	-	-	-	**51.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 66	Previsto	-	-	-	*66*
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2B65	**Apreciação e Julgamento de Processos Disciplinares**	STF	*Processo julgado (percentagem)*	Nacional	R$ Previsto	-	-	**5.970.968**	**9.822.001**
					R$ Realizado	-	-	**4.984.858**	-
					Meta Previsto	-	-	*200*	*300*
					Meta Realizado	-	-	*1.932*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	STF	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	108.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*20*	*20*
						Realizado	-	-	*0*	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	STF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	317.128
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*43*	*43*
						Realizado	-	-	*0*	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	STF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	15.300
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*15*	*15*
						Realizado	-	-	*0*	-
4091	Capacitação de Recursos Humanos	STF	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	100.000	200.000
						Realizado	-	-	3.992	-
					Meta	Previsto	-	-	*43*	*43*
						Realizado	-	-	*4*	-
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	STF	*Matéria veiculada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	500.000	523.062
						Realizado	-	-	6.144	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.214*	*1.214*
						Realizado	-	-	*15*	-
2B66	Coordenação Nacional de Estatística e Pesquisa no Poder Judiciário	STF	*Pesquisa apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	976.125
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*12*	*12*
						Realizado	-	-	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	STF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	84.230	1.261.794
						Realizado	-	-	84.230	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	STF	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	173.376	291.705
						Realizado	-	-	173.376	-
					Meta	Previsto	-	-	*172*	*172*
						Realizado	-	-	*0*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1307 Controle da Tuberculose e Eliminação da Hanseníase

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo *Prevenir e controlar a tuberculose e outras pneumopatias de interesse em saúde pública e eliminar a hanseníase*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Cura da Tuberculose (percentagem)	*31/12/2002*	*72,20*	*73,00*	*73,10*	*82,00*	*80,00*	*Alta*
Coeficiente de Prevalência de Hanseníase (1/10.000)	*31/12/2004*	*1,71*	*1,67*	*1,48*	*1,00*	*1,40*	*Média*
Taxa de Cura de Hanseníase (percentagem)	*31/12/2002*	*72,00*	*69,27*	*69,24*	*75,00*	*90,00*	*Média*
Taxa de Municípios Prioritários do Plano Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) Utilizando Tratamento Supervisionado (%)	*31/12/2002*	*0,00*	-	*63,80*	*87,00*	*50,00*	*Alta*
Coeficiente de Detecção de Hanseníase em Menores de 15 Anos (1/10.000)	*31/12/2003*	*0,83*	-	-	*1,00*	*0,75*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	178.467.775
Despesas Correntes	148.906.200
Despesas de Capital	29.561.575
Total	**178.467.775**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	6.500.000	4.564.200	6.330.000	7.130.000
						Realizado	6.250.000	4.128.437	5.818.702	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	8.000.000	8.960.000	8.400.000	8.750.000
						Realizado	8.000.002	8.960.000	8.399.999	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8539	Rede de Atendimento Ambulatorial e Laboratorial para o Controle de Tuberculose e de outras Pneumopatias de Interesse da Saúde Pública	MS	*População coberta (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.860.000	2.954.595	2.685.500
						Realizado	-	2.592.858	2.627.889	-
					Meta	Previsto	-	*181.341*	*186.771*	*189.335*
						Realizado	-	*183.555*	*186.770*	-
6184	Vigilância, Prevenção e Controle da Tuberculose e outras Pneumopatias de Interesse em Saúde Pública	MS	*População coberta (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	14.820.000	14.320.000	14.939.190	14.945.100
						Realizado	11.201.369	14.030.420	14.633.927	-
					Meta	Previsto	*179.114*	*181.341*	*186.771*	*189.335*
						Realizado	*179.114*	*184.000*	*186.770*	-
				Sudeste	R$	Previsto	120.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.500*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
6185	Vigilância, Prevenção e Controle para a Eliminação da Hanseníase	MS	*População coberta (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	7.700.000	14.320.000	14.939.190	15.230.000
						Realizado	6.809.021	11.866.773	14.848.037	-
					Meta	Previsto	*179.114*	*181.341*	*186.771*	*189.335*
						Realizado	*179.114*	*181.341*	*186.770*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0644 Controle de Armamentos, Munições e Explosivos — **Órgão Responsável** 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Controlar a produção, utilização, importação, exportação, desembaraço alfandegário, circulação, armazenamento e comércio de armas, munições, explosivos e outros produtos perigosos*

Público-alvo *Pessoas físicas e jurídicas que fabricam, utilizam, importam, exportam, transportam e comercializam produtos controlados pelo Exército*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Controle de Armamentos, Munições e Explosivos (percentagem)	*31/12/2002*	*89,97*	*138,63*	*169,11*	*169,00*	*100,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	48.613.809
Despesas Correntes	36.639.809
Despesas de Capital	11.974.000
Total	**48.613.809**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2919	Registro e Fiscalização de Produtos Controlados	MD	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.302.039	11.901.298	14.155.708	16.254.764
						Realizado	4.560.978	11.830.315	14.131.021	-
					Meta	Previsto	*600.000*	*450.000*	*600.000*	*600.000*
						Realizado	*624*	*761*	*1.016.695*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0550 Controle Externo **Órgão Responsável** 03000 Tribunal de Contas da União (TCU)

Objetivo *Assegurar a efetiva e regular gestão dos recursos públicos federais em benefício da sociedade e auxiliar o Congresso Nacional no exercício do controle externo*

Público-alvo *Sociedade, Congresso Nacional e gestores de recursos públicos federais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Julgamento de Processos pelo Tribunal de Contas da União (percentagem)	*31/12/2002*	*32,00*	*43,60*	*42,10*	*46,00*	*40,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.292.052.481
Despesas Correntes	2.169.827.569
Despesas de Capital	122.224.912
Total	**2.292.052.481**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7E52	**Aquisição do Edifício-Sede da Secretaria de Controle Externo - No Estado de São Paulo**	TCU	*Sede adquirida (unidade)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 6.000.000	Previsto		-	-	-	**6.000.000**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	-	*1*
							Realizado		-	-	-	-
3177	**Construção de Sede da Secretaria de Controle Externo nos Estados**	TCU	*Sede construída com 4.800 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 3.652.000	Previsto		**2.500.000**	**352.000**	**700.000**	**100.000**
							Realizado		**2.499.999**	**352.000**	**700.000**	-
						Meta *4*	Previsto		*1*	*1*	*1*	*1*
							Realizado		*1*	*4*	*0*	-
11T5	**Construção de Sede do Instituto Serzedello Corrêa - ISC**	TCU	*Sede construída com 51.925 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R$ 34.840.000	Previsto		-	**840.000**	**9.000.000**	**25.000.000**
							Realizado		-	**840.000**	**5.771**	-
						Meta *140*	Previsto		-	*50*	*50*	*40*
							Realizado		-	*0*	*0*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5455	Modernização da Capacidade Institucional do Tribunal de Contas da União	TCU	*Instituição modernizada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 43.056.500	Previsto	9.433.568	15.069.972	12.287.399	6.265.561
							Realizado	7.122.344	12.737.624	5.947.777	-
						Meta 4	Previsto	1	1	1 *	1
							Realizado	1	1	1	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	TCU	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	1.176.000	1.866.790	2.755.410	3.306.062
					Realizado	1.176.002	1.866.790	2.755.411	-
					Meta Previsto	750	750	754	787
					Realizado	750	635	634	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	TCU	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	9.905.782	11.416.627	12.902.921	14.769.406
					Realizado	9.905.780	11.416.627	12.902.921	-
					Meta Previsto	2.173	2.320	2.442	2.527
					Realizado	2.220	2.238	2.253	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	TCU	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	36.000	100.000	50.000	50.000
					Realizado	31.605	31.072	49.998	-
					Meta Previsto	44	100	29	29
					Realizado	36	17	17	-
4091	Capacitação de Recursos Humanos	TCU	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	1.630.000	2.167.240	3.389.555	3.860.000
					Realizado	1.402.724	1.898.783	3.309.473	-
					Meta Previsto	2.120	2.320	2.442	2.527
					Realizado	2.083	2.311	1.394	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4018	Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais	TCU	*Entidade fiscalizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	372.532.539	390.676.385	535.435.053	549.359.789
						Realizado	368.343.453	382.212.135	514.890.957	-
					Meta	Previsto	*8.087*	*18.495*	*30.095*	*11.258*
						Realizado	*8.087*	*11.004*	*8.087*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0052	Contribuição à Organização das Instituições Supremas de Controle da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa	TCU	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	33.000	35.000	21.000	30.000
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0407	Contribuição à Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores - INTOSAI	TCU	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	11.000	11.000	7.145	9.000
						Realizado	8.667	7.835	7.144	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0408	Contribuição à Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores - OLACEFS	TCU	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	29.000	29.000	17.920	24.000
						Realizado	22.984	18.544	17.920	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	TCU	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	65.293.651	77.611.755	96.518.496
						Realizado	-	(1)	77.611.755	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	TCU	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	10.447.654	12.018.106	12.167.847	12.803.848
						Realizado	10.447.651	12.018.104	12.167.846	-
					Meta	Previsto	*11.387*	*11.387*	*12.071*	*12.071*
						Realizado	*11.187*	*11.132*	*11.474*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1173 Controle Interno, Prevenção e Combate à Corrupção

Órgão Responsável 20125 Controladoria Geral da União (CGU)

Objetivo *Desenvolver as atividades do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal, em cumprimento ao disposto nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal de 1988, bem como aprimorar/fortalecer as atividades de investigação, apuração e repressão das irregularidades no Poder Executivo com o objetivo de prevenir a corrupção, combater a impunidade e ampliar a transparência da gestão pública*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Implantação de Ações Corretivas (%)	*31/12/2004*	*100,00*	-	*0,00*	-	*100,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	682.965.540
Despesas Correntes	670.756.540
Despesas de Capital	12.209.000
Total	**682.965.540**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1128	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado de Minas Gerais	Presidência da República	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 2.000.000	Previsto	-	-	-	2.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 43	Previsto	-	-	-	*43*
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	-	-	588.240	873.240
					Realizado	-	-	417.828	-
					Meta Previsto	-	-	*645*	*766*
					Realizado	-	-	*440*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	4.179.342	5.038.537
						Realizado	-	-	4.012.748	-
					Meta	Previsto	-	-	*2.150*	*2.592*
						Realizado	-	-	*2.341*	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	813.120	847.000
						Realizado	-	-	553.338	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.050*	*700*
						Realizado	-	-	*503*	-
4994	Avaliação da Gestão de Projetos de Financiamentos e de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais	Presidência da República	*Projeto avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	400.000	530.809	-	-
						Realizado	115.621	167.188	-	-
					Meta	Previsto	*300*	*300*	-	-
						Realizado	*184*	*194*	-	-
6430	Avaliação da Gestão dos Administradores Públicos Federais	Presidência da República	*Gestão avaliada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	900.000	1.494.970	1.859.953	5.680.000
						Realizado	798.303	1.357.404	1.658.814	-
					Meta	Previsto	*1.223*	*1.224*	*1.500*	*3.000*
						Realizado	*1.736*	*1.232*	*1.228*	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	800.000	631.000
						Realizado	-	-	791.160	-
					Meta	Previsto	-	-	*3.600*	*3.000*
						Realizado	-	-	*3.600*	-
4995	Controle da Execução dos Programas do Plano Plurianual	Presidência da República	*Ação avaliada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.000.000	2.082.071	320.000	500.000
						Realizado	702.676	626.319	292.884	-
					Meta	Previsto	*120*	*120*	*120*	*200*
						Realizado	*788*	*354*	*214*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2B15	Correição no Poder Executivo Federal	Presidência da República	*procedimento administrativo acompanhado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	904.354	1.000.000
						Realizado	-	-	897.107	-
					Meta	Previsto	-	-	*250*	*150*
						Realizado	-	-	*451*	-
4996	Fiscalização da Aplicação de Recursos Federais por Estados e Municípios	Presidência da República	*município/estado fiscalizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.700.000	9.560.934	4.056.063	5.200.000
						Realizado	4.293.390	4.257.888	4.006.607	-
					Meta	Previsto	*800**	*1.870**	*420*	*420*
						Realizado	*400*	*300*	*192*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	400.000	177.103	257.479.098	262.362.864
						Realizado	0	163.906	256.011.477	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4997	Investigação e Apuração de Denúncias	Presidência da República	*Denúncia apurada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	240.000	280.000
						Realizado	-	-	236.306	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.000*	*1.500*
						Realizado	-	-	*787*	-
2B13	Prevenção à Corrupção e Transparência das Ações de Governo	Presidência da República	*- (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.855.046	5.470.000
						Realizado	-	-	1.826.734	-
					Meta	Previsto	-	-	*20*	*80*
						Realizado	-	-	*37*	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	160.000	157.919
						Realizado	-	-	40.292	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4998	Sistema Federal de Ouvidorias	Presidência da República	*Atendimento processado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	300.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*3.000*
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	41.075.156	48.177.190
						Realizado	-	-	41.075.157	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	2.445.339	3.426.192
						Realizado	-	-	1.487.428	-
					Meta	Previsto	-	-	*7.525*	*6.798*
						Realizado	-	-	*3.648*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0684 Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica Internacional

Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo *Aprofundar a cooperação científica, técnica e tecnológica entre o Brasil e os países com os quais mantém relações diplomáticas*

Público-alvo *Governos de países parceiros tradicionais ou não-tradicionais, comunidade científica, tecnológica e acadêmica nacional e internacional, instituições de pesquisa e de ensino superior no Brasil e no exterior, setor empresarial nacional e internacional e organismos internacionais de interesse estratégico*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Crescimento da Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica em Relação ao Ano Anterior (%)	*28/6/2005*	*25,00*	-	-	*52,00*	*14,29*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	119.933.679
Despesas Correntes	118.793.679
Despesas de Capital	1.140.000
Total	**119.933.679**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
12ID	**Aquisição de Aeronave e de Insumos para Ajuda Humanitária ao Senegal no Combate à Praga de Gafanhotos (Crédito Extraordinário)**	MAPA	*Aeronave adquirida (unidade)*	01/2004 12/2004	Exterior	R$ 910.000	Previsto		**910.000**	-	-	-
							Realizado		**837.438**	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		*1*	-	-	-
							Realizado		*1*	-	-	-
12HV	**Transporte de Aeronave e Insumos para Ajuda Humanitária ao Senegal no Combate à Praga de Gafanhotos (Crédito Extraordinário)**	MD	*- (-)*	01/2004 12/2004	Exterior	R$ 166.800	Previsto		**166.800**	-	-	-
							Realizado		**166.800**	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		*1*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2531	Concessão de Bolsas, no Sistema Educacional Brasileiro, a Alunos Estrangeiros	MRE	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	800.000	-	-	-
						Realizado	792.279	-	-	-
					Meta	Previsto	*400*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
2532	Cooperação com Países de Língua Oficial Portuguesa	MRE	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.829.123	7.469.000	5.274.489	6.500.000
						Realizado	6.361.137	7.640.722	4.608.086	-
					Meta	Previsto	*40*	*40*	*30*	*40*
						Realizado	*0*	*0*	*17*	-
2533	Cooperação Técnica Internacional	MRE	*Acordo implementado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.000.000	32.729.900	18.661.993	28.000.000
						Realizado	7.962.814	30.488.502	14.402.174	-
					Meta	Previsto	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
						Realizado	*0*	*0*	*1.368*	-
2541	Sistema de Informação em Ciência, Tecnologia e Educação - SICTEX	MRE	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.200.000	1.320.000	1.072.374	1.000.000
						Realizado	1.053.592	443.070	534.435	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*0*	*1*	*1*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0237 Corredor Araguaia-Tocantins

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange os Estados do Pará, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso e Goiás*

Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados do Pará, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso e Goiás*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Araguaia-Tocantins (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	-	-	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.020.434.482
Despesas Correntes	45.385.611
Despesas de Capital	1.975.048.871
Invest. das Estatais	63.112.138
Total	**2.083.546.620**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
10DM	**Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Anápolis (Entrocamento GO-431 - BR-060) na BR-153 - no Estado de Goiás**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R$ 10.000.000	Previsto	**17.500.000**	**10.655.000**	**20.450.000**	-
							Realizado	**8.500.001**	**10.655.001**	**20.008.437**	-
						Meta *6*	Previsto	*1&*	*8&*	*12*	-
							Realizado	*4*	*6*	*1*	-
1F81	**Adequação de Travessia Urbana em Araguaína - na BR-153 - no Estado do Tocantins**	MT	*Travessia adequada (km)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 18.000.000	Previsto	-	-	**18.000.000**	-
							Realizado	-	-	**18.000.000**	-
						Meta	Previsto	-	-	- *	-
							Realizado	-	-	-	-
10DU	**ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIAS URBANAS EM RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DO TOCANTINS**	MT	*Travessia adequada (km)*	01/2004 12/2005	Norte	R$ 26.800.000	Previsto	**8.000.000**	**18.800.000**	**28.500.000**	-
							Realizado	**7.120.000**	**18.774.067**	**200.000**	-
						Meta *21*	Previsto	*8*	*13*	*17*	-
							Realizado	*7*	*11*	*0*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
1244	Adequação de Travessias Urbanas na BR-153 no Estado do Tocantins	MT	*Travessia adequada (km)*	01/2004 12/2004	Norte	R$ 300.000	Previsto		**300.000**	-	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *2*	Previsto		*2*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
5E39	Adequação de Trecho Rodoviário - Brasília - Águas Lindas de Goiás - na BR-070 - no Estado de Goiás	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R$ 10.000	Previsto		-	-	**10.000**	-
							Realizado		-	-	**0**	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	*1*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
7542	Adequação de Trecho Rodoviário - Brasília - Divisa DF/GO - na BR-060 - no Distrito Federal	MT	*Trecho adequado (km)*	07/2000 12/2006	Centro-Oeste	R$ 108.884.884	Previsto		**13.000.000**	**27.200.000**	**17.625.000**	**12.600.000**
							Realizado		**0**	**26.850.000**	**17.625.000**	-
						Meta *46*	Previsto		*13*	*10*	*8*	*15*
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-
3768	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa DF/GO - Entroncamento BR-153/GO - na BR-060 - no Estado de Goiás	MT	*Trecho adequado (km)*	07/1998 12/2006	Centro-Oeste	R$ 208.132.735	Previsto		**12.000.000**	**32.515.000**	**51.342.435**	**373.500**
							Realizado		**0**	**29.365.000**	**41.342.435**	-
						Meta *120*	Previsto		*12*	*14*	*11*	*1*
							Realizado		*0*	*6*	*19*	-
1F79	Adequação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-010/380 - Entroncamento PA-402 (Ananindeua) - na BR-316 - no Estado do Pará	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 1.500.000	Previsto		-	-	**1.500.000**	-
							Realizado		-	-	**1.500.000**	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
5E48	Adequação de Trechos Rodoviários - na BR-450 - No Distrito Federal	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R$ 17.000.000	Previsto		-	-	**17.000.000**	-
							Realizado		-	-	**0**	-
						Meta *10*	Previsto		-	-	*10*	-
							Realizado		-	-	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
5E57	Adequação de Trechos Rodoviários - No Estado de Goiás	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R$ 14.450.000	Previsto		-	-	**14.450.000**	-
							Realizado		-	-	**8.110.088**	-
						Meta *9*	Previsto		-	-	*9*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
5E49	Adequação de Trechos Rodoviários - Taguatinga - Brazlândia - na BR-080 - No Distrito Federal	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R$ 4.700.000	Previsto		-	-	**4.700.000**	-
							Realizado		-	-	**0**	-
						Meta *3*	Previsto		-	-	*3*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
1A42	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-060 no Distrito Federal (Crédito Extraordinário)	MT	*- (-)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 27.375.000	Previsto		-	**27.375.000**	-	-
							Realizado		-	**27.375.000**	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
1A41	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-060 no Estado de Goiás (Crédito Extraordinário)	MT	*- (-)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 14.850.000	Previsto		-	**14.850.000**	-	-
							Realizado		-	**14.850.000**	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
7560	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-070 no Estado de Goiás	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R$ 11.311.500	Previsto		**7.050.000**	**4.261.500**	-	-
							Realizado		**0**	**117.000**	-	-
						Meta *15*	Previsto		*11*	*4*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-
1310	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-153 no Estado de Goiás	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 30.080.000	Previsto		-	**27.072.000**	-	-
							Realizado		-	**20.450.001**	-	-
						Meta *20*	Previsto		-	*20*	-	-
							Realizado		-	*11*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
106G	ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-316 NO ESTADO DO PARÁ	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2006	Norte	R$ 55.930.760	Previsto		12.500.000	26.430.760	17.000.000	-
							Realizado		6.000.000	22.120.000	600.000	-
						Meta 35	Previsto		6	19	10	-
							Realizado		3	0	0	-
10CA	Ampliação do Terminal do Porto de Alcântara	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 100.000	Previsto		100.000	-	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta 1	Previsto		1	-	-	-
							Realizado		0	-	-	-
107O	Ampliação e Recuperação do Porto de Itaqui	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2010	Nordeste	R$ 160.000.000	Previsto		-	21.222.000	15.200.000	-
							Realizado		-	8.000.000	0	-
						Meta 100	Previsto		-	24	30	-
							Realizado		-	0	0	-
1547	Construção da Eclusa de Lajeado - no Rio Tocantins - no Estado de Tocantins	MT	*Obra executada (% de execução física)*	12/2000 06/2011	Norte	R$ 334.349.337	Previsto		12.000.000	34.158.600	7.528.120	-
							Realizado		0	13.033.199	0	-
						Meta 100	Previsto		40	100	100	-
							Realizado		0	21	0	-
1A45	Construção da Ferrovia Norte-Sul (Crédito Extraordinário)	MT	*Trecho construído (km)*	01/2005 12/2006	Norte	R$ 282.780.192	Previsto		-	278.780.192	4.000.000	-
							Realizado		-	274.780.007	0	-
						Meta 38	Previsto		-	38	-	-
							Realizado		-	0	-	-
5E83	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Aguiarnópolis - Palmas - no Estado do Tocantins	MT	*Trecho construído (km)*	01/2006 12/2007	Norte	R$ 228.735.188	Previsto		-	-	223.735.188	5.000.000
							Realizado		-	-	223.734.562	-
						Meta 27	Previsto		-	-	27	-
							Realizado		-	-	0	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico			
								2004	2005	2006	2007
7136	**Construção da Ferrovia Norte-Sul**	MT	*Trecho construído (km)*	01/2004 12/2006	Centro-Oeste	**R$** 120.349.300	Previsto	**8.300.000**	**14.014.300**	-	-
							Realizado	**8.299.164**	**13.337.776**	-	-
						Meta *56*	Previsto	*9*	*6*	-	-
							Realizado	*3*	*0*	-	-
				01/2004 12/2006	Nacional	**R$** 120.349.300	Previsto	**53.000.000**	**16.560.000**	**22.942.000**	-
							Realizado	**33.398.719**	**16.399.809**	**22.942.000**	-
						Meta *56*	Previsto	*13*	*11*	*10*	-
							Realizado	*6*	*0*	*0*	-
				01/2004 12/2006	Nordeste	**R$** 120.349.300	Previsto	**8.750.000**	**23.972.263**	-	-
							Realizado	**0**	**319.300**	-	-
						Meta *56*	Previsto	*9*	*17*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
				01/2004 12/2006	Norte	**R$** 120.349.300	Previsto	-	**19.725.000**	-	-
							Realizado	-	**19.620.262**	-	-
						Meta *56*	Previsto	-	*8*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
5750	**Construção das Eclusas de Tucuruí - no Rio Tocantins - no Estado do Pará**	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	09/1998 06/2010	Norte	**R$** 1.277.240.926	Previsto	**69.875.000**	**50.030.500**	**68.000.000**	-
							Realizado	**51.300.000**	**0**	**0**	-
						Meta *100*	Previsto	*17*	*50*	-	-
							Realizado	*13*	*0*	-	-
1E52	**Construção de Cais em Municípios do Estado do Maranhão**	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2005	Nordeste	**R$** 400.000	Previsto	-	**400.000**	**1.150.000**	-
							Realizado	-	**0**	**1.150.000**	-
						Meta *100*	Previsto	-	*100*	*8*	-
							Realizado	-	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
12IC	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Itaqui (MA) - Crédito Extraordinário	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 500.000	Previsto		**500.000**	-	-	-
							Realizado		**500.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*100*	-	-	-
							Realizado		*100*	-	-	-
3E99	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Jataí - nas BRs 060/158/364 - no Estado de Goiás	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R$ 50.000	Previsto		-	-	**50.000**	-
							Realizado		-	-	**0**	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	*1*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
10KM	Construção de Contornos Rodoviários no Estado de Goiás	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 50.000	Previsto		-	**50.000**	-	-
							Realizado		-	**50.000**	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
12IB	Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto de Itaqui (MA) - Crédito Extraordinário	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 100.000	Previsto		**100.000**	-	-	-
							Realizado		**100.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*100*	-	-	-
							Realizado		*100*	-	-	-
5E50	Construção de Ponte - no Município de Imperatriz - no Estado do Maranhão	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 2.250.000	Previsto		-	-	**2.250.000**	-
							Realizado		-	-	**0**	-
						Meta *5*	Previsto		-	-	*5*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
7228	Construção de Ponte sobre o Estreito dos Mosquitos - na BR-135 - no Estado do Maranhão	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 68.000.000	Previsto		-	**2.000.000**	**3.600.000**	-
							Realizado		-	**2.000.000**	**0**	-
						Meta *100*	Previsto		-	*13*	*60*	-
							Realizado		-	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
10DT	CONSTRUÇÃO DE PONTES EM RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DO TOCANTINS	MT	*Ponte construída (% de execução fisica)*	01/2004 12/2005	Norte	R$ 23.092.000	Previsto		**12.000.000**	**13.092.000**	-	-
							Realizado		**6.000.000**	**10.000.000**	-	-
						Meta *21*	Previsto		*10*	*11*	-	-
							Realizado		*5*	*0*	-	-
10KY	Construção de Pontes na BR-080 no Estado de Goiás	MT	*Ponte construída (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R$ 50.000	Previsto		**50.000**	-	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
5E16	Construção de Pontes na BR-235 - No Estado do Tocantins	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 41.546.100	Previsto		-	-	**41.546.100**	-
							Realizado		-	-	**41.000.000**	-
						Meta *52*	Previsto		-	-	*52*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
5718	Construção de Pontes no Corredor Araguaia-Tocantins	MT	*- (-)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 7.900.000	Previsto		**7.900.000**	-	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
10DV	Construção de Rodovias Federais no Estado do Tocantins	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2004	Norte	R$ 24.000.000	Previsto		**24.000.000**	-	-	-
							Realizado		**23.000.000**	-	-	-
						Meta *80*	Previsto		*80*	-	-	-
							Realizado		*76*	-	-	-
1238	Construção de Trecho Rodoviário - Cocalzinho - Niquelândia - na BR-414 - no Estado de Goiás	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2015	Centro-Oeste	R$ 420.800.000	Previsto		-	**8.100.000**	-	-
							Realizado		-	**6.100.000**	-	-
						Meta *263*	Previsto		-	*12*	-	-
							Realizado		-	*2*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico			
								2004	2005	2006	2007
1C81	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa DF/GO - Divisa GO/MT - na BR-070 - no Estado de Goiás	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2009	Centro-Oeste	R$ 140.000.000	Previsto	-	-	17.000.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta *200*	Previsto	-	-	*24*	-
							Realizado	-	-	*31*	-
11VA	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PA/MT - Ribeirão Cascalheira - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2015	Centro-Oeste	R$ 672.000.000	Previsto	-	27.665.250	12.000.000	22.500.000
							Realizado	-	10.180.000	11.859.563	-
						Meta *840*	Previsto	-	*51*	*17*	*9*
							Realizado	-	*0*	*0*	-
11V8	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa TO/MA - Aparecida do Rio Negro - na BR-010 - no Estado de Tocantins	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2006	Norte	R$ 64.755.000	Previsto	-	43.429.500	39.750.000	-
							Realizado	-	25.955.000	30.400.000	-
						Meta *106*	Previsto	-	*81*	*56*	-
							Realizado	-	*32*	*0*	-
5E15	Construção de Trecho Rodoviário - Peixe - Paranã - Taguatinga -na BR-242 - No Estado do Tocantins	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 4.450.000	Previsto	-	-	4.450.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta *21*	Previsto	-	-	*21*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
1F75	Construção de Trechos Rodoviários - Entroncamento GO-174 (Aparecida do Rio Claro) - Divisa GO/MT (Aragarças) - na BR-070 - no Estado de Goiás	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R$ 40.000.000	Previsto	-	-	40.000.000	-
							Realizado	-	-	40.000.001	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7218	Construção de Trechos Rodoviários na BR-070 no Estado de Goiás	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R$ 9.000.000	Previsto	9.000.000	-	-	-
							Realizado	8.620.000	-	-	-
						Meta *30*	Previsto	*30*	-	-	-
							Realizado	*27*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
10LN	Construção de Trechos Rodoviários na BR-080 no Estado de Goiás	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R$ 34.074	Previsto		9.000.000	25.074.000	-	-
							Realizado		0	12.000.000	-	-
						Meta *92*	Previsto		*12*	*80*	-	-
							Realizado		*0*	*7*	-	-
5E85	Construção de Trechos Rodoviários na BR-080/414 no Estado de Goiás	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R$ 17.423.000	Previsto		-	-	17.423.000	-
							Realizado		-	-	10.000.000	-
						Meta *25*	Previsto		-	-	*25*	-
							Realizado		-	-	*5*	-
10LR	Construção de Trechos Rodoviários na BR-153 no Estado do Goiás	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 10.246.000	Previsto		-	10.246.000	-	-
							Realizado		-	8.100.000	-	-
						Meta *17*	Previsto		-	*17*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
106B	CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-158 NO ESTADO DO MATO GROSSO	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R$ 4.000	Previsto		4.000	0	2.250.000	-
							Realizado		2.000	0	800.000	-
						Meta *2*	Previsto		*2*	*0*	*3*	-
							Realizado		*1*	-	*0*	-
7224	Construção de Trechos Rodoviários na BR-235 no Estado de Tocantins	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2009	Norte	R$ 130.000.000	Previsto		-	25.555.100	-	-
							Realizado		-	10.000.000	-	-
						Meta *162*	Previsto		-	*69*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
1364	CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-242 NO ESTADO DO MATO GROSSO	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R$ 4.000	Previsto		2.000	2.000	-	-
							Realizado		0	0	-	-
						Meta *2*	Previsto		*1*	*1*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
106F	Construção de Trechos Rodoviários na BR-308 no Estado do Maranhão	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 20.000	Previsto		**20.000**	-	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		*1*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
7443	CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-308 NO ESTADO DO PARÁ	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2005	Norte	R$ 9.004.000	Previsto		**450.000**	**698.600**	-	-
							Realizado		**0**	**0**	-	-
						Meta *16*	Previsto		*1*	*15*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-
1E83	Construção de Trechos Rodoviários na BR-422 no Estado do Pará	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 9.400.000	Previsto		-	**9.400.000**	-	-
							Realizado		-	**0**	-	-
						Meta *16*	Previsto		-	*16*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
1E67	Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Maranhão	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 8.648.000	Previsto		-	**7.783.200**	**1.500.000**	-
							Realizado		-	**5.000.000**	**1.500.000**	-
						Meta *15*	Previsto		-	*15*	*2*	-
							Realizado		-	*0*	*0*	-
1E72	Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Pará	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 12.750.000	Previsto		-	-	**12.750.000**	-
							Realizado		-	-	**3.500.000**	-
						Meta *19*	Previsto		-	-	*19*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
7F21	Construção do Berço 100, Alargamento do Cais Sul e Ampliação do Porto de Itaqui - no Estado do Maranhão	Presidência da República	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 32.000.000	Previsto		-	-	-	**32.000.000**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *50*	Previsto		-	-	-	*50*
							Realizado		-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1K56	Dragagem dos Berços 100 a 103 e da retroárea dos Berços 100 e 101 no Porto de Itaqui - no Estado do Maranhão	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 30.294.000	Previsto		-	-	-	**30.294.000**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	-	*100*
							Realizado		-	-	-	-
5E37	Implantação de Hidrovia no Estado do Mato Grosso	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R$ 1.000	Previsto		-	-	**1.000**	-
							Realizado		-	-	**0**	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	*1*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
12GX	Obras Emergenciais para o Reestabelecimento do Tráfego sobre o Estreito dos Mosquitos na BR-135/MA - Crédito Extraordinário	MT	*Obra executada (m)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 10.000.000	Previsto		**10.000.000**	-	-	-
							Realizado		**9.900.000**	-	-	-
						Meta *1.022*	Previsto		*1.022*	-	-	-
							Realizado		*902*	-	-	-
1F82	Recuperação de Ponte sobre o Estreito dos Mosquitos - na BR-135 - no Estado do Maranhão	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 1.200.000	Previsto		-	-	**1.200.000**	-
							Realizado		-	-	**1.194.786**	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
1K26	Recuperação dos berços 101 e 102 do Porto de Itaqui - no Estado do Maranhão	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 26.474.763	Previsto		-	-	-	**26.474.763**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *60*	Previsto		-	-	-	*60*
							Realizado		-	-	-	-

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MT	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	28.080	43.385	44.736	56.052
						Realizado	26.633	27.001	42.135	-
					Meta	Previsto	*6*	*8*	*8*	*9*
						Realizado	*7*	*8*	*8*	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	280.236	293.900	370.920	294.192
						Realizado	280.001	293.901	316.803	-
					Meta	Previsto	*97*	*71*	*99*	*99*
						Realizado	*82*	*991*	*77*	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	74.017	66.550	54.934	46.016
						Realizado	42.254	66.549	32.063	-
					Meta	Previsto	*58*	*50*	*58*	*58*
						Realizado	*40*	*494*	*26*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	7.864.933	9.193.458	11.455.463	12.408.571
						Realizado	7.058.217	8.844.065	9.877.404	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2336	Operação do Trecho Ferroviário Estreito - Pequiá - MA (Carajás) - no Estado do Maranhão	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	-	-	58.000	24.950
						Realizado	-	-	56.914	-
					Meta	Previsto	-	-	*220*	*220*
						Realizado	-	-	*220*	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	20.000	20.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MT	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	643.150	715.910	789.518	923.640
						Realizado	579.014	644.868	789.508	-
					Meta	Previsto	*281*	*249*	*215*	*215*
						Realizado	*277*	*305*	*180*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1C83	Construção da Rampa Roll-on Roll-off no Porto de Vila do Conde (PA)	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Norte	R$ 8.700.000	Previsto		-	-	3.200.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*71*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
1C84	Construção de Armazém de Cargas no Porto de Vila do Conde (PA)	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 2.000.000	Previsto		-	-	1.600.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*80*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
1C86	Construção de Dolphins de Atracação no Pier nº 1 do Terminal de Miramar (PA)	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 05/2006	Norte	R$ 2.000.000	Previsto		-	-	1.700.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*85*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
1C87	Dragagem de Aprofundamento dos Berços Internos dos Píeres 1 e 2 do Terminal de Miramar (PA)	MT	*Dragagem realizada (mil m³)*	01/2006 12/2007	Norte	R$ 3.000.000	Previsto		-	-	800.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *390*	Previsto		-	-	*80*	-
							Realizado		-	-	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
3269	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Belém (PA)	MT	*Dragagem realizada (mil m³)*	01/2001 12/2009	Norte	R$ 19.117.528	Previsto		1.000.000	-	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *4.248*	Previsto		*332*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
3337	Execução de Obras de Infra-Estrutura no Porto de Belém (PA)	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2002 12/2011	Norte	R$ 29.294.426	Previsto		6.349.969	4.021.225	-	-
							Realizado		2.078.327	3.421.093	-	-
						Meta *100*	Previsto		*23*	*19*	-	-
							Realizado		*8*	*0*	-	-
10VU	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Belém	MT	*Sistema implantado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2005	Norte	R$ 3.675.000	Previsto		2.675.000	1.000.000	533.923	-
							Realizado		2.675.000	466.077	264.380	-
						Meta *100*	Previsto		*96*	*100*	-	-
							Realizado		*96*	*0*	-	-
10W1	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vila do Conde	MT	*Sistema implantado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2005	Norte	R$ 2.000.000	Previsto		1.500.000	500.000	264.584	-
							Realizado		1.500.000	235.416	55.406	-
						Meta *100*	Previsto		*100*	*100*	-	-
							Realizado		*100*	*0*	-	-
1K87	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza	MT	*Plano implantado (unidade)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 472.000	Previsto		-	-	472.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
1D13	Instalação de Defensas Portuárias no Porto de Belém (PA)	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 1.000.000	Previsto		-	-	1.000.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*100*	-
							Realizado		-	-	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
1305	Melhoramentos no Porto de Vila do Conde (PA)	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2002 12/2008	Norte	R$ 20.858.147	Previsto		5.841.853	7.928.584	9.810.000	-
							Realizado		3.951.064	3.151.162	59.288	-
						Meta *100*	Previsto		*23*	*37*	*24*	-
							Realizado		*16*	*0*	*0*	-
3516	Recuperação da Infra-Estrutura do Terminal de Combustiveis de Miramar (PA)	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2001 12/2009	Norte	R$ 13.854.466	Previsto		3.500.000	3.500.000	-	-
							Realizado		1.890.550	3.142.100	-	-
						Meta *100*	Previsto		*26*	*41*	-	-
							Realizado		*14*	*0*	-	-
11S7	Recuperação do Armazém de Cargas no Terminal da SOTAVE (PA)	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2006	Norte	R$ 4.225.000	Previsto		-	2.015.000	1.300.000	-
							Realizado		-	892.936	0	-
						Meta *100*	Previsto		-	*12*	*81*	-
							Realizado		-	*0*	*0*	-
1D10	Recuperação do Sistema de Distribuição de Água Potável do Porto de Belém (PA)	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	02/2006 12/2006	Norte	R$ 1.000.000	Previsto		-	-	1.000.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*100*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
1C88	Recuperação dos Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica e de Água Potável do Terminal de Miramar (PA)	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 1.000.000	Previsto		-	-	800.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*80*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
1C85	Recuperação dos Taludes do Porto de Vila do Conde (PA)	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 1.000.000	Previsto		-	-	800.000	-
							Realizado		-	-	134.980	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*80*	-
							Realizado		-	-	*0*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0238 Corredor Fronteira Norte

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Incrementar o fluxo de pessoas e mercadorias entre os Estados do Amapá, Roraima, Amazonas e Acre com os países da fronteira norte do Brasil*

Público-alvo *População da fronteira norte e oeste do país*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-156/AP (unidade)	-	*Em apuração*	-	-	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*
Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-401/RR (unidade)	-	*Em apuração*	-	-	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*
Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-174/RR (unidade)	-	*Em apuração*	-	-	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*
Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-364/AC (unidade)	-	*Em apuração*	-	-	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*
Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-317/AC (unidade)	-	*Em apuração*	-	-	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	924.491.413
Despesas de Capital	924.491.413
Total	**924.491.413**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
7638	Construção da Ponte sobre o Rio Itacutú - na BR-401 - no Estado de Roraima	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Norte	R$ 18.000.000	Previsto		-	-	6.000.000	-
							Realizado		-	-	6.000.000	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*60*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
1408	Construção de Anéis Rodoviários na BR-364 no Estado do Acre	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2005	Norte	R$ 33.984.000	Previsto		16.500.000	17.484.000	-	-
							Realizado		16.500.000	17.484.000	-	-
						Meta *85*	Previsto		*55*	*30*	-	-
							Realizado		*55*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7E95	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Boa Vista (Sul e Norte) (km 496,10 - km 524,10) - na BR-174 - no Estado de Roraima	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 40.000.000	Previsto	-	-	-	40.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *22*	Previsto	-	-	-	*22*
							Realizado	-	-	-	-
7462	Construção de Ponte sobre o Rio Acre (Fronteira Brasil/Peru) - na BR-317 - no Estado do Acre	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2009	Norte	R$ 60.000.000	Previsto	3.500.000	7.100.000	9.500.000	-
							Realizado	3.500.000	7.100.000	9.500.000	-
						Meta *100*	Previsto	*13*	*32*	-	-
							Realizado	*4*	*0*	-	-
7F41	Construção de Ponte sobre o Rio Madeira - no Município de Abunã - na BR-364	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 14.000.000	Previsto	-	-	-	14.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7461	Construção de Ponte sobre o Rio Oiapoque - Binacional - na BR-156 - no Estado do Amapá	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2008	Norte	R$ 33.000.000	Previsto	13.250.000	2.700.000	1.800.000	-
							Realizado	0	0	0	-
						Meta *100*	Previsto	*90*	*68*	*1*	-
							Realizado	*0*	*0*	*0*	-
5E58	Construção de Pontes e Obras de Arte Especiais - no Trecho Divisa PA/RR (km 0) - Entr. BR-174(A) / RR-170 (Novo Paraiso) - na BR-210 - No Estado de Roraima	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 12.834.600	Previsto	-	-	12.834.600	-
							Realizado	-	-	2.000.000	-
						Meta *15*	Previsto	-	-	*15*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
1210	Construção de Pontes na BR-364 no Estado de Rondônia	MT	*Ponte construída (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Norte	R$ 30.000	Previsto	30.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico			
								2004	2005	2006	2007
5E45	Construção de Portos - No Estado do Amapá	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 4.700.000	Previsto	-	-	4.700.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta *6*	Previsto	-	-	*6*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
5E42	Construção de Terminais Fluviais - No Estado do Amapá	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 7.650.000	Previsto	-	-	7.650.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta *19*	Previsto	-	-	*19*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
7456	Construção de Trecho Rodoviário - Boa Vista - Bonfim - Normandia (Fronteira com a Guiana) - na BR-401 - no Estado de Roraima	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2008	Norte	R$ 33.000.000	Previsto	4.500.000	4.200.000	4.200.000	-
							Realizado	0	258.131	0	-
						Meta *48*	Previsto	*14*	*7*	*6*	-
							Realizado	*0*	*0*	*0*	-
1428	Construção de Trecho Rodoviário - Boca do Acre - Divisa AM/AC - na BR-317 - no Estado do Amazonas	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2003 12/2009	Norte	R$ 70.000.000	Previsto	11.000.000	5.655.000	6.000.000	41.000.000
							Realizado	10.044.933	0	0	-
						Meta *100*	Previsto	*37*	*18*	*4*	*51*
							Realizado	*33*	*0*	*0*	-
7F02	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento AC-040 - Divisa AC/AM - na BR-317 - no Estado do Acre	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 28.000.000	Previsto	-	-	-	28.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *50*	Previsto	-	-	-	*50*
							Realizado	-	-	-	-
1418	Construção de Trecho Rodoviário - Ferreira Gomes - Oiapoque (Fronteira com a Guiana Francesa) - na BR-156 - no Estado do Amapá	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/1999 12/2009	Norte	R$ 583.682.000	Previsto	106.750.000	72.483.828	42.500.000	-
							Realizado	87.900.001	28.000.000	39.400.000	-
						Meta *959*	Previsto	*349*	*202*	*60*	-
							Realizado	*183*	*0*	*54*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico			
								2004	2005	2006	2007
5E12	Construção de Trecho Rodoviário - Km 100 - Normandia - na BR-401 - No Estado de Roraima	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 100.000	Previsto	-	-	**100.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
5E43	Construção de Trecho Rodoviário - Laranjal do Jari - Macapá - na BR-156 - No Estado do Amapá	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 8.500.000	Previsto	-	-	**8.500.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *12*	Previsto	-	-	*12*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
7F04	Construção de Trecho Rodoviário - na BR-210 (Perimetral Norte) - no Estado do Amapá	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 15.000.000	Previsto	-	-	-	**15.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *15*	Previsto	-	-	-	*15*
							Realizado	-	-	-	-
1420	Construção de Trecho Rodoviário - Rio Branco - Divisa AC/AM - na BR-317 - no Estado do Acre	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 10/2010	Norte	R$ 132.000.000	Previsto	**19.000.000**	**21.526.000**	**17.000.000**	-
							Realizado	**10.750.000**	**14.200.000**	**17.000.000**	-
						Meta *75*	Previsto	*14*	*36*	*25*	-
							Realizado	*8*	*0*	*0*	-
1422	Construção de Trecho Rodoviário - Sena Madureira - Cruzeiro do Sul - na BR-364 - no Estado do Acre	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2002 12/2008	Norte	R$ 364.349.567	Previsto	**27.950.000**	**52.910.000**	**83.500.000**	**97.824.385**
							Realizado	**18.550.000**	**52.100.000**	**78.500.000**	-
						Meta *191*	Previsto	*63*	*89*	*142*	*112*
							Realizado	*58*	*0*	*0*	-
7F03	Construção de Trechos Rodoviários - na BR-156 - no Estado do Amapá	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 56.000.000	Previsto	-	-	-	**56.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *62*	Previsto	-	-	-	*62*
							Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
11XZ	Construção de Trechos Rodoviários na BR-210 no Estado de Roraima	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2006	Norte	R$ 3.820.000	Previsto		-	2.840.000	-	-
							Realizado		-	2.840.000	-	-
						Meta *6*	Previsto		-	*5*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
7457	CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-210 NO ESTADO DE RORAIMA	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2005	Norte	R$ 10.053.600	Previsto		4.000.000	12.303.600	-	-
							Realizado		3.600.000	5.228.829	-	-
						Meta *24*	Previsto		*14*	*10*	-	-
							Realizado		*13*	*0*	-	-
7242	Construção de Trechos Rodoviários na BR-432 no Estado de Roraima	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2006	Norte	R$ 17.950.000	Previsto		4.500.000	6.200.000	7.250.000	-
							Realizado		4.050.000	2.000.000	5.000.000	-
						Meta *33*	Previsto		*15*	*7*	*11*	-
							Realizado		*13*	*0*	*0*	-
5E74	Melhoria das Condições de Navegação do Rio Caburi - no Município de Nhamundá - no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 50.000	Previsto		-	-	50.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	*1*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
109K	Recuperação do Porto de Santana no Estado do Amapá	MT	*porto recuperado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Norte	R$ 4.700.000	Previsto		4.700.000	-	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		*1*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0230 Corredor Leste

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange os Estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro*

Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Leste (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	-	-	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Leste (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	-	-	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*
Custo Médio de Transporte de Carga Geral no Corredor Leste (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	-	-	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.019.842.542
Despesas Correntes	8.398.750
Despesas de Capital	2.011.443.792
Invest. das Estatais	351.459.603
Total	**2.371.302.145**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3E49	**Adequação de Acesso Rodoviário na BR-101 - Acesso ao Porto de Itaguaí - no Estado do Rio de Janeiro**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2006 06/2006	Sudeste	R$ 11.093.849	Previsto		-	-	**7.034.095**	**3.653.779**
							Realizado		-	-	**7.034.095**	-
						Meta *3*	Previsto		-	-	*3*	*2*
							Realizado		-	-	*0*	-
10CD	**ADEQUAÇÃO DE ACESSOS RODOVIÁRIOS NA BR-365 NO ESTADO DE MINAS GERAIS**	MT	*Acesso adequado (km)*	01/2004 12/2005	Sudeste	R$ 80.000	Previsto		**50.000**	**30.000**	-	-
							Realizado		**0**	**0**	-	-
						Meta *3*	Previsto		*2*	*1*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-
5E70	**Adequação de Anel Rodoviário - Km 527 - Km 533 - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 10.000	Previsto		-	-	**10.000**	-
							Realizado		-	-	**0**	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	*1*	-
							Realizado		-	-	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
7E83	Adequação de Anel Rodoviário - no Município de Uberlândia - na BR-050 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 25.000.000	Previsto		-	-	-	25.000.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *20*	Previsto		-	-	-	*20*
							Realizado		-	-	-	-
12ER	Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Vitória - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2008	Sudeste	R$ 149.000.000	Previsto		-	12.073.500	6.000.000	37.120.500
							Realizado		-	6.755.000	0	-
						Meta *43*	Previsto		-	*9*	*11*	*7*
							Realizado		-	*0*	*0*	-
1E43	Adequação de Contornos Rodoviários na BR-251 no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 10.000	Previsto		-	10.000	10.000	-
							Realizado		-	0	0	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	*1*	-
							Realizado		-	*0*	*0*	-
10IG	Adequação de Contornos Rodoviários no Estado de Espírito Santo	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 14.250.000	Previsto		-	-	14.250.000	-
							Realizado		-	-	519.714	-
						Meta *9*	Previsto		-	-	*9*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
11X1	Adequação de Ramal Ferroviário no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 750.000	Previsto		-	750.000	-	-
							Realizado		-	0	-	-
						Meta *3*	Previsto		-	*3*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
1D61	Adequação de Ramal Ferroviário - no Município de Patrocínio - no Estado de Minas Gerais	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2008	Sudeste	R$ 10.000.000	Previsto		-	-	1.800.000	-
							Realizado		-	-	1.800.000	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*30*	-
							Realizado		-	-	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico	2004	2005	2006	2007
11H1	Adequação de Ramal Ferroviário - no Perímetro Urbano de Barra Mansa - no Estado do Rio de Janeiro	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2003 12/2008	Sudeste	R$ 71.504.161	Previsto		-	2.500.000	13.816.462	21.600.000
							Realizado		-	0	1.316.000	-
						Meta *20*	Previsto		-	*1*	*1*	*3*
							Realizado		-	*0*	*0*	-
1B80	Adequação de Ramal Ferroviário - no Perímetro Urbano de Juiz de Fora - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 100.000	Previsto		-	-	100.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	*1*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
5E34	Adequação de Ramal Ferroviário - Perímetro Urbano de Macaé - no Estado do Rio de Janeiro	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 120.000	Previsto		-	-	120.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	*1*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
1K79	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Uberlândia - na BR-365/050/452 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 18.000.000	Previsto		-	-	18.000.000	-
							Realizado		-	-	18.000.000	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
1E50	Adequação de Travessias Urbanas na BR-494 no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 10.000	Previsto		-	10.000	10.000	-
							Realizado		-	0	0	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	*1*	-
							Realizado		-	*0*	*0*	-
1K80	Adequação de Trecho Rodoviário - Acesso Sul Paraopeba - Entr. MG-424 (p/ Sete Lagoas) - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 13.990.000	Previsto		-	-	13.990.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1310	Adequação de Trecho Rodoviário - Aparecida de Goiânia - Itumbiara - na BR-153 - no Estado de Goiás	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2000 12/2007	Centro-Oeste	R$ 265.854.062	Previsto	**37.150.000**	**17.755.000**	**108.957.000**	**9.630.366**
							Realizado	**15.649.974**	**17.755.000**	**108.957.000**	-
						Meta *168*	Previsto	*46*	*12*	*34*	*17*
							Realizado	*7*	*0*	*0*	-
1B97	Adequação de Trecho Rodoviário - Belo Horizonte - Divisa SP/MG - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho adequado (km)*	01/1997 12/2006	Sudeste	R$ 1.030.445.258	Previsto	-	-	**43.488.000**	**8.314.142**
							Realizado	-	-	**43.488.000**	-
						Meta *490*	Previsto	-	-	*19*	*8*
							Realizado	-	-	*0*	-
1K22	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MG - Entroncamento BR-365 - na BR-153 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho adequado (km)*	06/2005 12/2008	Sudeste	R$ 132.664.658	Previsto	-	-	-	**47.637.150**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *58*	Previsto	-	-	-	*17*
							Realizado	-	-	-	-
1304	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa MG/SP - Divisa MG/GO - na BR-050 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho adequado (km)*	01/1995 12/2008	Sudeste	R$ 549.495.369	Previsto	**49.000.000**	**26.510.400**	**23.322.451**	**53.693.849**
							Realizado	**38.681.954**	**26.510.399**	**23.322.450**	-
						Meta *335*	Previsto	*50*	*16*	*14*	*19*
							Realizado	*21*	*15*	*0*	-
3E50	Adequação de Trecho Rodoviário - Entrada BR-101 (Manilha) - Entrada BR-116 (Santa Guilhermina) - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	*Trecho pavimentado (km)*	07/2005 12/2009	Sudeste	R$ 117.566.391	Previsto	-	**566.391**	**5.711.685**	**9.000.000**
							Realizado	-	**566.391**	**138.756**	-
						Meta *26*	Previsto	-	*59*	*6*	*2*
							Realizado	-	*0*	*0*	-
1K23	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-050 - Entroncamento BR-153 - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho pavimentado (km)*	10/2004 11/2009	Sudeste	R$ 291.519.406	Previsto	-	-	-	**29.141.053**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *95*	Previsto	-	-	-	*6*
							Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1B98	Adequação de Trecho Rodoviário - Governador Valadares - Belo Horizonte - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho adequado (km)*	11/2001 12/2006	Sudeste	R$ 386.948.769	Previsto	-	-	60.746.789	11.355.970
							Realizado	-	-	60.746.189	-
						Meta *187*	Previsto	-	-	*52*	*17*
							Realizado	-	-	*0*	-
7E82	Adequação de Trecho Rodoviário - Patrocínio - Entroncamento BR-452 - Anel Rodoviário de Uberlândia - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 30.000.000	Previsto	-	-	-	30.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *25*	Previsto	-	-	-	*25*
							Realizado	-	-	-	-
7630	Adequação de Trecho Rodoviário - Santa Cruz - Mangaratiba - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	*Trecho pavimentado (km)*	07/2005 12/2008	Sudeste	R$ 136.237.950	Previsto	16.000.000	0	56.272.757	51.538.674
							Realizado	2.700.000	0	56.272.758	-
						Meta *26*	Previsto	*16*	*0*	*11*	*10*
							Realizado	*3*	-	*0*	-
12I1	Adequação de Trecho Rodoviário na BR-101 no Estado do Rio de Janeiro - Crédito Extraordinário	MT	*- (-)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 3.500.000	Previsto	3.500.000	3.500.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
						Meta *3*	Previsto	*3*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
10EA	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-020 no Distrito Federal	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R$ 15.580.000	Previsto	9.000.000	2.922.000	-	-
							Realizado	500.000	0	-	-
						Meta *14*	Previsto	*9*	*5*	-	-
							Realizado	*1*	*0*	-	-
11VH	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-040 no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 80.904.000	Previsto	-	74.189.600	-	-
							Realizado	-	27.000.001	-	-
						Meta *55*	Previsto	-	*55*	-	-
							Realizado	-	*22*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
7166	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-040 no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 19.550.000	Previsto		**19.550.000**	-	-	-
							Realizado		**19.460.000**	-	-	-
						Meta *21*	Previsto		*21*	-	-	-
							Realizado		*20*	-	-	-
1A35	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-050 no Estado de Minas Gerais (Crédito Extraordinário)	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 35.007.549	Previsto		-	**35.007.549**	-	-
							Realizado		-	**35.007.548**	-	-
						Meta *4*	Previsto		-	*4*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
10JB	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-262 no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 10.000	Previsto		-	**10.000**	**10.000**	-
							Realizado		-	**0**	**0**	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	*1*	-
							Realizado		-	*0*	*0*	-
10JE	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-365 no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 9.000	Previsto		-	-	**9.000**	-
							Realizado		-	-	**0**	-
						Meta *6*	Previsto		-	-	*6*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
1A36	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-381 no Estado de Minas Gerais (Crédito Extraordinário)	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 179.721.248	Previsto		-	**179.721.248**	-	-
							Realizado		-	**179.721.247**	-	-
						Meta *15*	Previsto		-	*15*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
1336	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-381 no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2005	Sudeste	R$ 579.917.000	Previsto		**133.256.000**	**164.921.600**	-	-
							Realizado		**126.606.000**	**128.131.242**	-	-
						Meta *150*	Previsto		*3*	*147*	-	-
							Realizado		*1*	*60*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
11X6	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-458 no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2007	Sudeste	R$ 15.000.000	Previsto		-	7.100.000	-	-
							Realizado		-	7.100.000	-	-
						Meta *9*	Previsto		-	*5*	-	-
							Realizado		-	*5*	-	-
10CK	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado do Espírito Santo	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 6.000.000	Previsto		6.000.000	-	-	-
							Realizado		3.600.455	-	-	-
						Meta *6*	Previsto		*6*	-	-	-
							Realizado		*2*	-	-	-
10CP	ADEQUAÇÃO FERROVIÁRIA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2005	Sudeste	R$ 15.668.400	Previsto		8.750.000	6.918.400	-	-
							Realizado		1.817.728	0	-	-
						Meta *11*	Previsto		*6*	*5*	-	-
							Realizado		*1*	*0*	-	-
11VF	Construção de Acesso Rodoviário na BR-135 no Estado de Minas Gerais	MT	*Acesso contruído (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 200.000	Previsto		-	200.000	-	-
							Realizado		-	0	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
1E73	Construção de Acessos Rodoviários na BR-116 no Estado do Rio de Janeiro	MT	*Acesso construído (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 100.000	Previsto		-	100.000	-	-
							Realizado		-	0	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
1E48	Construção de Anéis Rodoviários na BR-265 no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 25.000	Previsto		-	25.000	-	-
							Realizado		-	0	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
10BS	Construção de Anéis Rodoviários na BR-393 no Estado do Rio de Janeiro	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 10.000	Previsto		**10.000**	-	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		*1*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
5E26	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Araxá - na BR-146 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 10.000	Previsto		-	-	**10.000**	-
							Realizado		-	-	**0**	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	*1*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
1B81	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Campo Belo - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho construído (km)*	01/2002 12/2007	Sudeste	R$ 20.000.000	Previsto		-	-	**3.000.000**	-
							Realizado		-	-	**3.000.000**	-
						Meta *6*	Previsto		-	-	*2*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
7544	Construção de Contorno Rodoviário - Arco Metropolitano (Porto de Sepetiba - BR-040) - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2015	Sudeste	R$ 600.000.000	Previsto		**16.000.000**	-	-	-
							Realizado		**700.000**	-	-	-
						Meta *73*	Previsto		*13*	-	-	-
							Realizado		*1*	-	-	-
5789	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Volta Redonda - na BR-393 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2003 12/2006	Sudeste	R$ 24.000.000	Previsto		**1.535.232**	-	-	-
							Realizado		**1.505.232**	-	-	-
						Meta *15*	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
7539	Construção de Contornos Ferroviários no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho construído (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 5.925.000	Previsto		-	**7.125.000**	**20.000**	-
							Realizado		-	**1.500.000**	**0**	-
						Meta *7*	Previsto		-	*7*	*2*	-
							Realizado		-	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
10BX	Construção de Contornos Rodoviários na BR-135 no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 50.000	Previsto		**50.000**	-	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		*1*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
11W7	Construção de Contornos Rodoviários na BR-259 no Estado do Espírito Santo	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2006	Sudeste	R$ 18.000.000	Previsto		-	**12.073.500**	-	-
							Realizado		-	**10.401.413**	-	-
						Meta *25*	Previsto		-	*23*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
1E53	Construção de Contornos Rodoviários na BR-265 no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 50.000	Previsto		-	**50.000**	-	-
							Realizado		-	**0**	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
11VJ	Construção de Contornos Rodoviários na BR-381 em Minas Gerais	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 10.495.000	Previsto		-	**10.495.000**	-	-
							Realizado		-	**10.000.000**	-	-
						Meta *18*	Previsto		-	*18*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
1E45	Construção de Contornos Rodoviários na BR-452 no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 10.000	Previsto		-	**10.000**	-	-
							Realizado		-	**0**	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
11WB	Construção de Contornos Rodoviários na BR-482 no Estado do Espírito Santo	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2006	Sudeste	R$ 11.000.000	Previsto		-	**7.101.000**	-	-
							Realizado		-	**7.101.000**	-	-
						Meta *19*	Previsto		-	*14*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico	2004	2005	2006	2007
12HP	Construção de Passagem Inferior sob a Linha Férrea - no Município de Vespasiano - no Estado de Minas Gerais	MT	- (-)	01/2005 06/2006	Sudeste	R$ 3.932.330	Previsto		650.000	2.150.000	-	-
							Realizado		0	1.593.784	-	-
						Meta 100	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
12HR	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Sarzedo - no Estado de Minas Gerais	MT	- (-)	06/2002 06/2006	Sudeste	R$ 3.576.000	Previsto		1.000.000	2.000.000	-	-
							Realizado		0	1.492.273	-	-
						Meta 100	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
5E27	Construção de Passagem Superior sobre Linha Férrea - no Município de Campos Altos - no Estado de Minas Gerais	MT	Obra executada (% de execução fisica)	01/2007 12/2008	Sudeste	R$ 5.000.000	Previsto		-	-	10.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta 1	Previsto		-	-	1	-
							Realizado		-	-	0	-
7516	Construção de Pontes na BR-352 no Estado de Minas Gerais	MT	Ponte construída (% de execução fisica)	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 1.025.000	Previsto		1.025.000	-	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta 1	Previsto		1	-	-	-
							Realizado		0	-	-	-
3318	Construção de Trecho Rodoviário - Abadia dos Dourados - Divisa MG/GO - na BR-352 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 71.763.000	Previsto		815.000	22.466.600	38.000.000	-
							Realizado		0	22.456.600	36.000.000	-
						Meta 89	Previsto		1	41	53	-
							Realizado		0	0	0	-
7152	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa RJ/MG - Ilicínea - Divisa MG/SP - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2000 12/2012	Sudeste	R$ 184.224.000	Previsto		11.280.000	21.049.600	39.000.000	-
							Realizado		3.405.000	15.000.000	25.000.000	-
						Meta 250	Previsto		1	44	55	-
							Realizado		0	40	0	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1K17	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-101 - Entroncamento BR-040 - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2007 12/2012	Sudeste	R$ 480.000.000	Previsto		-	-	-	9.000.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *73*	Previsto		-	-	-	*2*
							Realizado		-	-	-	-
7E87	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-153 - Divisa MG/GO - na BR-364 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 40.000.000	Previsto		-	-	-	40.000.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *51*	Previsto		-	-	-	*51*
							Realizado		-	-	-	-
12HZ	Construção de Trechos Ferroviários no Estado de Minas Gerais	MT	*- (-)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 5.000	Previsto		-	5.000	-	-
							Realizado		-	0	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
1E51	Construção de Trechos Rodoviários na BR- 474 no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 50.000	Previsto		-	50.000	-	-
							Realizado		-	0	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
1E88	Construção de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado do Espírito Santo	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 9.353.000	Previsto		-	9.353.000	-	-
							Realizado		-	4.000.000	-	-
						Meta *16*	Previsto		-	*16*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
7154	Construção de Trechos Rodoviários na BR-146 no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2006	Sudeste	R$ 45.060.000	Previsto		23.680.000	4.380.000	17.000.000	-
							Realizado		2.030.000	3.580.000	15.191.000	-
						Meta *34*	Previsto		*2*	*7*	*25*	-
							Realizado		*1*	*3*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
1E68	Construção de Trechos Rodoviários na BR-153 no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 19.364.000	Previsto		-	10.427.600	-	-
							Realizado		-	8.300.000	-	-
						Meta *33*	Previsto		-	*33*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
10MA	Construção de Trechos Rodoviários na BR-251 no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 10.000	Previsto		-	10.000	10.000	-
							Realizado		-	0	0	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	*1*	-
							Realizado		-	*0*	*0*	-
10MB	Construção de Trechos Rodoviários na BR-259 no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 10.000	Previsto		-	10.000	10.000	-
							Realizado		-	0	0	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	*1*	-
							Realizado		-	*0*	*0*	-
7150	Construção de Trechos Rodoviários na BR-342 no Estado do Espírito Santo	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2005	Sudeste	R$ 27.431.000	Previsto		12.000.000	15.431.000	-	-
							Realizado		2.000.000	0	-	-
						Meta *89*	Previsto		*40*	*49*	-	-
							Realizado		*6*	*0*	-	-
11VV	Construção de Trechos Rodoviários na BR-356 no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 4.340.000	Previsto		-	4.340.000	-	-
							Realizado		-	0	-	-
						Meta *8*	Previsto		-	*8*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
10MH	Construção de Trechos Rodoviários na BR-367 no Estado de Minas Gerais	MT	*- (-)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 1.000.000	Previsto		1.000.000	1.000.000	-	-
							Realizado		0	1.000.000	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
1E66	Construção de Trechos Rodoviários na BR-393 no Estado do Espírito Santo	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2006	Sudeste	R$ 30.174.000	Previsto		-	16.656.600	25.000.000	-
							Realizado		-	8.200.000	0	-
						Meta *50*	Previsto		-	*50*	*36*	-
							Realizado		-	*0*	*0*	-
1E87	Construção de Trechos Rodoviários na BR-447 no Estado do Espírito Santo	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 4.324.000	Previsto		-	3.891.600	-	-
							Realizado		-	0	-	-
						Meta *8*	Previsto		-	*8*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
1E65	Construção de Trechos Rodoviários na BR-484 no Estado do Espírito Santo	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 12.126.000	Previsto		-	12.913.400	-	-
							Realizado		-	2.726.000	-	-
						Meta *21*	Previsto		-	*21*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
7E85	Construção de Trechos Rodoviários no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 1.000.000	Previsto		-	-	-	1.000.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	-	*1*
							Realizado		-	-	-	-
10CL	CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2006	Sudeste	R$ 18.000.000	Previsto		18.000.000	0	13.500.000	-
							Realizado		8.640.000	0	8.590.000	-
						Meta *42*	Previsto		*42*	*0*	*20*	-
							Realizado		*1*	-	*0*	-
7F18	Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Espírito Santo	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 10.000.000	Previsto		-	-	-	10.000.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *10*	Previsto		-	-	-	*10*
							Realizado		-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
12I2	Construção de Viaduto na BR-101 no Estado do Rio de Janeiro - Crédito Extraordinário	MT	*- (-)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 3.500.000	Previsto		**3.500.000**	**3.500.000**	-	-
							Realizado		**0**	**0**	-	-
						Meta *50*	Previsto		*50*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
10UB	Construção do Arco Rodoviário do Rio de Janeiro	MT	*Trecho construído (km)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 12.000.000	Previsto		**12.000.000**	-	-	-
							Realizado		**600.000**	-	-	-
						Meta *40*	Previsto		*40*	-	-	-
							Realizado		*2*	-	-	-
7E60	Construção do Porto de Macaé - no Município de Macaé - no Estado do Rio de Janeiro	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 200.000	Previsto		-	-	-	**200.000**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	-	*1*
							Realizado		-	-	-	-
7E62	Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso no Porto do Forno no Município de Arraial do Cabo - no Estado do Rio de Janeiro	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 200.000	Previsto		-	-	-	**200.000**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	-	*1*
							Realizado		-	-	-	-
10CQ	Dragagem nos Portos do Estado do Rio de Janeiro	MT	*Dragagem realizada (mil m³)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 9.000.000	Previsto		**9.000.000**	-	-	-
							Realizado		**9.000.000**	-	-	-
						Meta *4.000.000*	Previsto		*4.000.000*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
1E64	Duplicação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado do Espírito Santo	MT	*Trecho duplicado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 5.593.000	Previsto		-	**5.593.000**	-	-
							Realizado		-	**2.000.000**	-	-
						Meta *4*	Previsto		-	*4*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5394	ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS	MT	*Ponto crítico eliminado (unidade)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 50.000	Previsto	-	-	50.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
5E67	Infra-estrutura Portuária - no Estado do Rio de Janeiro	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 7.750.000	Previsto	-	-	7.750.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta *4*	Previsto	-	-	*4*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
11WP	Recuperação de Trechos Ferroviários no Estado do Rio de Janeiro	MT	*Trecho recuperado (km)*	01/2005 12/2007	Sudeste	R$ 12.000.000	Previsto	-	4.035.000	-	-
							Realizado	-	500.000	-	-
						Meta *7*	Previsto	-	*4*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
12IF	Adequação das Instalações de Controle de Transporte de Carga do Porto de Sepetiba	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 1.000.000	Previsto	1.000.000	1.000.000	770.256	-
							Realizado	0	229.744	233.412	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	*100*	-	-
							Realizado	*0*	*0*		-
12IQ	Adequação de Acesso Rodoviário ao Cais de Capuaba (ES)	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 1.000.000	Previsto	1.000.000	9.700.000	7.795.029	-
							Realizado	0	1.905.275	50.800	-
						Meta *20*	Previsto	*10*	*55*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico			
								2004	2005	2006	2007
3E74	Ampliação da Rede Elétrica no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2006	Sudeste	R$ 4.000.000	Previsto	-	4.000.000	3.525.400	-
							Realizado	-	0	0	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E73	Ampliação da Retroárea do Porto do Rio de Janeiro	MT	*- (-)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 2.000.000	Previsto	-	1.238.293	512.820	-
							Realizado	-	725.473	507.749	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-		-
3503	Ampliação e Recuperação das Instalações do Porto de Vitória (ES)	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	10/2002 10/2010	Sudeste	R$ 11.268.211	Previsto	1.011.884	511.884	38.484	-
							Realizado	0	473.400	8.506	-
						Meta *100*	Previsto	*8*	*4*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
12II	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Sepetiba	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 500.000	Previsto	500.000	500.000	490.000	-
							Realizado	0	10.000	427.408	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	*100*	-	-
							Realizado	*0*	*0*		-
12IO	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Vitória	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 500.000	Previsto	500.000	500.000	-	-
							Realizado	0	499.863	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	*100*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
12IH	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto do Rio de Janeiro	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 500.000	Previsto	500.000	500.000	475.000	-
							Realizado	0	25.000	475.000	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	*100*	-	-
							Realizado	*0*	*0*		-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
12IK	Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto de Sepetiba	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 100.000	Previsto		100.000	100.000	90.000	-
							Realizado		0	10.000	90.000	-
						Meta *100*	Previsto		*100*	*100*	-	-
							Realizado		*0*	*0*		-
12IP	Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto de Vitoria	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 100.000	Previsto		100.000	100.000	-	-
							Realizado		0	99.833	-	-
						Meta *100*	Previsto		*100*	*100*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-
12IJ	Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto do Rio de Janeiro	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 100.000	Previsto		100.000	100.000	90.000	-
							Realizado		0	10.000	90.000	-
						Meta *100*	Previsto		*100*	*100*	-	-
							Realizado		*0*	*0*		-
12IL	Construção de Subestação de Energia Elétrica no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 700.000	Previsto		700.000	700.000	503.702	-
							Realizado		0	196.298	192.653	-
						Meta *100*	Previsto		*100*	*100*	-	-
							Realizado		*0*	*0*		-
3340	Construção do Terminal de Contêineres no Cais do Caju (RJ)	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 683.186	Previsto		683.186	635.536	635.536	-
							Realizado		0	0	0	-
						Meta *8*	Previsto		-	*8*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
3338	Construção do Terminal de Minério, Gusa e Produtos Siderúrgicos - Porto de Sepetiba (RJ)	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 1.000.000	Previsto		1.000.000	1.000.000	1.000.000	-
							Realizado		0	0	218.455	-
						Meta *3*	Previsto		*3*	*3*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico			
								2004	2005	2006	2007
7374	Derrocagem do Canal de Acesso no Porto de Vitória (ES)	MT	*Derrocagem realizada (m³)*	01/2005 12/2009	Sudeste	R$ 10.000.000	Previsto	1.500.000	2.275.000	1.394.036	-
							Realizado	0	880.964	271.793	-
						Meta *1.000*	Previsto	*500*	*759*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
3341	Desapropriação para Expansão de Área no Porto de Itaguaí (RJ)	MT	*Área desapropriada (m²)*	12/2003 12/2008	Sudeste	R$ 1.795.200	Previsto	250.000	250.000	250.000	-
							Realizado	172	58.356	95.912	-
						Meta *90.908*	Previsto	*22.727*	*22.727*	*22.727*	-
							Realizado	*14*	*5.302*	*8.719*	-
3232	Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso aos Portos do Rio de Janeiro e Niterói (RJ)	MT	*Dragagem realizada (mil m³)*	01/2004 12/2008	Sudeste	R$ 30.000.000	Previsto	4.000.000	5.743.050	9.910.729	-
							Realizado	256.950	2.832.321	7.115.044	-
						Meta *2.500*	Previsto	*400*	*574*	*563*	-
							Realizado	*13*	*0*	*432*	-
100S	Dragagem de Aprofundamento do Porto de Vitória	MT	*Dragagem realizada (mil m³)*	01/2005 12/2010	Sudeste	R$ 10.000.000	Previsto	4.000.000	8.225.000	-	-
							Realizado	0	7.741.094	-	-
						Meta *1.200*	Previsto	*135.252*	*653*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
3E75	Dragagem de Aprofundamento no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	*Dragagem realizada (mil m³)*	01/2005 12/2006	Sudeste	R$ 20.000.000	Previsto	-	18.200.000	16.338.234	-
							Realizado	-	1.721.766	1.763.020	-
						Meta *65.000*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-		-
3E71	Dragagem de Manutenção no Porto do Rio de Janeiro	MT	*Dragagem realizada (mil m³)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 6.000.000	Previsto	-	7.800.000	5.481.223	-
							Realizado	-	2.178.778	5.481.223	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-		-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
7376	Dragagem do Canal de Acesso da Bacia de Evolução do Porto de Sepetiba (RJ)	MT	*Dragagem realizada (mil m³)*	01/2005 12/2006	Sudeste	R$ 40.000.000	Previsto		-	20.000.000	20.000.000	-
							Realizado		-	0	0	-
						Meta *0*	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
11LV	Implantação de Acesso Rodoferroviário ao Porto de Barra do Riacho (ES)	MT	*Obra realizada (% de execução fisica)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 9.750.000	Previsto		-	-	7.800.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*80*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
3E72	Implantação de Balanças no Porto do Rio de Janeiro	MT	*- (-)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 400.000	Previsto		-	515.890	309.534	-
							Realizado		-	206.356	103.278	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-		-
11LY	Implantação de Sistema de Iluminação e Sinalização do Porto de Barra do Riacho (ES)	MT	*Sistema implantado (% de execução fisica)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 3.250.000	Previsto		-	-	2.600.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*80*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
3272	Implantação de Subestação de Energia Elétrica (34,5/25 - 13,8/6 kV) no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2001 12/2006	Sudeste	R$ 500.830	Previsto		200.000	261.620	200.000	-
							Realizado		0	188.415	0	-
						Meta *100*	Previsto		*33*	*43*	*51*	-
							Realizado		*0*	*31*	*0*	-
7312	Implantação do Sistema de Defensas no Porto de Vitória (ES)	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 4.500.000	Previsto		-	1.500.000	4.500.000	-
							Realizado		-	465.000	1.279.640	-
						Meta *100*	Previsto		-	*30*	*100*	-
							Realizado		-	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico	2004	2005	2006	2007
11HG	Implantação do Sistema de Defensas no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	*Sistema implantado (% de execução fisica)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 4.200.000	Previsto		-	-	4.200.000	-
							Realizado		-	-	4.085.000	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*100*	-
							Realizado		-	-	*80*	-
10VS	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Itaguaí (RJ)	MT	*Sistema implantado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2010	Sudeste	R$ 10.739.000	Previsto		1.730.000	3.259.985	4.450.164	-
							Realizado		470.015	309.821	1.507.127	-
						Meta *100*	Previsto		*35*	*31*	*14*	-
							Realizado		*6*	*3*	*5*	-
10VT	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vitória	MT	*Sistema implantado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2005	Sudeste	R$ 7.600.000	Previsto		5.600.000	7.487.253	4.498.878	-
							Realizado		112.747	5.500.068	2.105.037	-
						Meta *100*	Previsto		*100*	*75*	-	-
							Realizado		*2*	*0*	-	-
10VW	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	*Sistema implantado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2006	Sudeste	R$ 21.000.000	Previsto		6.200.000	11.713.635	9.144.951	-
							Realizado		486.365	1.868.349	5.731.274	-
						Meta *100*	Previsto		*100*	*34*	*7*	-
							Realizado		*1*	*8*	*25*	-
7390	Implantação do Sistema de Sinalização Náutica do Porto de Sepetiba	MT	*Sistema implantado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 6.000.000	Previsto		6.000.000	4.000.000	1.240.000	-
							Realizado		0	0	0	-
						Meta *100*	Previsto		*100*	*67*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-
12IG	Implementação de Centro Avançado de Controle de Tráfego no Porto de Sepetiba	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 1.000.000	Previsto		1.000.000	1.000.000	1.000.000	-
							Realizado		0	0	0	-
						Meta *100*	Previsto		*100*	*100*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
1K87	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza	MT	*Plano implantado (unidade)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 1.179.000	Previsto		-	-	1.179.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
12EK	Melhoramento da Infra-Estrutura Portuária no Porto de Sepetiba (RJ)	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 9.000.000	Previsto		-	9.000.000	4.030.000	-
							Realizado		-	0	3.201.676	-
						Meta *50*	Previsto		-	*50*	-	-
							Realizado		-	*0*		-
12IR	Melhoramentos na Infra-Estrutura Portuária no Porto de Vitória (ES)	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 1.400.000	Previsto		1.400.000	1.400.000	60.000	-
							Realizado		0	1.340.000	0	-
						Meta *100*	Previsto		*100*	*100*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-
12IM	Melhoramentos na Infra-Estrutura Portuária no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 2.400.000	Previsto		2.400.000	2.400.000	58.760	-
							Realizado		0	2.341.240	26.856	-
						Meta *100*	Previsto		*86*	*86*	-	-
							Realizado		*0*	*0*		-
1C74	Modernização de Elevadores da Sede e Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2006 12/2007	Sudeste	R$ 740.000	Previsto		-	-	340.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*46*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
3508	Obras Complementares no Cais de Capuaba (ES)	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	10/2002 12/2009	Sudeste	R$ 13.833.631	Previsto		1.250.000	0	500.000	-
							Realizado		0	-	0	-
						Meta *100*	Previsto		*9*	*0*	*3*	-
							Realizado		*0*	-	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
3E79	Obras de Contenção no Cais do Porto de Vitória (ES)	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	04/2005 12/2006	Sudeste	R$ 2.500.000	Previsto		-	384.000	1.958.140	-
							Realizado		-	0	383.140	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*90*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
7399	Pavimentação das Pistas Internas do Porto de Sepetiba	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 4.000.000	Previsto		4.000.000	4.000.000	-	-
							Realizado		0	0	-	-
						Meta *100*	Previsto		*100*	*100*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-
7362	Recuperação da Pavimentação da Estrada de Acesso ao Cais de Capuaba	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 5.900.000	Previsto		-	5.900.000	5.026.223	-
							Realizado		-	873.777	2.229.232	-
						Meta *30*	Previsto		-	*30*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
100Y	Recuperação da Pavimentação das Vias Internas do Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2010	Sudeste	R$ 2.600.000	Previsto		550.000	-	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*26*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
3E78	Recuperação da Plataforma Operacional do Cais do Porto de Vitória nos Berços 101, 102 e 103	MT	*- (-)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 2.000.000	Previsto		-	1.590.000	1.589.039	-
							Realizado		-	0	591.549	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
3E70	Recuperação do Acesso Rodoferroviário do Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2006	Sudeste	R$ 10.000.000	Previsto		-	10.000.000	10.000.000	-
							Realizado		-	0	0	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3E76	Recuperação do Pátio dos Berços 201 e 202 no Cais Comercial de Vitória (ES)	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2006	Sudeste	R$ 3.000.000	Previsto	-	3.000.000	3.000.000	-
							Realizado	-	0	2.026.858	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
12IE	Recuperação do Sistema Viário Interno do Porto de Sepetiba	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 2.000.000	Previsto	2.000.000	2.000.000	508.249	-
							Realizado	0	1.491.751	0	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	*100*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
3E77	Recuperação do Sistema Viário Interno no Cais de Capuaba (ES)	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2006	Sudeste	R$ 2.500.000	Previsto	-	2.500.000	2.500.000	-
							Realizado	-	0	1.634.012	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1158	Recuperação e Modernização da Infra-Estrutura Portuária	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 5.200.000	Previsto	5.200.000	1.000.000	1.000.000	-
							Realizado	0	0	47.809	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0233 Corredor Mercosul

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Reduzir o custo do transporte de cargas entre o Brasil e os países do Mercosul*

Público-alvo *Usuários do sistema de transportes da Região Sul do País*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Mercosul (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	-	-	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Mercosul (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	-	-	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*
Custo Médio de Transporte de Carga Geral no Corredor Mercosul (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	-	-	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.549.332.933
Despesas Correntes	11.056.300
Despesas de Capital	2.538.276.633
Total	**2.549.332.933**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11VC	**Adequação de Contorno Rodoviário - Município de Curitiba (Leste) - na BR-116 - no Estado do Paraná**	MT	*Trecho adequado (km)*	08/1996 12/2007	Sul	R$ 464.131.138	Previsto	**10.800.000**	**21.500.000**	**1.000.000**	**13.950.000**
							Realizado	**0**	**16.716.112**	**1.000.000**	-
						Meta *305*	Previsto	-	*6*	*1*	*1*
							Realizado	-	*0*	*0*	-
1F38	**Adequação de Contorno Rodoviário - Município de Curitiba (Leste) - na BR-116/PR (Crédito Extraordinário)**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2006	Sul	R$ 7.220.645	Previsto	-	**6.500.000**	**720.645**	-
							Realizado	-	**5.779.355**	**720.645**	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
11X9	**Adequação de Ramal Ferroviário no Estado do Paraná**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 250.000	Previsto	-	**250.000**	-	-
							Realizado	-	**240.000**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
1C48	Adequação de Ramal Ferroviário - no Perímetro Urbano de Londrina - no Estado do Paraná	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2007	Sul	R$ 1.200.000	Previsto		-	-	1.800.000	-
							Realizado		-	-	300.000	-
						Meta *6*	Previsto		-	-	*1*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
1C47	Adequação de Ramal Ferroviário - Perímetro Urbano de Curitiba - no Estado do Paraná	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2007	Sul	R$ 1.000.000	Previsto		-	-	1.500.000	-
							Realizado		-	-	500.000	-
						Meta *4*	Previsto		-	-	*1*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
10DQ	ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DE SANTA CATARINA	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2006	Sul	R$ 21.354.000	Previsto		12.800.000	8.554.000	39.700.000	-
							Realizado		7.393.807	7.646.140	6.390.000	-
						Meta *20*	Previsto		*14*	*6*	*24*	-
							Realizado		*3*	*0*	*0*	-
5E54	Adequação de Travessia Urbana - Município de Cascavel - na BR-277 - no Estado do Paraná	MT	*Travessia adequada (km)*	01/2006 12/2006	Sul	R$ 9.250.000	Previsto		-	-	9.250.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *6*	Previsto		-	-	*6*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
10EM	Adequação de Travessias Urbanas na BR-285 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Travessia adequada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Sul	R$ 60.000	Previsto		60.000	-	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		*1*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
3766	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SC/RS - Osório/RS - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2009	Sul	R$ 1.325.851.775	Previsto		66.162.560	153.280.000	202.311.200	190.730.717
							Realizado		12.515.000	149.388.963	200.981.200	-
						Meta *253*	Previsto		*40*	*104*	*29*	*48*
							Realizado		*2*	*0*	*7*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico			
								2004	2005	2006	2007
1208	Adequação de Trecho Rodoviário - Palhoça - Divisa SC/RS - na BR-101 no Estado de Santa Catarina	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2003 12/2009	Sul	R$ 3.081.311.001	Previsto	**87.625.280**	**255.978.000**	**224.669.587**	**225.000.000**
							Realizado	**26.996.001**	**250.055.150**	**222.462.803**	-
						Meta *878*	Previsto	*53*	*175*	*40*	*87*
							Realizado	*4*	*0*	*0*	-
1214	Adequação de Trecho Rodoviário - Rio Grande - Pelotas - na BR-392 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2002 04/2010	Sul	R$ 378.719.735	Previsto	-	**1.500.000**	**0**	**30.000.000**
							Realizado	-	**1.500.000**	-	-
						Meta *141*	Previsto	-	*1*	*0*	*11*
							Realizado	-	*0*	-	-
1F04	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado do Rio Grande do Sul (Crédito Extraordinário)	MT	*- (-)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 20.203.451	Previsto	-	**20.203.451**	-	-
							Realizado	-	**20.203.451**	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
11VQ	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101/376 no Estado de Santa Catarina	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2005	Sul	R$ 46.400.000	Previsto	**37.400.000**	**46.400.000**	-	-
							Realizado	**0**	**14.018.644**	-	-
						Meta *5*	Previsto	-	*5*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
3730	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado do Paraná	MT	*Trecho adequado (km)*	08/1996 06/2006	Sul	R$ 315.750.000	Previsto	**5.350.000**	**7.150.000**	-	-
							Realizado	**0**	**5.350.000**	-	-
						Meta *234*	Previsto	*3*	*1*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
7198	ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-280 NO ESTADO DE SANTA CATARINA	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2015	Sul	R$ 186.100.000	Previsto	**100.000**	**10.000**	-	-
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *110*	Previsto	*1*	*1*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
1E78	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 9.888.800	Previsto		-	9.888.800	6.700.000	-
							Realizado		-	4.200.000	6.428.606	-
						Meta *7*	Previsto		-	*7*	*4*	-
							Realizado		-	*0*	*0*	-
12I6	Adequação do Acesso Rodoviário ao Porto de Rio Grande (RS) - Crédito Extraordinário	MT	*- (-)*	01/2004 12/2004	Sul	R$ 1.500.000	Previsto		1.500.000	1.500.000	-	-
							Realizado		0	1.500.000	-	-
						Meta *50*	Previsto		*50*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
5243	Ampliação da Infra-Estrutura Portuária do Porto de Paranaguá	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2003 12/2009	Sul	R$ 148.524.173	Previsto		100.000	3.155.000	-	-
							Realizado		0	0	-	-
						Meta *100*	Previsto		*11*	*3*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-
5019	Ampliação dos Molhes e Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso no Porto do Rio Grande	Presidência da República	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2007 12/2007	Sul	R$ 59.638.959	Previsto		-	-	-	59.638.959
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *108*	Previsto		-	-	-	*108*
							Realizado		-	-	-	-
		MT		01/2002 12/2009	Sul	R$ 263.611.971	Previsto		3.900.000	29.234.600	21.200.000	-
							Realizado		1.800.000	27.071.373	12.049.999	-
						Meta *100*	Previsto		*6*	*29*	*61*	-
							Realizado		*1*	*20*	*0*	-
3806	Construção de Acesso Rodoviário - Município de Joinville - na BR-101 no Estado de Santa Catarina	MT	*Trecho construído (km)*	01/2003 12/2006	Sul	R$ 16.000.000	Previsto		1.460.000	-	-	-
							Realizado		1.314.000	-	-	-
						Meta *16*	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
5E30	Construção de Acesso Rodoviário - no Município de Laguna (acesso à Praia do Sol) - na BR-101 - no Estado de Santa Catarina	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2006	Sul	R$ 5.000	Previsto		-	-	5.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	*1*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
3E56	Construção de Acesso Rodoviário na BR-101 no Estado de Santa Catarina - Ao Porto de Itajaí - SC	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 16.000.000	Previsto		-	16.000.000	-	-
							Realizado		-	16.000.000	-	-
						Meta *23*	Previsto		-	*23*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
10JX	Construção de Acessos a Rodovias Federais no Estado de Santa Catarina	MT	*Acesso contruído (km)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 4.324.000	Previsto		-	4.324.000	19.700.000	-
							Realizado		-	4.323.991	17.310.001	-
						Meta *8*	Previsto		-	*8*	*12*	-
							Realizado		-	*0*	*0*	-
12I5	Construção de Complexos Administrativos Portuários - Crédito Extraordinário	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nacional	R$ 2.000.000	Previsto		2.000.000	-	-	-
							Realizado		2.000.000	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*100*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
1276	Construção de Contorno Ferroviário - Município de São Francisco do Sul - no Estado de Santa Catarina	MT	*Trecho construído (km)*	12/2002 12/2007	Sul	R$ 31.699.263	Previsto		230.000	5.725.000	10.588.657	15.133.500
							Realizado		0	198.000	10.488.657	-
						Meta *8*	Previsto		*1*	*3*	*3*	*8*
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-
1K24	Construção de Contorno Ferroviário - no Municipio de Joinville - no Estado de Santa Catarina	MT	*Trecho construído (km)*	01/2007 06/2009	Sul	R$ 56.774.540	Previsto		-	-	-	22.280.780
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *18*	Previsto		-	-	-	*5*
							Realizado		-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
5E53	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Foz do Iguaçu - BR-469 - No Estado do Paraná	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2006	Sul	R$ 37.000.000	Previsto		-	-	37.000.000	-
							Realizado		-	-	13.000.000	-
						Meta *53*	Previsto		-	-	*53*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
1228	Construção de Contornos Ferroviários no Estado do Paraná	MT	*Trecho construído (km)*	01/2003 12/2009	Sul	R$ 200.000.000	Previsto		7.000.000	4.083.250	-	-
							Realizado		0	3.999.999	-	-
						Meta *118*	Previsto		-	*6*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
10BR	Construção de Contornos Rodoviários na BR-101 no Estado de Santa Catarina	MT	*Trecho construído (km)*	01/2004 12/2004	Sul	R$ 50.000	Previsto		50.000	-	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		*1*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
10BU	Construção de Contornos Rodoviários na BR-470 no Estado de Santa Catarina	MT	*Trecho construído (km)*	01/2004 12/2004	Sul	R$ 50.000	Previsto		50.000	-	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		*1*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
12I3	Construção de Instalações Portuárias para Inspeção Fitossanitária - Crédito Extraordinário	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nacional	R$ 400.000	Previsto		400.000	-	-	-
							Realizado		400.000	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*100*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
1D62	Construção de Passagem Inferior sob a Linha Férrea - no Município de Paverama - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Obra executada (% de execução física)*	02/2006 07/2006	Sul	R$ 2.500.000	Previsto		-	-	1.500.000	-
							Realizado		-	-	241.000	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*15*	-
							Realizado		-	-	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico			
								2004	2005	2006	2007
1D64	Construção de Passagem Inferior sob a Linha Férrea - no Município de Santa Maria - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	02/2006 07/2007	Sul	R$ 2.000.000	Previsto	-	-	300.000	-
							Realizado	-	-	300.000	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*15*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
1D63	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Piraquara - no Estado do Paraná	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	02/2006 12/2007	Sul	R$ 3.000.000	Previsto	-	-	1.500.000	-
							Realizado	-	-	532.000	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*54*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
1D68	Construção de Passagem Superior sobre Linha Férrea - no Município de Paranaguá - no Estado da Paraná	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	02/2006 12/2007	Sul	R$ 10.000.000	Previsto	-	-	3.600.000	-
							Realizado	-	-	200.000	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*36*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
3E53	Construção de Pátio de Estacionamento no Terminal de Contêineres (TECON) do Porto de Rio Grande	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 1.500.000	Previsto	-	1.950.000	2.596.880	-
							Realizado	-	1.950.000	0	-
						Meta *100*	Previsto	-	*100*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
3808	Construção de Ponte - Entr. SC-436 - Entr. SC-437 - Ponte sobre Canal Laranjeira - na BR-101 no Estado de Santa Catarina	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2004	Sul	R$ 160.000.000	Previsto	860.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
12GL	Construção de Ponte na BR-116 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 800.000	Previsto	-	800.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
12GK	Construção de Ponte na BR-277 no Estado do Paraná	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 800.000	Previsto		-	800.000	-	-
							Realizado		-	99.793	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
12GJ	Construção de Ponte na BR-472 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 800.000	Previsto		-	800.000	-	-
							Realizado		-	0	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
10DR	Construção de Rodovias Federais no Estado de Santa Catarina	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2004	Sul	R$ 13.200.000	Previsto		13.200.000	-	-	-
							Realizado		11.751.857	-	-	-
						Meta *40*	Previsto		*40*	-	-	-
							Realizado		*8*	-	-	-
10CN	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DO PARANÁ	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2005	Sul	R$ 72.322.800	Previsto		28.500.000	35.440.520	-	-
							Realizado		15.967.661	33.000.000	-	-
						Meta *143*	Previsto		*70*	*73*	-	-
							Realizado		*18*	*0*	-	-
10EC	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2006	Sul	R$ 41.897.600	Previsto		19.000.000	20.607.840	12.000.000	-
							Realizado		13.048.601	20.053.887	12.000.000	-
						Meta *93*	Previsto		*63*	*30*	*17*	-
							Realizado		*1*	*0*	*0*	-
5E28	Construção de Trecho Ferroviário - Osório (RS) - Araquari (SC) (Ferrovia Litorânea) - Na Região Sul	MT	*Trecho construído (km)*	01/2006 12/2006	Sul	R$ 5.000	Previsto		-	-	5.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	*1*	-
							Realizado		-	-	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico			
								2004	2005	2006	2007
12BU	Construção de Trecho Rodoviário - Santa Maria - Rosário do Sul - na BR-158 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2009	Sul	R$ 40.000.000	Previsto	-	6.315.000	29.700.000	-
							Realizado	-	6.289.878	29.700.000	-
						Meta *58*	Previsto	-	*11*	*42*	-
							Realizado	-	*0*	*28*	-
7192	Construção de Trecho Rodoviário - São José Cerrito - Campos Novos - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2002 12/2015	Sul	R$ 264.675.252	Previsto	-	24.700.000	4.800.000	-
							Realizado	-	5.900.000	0	-
						Meta *238*	Previsto	-	*44*	*7*	-
							Realizado	-	*0*	*0*	-
5E55	Construção de Trecho Rodoviário - Tavares - São José do Norte - na BR-101 - No Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2006	Sul	R$ 12.750.000	Previsto	-	-	12.750.000	-
							Realizado	-	-	11.008.538	-
						Meta *18*	Previsto	-	-	*18*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
1D70	Construção de Trecho Rodoviário - Ventania - Alto do Amparo - na BR-153 - no Estado do Paraná	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/1997 12/2008	Sul	R$ 87.370.511	Previsto	-	-	25.500.000	27.000.000
							Realizado	-	-	22.446.030	-
						Meta *82*	Previsto	-	-	*56*	*28*
							Realizado	-	-	*0*	-
7583	CONSTRUÇÃO DE TRECHOS FERROVIÁRIOS NO ESTADO DE SANTA CATARINA	MT	*Trecho construído (km)*	01/2004 12/2004	Sul	R$ 9.705.000	Previsto	5.000	0	9.700.000	-
							Realizado	0	-	0	-
						Meta *5*	Previsto	*1*	*0*	*4*	-
							Realizado	*0*	-	*0*	-
7580	Construção de Trechos Ferroviários no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Trecho construído (km)*	01/2004 12/2004	Sul	R$ 4.800.000	Previsto	4.800.000	-	-	-
							Realizado	4.800.000	-	-	-
						Meta *4*	Previsto	*4*	-	-	-
							Realizado	*3*	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
5E14	Construção de Trechos Rodoviários - na BR-282 - No Estado de Santa Catarina	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2006	Sul	R$ 39.000.000	Previsto		-	-	**39.000.000**	-
							Realizado		-	-	**15.000.000**	-
						Meta *63*	Previsto		-	-	*63*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
3436	Construção de Trechos Rodoviários na BR-272 no Estado do Paraná	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2005	Sul	R$ 20.000	Previsto		**10.000**	**10.000**	**6.900**	-
							Realizado		**0**	**0**	**0**	-
						Meta *2*	Previsto		*1*	*1*	*1*	-
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-
12EU	Construção de Trechos Rodoviários na BR-468 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2015	Sul	R$ 4.735.000	Previsto		-	**4.735.000**	-	-
							Realizado		-	**4.335.000**	-	-
						Meta *8*	Previsto		-	*8*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
10MU	Construção de Trechos Rodoviários na BR-470 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2006	Sul	R$ 12.000.000	Previsto		-	-	**12.000.000**	-
							Realizado		-	-	**10.000.000**	-
						Meta *17*	Previsto		-	-	*17*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
10MY	Construção de Trechos Rodoviários na BR-487 no Estado do Paraná	MT	*- (-)*	01/2004 12/2004	Sul	R$ 300.000	Previsto		**300.000**	**300.000**	-	-
							Realizado		**0**	**0**	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
3E57	Construção de Viaduto na BR-280 no Estado de Santa Catarina - Acesso ao Porto de São Francisco do Sul	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 2.000.000	Previsto		-	**2.000.000**	-	-
							Realizado		-	**2.000.000**	-	-
						Meta *50*	Previsto		-	*50*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico			
								2004	2005	2006	2007
12I9	Construção de Viaduto na BR-280 no Estado de Santa Catarina - Crédito Extraordinário	MT	*- (-)*	01/2004 12/2004	Sul	R$ 2.000.000	Previsto	**2.000.000**	**2.000.000**	-	-
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *50*	Previsto	*50*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
3816	Construção de Viadutos no Corredor Mercosul	MT	*- (-)*	01/2004 12/2004	Sul	R$ 263.000	Previsto	**263.000**	-	-	-
							Realizado	**263.000**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
10CJ	Construção e Ampliação dos Molhes do Porto de Rio Grande	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Sul	R$ 12.000.000	Previsto	**12.000.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
1E84	Construção, Ampliação e Melhoria de Portos na Região Sul	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 432.400	Previsto	-	**432.400**	-	-
							Realizado	-	**432.400**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*100*	-	-
3E61	Derrocamento junto ao Canal de Acesso ao Porto de São Francisco do Sul - no Estado de Santa Catarina	MT	*Derrocagem realizada (m³)*	10/2005 12/2006	Sul	R$ 7.200.000	Previsto	-	**7.200.000**	**3.241.311**	-
							Realizado	-	**7.200.000**	**3.241.311**	-
						Meta *60.000*	Previsto	-	*100*	*27.000*	-
							Realizado	-	*0*	*0*	-
3E54	Derrocamento no Canal de Acesso ao Porto de Itajaí - SC	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 6.000.000	Previsto	-	**6.000.000**	-	-
							Realizado	-	**6.000.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*100*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
12HQ	Desativação de Ramal Ferroviário no Estado de Santa Catarina	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Sul	R$ 785.000	Previsto		785.000	785.000	-	-
							Realizado		0	785.000	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
3864	Dragagem Emergencial em Portos	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Sul	R$ 8.060.000	Previsto		8.060.000	-	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
3E58	Dragagem na Canal de Acesso, na Bacia de Evolução e junto ao Cais no Porto de Itajaí - SC	MT	Obra executada (% de execução fisica)	01/2005 12/2005	Sul	R$ 14.423.500	Previsto		-	14.423.500	-	-
							Realizado		-	14.423.500	-	-
						Meta 40	Previsto		-	40	-	-
							Realizado		-	0	-	-
1D44	Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial no Porto de São Francisco do Sul	MT	Obra executada (% de execução fisica)	01/2006 12/2006	Sul	R$ 5.000.000	Previsto		-	-	4.689.396	-
							Realizado		-	-	4.689.294	-
						Meta 100	Previsto		-	-	94	-
							Realizado		-	-	0	-
10W7	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - Code) no Porto de Itajaí - Crédito Extraordinário	MT	Sistema implantado (% de execução fisica)	01/2004 12/2004	Sul	R$ 1.650.000	Previsto		1.650.000	-	-	-
							Realizado		1.650.000	-	-	-
						Meta 100	Previsto		100	-	-	-
							Realizado		100	-	-	-
10W4	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - Code) no Porto de Paranaguá - Crédito Extraordinário	MT	Sistema implantado (% de execução fisica)	01/2004 12/2004	Sul	R$ 3.580.000	Previsto		3.580.000	-	-	-
							Realizado		3.580.000	-	-	-
						Meta 70	Previsto		70	-	-	-
							Realizado		0	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
10W3	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - Code) no Porto de Rio Grande - Crédito Extraordinário	MT	*Sistema implantado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Sul	R$ 3.250.000	Previsto		**3.250.000**	-	-	-
							Realizado		**3.250.000**	-	-	-
						Meta *65*	Previsto		*65*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
10BV	MELHORIA DA SEGURANÇA DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO NO ESTADO DE SANTA CATARINA	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2005	Sul	R$ 510.000	Previsto		**500.000**	**10.000**	-	-
							Realizado		**500.000**	**0**	-	-
						Meta *100*	Previsto		*100*	*1*	-	-
							Realizado		*20*	*0*	-	-
5E75	Modernização e Adequação de Portos - No Estado de Santa Catarina	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2006 12/2006	Sul	R$ 6.700.000	Previsto		-	-	**6.700.000**	-
							Realizado		-	-	**0**	-
						Meta *11*	Previsto		-	-	*11*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
1K53	Obras Complementares no Trecho Rodoviário - Entrocamento RS-326 (P/Ivoti) - Ponte Rio Guaíba - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	03/2007 02/2009	Sul	R$ 114.834.605	Previsto		-	-	-	**21.000.000**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	-	*35*
							Realizado		-	-	-	-
11XB	Prolongamento de Trecho de Rebaixamento da Linha Férrea - Município de Maringá/ PR - no Estado do Paraná	MT	*Trecho construído (km)*	01/2005 12/2009	Sul	R$ 40.000.000	Previsto		**5.164.800**	**9.899.800**	**2.880.000**	-
							Realizado		**0**	**9.864.800**	**2.880.000**	-
						Meta *24*	Previsto		-	*3*	*2*	-
							Realizado		-	*0*	*1*	-
12GM	Recuperação de Ponte na BR-116 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 800.000	Previsto		-	**800.000**	-	-
							Realizado		-	**0**	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
1F80	Recuperação de Ponte sobre o Rio Capivarí - na BR-116 - no Estado do Paraná	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2006 12/2006	Nacional	R$ 3.000.000	Previsto		-	-	3.000.000	-
							Realizado		-	-	3.000.000	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
5E29	Recuperação de Portos no Estado de Santa Catarina	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2006 12/2006	Sul	R$ 5.000	Previsto		-	-	5.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	*1*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
1K70	Recuperação do Berço 101 no Porto de São Francisco do Sul - no Estado de Santa Catarina	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2006 12/2006	Sul	R$ 10.382.100	Previsto		-	-	10.382.100	-
							Realizado		-	-	10.382.052	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
1K71	Recuperação do Molhe Norte do Porto de Itajaí - no Estado de Santa Catarina	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2006 12/2006	Sul	R$ 10.477.500	Previsto		-	-	10.477.500	-
							Realizado		-	-	10.477.500	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
12I8	Recuperação dos Berços 102 e 103 no Porto de São Francisco do Sul (SC) - Crédito Extraordinário	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Sul	R$ 4.000.000	Previsto		4.000.000	-	-	-
							Realizado		4.000.000	-	-	-
						Meta *27*	Previsto		*27*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
3E59	Recuperação dos Berços 102 e 103 no Porto de São Francisco do Sul	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 12.800.000	Previsto		-	16.640.000	-	-
							Realizado		-	16.640.001	-	-
						Meta *89*	Previsto		-	*89*	-	-
							Realizado		-	*46*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico	2004	2005	2006	2007
11XC	Recuperação dos Molhes de Abrigo do Porto de Imbituba - SC	Presidência da República	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2007 12/2007	Sul	R$ 9.000.000	Previsto		-	-	-	9.000.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *63*	Previsto		-	-	-	*63*
							Realizado		-	-	-	-
		MT		01/2005 12/2007	Sul	R$ 30.000.000	Previsto		-	10.329.000	9.000.000	-
							Realizado		-	893.000	8.834.731	-
						Meta *100*	Previsto		-	*60*	*18*	-
							Realizado		-	*9*	*0*	-
3E55	Recuperação dos Molhes do Porto de Itajaí - SC	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 12.700.000	Previsto		-	16.500.000	-	-
							Realizado		-	16.500.000	-	-
						Meta *40*	Previsto		-	*40*	-	-
							Realizado		-	*77*	-	-
11XF	Recuperação dos Molhes do Porto de Laguna - SC	Presidência da República	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2007 12/2007	Sul	R$ 3.000.000	Previsto		-	-	-	3.000.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *14*	Previsto		-	-	-	*14*
							Realizado		-	-	-	-
		MT		01/2002 12/2008	Sul	R$ 28.000.000	Previsto		-	4.260.000	12.000.000	-
							Realizado		-	4.260.000	10.844.597	-
						Meta *100*	Previsto		-	*54*	*46*	-
							Realizado		-	*100*	*15*	-
3E60	Recuperação e Modernização no Sistema Elétrico do Porto de São Francisco do Sul - SC	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 800.000	Previsto		-	800.000	-	-
							Realizado		-	800.000	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	*100*	-	-
							Realizado		-	*100*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8599	**Administração de Serviços Portuários**	Presidência da República	*Serviço Portuário Mantido (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	-	-	3.400.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-
		MT		Sul	R$	Previsto	-	1.000.000	4.730.000	1.300.000
						Realizado	-	0	0	-
					Meta	Previsto	-	*2*	*2*	*1*
						Realizado	-	*0*	*0*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0235 Corredor Nordeste

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange os Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas*

Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Nordeste (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	*0,00*	-	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Nordeste (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	*0,00*	-	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.187.359.056
Despesas de Capital	2.187.359.056
Invest. das Estatais	149.786.197
Total	**2.337.145.253**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1B83	**Adequação de Trecho Rodoviário - Caruaru - São Caetano - na BR-232 - no Estado de Pernambuco**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 55.110.000	Previsto	-	-	**25.500.000**	-
							Realizado	-	-	**23.000.000**	-
						Meta *24*	Previsto	-	-	*15*	-
							Realizado	-	-	*14*	-
7435	**Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PB/PE - Divisa PE/AL - na BR-101 - no Estado de Pernambuco**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2015	Nordeste	R$ 1.102.294.187	Previsto	**1.960.000**	**61.039.260**	**167.374.149**	**350.550.882**
							Realizado	**1.341.014**	**61.039.241**	**167.010.337**	-
						Meta *331*	Previsto	*5*	*103*	*20*	*71*
							Realizado	*1*	*0*	*20*	-
105T	**Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PB/RN - Divisa PB/PE - na BR-101 - no Estado da Paraíba**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2008	Nordeste	R$ 668.777.528	Previsto	**2.030.000**	**52.693.442**	**109.317.996**	**224.933.617**
							Realizado	**1.442.647**	**52.693.427**	**108.735.007**	-
						Meta *253*	Previsto	*3*	*83*	*23*	*77*
							Realizado	*2*	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
1236	Adequação de Trecho Rodoviário - João Pessoa - Campina Grande - na BR-230 - no Estado da Paraíba	MT	*Trecho adequado (km)*	05/1999 12/2007	Nordeste	R$ 110.000.000	Previsto		**38.550.000**	**12.150.000**	**25.000.000**	-
							Realizado		**12.000.000**	**12.150.000**	**18.000.000**	-
						Meta *31*	Previsto		*12*	*9*	*10*	-
							Realizado		*4*	*0*	*0*	-
11VK	Adequação de Trecho Rodoviário - Macaíba - Parnamirim - na BR-304 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 31.680.000	Previsto		-	**7.952.000**	**4.250.000**	-
							Realizado		-	**6.969.515**	**4.149.999**	-
						Meta *38*	Previsto		-	*5*	*3*	-
							Realizado		-	*0*	*0*	-
7626	Adequação de Trecho Rodoviário - Natal - Divisa RN/PB - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2008	Nordeste	R$ 453.250.344	Previsto		**1.080.000**	**41.350.328**	**89.876.862**	**147.135.451**
							Realizado		**289.202**	**41.350.324**	**89.033.262**	-
						Meta *166*	Previsto		*2*	*70*	*22*	*50*
							Realizado		*1*	*0*	*0*	-
12IA	Adequação de Trecho Rodoviário - Porto de Itaqui - Pedrinhas - na BR-135 - no Estado do Maranhão	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2008	Nordeste	R$ 25.600.000	Previsto		**5.000.000**	-	-	-
							Realizado		**5.000.000**	-	-	-
						Meta *16*	Previsto		*3*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
1B86	Adequação de Trecho Rodoviário - Recife - Caruaru - na BR-232 - no Estado de Pernambuco	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2003 12/2010	Nordeste	R$ 91.044.503	Previsto		-	-	**6.000.000**	-
							Realizado		-	-	**0**	-
						Meta *119*	Previsto		-	-	*4*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
1558	Adequação de Trecho Rodoviário - Fortaleza - Pacajus - na BR-116 - no Estado do Ceará	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2003 12/2006	Nordeste	R$ 39.199.394	Previsto		-	**10.655.000**	**7.800.000**	-
							Realizado		-	**10.305.000**	**2.631.534**	-
						Meta *24*	Previsto		-	*8*	*5*	-
							Realizado		-	*3*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico			
								2004	2005	2006	2007
7624	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado de Alagoas	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2012	Nordeste	R$ 820.440.000	Previsto	2.920.000	4.500.000	-	-
							Realizado	1.787.548	614.000	-	-
						Meta *484*	Previsto	*6*	*5*	-	-
							Realizado	*2*	*0*	-	-
10DP	ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-104 NO ESTADO DE PERNAMBUCO	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 24.453.600	Previsto	9.000.000	13.908.240	50.000	-
							Realizado	200.000	0	0	-
						Meta *20*	Previsto	*9*	*11*	*1*	-
							Realizado	*0*	*0*	*0*	-
1A44	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado do Ceará (Crédito Extraordinário)	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 59.000.000	Previsto	-	59.000.000	-	-
							Realizado	-	58.349.988	-	-
						Meta *15*	Previsto	-	*15*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
11XO	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-230 no Estado do Ceará	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 1.000.000	Previsto	-	1.000.000	-	-
							Realizado	-	400.000	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1492	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-232 no Estado de Pernambuco	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 101.980.000	Previsto	23.000.000	63.663.244	-	-
							Realizado	15.500.000	28.250.000	-	-
						Meta *76*	Previsto	*23*	*53*	-	-
							Realizado	*15*	*2*	-	-
5E38	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado da Paraíba	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 5.000	Previsto	-	-	5.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
10ET	ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO ESTADO DO CEARÁ	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 58.070.000	Previsto		**31.750.000**	**30.820.000**	**38.500.000**	-
							Realizado		**15.965.593**	**11.254.733**	**9.060.638**	-
						Meta *35*	Previsto		*17*	*18*	*23*	-
							Realizado		*1*	*0*	*9*	-
1E54	Ampliação do Porto de Maceió	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 1.000	Previsto		-	**1.000**	-	-
							Realizado		-	**0**	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
107O	Ampliação e Recuperação do Porto de Itaqui	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 23.000.000	Previsto		**23.000.000**	-	-	-
							Realizado		**21.000.000**	-	-	-
						Meta *21*	Previsto		*21*	-	-	-
							Realizado		*20*	-	-	-
7214	Construção da Ferrovia Transnordestina no Estado de Pernambuco	MT	*Trecho construído (km)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 118.945.200	Previsto		**200**	**3.945.000**	-	-
							Realizado		**0**	**2.305.367**	-	-
						Meta *2*	Previsto		-	*2*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
5E31	Construção de Acesso Rodoviário - ao Distrito de Mata Verde (Município de Maribondo) - na BR-316 - no Estado de Alagoas	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 1.000	Previsto		-	-	**1.000**	-
							Realizado		-	-	**0**	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	*1*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
12GS	Construção de Acesso Rodoviário na BR-104 no Estado de Alagoas	MT	*Acesso contruído (km)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 1.000	Previsto		-	**1.000**	**1.000**	-
							Realizado		-	**0**	**0**	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	*1*	-
							Realizado		-	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico	2004	2005	2006	2007
1E41	Construção de Acessos Rodoviários no Estado da Paraíba	MT	*Acesso construído (km)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 10.000		Previsto	-	10.000	5.000	-
								Realizado	-	0	0	-
						Meta *1*		Previsto	-	*1*	*1*	-
								Realizado	-	*0*	*0*	-
5597	Construção de Cais para Contêineres no Porto de Maceió	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	12/2003 12/2010	Nordeste	R$ 42.400.000		Previsto	-	2.000.000	17.000.000	-
								Realizado	-	0	2.000.000	-
						Meta *100*		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
5E32	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de São Miguel dos Campos - na BR-101 - no Estado de Alagoas	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 1.000		Previsto	-	-	1.000	-
								Realizado	-	-	0	-
						Meta *1*		Previsto	-	-	*1*	-
								Realizado	-	-	*0*	-
10BW	Construção de Contornos Rodoviários na BR-122 no Estado do Ceará	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 200.000		Previsto	100.000	100.000	-	-
								Realizado	0	0	-	-
						Meta *2*		Previsto	*1*	*1*	-	-
								Realizado	*0*	*0*	-	-
1E42	Construção de Contornos Rodoviários no Estado da Paraíba	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 10.000		Previsto	-	10.000	5.000	-
								Realizado	-	0	0	-
						Meta *1*		Previsto	-	*1*	*1*	-
								Realizado	-	*0*	*0*	-
12C2	Construção de Pontes na BR-226 no Estado do Rio Grande do Norte	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2006	Nordeste	R$ 18.550.000		Previsto	-	14.200.000	-	-
								Realizado	-	3.000.000	-	-
						Meta *100*		Previsto	-	*79*	-	-
								Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
7441	Construção de Trecho Rodoviário - Bertolínia - Jerumenha - BR-135 - no Estado do Piauí	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2008	Nordeste	R$ 26.000.000	Previsto		50.000	5.680.000	6.000.000	-
							Realizado		0	150.000	0	-
						Meta *38*	Previsto		*1*	*10*	*8*	-
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-
1D71	Construção de Trecho Rodoviário - Florania - Currais Novos - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2008	Nordeste	R$ 77.100.000	Previsto		-	-	6.000.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *42*	Previsto		-	-	*5*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
5E72	Construção de Trecho Rodoviário - Novo Lino - São José da Laje - na BR-416 - no Estado de Alagoas	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 1.000	Previsto		-	-	1.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	*1*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
1B99	Construção de Trecho Rodoviário - São Raimundo Nonato - Picos - na BR-020 - no Estado do Piauí	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/1993 12/2009	Nordeste	R$ 153.000.000	Previsto		-	-	6.000.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *219*	Previsto		-	-	*8*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
5E08	Construção de Trechos Rodoviários - no Estado de Alagoas	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 21.408.625	Previsto		-	-	21.408.625	-
							Realizado		-	-	10.868.658	-
						Meta *31*	Previsto		-	-	*31*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
1E49	Construção de Trechos Rodoviários na BR-020 no Estado do Ceará	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 5.000	Previsto		-	5.000	-	-
							Realizado		-	0	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
1574	Construção de Trechos Rodoviários na BR-020 no Estado do Piauí	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 5.210.000	Previsto		-	5.210.000	-	-
							Realizado		-	3.379.225	-	-
						Meta *9*	Previsto		-	*9*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
1E58	Construção de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado de Pernambuco	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 200.000	Previsto		-	200.000	-	-
							Realizado		-	0	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
10DK	Construção de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado do Ceará	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 5.192.500	Previsto		5.187.500	5.000	-	-
							Realizado		0	0	-	-
						Meta *18*	Previsto		*17*	*1*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-
10LX	Construção de Trechos Rodoviários na BR-226 no Estado do Ceará	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 5.000	Previsto		-	-	5.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	*1*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
11UZ	Construção de Trechos Rodoviários na BR-226 no Estado do Ceará	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2009	Nordeste	R$ 20.005.000	Previsto		-	3.005.000	-	-
							Realizado		-	3.000.000	-	-
						Meta *30*	Previsto		-	*5*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
12EV	Construção de Trechos Rodoviários na BR-226 no Estado do Piauí	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2015	Nordeste	R$ 108.000.000	Previsto		-	1.000.000	-	-
							Realizado		-	0	-	-
						Meta *154*	Previsto		-	*1*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
106C	Construção de Trechos Rodoviários na BR-226 no Estado do Rio Grande do Norte	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 9.000.000	Previsto		**9.000.000**	-	-	-
							Realizado		**5.400.000**	-	-	-
						Meta *30*	Previsto		*30*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
10BT	Construção de Trechos Rodoviários na BR-235 no Estado do Piauí	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 9.865.000	Previsto		**1.050.000**	**7.933.500**	-	-
							Realizado		**0**	**1.100.001**	-	-
						Meta *16*	Previsto		*1*	*15*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-
7204	Construção de Trechos Rodoviários na BR-330 no Estado do Piauí	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2002 12/2010	Nordeste	R$ 150.000.000	Previsto		-	**645.000**	-	-
							Realizado		-	**0**	-	-
						Meta *215*	Previsto		-	*6*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
1E55	Construção de Trechos Rodoviários na BR-416 no Estado de Alagoas	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 1.000	Previsto		-	**23.001.000**	-	-
							Realizado		-	**18.228.808**	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
1E56	Construção de Trechos Rodoviários na BR-424 no Estado de Alagoas	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 1.000	Previsto		-	**1.000**	**1.000**	-
							Realizado		-	**0**	**0**	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	*1*	-
							Realizado		-	*0*	*0*	-
10CG	Construção de Trechos Rodoviários na BR-437 no Estado do Rio Grande do Norte	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 5.000.000	Previsto		**5.000.000**	-	-	-
							Realizado		**100.000**	-	-	-
						Meta *17*	Previsto		*17*	-	-	-
							Realizado		*1*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1E71	Construção de Trechos Rodoviários no Estado da Paraíba	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 17.051.600	Previsto	-	15.346.440	5.000	-
							Realizado	-	3.611.317	0	-
						Meta *29*	Previsto	-	*29*	*1*	-
							Realizado	-	*0*	*0*	-
1E76	Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Rio Grande do Norte	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 20.604.800	Previsto	-	18.544.320	11.000.000	-
							Realizado	-	2.145.914	11.000.000	-
						Meta *35*	Previsto	-	*35*	*16*	-
							Realizado	-	*0*	*0*	-
1F39	Construção do Cais 4 do Porto Interno de SUAPE/PE (Crédito Extraordinário)	MT	*- (-)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 30.000.000	Previsto	-	30.000.000	-	-
							Realizado	-	30.000.000	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1D46	Construção do Cais 4 do Porto Interno de Suape	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2001 12/2007	Nordeste	R$ 99.400.000	Previsto	-	-	13.000.000	-
							Realizado	-	-	13.000.000	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*18*	-
							Realizado	-	-	*43*	-
10CO	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DO PIAUÍ	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 27.560.000	Previsto	12.750.000	13.329.000	-	-
							Realizado	3.397.791	694.400	-	-
						Meta *61*	Previsto	*43*	*18*	-	-
							Realizado	*12*	*0*	-	-
1F72	Desapropriações de Áreas para Construção da Ferrovia Transnordestina	MT	*Área desapropriada (ha)*	01/2006 12/2006	Nacional	R$ 3.000.000	Previsto	-	-	3.000.000	-
							Realizado	-	-	3.000.000	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico	2004	2005	2006	2007
11XL	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Cabedelo	MT	*Dragagem realizada (mil m³)*	01/2005 11/2007	Nordeste	R$ 12.000.000	Previsto		-	2.000.000	-	-
							Realizado		-	2.000.000	-	-
						Meta *4.000*	Previsto		-	*143*	-	-
							Realizado		-	*100*	-	-
5E10	Dragagem e Melhoramentos na Infra-estrutura do Porto de Suape	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 35.500.000	Previsto		-	-	35.500.000	-
							Realizado		-	-	30.000.000	-
						Meta *59*	Previsto		-	-	*59*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
5E47	Duplicação do Anel Viário de Fortaleza - no Estado do Ceará	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 3.700.000	Previsto		-	-	3.700.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *2*	Previsto		-	-	*2*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
10W6	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - Code) no Porto de Itaqui - Crédito Extraordinário	MT	*Sistema implantado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 2.450.000	Previsto		2.450.000	-	-	-
							Realizado		2.450.000	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*100*	-	-	-
							Realizado		*100*	-	-	-
7E89	Melhoramento da Infra-Estrutura Portuária no Estado de Pernambuco	Presidência da República	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 66.000.000	Previsto		-	-	-	66.000.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *10*	Previsto		-	-	-	*10*
							Realizado		-	-	-	-
1E74	Melhoramento da Infra-Estrutura Terrestre e Aquaviária do Porto de Recife	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 19.683.600	Previsto		-	19.683.600	-	-
							Realizado		-	7.000.000	-	-
						Meta *66*	Previsto		-	*66*	-	-
							Realizado		-	*100*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico			
								2004	2005	2006	2007
5311	Melhoramentos na Infra-Estrutura Portuária do Porto de Suape	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	11/1995 12/2009	Nordeste	R$ 157.651.539	Previsto	19.000.000	41.676.400	-	-
							Realizado	16.000.000	6.524.478	-	-
						Meta *100*	Previsto	*23*	*47*	-	-
							Realizado	*4*	*15*	-	-
10DZ	Modernização de Portos no Estado do Ceará	MT	*Instalação portuária melhorada (unidade)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 12.000.000	Previsto	12.000.000	-	-	-
							Realizado	10.500.000	-	-	-
						Meta *2*	Previsto	*2*	-	-	-
							Realizado	*2*	-	-	-
7F17	Modernização de Portos no Estado do Ceará	Presidência da República	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 15.000.000	Previsto	-	-	-	15.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *50*	Previsto	-	-	-	*50*
							Realizado	-	-	-	-
1E94	Modernização dos Portos do Ceará	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 11.280.000	Previsto	-	11.280.000	-	-
							Realizado	-	4.000.000	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*100*	-	-
							Realizado	-	*100*	-	-
10CC	Recuperação do Porto de Cabedelo - no Estado da Paraíba	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 30.000	Previsto	30.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
5689	Recuperação dos Molhes de Proteção do Porto de Maceió - AL	Presidência da República	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 4.980.000	Previsto	-	-	-	4.980.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *34*	Previsto	-	-	-	*34*
							Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
7417	Adequação da Pavimentação do Porto de Fortaleza (CE)	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 03/2008	Nordeste	R$ 4.850.000	Previsto		850.000	0	100.000	-
							Realizado		0	-	0	-
						Meta *100*	Previsto		*18*	*0*	*2*	-
							Realizado		*0*	-	*0*	-
10EE	Ampliação e Recuperação dos Portos do Estado do Rio Grande do Norte	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 4.000.000	Previsto		4.000.000	3.452.979	1.916.046	-
							Realizado		547.021	1.536.933	34.253	-
						Meta *86*	Previsto		-	*86*	-	-
							Realizado		-	*0*		-
7495	Construção de Armazém Frigorífico no Porto de Fortaleza (CE)	MT	*Obra executada (% de execução física)*	02/2005 12/2007	Nordeste	R$ 2.400.000	Previsto		-	-	100.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*4*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
5597	Construção de Cais para Contêineres no Porto de Maceió	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2002 12/2010	Nordeste	R$ 42.400.000	Previsto		5.088.411	5.086.301	5.086.301	-
							Realizado		2.110	0	4.921.362	-
						Meta *100*	Previsto		*10*	*12*	-	-
							Realizado		*0*	*0*		-
5490	Derrocagem no Porto de Fortaleza (CE)	MT	*Derrocagem realizada (m³)*	06/2005 10/2007	Nordeste	R$ 2.600.000	Previsto		-	2.300.000	3.371.910	-
							Realizado		-	38.090	146.900	-
						Meta *1.454.913*	Previsto		-	*1.282.690*	*1.600*	-
							Realizado		-	*21.234*	*76*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico			
								2004	2005	2006	2007
7714	Dragagem da Bacia de Evolução do Porto de Natal (RN)	MT	*Dragagem realizada (mil m³)*	10/2005 12/2009	Nordeste	R$ 16.000.000	Previsto	-	2.000.000	1.852.745	-
							Realizado	-	67.255	1.337.902	-
						Meta *4.100*	Previsto	-	*586*	-	-
							Realizado	-	*0*		-
1938	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Fortaleza (CE)	MT	*Dragagem realizada (mil m³)*	10/2004 09/2007	Nordeste	R$ 12.230.000	Previsto	3.000.000	650.000	450.000	-
							Realizado	2.972.514	426.888	447.214	-
						Meta *3.478*	Previsto	*2.400*	*1.650*	-	-
							Realizado	*99*	*122*		-
7433	Implantação de Sistema de Segurança Ambiental no Porto de Fortaleza (CE)	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 1.115.000	Previsto	500.000	50.000	245.000	-
							Realizado	0	0	17.000	-
						Meta *100*	Previsto	*62*	*45*	*22*	-
							Realizado	*0*	*0*	*2*	-
1D33	Implantação do Sistema de Dutos com Bomba no Porto de Maceió - AL	MT	*Duto implantado (%)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 1.500.000	Previsto	-	1.500.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*100*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
10VZ	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Fortaleza (CE)	MT	*Sistema implantado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2006	Nordeste	R$ 2.750.000	Previsto	1.250.000	1.448.609	1.007.494	-
							Realizado	301.391	1.441.115	993.549	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	*72*	*39*	-
							Realizado	*24*	*66*	*99*	-
1D15	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Maceió (AL)	MT	*Sistema implantado (% de execução fisica)*	01/2005 12/2006	Nordeste	R$ 2.574.720	Previsto	-	1.287.360	1.287.360	-
							Realizado	-	0	0	-
						Meta *100*	Previsto	-	*100*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico			
								2004	2005	2006	2007
10VP	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Natal (RN)	MT	*Sistema implantado (% de execução fisica)*	09/2004 12/2009	Nordeste	R$ 2.750.000	Previsto	300.000	774.052	886.428	-
							Realizado	25.948	387.624	6.033	-
						Meta *100*	Previsto	*11*	*114*	*18*	-
							Realizado	*9*	*0*	*0*	-
10VV	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	MT	*Sistema implantado (% de execução fisica)*	01/2006 12/2007	Nordeste	R$ 760.000	Previsto	60.000	60.000	300.000	-
							Realizado	0	60.000	0	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	*100*	*4*	-
							Realizado	*0*	*0*	*0*	-
1K87	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza	MT	*Plano implantado (unidade)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 472.000	Previsto	-	-	472.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
5864	Melhoramentos das Instalações do Porto de Natal	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/1995 12/2009	Nordeste	R$ 30.899.338	Previsto	-	4.500.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*16*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1893	Modernização do Sistema de Iluminação Elétrica do Porto de Fortaleza (CE)	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	05/2005 12/2007	Nordeste	R$ 1.500.000	Previsto	1.000.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*67*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
1889	Obras Civis para o Aprofundamento do Cais Comercial do Porto de Fortaleza (CE)	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2009	Nordeste	R$ 25.600.000	Previsto	4.100.000	5.950.000	13.317.114	-
							Realizado	0	1.532.886	13.317.113	-
						Meta *100*	Previsto	*15*	*25*	*6*	-
							Realizado	*0*	*6*	*56*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico 2004	2005	2006	2007
1K78	Pavimentação do Acesso Rodoviário ao Terminal Açucareiro do Porto de Maceió - AL	MT	*Trecho pavimentado (m²)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 1.167.000	Previsto		-	-	1.167.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
1307	Recuperação da Infra-Estrutura do Cais Comercial e Píer Petroleiro no Porto de Fortaleza - (CE)	MT	*Obra executada (% de execução física)*	08/2002 12/2007	Nordeste	R$ 9.949.531	Previsto		3.434.096	5.015.907	3.183.104	-
							Realizado		418.189	2.868.188	3.183.053	-
						Meta *100*	Previsto		*34*	*30*	*32*	-
							Realizado		*12*	*29*	*32*	-
104J	Recuperação de Defensas no Porto de Fortaleza (CE)	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Nordeste	R$ 640.000	Previsto		320.000	0	616.896	-
							Realizado		23.104	0	26.500	-
						Meta *100*	Previsto		*25*	*0*	*93*	-
							Realizado		*7*	-	*0*	-
5689	Recuperação dos Molhes de Proteção do Porto de Maceió (AL)	MT	*Obra executada (% de execução física)*	04/2002 12/2009	Nordeste	R$ 19.590.388	Previsto		471.998	-	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*4*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
3255	Recuperação e Melhoramentos da Infra-Estrutura do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Nordeste	R$ 60.600.000	Previsto		11.900.660	14.711.082	7.848.986	-
							Realizado		5.224.046	6.862.096	3.181.112	-
						Meta *100*	Previsto		*16*	*41*	-	-
							Realizado		*44*	*0*		-
7488	Reforma de Armazéns no Porto de Fortaleza (CE)	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 1.400.000	Previsto		400.000	100.000	100.000	-
							Realizado		0	0	0	-
						Meta *100*	Previsto		*30*	*8*	*7*	-
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1D50	Repotencialização do Sistema de Atracação de Navios do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 22.737.653	Previsto	-	-	15.916.358	-
							Realizado	-	-	465.526	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100*	-
							Realizado	-	-	*2*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2C05	Manutenção da Infra-Estrutura do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	MT	*- (-)*	Nordeste	R$	Previsto	-	-	5.000.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0236 Corredor Oeste-Norte

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange parte dos Estados do Amazonas, Pará, Rondônia e Mato Grosso*

Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados do Amazonas, Pará, Rondônia e Mato Grosso*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Oeste-Norte (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	*0,00*	-	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	969.623.935
Despesas de Capital	969.623.935
Invest. das Estatais	10.508.119
Total	**980.132.054**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1246	**Adequação de Trecho Rodoviário - Candeias do Jamari - UNIR - na BR-364 - no Estado de Rondônia**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2010	Norte	R$ 150.000.000	Previsto		**23.250.000**	**20.490.400**	**27.750.000**	**30.000.000**
							Realizado		**15.691.574**	**10.499.999**	**20.000.000**	-
						Meta *88*	Previsto		*24*	*12*	*17*	*10*
							Realizado		*11*	*0*	*0*	-
5E11	**Adequação de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado de Rondônia**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 20.000.000	Previsto		-	-	**20.000.000**	-
							Realizado		-	-	**19.857.885**	-
						Meta *12*	Previsto		-	-	*12*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
1F76	**Adequação de Trechos Rodoviários - São Vicente - Entroncamento MT-361 - na BR-364 - no Estado de Mato Grosso**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R$ 20.000.000	Previsto		-	-	**20.000.000**	-
							Realizado		-	-	**15.348.121**	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
10BY	**ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-070 NO ESTADO DO MATO GROSSO**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R$ 3.504.000	Previsto		**3.502.000**	**2.000**	-	-
							Realizado		**452.000**	**0**	-	-
						Meta *2*	Previsto		*1*	*1*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-
10IY	**Adequação de Trechos Rodoviários na BR-163 no Estado do Mato Grosso**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 210.000	Previsto		-	**210.000**	-	-
							Realizado		-	**0**	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
10BZ	**ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-364 NO ESTADO DO MATO GROSSO**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R$ 10.325.200	Previsto		**2.000**	**10.323.200**	-	-
							Realizado		**0**	**451.764**	-	-
						Meta *9*	Previsto		*1*	*8*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-
1E77	**Adequação de Trechos Rodoviários no Estado de Rondônia**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 21.620.000	Previsto		-	**19.458.000**	-	-
							Realizado		-	**13.324.873**	-	-
						Meta *15*	Previsto		-	*15*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
1E70	**Adequação de Trechos Rodoviários no Estado do Mato Grosso**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 14.494.000	Previsto		-	**13.044.600**	**800.000**	-
							Realizado		-	**13.044.600**	**0**	-
						Meta *10*	Previsto		-	*10*	*1*	-
							Realizado		-	*0*	*0*	-
11QM	**Ampliação de Terminais Fluviais no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 2.400.000	Previsto		-	**3.100.000**	-	-
							Realizado		-	**1.700.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	*400*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
10CI	Construção de Anéis Rodoviários na BR-364 no Estado de Rondônia	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2004	Norte	R$ 7.750.000	Previsto		**7.750.000**	-	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *26*	Previsto		*26*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
7E92	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Ji-Paraná - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 16.000.000	Previsto		-	-	-	**16.000.000**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *15*	Previsto		-	-	-	*15*
							Realizado		-	-	-	-
1A15	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Ji Paraná - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2007	Norte	R$ 14.300.000	Previsto		-	-	**6.000.000**	-
							Realizado		-	-	**0**	-
						Meta *5*	Previsto		-	-	*3*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
1224	Construção de Contornos Rodoviários no BR-174 no Estado do Mato Grosso	MT	*- (-)*	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R$ 1.015.000	Previsto		**1.015.000**	-	-	-
							Realizado		**913.500**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
1E69	Construção de Contornos Rodoviários no Estado do Mato Grosso	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 16.920.000	Previsto		-	**9.628.000**	-	-
							Realizado		-	**9.000.000**	-	-
						Meta *29*	Previsto		-	*29*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
1204	Construção de Ponte Sobre o Rio Madeira - na BR-319 - no Estado de Rondônia	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Norte	R$ 2.050.000	Previsto		**2.050.000**	-	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		*1*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
1J88	Construção de Pontes - Divisa MT/PA - Santarém - na BR-163 - no Estado do Pará	MT	*Ponte construída (unidade)*	09/2006 08/2008	Norte	R$ 48.350.000	Previsto		-	-	**18.350.000**	**12.645.000**
							Realizado		-	-	**10.017.248**	-
						Meta *12*	Previsto		-	-	-	*3*
							Realizado		-	-	-	-
1J89	Construção de Pontes - trecho Entr. BR-163/PA - Mirituba - na BR-230 - no Estado do Pará	MT	*Ponte construída (unidade)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 2.100.000	Previsto		-	-	**2.100.000**	-
							Realizado		-	-	**0**	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
10KU	Construção de Pontes em Rodovias Federais no Estado de Rondônia	MT	*Ponte construída (% de execução fisica)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 9.250.000	Previsto		-	-	**9.250.000**	-
							Realizado		-	-	**130.775**	-
						Meta *19*	Previsto		-	-	*19*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
1210	CONSTRUÇÃO DE PONTES NA BR-364 NO ESTADO DE RONDÔNIA	MT	*Ponte construída (% de execução fisica)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 1.000	Previsto		-	**1.000**	-	-
							Realizado		-	**0**	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
1E47	Construção de Pontes na BR-425 no Estado de Rondônia	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 100.000	Previsto		-	**100.000**	-	-
							Realizado		-	**0**	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
5E36	Construção de Porto no Estado do Mato Grosso	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R$ 1.000	Previsto		-	-	**1.000**	-
							Realizado		-	-	**0**	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	*1*	-
							Realizado		-	-	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico 2004	2005	2006	2007
7F06	Construção de Portos no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 1.692.060	Previsto		-	-	-	**1.692.060**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *15*	Previsto		-	-	-	*15*
							Realizado		-	-	-	-
11Q4	Construção de Terminais Fluviais no Estado de Rondônia	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 9.196.800	Previsto		-	**9.196.800**	-	-
							Realizado		-	**0**	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	*121*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
11Q3	Construção de Terminais Fluviais no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 6.165.000	Previsto		-	**9.465.000**	-	-
							Realizado		-	**4.965.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	*422*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
1E46	Construção de Terminais Fluviais no Estado do Mato Grosso	MT	*Obra executada (unidade)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 290.000	Previsto		-	**290.000**	**2.000**	-
							Realizado		-	**0**	**0**	-
						Meta *100*	Previsto		-	*100*	*1*	-
							Realizado		-	*0*	*0*	-
1B71	Construção de Terminal Fluvial - em Cacau Pirera - no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 05/2006	Norte	R$ 4.630.000	Previsto		-	-	**3.285.250**	-
							Realizado		-	-	**2.192.191**	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*33*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
1D51	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Boca do Acre - no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	09/2005 05/2006	Norte	R$ 4.600.000	Previsto		-	-	**2.890.000**	-
							Realizado		-	-	**2.160.000**	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*51*	-
							Realizado		-	-	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico			
								2004	2005	2006	2007
1C96	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Coari - no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	09/2005 05/2006	Norte	R$ 4.000.000	Previsto	-	-	3.000.000	-
							Realizado	-	-	2.000.000	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*79*	-
							Realizado	-	-	*10*	-
1D52	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Eirunepé - no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	09/2005 12/2009	Norte	R$ 10.000.000	Previsto	-	-	1.200.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*12*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
1C99	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Itacoatiara - no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	09/2005 05/2006	Norte	R$ 7.000.000	Previsto	-	-	4.250.000	-
							Realizado	-	-	3.300.000	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*42*	-
							Realizado	-	-	*16*	-
1D53	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manacapuru - no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	09/2005 12/2009	Norte	R$ 10.000.000	Previsto	-	-	2.400.000	-
							Realizado	-	-	1.000.000	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*24*	-
							Realizado	-	-	*12*	-
1C97	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manaquiri - no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	09/2005 05/2006	Norte	R$ 1.920.000	Previsto	-	-	1.200.000	-
							Realizado	-	-	1.200.000	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*11*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
1D54	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manicoré - no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2006 12/2009	Norte	R$ 10.000.000	Previsto	-	-	700.000	-
							Realizado	-	-	700.000	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*7*	-
							Realizado	-	-	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico			
								2004	2005	2006	2007
1D55	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Maués - no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	09/2005 12/2009	Norte	R$ 6.000.000	Previsto	-	-	2.800.000	-
							Realizado	-	-	1.193.542	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*29*	-
							Realizado	-	-	*6*	-
1D56	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Nhamundá - no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	09/2005 12/2009	Norte	R$ 10.000.000	Previsto	-	-	1.200.000	-
							Realizado	-	-	200.000	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*13*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
1B85	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Novo Airão - no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	09/2005 05/2006	Norte	R$ 1.920.000	Previsto	-	-	1.200.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*12*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
1C93	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Raimundo - no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	09/2005 05/2006	Norte	R$ 9.535.000	Previsto	-	-	2.919.750	-
							Realizado	-	-	2.237.000	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*29*	-
							Realizado	-	-	*20*	-
1D57	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tabatinga - no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	09/2005 05/2006	Norte	R$ 4.000.000	Previsto	-	-	3.000.000	-
							Realizado	-	-	2.000.000	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*30*	-
							Realizado	-	-	*10*	-
1B61	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tefé - no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	09/2005 05/2006	Norte	R$ 7.000.000	Previsto	-	-	4.930.000	-
							Realizado	-	-	3.800.000	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*49*	-
							Realizado	-	-	*5*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
1C98	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Urucará - no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução física)*	09/2005 05/2006	Norte	R$ 1.620.000	Previsto		-	-	900.000	-
							Realizado		-	-	900.000	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*9*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
12GO	Construção de Terminal Pesqueiro no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 11.835.000	Previsto		-	11.835.000	-	-
							Realizado		-	11.835.000	-	-
						Meta *79*	Previsto		-	*79*	-	-
							Realizado		-	*50*	-	-
1424	Construção de Trecho Rodoviário - Diamantino - Sapezal - Comodoro - na BR-364 - no Estado do Mato Grosso	MT	*Trecho pavimentado (km)*	12/1999 12/2015	Centro-Oeste	R$ 1.056.000.000	Previsto		-	18.000.500	7.800.000	-
							Realizado		-	10.000.000	5.200.000	-
						Meta *1.510*	Previsto		-	*30*	*11*	-
							Realizado		-	*3*	*0*	-
5E51	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MT - Divisa MT/RO - na BR-364 - no Estado do Mato Grosso	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R$ 17.000.000	Previsto		-	-	17.000.000	-
							Realizado		-	-	14.600.000	-
						Meta *24*	Previsto		-	-	*24*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
1J60	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa MT/PA - Entrada Base Áerea Cachimbo - na BR-163 - no Estado do Pará	MT	*Trecho pavimentado (km)*	08/2006 12/2009	Norte	R$ 351.325.709	Previsto		-	-	-	49.500.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *698*	Previsto		-	-	-	*30*
							Realizado		-	-	-	-
1J87	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-230 (Rurópolis) - Tauari - na BR-163 - no Estado do Pará	MT	*Trecho pavimentado (km)*	09/2006 08/2009	Norte	R$ 120.000.000	Previsto		-	-	20.000.000	31.500.000
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *125*	Previsto		-	-	-	*24*
							Realizado		-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
7F42	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-364 - Costa Marques - na BR-429 - no Estado de Rondônia	MT	*Trecho construído (km)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 15.000.000	Previsto		-	-	-	15.000.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
1J59	Construção de Trecho Rodoviário - Guarantã do Norte - Divisa MT/PA - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	MT	*Trecho pavimentado (km)*	09/2006 09/2007	Centro-Oeste	R$ 24.006.738	Previsto		-	-	19.726.303	3.852.392
							Realizado		-	-	19.726.303	-
						Meta *38*	Previsto		-	-	-	*26*
							Realizado		-	-	-	-
11UW	Construção de Trecho Rodoviário - Itaituba - Altamira (Anel Viário) - Marabá - Divisa TO/PA - na BR-230 - no Estado do Pará	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2000 12/2009	Norte	R$ 559.452.000	Previsto		-	30.107.000	30.000.000	-
							Realizado		-	0	25.596.000	-
						Meta *809*	Previsto		-	*67*	*43*	-
							Realizado		-	*0*	*0*	-
1248	Construção de Trecho Rodoviário - Manaus - Divisa AM/RO - na BR-319 - no Estado do Amazonas	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2000 12/2012	Norte	R$ 520.000.000	Previsto		16.250.000	88.506.000	76.500.000	-
							Realizado		12.603.251	84.900.000	51.589.973	-
						Meta *743*	Previsto		*36*	*170*	*109*	-
							Realizado		*50*	*0*	*0*	-
5E35	Construção de Trecho Rodoviário - Vilhena - Divisa RO/MT - na BR-174 - no Estado de Rondônia	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 10.000	Previsto		-	-	10.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	*1*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
5E46	Construção de Trechos Rodoviários - km 166 - km 370 - na BR-319 - No Estado do Amazonas	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 7.000.000	Previsto		-	-	7.000.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *10*	Previsto		-	-	*10*	-
							Realizado		-	-	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
1E60	Construção de Trechos Rodoviários na BR- 307 no Estado do Amazonas	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 50.000	Previsto		-	50.000	-	-
							Realizado		-	0	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
7420	Construção de Trechos Rodoviários na BR-163 no Estado do Mato Grosso	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2002 12/2009	Centro-Oeste	R$ 164.800.000	Previsto		4.250.000	2.765.000	2.400.000	-
							Realizado		3.475.749	2.765.000	2.400.000	-
						Meta *276*	Previsto		*14*	*5*	*32*	-
							Realizado		*11*	*0*	*0*	-
1490	Construção de Trechos Rodoviários na BR-163 no Estado do Pará	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2006	Norte	R$ 12.780.000	Previsto		6.000.000	4.730.000	2.050.000	-
							Realizado		3.965.000	1.742.801	2.050.000	-
						Meta *99*	Previsto		*20*	*18*	*61*	-
							Realizado		*10*	*0*	*0*	-
1576	CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-174 NO ESTADO DO MATO GROSSO	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R$ 2.000	Previsto		2.000	0	200.000	-
							Realizado		0	-	0	-
						Meta *1*	Previsto		*1*	*0*	*1*	-
							Realizado		*0*	-	*0*	-
1516	Construção de Trechos Rodoviários na BR-230 no Estado do Pará	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2004	Norte	R$ 16.750.000	Previsto		16.750.000	0	15.825.000	-
							Realizado		8.259.364	-	0	-
						Meta *40*	Previsto		*40*	*0*	*30*	-
							Realizado		*19*	-	*0*	-
1D92	Construção de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado do Mato Grosso (Crédito Extraordinário)	MT	*- (-)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 21.000.000	Previsto		-	21.000.000	-	-
							Realizado		-	21.000.000	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico			
								2004	2005	2006	2007
1354	Construção de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado do Mato Grosso	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R$ 25.552.000	Previsto	**25.552.000**	-	-	-
							Realizado	**14.732.000**	-	-	-
						Meta *63*	Previsto	*63*	-	-	-
							Realizado	*28*	-	-	-
106K	Construção de Trechos Rodoviários na BR-421 no Estado de Rondônia	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2004	Norte	R$ 4.000.000	Previsto	**4.000.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *14*	Previsto	*14*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
10MN	Construção de Trechos Rodoviários na BR-422 no Estado do Pará	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 1.000	Previsto	-	**1.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
7460	Construção de Trechos Rodoviários na BR-429 no Estado de Rondônia	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2006	Norte	R$ 59.258.680	Previsto	**12.250.000**	**27.008.680**	**20.000.000**	-
							Realizado	**0**	**6.520.000**	**17.442.115**	-
						Meta *87*	Previsto	-	*58*	*29*	-
							Realizado	-	*0*	*0*	-
1E39	Construção do Porto Cacau Pereira em Iranduba - AM	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 50.000	Previsto	-	**50.000**	-	-
							Realizado	-	**50.000**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
10BQ	CONSTRUÇÃO DO PORTO DE MAUÉS	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2005	Norte	R$ 1.250.000	Previsto	**100.000**	**1.150.000**	-	-
							Realizado	**0**	**1.150.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	*100*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1E57	Construção do Porto de Rio Preto da Eva - AM	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 100.000	Previsto	-	100.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*100*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
10EK	Construção do Porto Fluvial de Parintins - AM	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Norte	R$ 18.625.000	Previsto	17.625.000	1.000.000	-	-
							Realizado	16.000.000	1.000.000	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	*38*	-	-
							Realizado	*89*	*0*	-	-
1E40	Construção do Porto São Raimundo em Manaus - AM	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 2.100.000	Previsto	-	2.100.000	-	-
							Realizado	-	2.100.000	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*100*	-	-
							Realizado	-	*100*	-	-
12EZ	Melhoramento das Condições de Navegabilidade da Hidrovia do Rio Madeira	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 4.735.000	Previsto	-	4.735.000	-	-
							Realizado	-	3.949.943	-	-
						Meta *34*	Previsto	-	*34*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
12F1	Melhoramento das Condições de Navegabilidade no Rio Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 3.000.000	Previsto	-	2.000.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*5*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico	2004	2005	2006	2007
10W2	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santarém	MT	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Norte	R$ 890.000		Previsto	390.000	500.000	428.369	-
								Realizado	390.000	71.631	5.133	-
						Meta *100*		Previsto	*100*	*100*	-	-
								Realizado	*100*	*0*	-	-
1C76	Pavimentação e Drenagem das Vias Internas do Porto de Itaituba (PA)	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 2.000.000		Previsto	-	-	500.000	-
								Realizado	-	-	0	-
						Meta *100*		Previsto	-	-	*100*	-
								Realizado	-	-	*0*	-
1C77	Recuperação das Estacas e Defensas Metálicas do Píer n° 1 do Porto de Santarém (PA)	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 1.000.000		Previsto	-	-	1.000.000	-
								Realizado	-	-	0	-
						Meta *100*		Previsto	-	-	*100*	-
								Realizado	-	-	*0*	-
3334	Recuperação do Píer nº 1 do Porto de Santarém (PA)	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2001 12/2007	Norte	R$ 9.425.910		Previsto	1.019.750	3.450.000	3.220.000	-
								Realizado	743.373	58.450	37.800	-
						Meta *100*		Previsto	*11*	*29*	*32*	-
								Realizado	*8*	*0*	*0*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0229 Corredor São Francisco

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange os Estados da Bahia e Sergipe e o norte de Minas Gerais*

Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados da Bahia, Sergipe e norte de Minas Gerais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor São Francisco (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	*0,00*	-	*0,00*	*Em Apuração*	*Baixa*
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor São Francisco (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	*0,00*	-	*0,00*	*Em Apuração*	*Baixa*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	702.210.551
Despesas Correntes	30.830.516
Despesas de Capital	671.380.035
Invest. das Estatais	137.775.552
Total	**839.986.103**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1C08	**Adequação de Contorno Ferroviário - no Município de Candeias - no Estado da Bahia**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2006	Nordeste	R$ 3.500.000	Previsto	-	-	**1.620.000**	-
							Realizado	-	-	**500.000**	-
						Meta *4*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
11WY	**Adequação de Contorno Ferroviário - no Município de Montes Claros - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2009	Sudeste	R$ 32.000.000	Previsto	-	**800.000**	**1.200.000**	-
							Realizado	-	**0**	**1.200.000**	-
						Meta *18*	Previsto	-	*1*	*1*	-
							Realizado	-	*0*	*0*	-
11VM	**Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Vitória da Conquista - na BR-116 - no Estado da Bahia**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2006	Nordeste	R$ 18.000.000	Previsto	-	**7.100.000**	**4.800.000**	-
							Realizado	-	**7.100.000**	**4.800.000**	-
						Meta *9*	Previsto	-	*5*	*4*	-
							Realizado	-	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
11X5	Adequação de Contornos Ferroviários no Estado da Bahia	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 800.000	Previsto		-	800.000	-	-
							Realizado		-	800.000	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
1212	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa AL/SE - Divisa SE/BA - na BR-101 - no Estado de Sergipe	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2002 12/2015	Nordeste	R$ 1.041.793.800	Previsto		5.480.000	13.000.000	15.100.000	-
							Realizado		3.734.406	4.870.079	6.700.000	-
						Meta *612*	Previsto		*5*	*5*	*8*	-
							Realizado		*0*	*5*	*2*	-
1K19	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-235 - Pedra Branca - na BR-101 - no Estado do Sergipe	MT	*Trecho adequado (km)*	09/1997 10/2007	Nordeste	R$ 74.622.524	Previsto		-	-	-	36.000.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *15*	Previsto		-	-	-	*12*
							Realizado		-	-	-	-
105S	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado da Bahia	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2008	Nordeste	R$ 387.290.000	Previsto		4.490.000	6.480.000	-	-
							Realizado		3.310.000	718.000	-	-
						Meta *229*	Previsto		*4*	*6*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-
5E33	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 1.000	Previsto		-	-	1.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	*1*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
11V2	Alargamento da Ponte sobre o Rio São Francisco - na BR-407 - no Estado de Pernambuco	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2006	Nordeste	R$ 37.000.000	Previsto		-	20.240.000	20.000.000	-
							Realizado		-	7.896.956	6.800.000	-
						Meta *100*	Previsto		-	*100*	*68*	-
							Realizado		-	*0*	*1*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
1A00	Construção de Acesso Ferroviário no Estado da Bahia	MT	*Trecho ferroviário construído (km)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 1.000.000	Previsto		-	1.000.000	-	-
							Realizado		-	500.000	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
12EQ	Construção de Acessos Rodoviários na BR-101 no Estado da Bahia	MT	*Trecho construído (km)*	01/2005 12/2006	Nordeste	R$ 4.000.000	Previsto		-	3.000.000	-	-
							Realizado		-	2.999.999	-	-
						Meta *5*	Previsto		-	*4*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
1K25	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Camaçari - no Estado da Bahia	MT	*Trecho construído (km)*	01/2007 12/2008	Nordeste	R$ 78.443.569	Previsto		-	-	-	53.445.536
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *18*	Previsto		-	-	-	*14*
							Realizado		-	-	-	-
11WG	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Santo Amaro - no Estado da Bahia	MT	*Trecho construído (km)*	01/2005 12/2010	Nordeste	R$ 28.000.000	Previsto		-	1.000.000	1.200.000	-
							Realizado		-	1.000.000	500.000	-
						Meta *18*	Previsto		-	*1*	*6*	-
							Realizado		-	*0*	*0*	-
1226	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de São Felix - no Estado da Bahia	MT	*Obra executada (km)*	10/2003 12/2008	Nordeste	R$ 176.968.096	Previsto		6.000.000	8.100.000	28.212.525	76.625.564
							Realizado		0	0	26.149.185	-
						Meta *41*	Previsto		*5*	*4*	*4*	*10*
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-
12HN	Construção de Contorno Ferroviário no Estado de Sergipe	MT	*- (-)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 800.000	Previsto		800.000	800.000	-	-
							Realizado		0	0	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5E41	Construção de Contornos Ferroviários - no Estado da Bahia	MT	*Trecho construído (km)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 1.700.000	Previsto	-	-	1.700.000	-
							Realizado	-	-	760.000	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
7146	CONSTRUÇÃO DE CONTORNOS FERROVIÁRIOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS	MT	*Trecho construído (km)*	01/2004 12/2005	Sudeste	R$ 51.000	Previsto	50.000	1.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
						Meta *2*	Previsto	*1*	*1*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
11V3	Construção de Contornos Rodoviários na BR-135 no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 10.000	Previsto	-	10.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
10KL	Construção de Contornos Rodoviários no Estado da Bahia	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 13.500.000	Previsto	-	12.250.000	9.700.000	-
							Realizado	-	6.880.000	5.700.000	-
						Meta *23*	Previsto	-	*24*	*14*	-
							Realizado	-	*0*	*0*	-
11WI	Construção de Passagem Superior sobre Linha Férrea - no Município de Alagoinhas - no Estado da Bahia	MT	*Obra executada (% de execução física)*	07/2004 12/2007	Nordeste	R$ 13.700.000	Previsto	2.500.000	4.500.000	3.000.000	-
							Realizado	0	4.500.000	3.000.000	-
						Meta *100*	Previsto	-	*28*	*30*	-
							Realizado	-	*23*	*30*	-
1332	Construção de Ponte - no Município de Carinhanha - na BR-030 - no Estado da Bahia	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Nordeste	R$ 21.400.000	Previsto	16.000.000	7.100.000	5.000.000	-
							Realizado	9.300.000	0	5.000.000	-
						Meta *100*	Previsto	*40*	*60*	*17*	-
							Realizado	*0*	*0*	*0*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
7474	Construção de Trecho Rodoviário - Caravelas - Entr. BR-101 - na BR-418 - no Estado da Bahia	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2008	Nordeste	R$ 46.777.847	Previsto		5.000.000	13.066.360	1.200.000	-
							Realizado		420.729	13.000.000	850.000	-
						Meta *158*	Previsto		*17*	*26*	*2*	-
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-
1B94	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Barreiras - na BR-135 - no Estado da Bahia	MT	*Trecho pavimentado (km)*	12/1998 07/2008	Nordeste	R$ 30.783.511	Previsto		-	-	-	7.200.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *45*	Previsto		-	-	-	*11*
							Realizado		-	-	-	-
7E77	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Divisa BA/MG - na BR-135 - no Estado da Bahia	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 42.000.000	Previsto		-	-	-	42.000.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *42*	Previsto		-	-	-	*42*
							Realizado		-	-	-	-
107Q	Construção de Trecho Rodoviário - Euclides da Cunha - Ibó - na BR-116 - no Estado da Bahia	MT	*Trecho pavimentado (km)*	12/1991 12/2010	Nordeste	R$ 154.501.696	Previsto		20.000.000	15.780.000	3.600.000	12.600.000
							Realizado		10.300.000	6.292.412	0	-
						Meta *200*	Previsto		*67*	*27*	*5*	*3*
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-
10LH	Construção de Trechos Ferroviários no Estado da Bahia	MT	*Trecho construído (km)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 23.866.160	Previsto		1.000.000	12.579.544	-	-
							Realizado		0	6.707.250	-	-
						Meta *16*	Previsto		-	*16*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
1F74	Construção de Trechos Rodoviários - Divisa PI/BA - Divisa BA/MG - na BR-135 - no Estado da Bahia	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 22.000.000	Previsto		-	-	22.000.000	-
							Realizado		-	-	21.999.999	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
7144	Construção de Trechos Rodoviários na BR-135 no Estado da Bahia	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 37.200.000	Previsto		23.000.000	14.890.347	44.461.500	-
							Realizado		14.399.500	6.640.000	22.500.000	-
						Meta *94*	Previsto		*70*	*24*	*64*	-
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-
7459	Construção de Trechos Rodoviários na BR-235 no Estado da Bahia	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 15.614.160	Previsto		7.000.000	7.752.744	-	-
							Realizado		0	0	-	-
						Meta *32*	Previsto		*17*	*15*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-
10MH	Construção de Trechos Rodoviários na BR-367 no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 10.000	Previsto		-	-	10.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	*1*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
1D95	Construção do Contorno Rodoviário - Município de Aracajú - na BR 101 (Crédito Extraordinário)	MT	*- (-)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 19.238.915	Previsto		-	19.238.915	-	-
							Realizado		-	19.238.915	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
1E06	Implantação da Ferrovia Bahia-Oeste	MT	*- (-)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 1.000.000	Previsto		1.000.000	1.000.000	-	-
							Realizado		0	0	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
5859	Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia do Rio São Francisco - no Estado da Bahia	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2000 12/2011	Nordeste	R$ 60.000.000	Previsto		7.200.000	10.335.000	360.000	-
							Realizado		6.000.000	10.335.000	0	-
						Meta *100*	Previsto		*18*	*40*	*14*	-
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	100.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*90*
						Realizado	-	-	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	30.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*72*
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	*- (-)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	368.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2326	Operação das Linhas de Navegação do Rio São Francisco	MT	*Carga transportada (-)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	332.516
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*90.000*
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0C07	Contraprestação da União no âmbito de contratos de Parceria Público-Privada - PPP na área de infra-estrutura rodoviária (Lei nº 11.079, de 2004)	EFU	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	30.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
7334	Adequação de Sistema de Correias Transportadoras no Porto de Aratu - BA	MT	*Sistema adequado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 1.500.000	Previsto		**1.500.000**	-	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*100*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
10VE	Ampliação da Rede de Água no Porto de Aratu (BA)	MT	*Rede ampliada (m)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 600.000	Previsto		**600.000**	**300.000**	**143.708**	-
							Realizado		**0**	**156.292**	**117.445**	-
						Meta *3.000*	Previsto		*3.000*	*1.500*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-
10VH	Ampliação da Retroárea do Porto de Ilhéus (BA)	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2011	Nordeste	R$ 16.574.999	Previsto		**4.349.999**	**2.615.537**	**4.040.516**	-
							Realizado		**0**	**2.615.537**	**0**	-
						Meta *100*	Previsto		*100.000*	*25*	-	-
							Realizado		*0*	*5*	-	-
12IT	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Aratu	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 500.000	Previsto		**500.000**	**500.000**	**477.545**	-
							Realizado		**0**	**22.455**	**468.425**	-
						Meta *100*	Previsto		*100*	*100*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-
12IS	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Salvador	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 500.000	Previsto		**500.000**	**500.000**	**503.157**	-
							Realizado		**0**	**0**	**503.157**	-
						Meta *100*	Previsto		*100*	*100*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-
7326	Construção de Dois Berços de Atracação com Retroárea no Prolongamento do Cais de Água de Meninos no Porto de Salvador (BA)	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2009	Nordeste	R$ 50.000.000	Previsto		**4.000.000**	**12.000.000**	**10.211.898**	-
							Realizado		**0**	**43.102**	**835.775**	-
						Meta *100*	Previsto		*6*	*21*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico			
								2004	2005	2006	2007
10VI	Construção de Dolfin de Atracação no Porto de Ilhéus (BA)	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 1.127.360	Previsto	**1.127.360**	-	-	-
							Realizado	**572.881**	-	-	-
						Meta *55*	Previsto	*55*	-	-	-
							Realizado	*51*	-	-	-
12IU	Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto de Salvador	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 100.000	Previsto	**100.000**	**100.000**	-	-
							Realizado	**0**	**96.843**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	*100*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
7348	Construção de Pátio para Triagem de Veículos de Carga no Porto de Aratu	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 1.183.288	Previsto	**1.183.288**	-	-	-
							Realizado	**61.891**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	-	-	-
							Realizado	*5*	-	-	-
10DX	Construção, Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Portuária no Estado da Bahia	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 8.750.000	Previsto	**8.750.000**	**8.716.659**	**3.485.835**	-
							Realizado	**33.341**	**5.230.824**	**2.336.512**	-
						Meta *99*	Previsto	-	*99*	-	-
							Realizado		*0*	-	-
1D38	Dragagem de Aprofundamento no Cais da Ponta Sul, no Porto de Salvador (BA)	MT	*Dragagem realizada (mil m³)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 4.000.000	Previsto	-	-	**3.135.600**	-
							Realizado	-	-	**2.110.262**	-
						Meta *562*	Previsto	-	-	*441*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
100V	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Ilhéus (BA)	MT	*Dragagem realizada (mil m³)*	01/2004 12/2008	Nordeste	R$ 7.426.990	Previsto	**2.100.000**	**3.625.749**	**1.081.969**	-
							Realizado	**600.662**	**418.031**	**1.081.969**	-
						Meta *695*	Previsto	*185*	*132*	-	-
							Realizado	*29*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico	2004	2005	2006	2007
10VD	Implantação do Sistema de Iluminação do Pátio de Estocagem no Porto de Aratu (BA)	MT	*Área iluminada (m²)*	07/2004 12/2008	Nordeste	R$ 1.600.000	Previsto		700.000	316.811	393.266	-
							Realizado		683.189	0	272.102	-
						Meta *31.200*	Previsto		*31.200*	*19.008*	-	-
							Realizado		*98*	*0*	-	-
10VX	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Aratu (BA)	MT	*Sistema implantado (% de execução fisica)*	07/2004 12/2009	Nordeste	R$ 3.400.000	Previsto		1.900.000	1.659.048	560.000	-
							Realizado		740.952	1.659.048	97.897	-
						Meta *100*	Previsto		*100*	*47*	*15*	-
							Realizado		*39*	*33*	*0*	-
10VY	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Ilhéus (BA)	MT	*Sistema implantado (% de execução fisica)*	07/2004 12/2007	Nordeste	R$ 2.640.000	Previsto		1.140.000	573.639	560.000	-
							Realizado		1.066.361	573.639	95.292	-
						Meta *100*	Previsto		*100*	*33*	*19*	-
							Realizado		*94*	*36*	*0*	-
10VQ	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Salvador (BA)	MT	*Sistema implantado (% de execução fisica)*	07/2004 12/2010	Nordeste	R$ 5.100.000	Previsto		3.600.000	2.247.598	761.060	-
							Realizado		1.852.402	2.046.538	103.183	-
						Meta *100*	Previsto		*100*	*44*	*10*	-
							Realizado		*51*	*35*	*0*	-
1K87	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza	MT	*Plano implantado (unidade)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 472.000	Previsto		-	-	472.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
7330	Instalação de Estação de Tratamento de Resíduos Tóxicos no Porto de Aratu - BA	MT	*Sistema implantado (% de execução fisica)*	01/2005 12/2009	Nordeste	R$ 6.566.084	Previsto		-	200.000	-	-
							Realizado		-	30.000	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	*18*	-	-
							Realizado		-	*1*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico	2004	2005	2006	2007
1D07	Instalação de Porteiner no Porto de Salvador (BA)	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 8.000.000		Previsto	-	-	6.271.000	-
								Realizado	-	-	0	-
						Meta *100*		Previsto	-	-	*68*	-
								Realizado	-	-	*0*	-
11KC	Melhorias nas Sub-Estações Elétricas e no Sistema de Iluminação no Porto de Salvador (BA)	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2006	Nordeste	R$ 1.450.000		Previsto	-	508.460	500.000	-
								Realizado	-	508.174	0	-
						Meta *100*		Previsto	-	*65*	*35*	-
								Realizado	-	*30*	*0*	-
10VF	Modernização das Instalações para Alfandegamento no Porto de Aratu (BA)	MT	*Obra realizada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 245.712		Previsto	245.712	-	-	-
								Realizado	245.712	-	-	-
						Meta *70*		Previsto	*70*	-	-	-
								Realizado	*100*	-	-	-
7318	Obras de Contenção no Cais de Água de Meninos no Porto de Salvador	MT	*Obra executada (m³)*	01/2005 12/2008	Nordeste	R$ 10.582.981		Previsto	-	1.000.000	-	-
								Realizado	-	123.545	-	-
						Meta *1.420*		Previsto	-	*1.360*	-	-
								Realizado	-	*2*	-	-
1D39	Obras de Contenção no Cais na Ponta Sul no Porto de Salvador (BA)	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 3.400.000		Previsto	-	-	2.665.600	-
								Realizado	-	-	735.799	-
						Meta *100*		Previsto	-	-	*78*	-
								Realizado	-	-	*0*	-
11MB	Pavimentação da Infra-Estrutura Viária e do Pátio de Estocagem no Porto de Salvador	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 450.000		Previsto	-	324.300	-	-
								Realizado	-	294.486	-	-
						Meta *48*		Previsto	-	*35*	-	-
								Realizado	-	*91*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4953	Dragagem de Manutenção no Porto de Aratu (BA)	MT	*Dragagem realizada (mil m³)*	Nordeste	R$	Previsto	4.500.000	4.500.000	4.500.000	-
						Realizado	0	0	4.500.000	-
					Meta	Previsto	*331*	*331*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
4956	Dragagem de Manutenção no Porto de Ilhéus (BA)	MT	*Dragagem realizada (mil m³)*	Nordeste	R$	Previsto	2.176.532	0	2.527.000	-
						Realizado	0	-	0	-
					Meta	Previsto	*178*	*0*	*355*	-
						Realizado	*0*	-	*0*	-
4948	Dragagem de Manutenção no Porto de Salvador (BA)	MT	*Dragagem realizada (mil m³)*	Nordeste	R$	Previsto	5.000.000	6.045.531	5.779.175	-
						Realizado	0	220.825	43.959	-
					Meta	Previsto	*367*	*367*	*140*	-
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0232 Corredor Sudoeste

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o sul do Estado de Goiás e parte da Região Sudeste*

Público-alvo *Usuários da malha de transportes na região*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Sudoeste (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	-	-	*0,00*	*Em Apuração*	*Muito Baixa*
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Sudoeste (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	-	-	*0,00*	*Em Apuração*	*Muito Baixa*
Custo Médio de Transporte de Carga Geral no Corredor Sudoeste (parecer)	-	*Em apuração*	-	-	*0,00*	*Em Apuração*	*Muito Baixa*
custo medio de transporte de carga geral no corredor Sudoeste (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	-	-	*0,00*	*Em Apuração*	*Muito Baixa*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	170.454.600
Despesas de Capital	170.454.600
Total	**170.454.600**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
12ET	**Adequação de Travessia Urbana - Município de Paranaíba - na BR-158 no Estado do Mato Grosso do Sul**	MT	*Travessia adequada (km)*	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	R$ 7.200.000	Previsto		-	2.840.000	1.200.000	-
							Realizado		-	2.650.000	0	-
						Meta *104*	Previsto		-	*2*	*2*	-
							Realizado		-	*3*	*0*	-
10IZ	**Adequação de Trechos Rodoviários na BR-163 no Estado do Mato Grosso do Sul**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R$ 5.000	Previsto		-	-	5.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	*1*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
7634	**ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-267 NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R$ 26.744.000	Previsto		8.320.000	581.600	-	-
							Realizado		0	500.000	-	-
						Meta *14*	Previsto		*1*	*13*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
1E44	Construção de Anéis Rodoviários na BR-163 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 5.000	Previsto		-	5.000	-	-
							Realizado		-	0	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
11VT	Construção de Anéis Rodoviários na BR-376 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	*Trecho construído (km)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 10.000	Previsto		-	1.510.000	-	-
							Realizado		-	0	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
1E59	Construção de Anéis Rodoviários no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 5.000	Previsto		-	5.000	-	-
							Realizado		-	0	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
11SH	Construção de Anel Rodoviário - Município de Corumbá - na BR-262 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	R$ 13.000.000	Previsto		-	4.261.500	1.200.000	-
							Realizado		-	3.000.000	0	-
						Meta *11*	Previsto		-	*8*	*1*	-
							Realizado		-	*0*	*0*	-
1C55	Construção de Ponte Rodoferroviária Sobre o Rio Paraná em Aparecida do Taboado	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	R$ 10.000.000	Previsto		-	-	4.800.000	-
							Realizado		-	-	1.389.954	-
						Meta *10*	Previsto		-	-	*39*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
10EO	CONSTRUÇÃO DE PONTES NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	MT	*Ponte construída (% de execução fisica)*	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R$ 15.001.000	Previsto		15.000.000	1.000	-	-
							Realizado		4.480.000	0	-	-
						Meta *100*	Previsto		*1.705*	*1*	-	-
							Realizado		*89*	*0*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5E52	Construção de Terminal Intermodal - no Município de Campo Grande - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	*Obra executada (unidade)*	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R$ 17.000.000	Previsto	-	-	17.000.000	-
							Realizado	-	-	7.900.000	-
						Meta *57*	Previsto	-	-	*57*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
1C54	Construção de Trecho Rodoviário - Três Lagoas - Selvíria - na BR-158 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2009	Centro-Oeste	R$ 47.000.000	Previsto	-	-	8.500.000	-
							Realizado	-	-	8.500.000	-
						Meta *79*	Previsto	-	-	*12*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
11XY	Construção de Trecho Rodoviário na BR-158 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 21.013.000	Previsto	-	20.460.500	-	-
							Realizado	-	15.488.001	-	-
						Meta *36*	Previsto	-	*36*	-	-
							Realizado	-	*19*	-	-
7176	Construção de Trechos Rodoviários na BR-158 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2006	Centro-Oeste	R$ 12.000.000	Previsto	-	-	27.750.000	-
							Realizado			4.240.000	-
						Meta *40*	Previsto	-	-	*40*	-
							Realizado		-	*0*	-
				01/2004 12/2006	Nacional	R$ 12.000.000	Previsto	12.000.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *40*	Previsto	*40*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
10MG	Construção de Trechos Rodoviários na BR-359 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 100.000	Previsto	-	100.000	25.500.000	-
							Realizado	-	0	0	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	*37*	-
							Realizado	-	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
10CB	**Modernização do Porto de Ladário - MS**	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	**R$** 2.020.000	Previsto		**20.000**	**2.000.000**	-	-
							Realizado		**0**	**0**	-	-
						Meta *16*	Previsto		*1*	*15*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-
1A13	**Obras Complementares da Ponte Rodoferroviária na BR-158 na Divisa dos Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul (Crédito Extraordinário)**	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2005	Nacional	**R$** 10.000.000	Previsto		-	**10.000.000**	-	-
							Realizado		-	**10.000.000**	-	-
						Meta *40*	Previsto		-	*40*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
12ES	**Recuperação de Ponte - Maurício Joppert/ Rio Paraná - na BR-267 no Estado do Mato Grosso do Sul**	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2009	Centro-Oeste	**R$** 18.000.000	Previsto		-	**3.195.000**	**4.200.000**	-
							Realizado		-	**0**	**0**	-
						Meta *100*	Previsto		-	*40*	*36*	-
							Realizado		-	*0*	*0*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0231 Corredor Transmetropolitano

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange o Estado de São Paulo e sudoeste do Estado de Minas Gerais*

Público-alvo *Usuários de transportes nos Estados de São Paulo e sudoeste de Minas Gerais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Transmetropolitano (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	-	-	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Transmetropolitano (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	-	-	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*
Custo Médio de Transporte de Carga Geral no Corredor Transmetropolitano (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	-	-	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	433.201.525
Despesas Correntes	4.187.500
Despesas de Capital	429.014.025
Invest. das Estatais	258.151.406
Total	**691.352.931**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11XD	**Adequação de Ramal Ferroviário no Estado de São Paulo**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$	250.000	Previsto	-	**250.000**	-	-
								Realizado	-	**0**	-	-
						Meta	*1*	Previsto	-	*1*	-	-
								Realizado	-	*0*	-	-
5E40	**Adequação de Contorno Ferroviário - no Município de Ourinhos - No Estado de São Paulo**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$	200.000	Previsto	-	-	**200.000**	-
								Realizado	-	-	**0**	-
						Meta	*1*	Previsto	-	-	*1*	-
								Realizado	-	-	*0*	-
5E86	**Adequação de Ramal Ferroviário - no Perímetro Urbano de Jales - no Estado de São Paulo**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$	80.000	Previsto	-	-	**80.000**	-
								Realizado	-	-	**0**	-
						Meta	*1*	Previsto	-	-	*1*	-
								Realizado	-	-	*0*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
1350	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa MG/SP - Entroncamento BR-116/SP- na BR-381 no Estado de São Paulo	MT	*Trecho adequado (km)*	01/1997 12/2007	Sudeste	R$ 20.811.500	Previsto		**20.811.500**	-	-	-
							Realizado		**14.109.384**	-	-	-
						Meta 2	Previsto		2	-	- *	-
							Realizado		0	-	-	-
1344	Adequacão de Trecho Rodoviário - São Paulo - Divisa SP/PR - na BR-116 - no Estado de São Paulo	MT	*Trecho adequado (km)*	08/2001 06/2008	Sudeste	R$ 1.162.207.925	Previsto		**80.000.000**	**9.000.000**	**16.680.260**	**12.520.182**
							Realizado		**73.906.205**	**9.000.001**	**16.680.261**	-
						Meta 637	Previsto		*80*	*5*	*10*	*3*
							Realizado		*30*	*47*	*0*	-
1A37	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado de São Paulo (Crédito Extraordinário)	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2006	Nacional	R$ 47.666.321	Previsto		-	**46.440.000**	**1.226.321**	-
							Realizado		-	**44.913.678**	**1.226.321**	-
						Meta 23	Previsto		-	*23*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
1A14	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-153 no Estado de São Paulo (Crédito Extraordinário)	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 8.500.000	Previsto		-	**8.500.000**	-	-
							Realizado		-	**8.500.000**	-	-
						Meta 32	Previsto		-	*32*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
1A38	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-381 no Estado de São Paulo (Crédito Extraordinário)	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 168.000	Previsto		-	**168.000**	-	-
							Realizado		-	**168.000**	-	-
						Meta 3	Previsto		-	*3*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
5E59	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado de São Paulo	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 23.000.000	Previsto		-	-	**23.000.000**	-
							Realizado		-	-	**9.275.485**	-
						Meta 14	Previsto		-	-	*14*	-
							Realizado		-	-	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
1D67	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Matão - no Estado de São Paulo	MT	*Obra executada (% de execução física)*	02/2006 12/2007	Sudeste	R$ 6.000.000	Previsto		-	-	1.800.000	-
							Realizado		-	-	1.800.000	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*30*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
1D65	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de São José do Rio Preto - no Estado de São Paulo	MT	*Obra executada (% de execução física)*	02/2006 12/2007	Sudeste	R$ 5.000.000	Previsto		-	-	600.000	-
							Realizado		-	-	600.000	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*12*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
11WD	Construção de Ponte Ferroviária no Estado de São Paulo	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Sudeste	R$ 5.700.000	Previsto		2.700.000	5.700.000	-	-
							Realizado		0	5.700.000	-	-
						Meta *42*	Previsto		-	*42*	-	-
							Realizado		-	*22*	-	-
12GC	Construção de Pontes sobre o Rio Paraná entre Paulicéia (SP) e Brasilândia (MS) - na BR-158 - no Estado de São Paulo	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2012	Sudeste	R$ 71.582.434	Previsto		-	15.945.000	7.200.000	-
							Realizado		-	11.000.000	7.200.000	-
						Meta *100*	Previsto		-	*20*	*54*	-
							Realizado		-	*0*	*0*	-
1K89	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-497 - Entroncamento BR-461 - na BR-364 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 7.000.000	Previsto		-	-	7.000.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
10NZ	Construção de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado de Minas Gerais	MT	*- (-)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 10.000.000	Previsto		10.000.000	10.000.000	-	-
							Realizado		0	0	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico			
								2004	2005	2006	2007
11W3	Construção de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 21.244.000	Previsto	-	**14.119.600**	-	-
							Realizado	-	**3.000.000**	-	-
						Meta *36*	Previsto	-	*36*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
10MS	Construção de Trechos Rodoviários na BR-462 no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 1.000	Previsto	-	**1.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
11XK	Construção de Viaduto sobre Linha Férrea no Município de Valentim Gentil - no Estado de São Paulo	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2009	Sudeste	R$ 6.400.000	Previsto	-	**2.500.000**	**300.000**	-
							Realizado	-	**1.500.000**	**300.000**	-
						Meta *100*	Previsto	-	*85*	*6*	-
							Realizado	-	*0*	*0*	-
1D69	Construção do Contorno e Pátio Ferroviário de Tutóia - no Município de Araraquara - no Estado de São Paulo	MT	*Trecho construído (km)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 145.922.225	Previsto	-	-	**1.800.000**	**35.559.702**
							Realizado	-	-	**670.000**	-
						Meta *39*	Previsto	-	-	*1*	*10*
							Realizado	-	-	*0*	-
7640	Construção do Rodoanel - Trecho Sul - no Município de São Paulo - no Estado de São Paulo	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2013	Sudeste	R$ 738.000.000	Previsto	-	**34.199.960**	**33.900.000**	-
							Realizado	-	**20.000.000**	**33.900.000**	-
						Meta *368*	Previsto	-	*39*	*19*	-
							Realizado	-	*1*	*0*	-
10DS	Construção do Rodoanel Metropolitano no Estado de São Paulo	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 17.750.000	Previsto	**17.750.000**	-	-	-
							Realizado	**10.000.000**	-	-	-
						Meta *59*	Previsto	*59*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
10EQ	Construção do Tramo Sul do Ferroanel no Estado de São Paulo	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 4.000.000	Previsto	**4.000.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7414	Obras Complementares na Hidrovia Tietê-Paraná no Estado de São Paulo	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2013	Sudeste	R$ 60.000.000	Previsto	**6.200.000**	**1.000.000**	**600.000**	-
							Realizado	**4.200.000**	**0**	**0**	-
						Meta *100*	Previsto	*30*	*16*	*22*	-
							Realizado	*0*	*0*	*0*	-
1K86	Obras Emergenciais na Ponte Ferroviária sobre o Córrego Campestre - no Município de Lins - no Estado de São Paulo	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 1.450.000	Previsto	-	-	**1.450.000**	-
							Realizado	-	-	**1.450.000**	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
12IN	Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto de Santos	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 100.000	Previsto	**100.000**	**100.000**	**100.000**	-
							Realizado	**0**	**0**	**99.938**	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	*100*	-	-
							Realizado	*0*	*0*		-
3E68	Construção do Complexo Administrativo Portuário no Porto de Santos (SP)	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 2.500.000	Previsto	-	**2.500.000**	**2.650.000**	-
							Realizado	-	**0**	**0**	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100*	-
							Realizado	-	-	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico	2004	2005	2006	2007
3E67	Derrocagem junto ao Canal de Acesso ao Porto de Santos (SP)	MT	*Derrocagem realizada (m³)*	03/2005 12/2006	Sudeste	R$ 10.000.000		Previsto	-	2.740.000	6.940.000	-
								Realizado	-	0	824.171	-
						Meta *100.000*		Previsto	-	-	*90.000*	-
								Realizado	-	-	*9*	-
3E66	Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso, na Bacia de Evolução e junto ao Cais no Porto de Santos (SP)	MT	*Dragagem realizada (mil m³)*	06/2005 12/2006	Sudeste	R$ 42.500.000		Previsto	-	10.463.500	26.974.600	-
								Realizado	-	0	2.836.047	-
						Meta *4.500*		Previsto	-	-	*4.275*	-
								Realizado	-	-	*11*	-
1939	Implantação da Avenida Perimetral no Porto de Santos	MT	*Trecho implantado (km)*	01/2004 12/2005	Sudeste	R$ 147.222.756		Previsto	34.022.756	58.160.011	-	-
								Realizado	0	71.758	-	-
						Meta *6*		Previsto	*4*	*2*	-	-
								Realizado	*0*	*0*	-	-
1C66	Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - No Município de Guarujá (SP)	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2007	Sudeste	R$ 63.504.000		Previsto	-	-	15.700.000	-
								Realizado	-	-	144.550	-
						Meta *4*		Previsto	-	-	*2*	-
								Realizado	-	-	*0*	-
1C67	Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - no Município de Santos (SP)	MT	*Trecho pavimentado (km)*	03/2002 12/2007	Sudeste	R$ 80.000.000		Previsto	-	-	27.590.998	-
								Realizado	-	-	0	-
						Meta *12*		Previsto	-	-	*5*	-
								Realizado	-	-	*0*	-
10VR	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santos (SP)	MT	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2010	Sudeste	R$ 46.021.845		Previsto	28.260.000	13.978.155	7.863.198	-
								Realizado	15.521.845	10.114.957	1.061.300	-
						Meta *100*		Previsto	*65*	*23*	*8*	-
								Realizado	*36*	*17*	*2*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico	2004	2005	2006	2007
1K87	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza	MT	*Plano implantado (unidade)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 722.000	Previsto		-	-	722.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
3325	Recuperação da Infra-Estrutura Portuária no Porto de Santos (SP)	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2001 12/2007	Sudeste	R$ 31.014.422	Previsto		2.190.400	4.754.608	4.541.180	-
							Realizado		111.792	2.233.487	3.348.987	-
						Meta *100*	Previsto		*7*	*16*	*20*	-
							Realizado		*0*	*7*	*10*	-
3E69	Remoção de Destroços no Canal de Acesso ao Porto de Santos	MT	*- (-)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 3.000.000	Previsto		-	3.900.000	3.900.000	-
							Realizado		-	0	0	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1178 Correição no Poder Executivo Federal (Programa excluído) **Órgão Responsável** 20125 Controladoria Geral da União (CGU)

Objetivo *Combater a impunidade dos administradores de recursos públicos federais e prestar contas à opinião pública acerca dessas atividades, conferindo-lhes ampla transparência*

Público-alvo *Governo e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Este Programa não possui Indicadores.							

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	7.925.291
Despesas Correntes	7.925.291
Total	**7.925.291**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.900.000	5.113.160	-	-
						Realizado	1.331.951	4.907.791	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4997	Investigação, Apuração e Repressão de Irregularidades no Poder Executivo Federal	Presidência da República	*Denúncia apurada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	312.131	-	-
						Realizado	93.129	76.174	-	-
					Meta	Previsto	*1.000*	*1.000*	-	-
						Realizado	*1.252*	*3.271*	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	400.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1116 Crédito Fundiário — **Órgão Responsável** 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo *Promover o acesso à terra por meio do financiamento de imóveis rurais que não se enquadrem nos preceitos da desapropriação por interesse social e implantar infra-estrutura nesses imóveis*

Público-alvo *Famílias sem-terra, arrendatários, parceleiros, meeiros, jovens sem-terra e filhos de agricultores familiares*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Participação do Crédito Fundiário na Reforma Agrária (%)	*31/12/2003*	*4,50*	-	*2,46*	*2,00*	*Em Apuração*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.101.991.029
Despesas Correntes	70.180.071
Despesas de Capital	2.031.810.958
Total	**2.101.991.029**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1545	**Estruturação de Assentamentos e Investimentos Comunitários - Combate à Pobreza Rural**	MDA	*Família beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 458.341.775	Previsto	**60.926.284**	**77.532.000**	**93.760.000**	**69.125.064**
							Realizado	**47.076.284**	**62.279.048**	**72.335.887**	-
						Meta *55.100*	Previsto	*7.632*	*9.627*	*11.377*	*7.108*
							Realizado	*4.493*	*6.691*	*7.996*	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 458.341.775	Previsto	**17.350.973**	**19.032.000**	**17.695.000**	**34.212.533**
							Realizado	**9.750.973**	**10.666.708**	**11.609.275**	-
						Meta *55.100*	Previsto	*2.395*	*2.334*	*2.170*	*3.518*
							Realizado	*383*	*1.075*	*302*	-
				01/2004 12/2007	Sul	R$ 458.341.775	Previsto	**29.922.743**	**21.636.000**	**5.745.000**	**11.404.178**
							Realizado	**14.722.743**	**13.008.048**	**3.716.425**	-
						Meta *55.100*	Previsto	*4.443*	*2.626*	*697*	*1.173*
							Realizado	*0*	*60*	*91*	-

Atividades

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

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2373	Capacitação de Executores e Beneficiários do Crédito Fundiário	MDA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.500.000	1.095.000	3.274.627	2.500.000
						Realizado	1.470.000	1.095.000	3.274.145	-
					Meta	Previsto	*1.000* *	*1.780* *	*5.359* *	*1.000*
						Realizado	*1.350*	*3.460*	*6.000*	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	182.765	-
					Meta	Previsto	- *	*	*10* *	-
						Realizado	-	-	*0*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.500.000	1.500.000	3.184.627	2.000.000
						Realizado	1.469.919	1.339.694	3.143.093	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C77	Reestruturação de Unidades Produtivas Financiadas pelo Fundo de Terras e da Reforma Agrária	MDA	*Família beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	3.500.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*15.000*
						Realizado	-	-	-	-
2B01	Remuneração ao Agente Financeiro pela Operacionalização do Fundo de Terras	MDA	*Contrato mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	800.000	500.000
						Realizado	-	-	800.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*2*	*3*
						Realizado	-	-	*0*	-

Operações Especiais

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

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0061	**Concessão de Crédito para Aquisição de Imóveis Rurais e Investimentos Básicos - Fundo de Terras**	Op Of Crédito	*Família beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**340.561.000**	**427.178.000**	**427.178.000**	**427.178.000**
						Realizado	**340.561.000**	**427.178.000**	**427.178.000**	**-**
					Meta	Previsto	*18.000*	*27.188*	*27.188*	*27.188*
						Realizado	*9.186*	*9.273*	*16.158*	*-*

Valores em R$ 1,00

Programa 0172 Cultura Afro-Brasileira **Órgão Responsável** 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo *Preservar e promover a cultura e o patrimônio afro-brasileiro*

Público-alvo *Sociedade em geral, com prioridade para os/as afro-brasileiros/as*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Desenvolvimento Socioeconômico-Cultural das Comunidades Remanescentes de Quilombos (percentagem)	*31/12/2002*	*1,40*	*0,00*	*0,00*	-	*5,60*	*Muito Baixa*
Número de Manifestações e Bens de Natureza Material e Imaterial Registrados (unidade)	*01/1/2004*	*Em apuração*	-	*0,00*	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	63.096.173
Despesas Correntes	47.166.249
Despesas de Capital	15.929.924
Total	**63.096.173**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
11CP	Construção do Centro Nacional de Informações de Referência da Cultura Negra	MinC	*Centro implantado (-)*	01/2000 12/2015	Centro-Oeste	R$ 20.000.000	Previsto	-	30.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
11L4	Implantação da Rede Palmares de Comunicação	MinC	*Produção difundida (unidade)*	01/2004 12/2010	Nacional	R$ 4.701.166	Previsto	-	866.278	-	-
							Realizado	-	798.536	-	-
						Meta *97*	Previsto	-	*14*	-	-
							Realizado	-	*34*	-	-
10EN	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DO CENTRO NACIONAL DE CIDADANIA NEGRA	MinC	*Centro cultural implantado (unidade)*	01/2004 12/2005	Nacional	R$ 80.000.000	Previsto	8.000.000	5.940.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
						Meta *12*	Previsto	*2*	*20*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1B29	Núcleo de Informação da Cultura Afro-Brasileira	MinC	*Público atendido (unidade)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 300.000	Previsto	-	-	150.000	150.000
							Realizado	-	-	42.771	-
						Meta *8.000*	Previsto	-	-	*4.000*	*4.000*
							Realizado	-	-	*2.693*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2A96	Assistência Jurídica às Comunidades Remanescentes de Quilombos	MinC	*Comunidade assistida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	120.000	120.000
						Realizado	-	-	61.707	-
					Meta	Previsto	-	-	*119*	*30*
						Realizado	-	-	*104*	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MinC	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	11.400	11.400	2.400	10.260
						Realizado	5.184	3.163	2.343	-
					Meta	Previsto	*10*	*10*	*10*	*9*
						Realizado	*5*	*42*	*4*	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MinC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	49.419	48.516	57.993	66.092
						Realizado	49.392	48.157	48.386	-
					Meta	Previsto	*37*	*37*	*25*	*34*
						Realizado	*27*	*298*	*19*	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MinC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	39.637	33.300	42.964	51.072
						Realizado	17.310	20.456	33.726	-
					Meta	Previsto	*30*	*30*	*30*	*32*
						Realizado	*23*	*252*	*20*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8047	Capacitação de Recursos Humanos em Cultura e Patrimônio Afro-Brasileiro.	MinC	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	150.000	-	-
						Realizado	-	149.632	-	-
					Meta	Previsto	-	*250*	-	-
						Realizado	-	*250*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	250.000	-	-
						Realizado	-	250.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*420*	-	-
						Realizado	-	*420*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	150.000	-	-
						Realizado	-	150.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*250*	-	-
						Realizado	-	*250*	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MinC	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	25.000	25.000	25.000	25.000
						Realizado	11.147	21.627	19.234	-
					Meta	Previsto	*56*	*56*	*38*	*19*
						Realizado	*39*	*7*	*20*	-
6621	Etnodesenvolvimento das Comunidades Remanescentes de Quilombo	MinC	*Comunidade atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	763.428	1.387.574	10.694.294
						Realizado	-	759.147	864.014	-
					Meta	Previsto	-	*10*	*22*	*416*
						Realizado	-	*103*	*36*	-
8053	Fomento a Projetos da Cultura Afro-Brasileira	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	400.000	490.000	-
						Realizado	-	400.000	290.000	-
					Meta	Previsto	-	*3*	*6*	-
						Realizado	-	*3*	*3*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8053	Fomento a Projetos da Cultura Afro-Brasileira	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	430.685	1.668.887	1.374.911
						Realizado	-	426.594	1.605.707	-
					Meta	Previsto	-	*10*	*31*	*53*
						Realizado	-	*10*	*46*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	960.000	510.000	600.000
						Realizado	-	960.000	310.000	-
					Meta	Previsto	-	*9*	*4*	*3*
						Realizado	-	*8*	*3*	-
				Norte	R$	Previsto	-	210.000	-	-
						Realizado	-	50.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*5*	-	-
						Realizado	-	*1*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	915.000	500.000
						Realizado	-	-	310.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*8*	*8*
						Realizado	-	-	*6*	-
				Sul	R$	Previsto	-	100.000	430.000	200.000
						Realizado	-	100.000	230.000	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*8*	*3*
						Realizado	-	*1*	*2*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	3.387.730	3.493.535	3.807.741	3.924.046
						Realizado	3.169.730	3.339.603	3.603.031	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8069	Pesquisas sobre Cultura e Patrimônio Afro-Brasileiro	MinC	*Estudo/pesquisa apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	397.428	397.428	397.428
						Realizado	-	372.772	361.745	-
					Meta	Previsto	-	*3*	*3*	*2*
						Realizado	-	*4*	*11*	-
8205	Preservação de Bens Culturais Materiais e Imateriais do Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico Afro-Brasileiro.	MinC	*Bem preservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.016.000	-	-
						Realizado	-	877.299	-	-
					Meta	Previsto	-	*8*	-	-
						Realizado	-	*10*	-	-
6531	Promoção de Intercâmbios Culturais Afro-Brasileiros	MinC	*Intercâmbio realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	305.000	590.000	900.000	900.000
						Realizado	249.699	589.255	853.421	-
					Meta	Previsto	*6* *	*12* *	*18* *	*4*
						Realizado	*20*	*41*	*18*	-
2A86	Proteção aos Bens Culturais das Comunidades Negras Tradicionais	MinC	*Bem preservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.416.000	1.216.000
						Realizado	-	-	1.179.451	-
					Meta	Previsto	-	-	*186* *	*88*
						Realizado	-	-	*145*	-
2A88	Rede Palmares de Comunicação	MinC	*Produção difundida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	866.278	866.278
						Realizado	-	-	785.555	-
					Meta	Previsto	-	-	*13*	*9*
						Realizado	-	-	*22*	-

Operações Especiais

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

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0974	Apoio à Capacitação de Professores do Ensino Fundamental para Atuação nas Comunidades Remanescentes de Quilombos	MEC	*Professor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	-	-	-
						Realizado	237.098	-	-	-
					Meta	Previsto	*375*	-	-	-
						Realizado	*495*	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	105.873	134.696	206.427
						Realizado	-	0	83.132	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MinC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	87.552	76.440	95.303	123.480
						Realizado	41.125	69.276	70.208	-
					Meta	Previsto	*228*	*182*	*203*	*245*
						Realizado	*88*	*376*	*85*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0416 Cultura Exportadora (Programa excluído)

Órgão Responsável 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

Objetivo *Aumentar a participação das microempresas e empresas de pequeno e médio porte na pauta de exportações brasileiras e a base de microempresas e empresas de pequeno e médio porte exportadoras, por meio da difusão da cultura exportadora*

Público-alvo *Microempresas e empresas de pequeno e médio porte com potencial exportador; profissionais das entidades parceiras*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Participação das Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte na Pauta Brasileira de Exportações (percentagem)	*31/12/2003*	*10,37*	-	*0,00*	-		-
Taxa de Variação do Número de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte Exportadoras (percentagem)	*31/12/2003*	*2,00*	-	*0,00*	-		-
Taxa de Permanência de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte Exportadoras (ano)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	-		-

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	8.167.671
Despesas Correntes	8.167.671
Total	**8.167.671**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2766	**Capacitação de Profissionais de Comércio Exterior**	MDIC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.944.000**	**1.509.671**	-	-
						Realizado	**42.489**	**87.774**	-	-
					Meta	Previsto	*1.600*	*1.750*	-	-
						Realizado	*1.800*	*3.653*	-	-
2764	**Edição e Distribuição de Material Técnico para Orientação ao Exportador**	MDIC	*Exemplar distribuído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**180.000**	**300.000**	-	-
						Realizado	**32.400**	**121.125**	-	-
					Meta	Previsto	*16.000*	*16.000*	-	-
						Realizado	*90.000*	*153.550*	-	-

Setembro de 2007 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO "A" Quarta-feira 19 499

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**162.000**	**412.000**	-	-
						Realizado	**129.343**	**129.097**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2762	**Promoção de Encontros de Comércio Exterior - ENCOMEX**	MDIC	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.180.000**	**480.000**	-	-
						Realizado	**330.720**	**349.031**	-	-
					Meta	Previsto	*16*	*12*	-	-
						Realizado	*18*	*15*	-	-

Programa **1141 Cultura, Educação e Cidadania** **Órgão Responsável** **42000 Ministério da Cultura (MinC)**

Objetivo *Ampliar e garantir o acesso das comunidades mais excluídas ao usufruto de bens culturais e aos meios de fruição, produção e difusão das artes e do patrimônio cultural*

Público-alvo *Agentes culturais (como artistas, produtores, professores e estudantes da educação básica, militantes sociais que desenvolvem ações de combate à exclusão cultural e social), adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, habitando áreas com precária oferta de serviços culturais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Coeficiente de Acesso de População de Baixa Renda a Bens Culturais e de Entretenimento (1/1.000)	-	*Em apuração*	-	-	-	*15,00*	*Muito Baixa*
Taxa de Participação da União na Promoção de Bens Culturais e de Entretenimento (%)	-	*Em apuração*	-	-	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	282.307.285
Despesas Correntes	163.146.863
Despesas de Capital	119.160.422
Total	**282.307.285**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5104	**Instalação e Modernização de Espaços Culturais - Pontos de Cultura**	MinC	*Espaço cultural apoiado (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	**R$** 255.440.633	Previsto		-	-	**650.000**	-
							Realizado		-	-	**430.000**	-
						Meta *3.937*	Previsto		- *	*	*6*	-
							Realizado		-	-	*2*	-
				01/2004 12/2007	Nacional	**R$** 255.440.633	Previsto		**1.391.168**	**64.320.000**	**43.764.164**	**140.595.301**
							Realizado		**1.075.403**	**51.128.264**	**42.788.060**	-
						Meta *3.937*	Previsto		*25*	*1.072*	*442*	*2.347*
							Realizado		*45*	*442*	*642*	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	**R$** 255.440.633	Previsto		-	**90.000**	**300.000**	**600.000**
							Realizado		-	**90.000**	**299.771**	-
						Meta *3.937*	Previsto		- *	*2*	*4*	*6*
							Realizado		-	*0*	*4*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5104	Instalação e Modernização de Espaços Culturais - Pontos de Cultura	MinC	*Espaço cultural apoiado (unidade)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 255.440.633	Previsto	-	-	300.000	-
							Realizado	-	-	300.000	-
						Meta *3.937*	Previsto	-*	*	*1*	-
							Realizado	-	-	*1*	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 255.440.633	Previsto	800.000	980.000	950.000	700.000
							Realizado	800.000	450.000	522.240	-
						Meta *3.937*	Previsto	*1*	*10*	*16*	*5*
							Realizado	*1*	*0*	*5*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2948	Desenvolvimento de Iniciativas Voltadas para a Inclusão Social por meio da Cultura	MinC	*Pessoa apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.500.000	1.355.311	4.453.480	5.090.000
						Realizado	1.230.776	1.158.605	977.117	-
					Meta	Previsto	*1.500*	*1.435*	*36.000*	*3.500*
						Realizado	*188.586*	*6.310*	*6.870*	-
2A75	Escola Aberta à Cultura- Escola Viva	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	100.000	1.000.000
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*4*	*50*
						Realizado	-	-	*0*	-
2936	Fomento a Projetos de Difusão Cultural para População de Baixa Renda	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.969.837	-	-	-
						Realizado	617.109	-	-	-
					Meta	Previsto	*89*	-	-	-
						Realizado	*63*	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	738.024	1.100.000	460.000	600.000
						Realizado	184.819	995.516	304.225	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2938	Promoção e Intercâmbio de Eventos Culturais em Áreas Habitadas por Populações de Baixa Renda	MinC	Evento realizado (unidade)	Nacional	R$	Previsto	1.500.000	-	-	-
						Realizado	165.626	-	-	-
					Meta	Previsto	127	-	-	-
						Realizado	13	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0418 Defesa Comercial (Programa excluído)

Órgão Responsável 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

Objetivo *Defender a indústria brasileira contra práticas desleais de comércio e surtos de importação e prestar assistência ao exportador brasileiro submetido a processos de defesa comercial no exterior*

Público-alvo *Setor produtivo brasileiro*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Desempenho das Importações Face à Aplicação da Medida de Defesa Comercial (percentagem)	*31/12/2003*	*20,00*	*13,90*	*0,00*	-		-
Desempenho das Exportações Face à Aplicação da Medida de Defesa Comercial (percentagem)	*31/12/2003*	*30,00*	-	*0,00*	-		-

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.985.087
Despesas Correntes	1.985.087
Total	**1.985.087**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2022	Análise de Processos de Defesa Comercial	MDIC	*Processo analisado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	255.200	401.388	-	-
						Realizado	213.480	109.268	-	-
					Meta	Previsto	*35*	*40*	-	-
						Realizado	*35*	*24*	-	-
2021	Apoio ao Exportador no Processo de Defesa Comercial	MDIC	*Exportador atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	94.200	115.650	-	-
						Realizado	25.167	8.044	-	-
					Meta	Previsto	*20*	*20*	-	-
						Realizado	*22*	*15*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	618.080	136.652	-	-
						Realizado	292.354	131.158	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2770	**Monitoramento de Barreiras Técnicas**	MDIC	*Produto monitorado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**175.000**	**188.917**	-	-
						Realizado	**165.280**	**187.099**	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*10*	-	-
						Realizado	*150*	*0*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0581 Defesa da Ordem Jurídica

Órgão Responsável 34000 Ministério Público da União (MPU)

Objetivo *Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Processo Elaborado (%)	*31/12/2003*	*100,00*	-	-	-	*100,00*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	7.510.743.567
Despesas Correntes	6.867.087.096
Despesas de Capital	643.656.471
Total	**7.510.743.567**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
1K72	Aquisição de Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - no município do Rio de Janeiro	MPU	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 4.350.000	Previsto		-	-	**4.350.000**	-
							Realizado		-	-	**4.350.000**	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
12A3	Aquisição de Edifício - Sede da Procuradoria da República em Belo Horizonte - MG	MPU	*Sede adquirida (unidade)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 22.000.000	Previsto		-	-	**22.000.000**	-
							Realizado		-	-	**20.140.000**	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	*1*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
1I83	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar de Campo Grande - MS	MPU	*Sede adquirida (unidade)*	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R$ 300.000	Previsto		-	-	**600.000**	**300.000**
							Realizado		-	-	**600.000**	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	-	*1*
							Realizado		-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
11UO	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Bagé - RS	MPU	*Sede adquirida (unidade)*	01/2004 12/2005	Sul	R$ 370.000	Previsto		200.000	-	-	-
							Realizado		199.000	-	-	-
						Meta 2	Previsto		*1*	*1*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-
11UP	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Juiz de Fora - MG	MPU	*Sede adquirida (unidade)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 495.000	Previsto		-	495.000	-	-
							Realizado		-	495.000	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
11UQ	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Santa Maria - RS	MPU	*Sede adquirida (unidade)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 380.000	Previsto		-	380.000	-	-
							Realizado		-	380.000	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
12A4	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Bento Gonçalves - RS	MPU	*Sede adquirida (unidade)*	01/2006 12/2006	Sul	R$ 450.000	Previsto		-	-	450.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	*1*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
12AC	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Joinville - SC	MPU	*Sede adquirida (unidade)*	01/2007 12/2007	Sul	R$ 400.000	Previsto		-	-	-	400.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	-	*1*
							Realizado		-	-	-	-
1I51	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Rio Grande- RS	MPU	*Imóvel adquirido com 470 m² (unidade)*	01/2007 12/2007	Sul	R$ 400.000	Previsto		-	-	-	400.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	-	*1*
							Realizado		-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
12AS	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em São João de Meriti - RJ	MPU	*Sede adquirida (unidade)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 400.000	Previsto		-	-	-	400.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	-	*1*
							Realizado		-	-	-	-
12AT	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em São Pedro da Aldeia - RJ	MPU	*Sede adquirida (unidade)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 456.000	Previsto		-	-	456.000	-
							Realizado		-	-	450.000	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	*1*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
11KJ	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Belo Horizonte - MG	MPU	*Edifício adquirido com 10.000 m2 (unidade)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 16.000.000	Previsto		-	-	-	16.000.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	-	*1*
							Realizado		-	-	-	-
11MZ	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Curitiba - PR	MPU	*Sede Adquirida com 8.625m² (unidade)*	01/2004 12/2004	Sul	R$ 8.500.000	Previsto		8.500.000	-	-	-
							Realizado		8.500.000	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
11KD	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em São Paulo - SP	MPU	*Sede Adquirida com 15.000m² (unidade)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 70.000.000	Previsto		-	-	-	35.000.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	-	*1*
							Realizado		-	-	-	-
10V3	Aquisição de Edifício-Sede para a Procuradoria Regional da República em São Paulo-SP	MPU	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2004 12/2005	Sudeste	R$ 25.000.000	Previsto		3.000.000	22.000.000	-	-
							Realizado		3.000.000	22.000.000	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
10V4	Aquisição de Edifício-Sede para a Procuradoria Regional da República em Recife - PE	MPU	- (-)	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 10.000.000	Previsto		10.000.000	-	-	-
							Realizado		10.000.000	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
12BQ	Aquisição de Edifícios-Sede para Implantação de Ofícios Junto às Varas da Justiça do Trabalho	MPU	Sede de Ofício Adquirida (unidade)	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R$ 11.530.000	Previsto		-	-	575.000	-
							Realizado		-	-	450.000	-
						Meta 23	Previsto		-	-	3	-
							Realizado		-	-	0	-
				01/2005 12/2007	Nacional	R$ 11.530.000	Previsto		-	-	205.000	-
							Realizado		-	-	205.000	-
						Meta 23	Previsto		-	-	1	-
							Realizado		-	-	0	-
				01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 11.530.000	Previsto		-	655.000	1.060.000	550.000
							Realizado		-	573.000	0	-
						Meta 23	Previsto		-	2	2	1
							Realizado		-	0	0	-
				01/2005 12/2007	Norte	R$ 11.530.000	Previsto		-	1.360.187	1.060.000	-
							Realizado		-	430.000	150.000	-
						Meta 23	Previsto		-	3	2	-
							Realizado		-	0	0	-
				01/2005 12/2007	Sudeste	R$ 11.530.000	Previsto		-	1.920.000	1.590.000	1.100.000
							Realizado		-	1.808.000	500.000	-
						Meta 23	Previsto		-	4	3	2
							Realizado		-	0	0	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
12BQ	Aquisição de Edifícios-Sede para Implantação de Ofícios Junto às Varas da Justiça do Trabalho	MPU	*Sede de Ofício Adquirida (unidade)*	01/2005 12/2007	Sul	R$ 11.530.000	Previsto	-	480.000	530.000	1.100.000
							Realizado	-	0	0	-
						Meta 23	Previsto	-	1	1	2
							Realizado	-	0	0	-
11T1	Aquisição de Terreno para Construção de Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria da República em Belém - PA	MPU	*Terreno adquirido (unidade)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 400.000	Previsto	-	400.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta 3	Previsto	-	3	-	-
							Realizado	-	0	-	-
1E27	Aquisição do Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Maceió - AL	MPU	*Sede de Ofício Adquirida (unidade)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 100.000	Previsto	-	220.000	-	-
							Realizado	-	190.000	-	-
						Meta 1	Previsto	-	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-
5277	Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Manaus - AM	MPU	*Sede adquirida (unidade)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 850.000	Previsto	-	-	850.000	-
							Realizado	-	-	850.000	-
						Meta 1	Previsto	-	-	2	-
							Realizado	-	-	0	-
1E26	Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Campo Grande - MS	MPU	*Prédio adquirido (unidade)*	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R$ 10.000.000	Previsto	-	-	-	10.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 1	Previsto	-	-	-	1
							Realizado	-	-	-	-
5E02	Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região	MPU	*Sede adquirida (unidade)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 4.600.000	Previsto	-	-	4.600.000	-
							Realizado	-	-	3.900.000	-
						Meta 1	Previsto	-	-	1	-
							Realizado	-	-	0	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
3E00	Atualização do Parque de Informática e Expansão da Rede de Dados	MPU	*Sistema atualizado (unidade)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 200.000	Previsto		-	-	200.000	-
							Realizado		-	-	95.353	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	*1* *	-
							Realizado		-	-	*0*	-
3158	Construção da 2ª Etapa do Edifício-Sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios	MPU	*Sede construída com 42.254 m² (% de execução física)*	12/2003 04/2010	Centro-Oeste	R$ 21.997.261	Previsto		637.900	3.000	100.000	15.100.000
							Realizado		636.832	2.500	0	-
						Meta *100*	Previsto		*10*	*2*	*2*	*69*
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-
3E97	Construção de Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho	MPU	*Sede construída (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nordeste	R$ 7.600.000	Previsto		-	-	800.000	1.480.000
							Realizado		-	-	699.948	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*11* *	*30*
							Realizado		-	-	*0*	-
10TY	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Aracaju - SE	MPU	*Sede construída com 4.800 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2009	Nordeste	R$ 4.910.000	Previsto		-	-	110.000	110.000
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*2*	*2*
							Realizado		-	-	*0*	-
12AZ	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Campina Grande - PB	MPU	*Sede construída com 1.500 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2009	Nordeste	R$ 1.500.000	Previsto		-	-	290.000	290.000
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*19*	*19*
							Realizado		-	-	*0*	-
1I42	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Campo Mourão - PR	MPU	*Edifício-Sede construído com 500 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2009	Sul	R$ 1.000.000	Previsto		-	-	-	400.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	-	*40*
							Realizado		-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
1I46	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Caxias do Sul - RS	MPU	*Edifício-Sede construído com 800 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2008	Sul	R$ 1.300.000		Previsto	-	-	-	400.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	-	-	-	*31*
								Realizado	-	-	-	-
12A0	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Foz do Iguaçu - PR	MPU	*Sede construída com 2.300m² (% de execução física)*	01/2006 12/2009	Sul	R$ 2.320.000		Previsto	-	-	73.000	73.000
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	*100*	Previsto	-	-	*3*	*3*
								Realizado	-	-	*0*	-
12B8	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Marabá - PA	MPU	*Sede construída com 1.100m² (% de execução física)*	01/2006 12/2009	Norte	R$ 1.100.000		Previsto	-	-	36.000	36.000
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	*100*	Previsto	-	-	*3*	*3*
								Realizado	-	-	*0*	-
12B9	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Paranaguá - PR	MPU	*Sede construída com 1.040m² (% de execução física)*	12/2007 12/2009	Sul	R$ 1.040.000		Previsto	-	-	-	400.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	-	-	-	*38*
								Realizado	-	-	-	-
1I49	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Pelotas-RS	MPU	*Edifício-Sede construído com 700 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2008	Sul	R$ 1.000.000		Previsto	-	-	-	400.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	-	-	-	*40*
								Realizado	-	-	-	-
12B2	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Petrolina - PE	MPU	*Sede construída com 650m² (% de execução física)*	01/2005 12/2006	Nordeste	R$ 874.000		Previsto	-	300.000	0	437.000
								Realizado	-	0	-	-
						Meta	*100*	Previsto	-	*46*	*54*	*59*
								Realizado	-	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
12B5	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Ribeirão Preto - SP	MPU	*Sede construída com 1.500 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2009	Sudeste	R$ 1.500.000	Previsto		-	200.000	-	-
							Realizado		-	0	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	*13*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
12B7	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Santos - SP	MPU	*Sede construída com 2.000m² (% de execução física)*	01/2006 12/2009	Sudeste	R$ 2.000.000	Previsto		-	-	73.000	73.000
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*3*	*3*
							Realizado		-	-	*0*	-
3074	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em São José do Rio Preto - SP	MPU	*Sede construída com 1.300m² (% de execução física)*	01/2006 12/2009	Sudeste	R$ 1.300.000	Previsto		-	-	73.000	73.000
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*6*	*5*
							Realizado		-	-	*0*	-
1I35	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Sobral-CE	MPU	*Edifício-Sede construído com 360 m² (% de execução física)*	01/2007 07/2008	Nordeste	R$ 540.000	Previsto		-	-	-	400.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	-	*74*
							Realizado		-	-	-	-
1I50	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Sousa-PB	MPU	*Edifício-Sede construído com 360 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2008	Nordeste	R$ 540.000	Previsto		-	-	-	400.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	-	*74*
							Realizado		-	-	-	-
12B6	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Teresina - PI	MPU	*Sede construída com 4.800m² (% de execução física)*	01/2006 12/2010	Nordeste	R$ 4.800.000	Previsto		-	-	65.500	1.625.000
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*14*	*32*
							Realizado		-	-	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
10AP	**Construção de edifício-sede da Procuradoria da República**	MPU	*Sede construída (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	**R$** 350.000	Previsto	**350.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *25*	Previsto	*25*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
3E94	**Construção de Edifício-Sede para Instalação de Ofício Junto às Varas da Justiça do Trabalho**	MPU	*Edifício-sede construído com 841,50 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	**R$** 859.800	Previsto	-	-	-	**250.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	-
				01/2006 12/2007	Nordeste	**R$** 859.800	Previsto	-	-	**1.905.000**	**260.000**
							Realizado	-	-	**1.886.152**	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*21* *	*19*
							Realizado	-	-	*0*	-
11SG	**Construção de Garagem do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Salvador - BA**	MPU	*Garagem construída com 600m² (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nordeste	**R$** 30.000	Previsto	-	**29.035**	-	-
							Realizado	-	**29.034**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	- *	-
							Realizado	-	*0*	-	-
5285	**Construção do Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Recife - PE**	MPU	*Sede construída com 5.000 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Nordeste	**R$** 5.999.508	Previsto	**95.989**	**82.000**	**709.719**	**2.100.000**
							Realizado	**73.407**	**82.000**	**709.719**	-
						Meta *100*	Previsto	*6*	*4*	*9*	*34*
							Realizado	*0*	*0*	*0*	-
1H30	**Construção do Anexo do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Palmas - TO**	MPU	*Anexo construído (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Norte	**R$** 500.000	Previsto	-	-	-	**500.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	- *	*14*
							Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5283	Construção do Anexo I ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Campinas - SP	MPU	*Anexo I construído com 360m² (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 348.500	Previsto	348.500	-	-	-
							Realizado	348.427	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
11EQ	Construção do Centro de Treinamento da Escola Superior do Ministério Público da União	MPU	*Centro de Treinamento construído com 10.000 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2011	Centro-Oeste	R$ 10.000.000	Previsto	-	-	-	250.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*3*
							Realizado	-	-	-	-
5275	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Curitiba - PR	MPU	*Sede construída com 554m² (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sul	R$ 400.000	Previsto	400.000	-	-	-
							Realizado	399.834	-	-	-
						Meta *85*	Previsto	*85*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
11SD	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Belém - PA	MPU	*Sede construída com 5.400m² (% de execução física)*	01/2006 12/2008	Norte	R$ 5.400.000	Previsto	-	-	728.000	728.000
							Realizado	-	-	0	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*13*	*13*
							Realizado	-	-	*0*	-
5269	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Cuiabá - MT	MPU	*Sede construída com 5.800m² (% de execução física)*	01/2003 12/2008	Centro-Oeste	R$ 3.214.300	Previsto	-	1.000.000	0	728.000
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *100*	Previsto	*30*	*17*	*12*	*12*
							Realizado	*0*	*0*	*0*	-
1187	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Goiânia - GO	MPU	*Sede construída com 8.536 m² (% de execução física)*	01/2003 12/2010	Centro-Oeste	R$ 19.000.000	Previsto	680.000	2.300.000	6.000.000	7.200.000
							Realizado	649.278	2.300.000	6.000.000	-
						Meta *100*	Previsto	*28*	*24*	*17*	*38*
							Realizado	*0*	*0*	*0*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
7E53	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em João Pessoa - PB	MPU	*Sede construída (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 150.000	Previsto		-	-	-	150.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	-	*1*
							Realizado		-	-	-	-
102U	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Londrina - PR	MPU	*Sede construída com 1.890m² (% de execução física)*	01/2005 12/2008	Sul	R$ 1.928.000	Previsto		-	200.000	728.000	728.000
							Realizado		-	0	0	-
						Meta *100*	Previsto		-	*11*	*39*	*37*
							Realizado		-	*0*	*0*	-
3124	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Maceió - AL	MPU	*Sede construída com 4.800m² (% de execução física)*	01/2006 12/2010	Nordeste	R$ 4.800.000	Previsto		-	-	73.000	273.000
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*2*	*2*
							Realizado		-	-	*0*	-
11SC	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Maringá - PR	MPU	*Sede construída com 1.260m² (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Sul	R$ 1.260.000	Previsto		-	-	50.000	50.000
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*2*	*3*
							Realizado		-	-	*0*	-
1203	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Porto Alegre - RS	MPU	*Sede construída com 12.000 m² (% de execução física)*	01/2003 12/2008	Sul	R$ 16.821.660	Previsto		150.000	1.550.000	100.000	2.500.000
							Realizado		0	31.570	0	-
						Meta *100*	Previsto		*8*	*9*	*12* *	*14*
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-
3092	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Porto Velho - RO	MPU	*Sede construída com 2.800m² (% de execução física)*	01/2003 12/2008	Norte	R$ 3.672.800	Previsto		-	370.000	87.000	870.000
							Realizado		-	0	0	-
						Meta *100*	Previsto		*18*	*25*	*24*	*24*
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
3106	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Rio Branco - AC	MPU	*Sede construída com 3.000m² (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Norte	R$ 3.500.000	Previsto		**60.000**	**440.000**	**1.385.000**	**1.685.000**
							Realizado		**0**	**0**	**1.385.000**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*66*	*12*	*40*	*47*
							Realizado		*0*	*0*	*0*	*-*
7E50	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Salvador - BA	MPU	*Sede construída (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 300.000	Previsto		**-**	**-**	**-**	**300.000**
							Realizado		**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *6*	Previsto		*-*	*-*	*-*	*6*
							Realizado		*-*	*-*	*-*	*-*
7E51	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Santarém - PA	MPU	*Sede construída (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 100.000	Previsto		**-**	**-**	**-**	**100.000**
							Realizado		**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1*	Previsto		*-*	*-*	*-*	*1*
							Realizado		*-*	*-*	*-*	*-*
3112	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em São Luís - MA	MPU	*Sede construída com 4.000m² (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Nordeste	R$ 6.087.800	Previsto		**1.100.000**	**1.836.800**	**1.151.000**	**2.000.000**
							Realizado		**1.100.000**	**1.836.800**	**0**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*50*	*27*	*20*	*35*
							Realizado		*0*	*0*	*0*	*-*
5271	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Uberaba - MG	MPU	*Sede construída com 600 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 526.000	Previsto		**526.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado		**526.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *50*	Previsto		*50*	*-*	*-*	*-*
							Realizado		*0*	*-*	*-*	*-*
1132	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Uberlândia - MG	MPU	*Sede construída com 200m² (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Sudeste	R$ 655.000	Previsto		**50.000**	**200.000**	**65.500**	**655.000**
							Realizado		**0**	**35.989**	**0**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*50*	*29*	*71*	*87*
							Realizado		*0*	*0*	*0*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
11KE	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional da República em Porto Alegre - RS	MPU	*Sede construída com 12.000m² (% de execução física)*	01/2005 12/2009	Sul	R$ 18.500.000	Previsto		-	115.000	3.385.000	4.200.000
							Realizado		-	49.775	3.385.000	-
						Meta *100*	Previsto		-	*12*	*18*	*23*
							Realizado		-	*0*	*0*	-
3E96	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região	MPU	*Sede construída (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Sul	R$ 5.800.000	Previsto		-	-	200.000	7.200.000
							Realizado		-	-	200.000	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*2*	*100*
							Realizado		-	-	*0*	-
7E47	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Cuiabá - MT	MPU	*Sede construída (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R$ 450.000	Previsto		-	-	-	450.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *5*	Previsto		-	-	-	*5*
							Realizado		-	-	-	-
7E48	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Fortaleza - CE	MPU	*Sede construída (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 490.000	Previsto		-	-	-	490.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *5*	Previsto		-	-	-	*5*
							Realizado		-	-	-	-
1E93	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em João Pessoa - PB	MPU	*Edifício construído com 3.485 m2. (% de execução física)*	01/2006 12/2008	Nacional	R$ 3.942.903	Previsto		-	240.000	-	-
							Realizado		-	222.198	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
				01/2006 12/2008	Nordeste	R$ 3.942.903	Previsto		-	-	1.300.000	1.125.000
							Realizado		-	-	1.300.000	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*12*	*27*
							Realizado		-	-	*0*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
7E49	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Porto Velho - RO	MPU	*Sede construída (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 10.000.000	Previsto		-	-	-	10.000.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *10*	Previsto		-	-	- *	*10*
							Realizado		-	-	-	-
11SF	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral da Justiça Militar em Brasília - DF	MPU	*Sede Construída com 20.003 m2 (unidade)*	01/2005 01/2009	Centro-Oeste	R$ 30.940.000	Previsto		-	412.000	3.810.000	24.700.000
							Realizado		-	291.159	3.810.000	-
						Meta *100*	Previsto		-	*1*	*40*	*82*
							Realizado		-	*0*	*0*	-
7772	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília - DF	MPU	*Sede cosntruída com 55.998 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R$ 67.178.589	Previsto		111.208	5.732.800	13.325.593	12.175.593
							Realizado		79.914	2.650.431	13.325.593	-
						Meta *100*	Previsto		*1*	*22.002*	*55* *	*18*
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-
1205	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Defesa da Infância e da Juventude em Brasília - DF	MPU	*Sede construída com 5.000 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R$ 5.434.868	Previsto		2.434.868	2.592.200	-	-
							Realizado		2.130.539	2.591.457	-	-
						Meta *83*	Previsto		*43*	*40*	- *	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-
5281	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça em Planaltina - DF	MPU	*Sede construída com 4.600 m² (% de execução física)*	12/2003 02/2006	Centro-Oeste	R$ 3.502.886	Previsto		2.150.000	3.907.977	200.000	-
							Realizado		2.149.999	3.907.977	181.399	-
						Meta *100*	Previsto		*33*	*11*	*3*	-
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-
3140	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça em Samambaia - DF	MPU	*Sede construída com 4.600 m² (% de execução física)*	02/2003 04/2007	Centro-Oeste	R$ 7.389.834	Previsto		200.000	3.185.000	4.480.000	100.000
							Realizado		200.000	2.585.000	4.054.611	-
						Meta *100*	Previsto		*4*	*1*	*69*	*1*
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
1H27	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça em Santa Maria - DF	MPU	*Prédio construído com 4.600 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R$ 9.255.200	Previsto		-	-	110.000	2.235.000
							Realizado		-	-	7.500	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	-	*24*
							Realizado		-	-	-	-
5279	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça no Gama - DF	MPU	*Sede construída com 4.600 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R$ 2.318.732	Previsto		2.318.732	-	-	-
							Realizado		2.318.732	-	-	-
						Meta *41*	Previsto		*41*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
10YO	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça no Paranoá - DF	MPU	*Sede construída com 4.600 m² (% de execução física)*	07/2005 04/2008	Centro-Oeste	R$ 7.727.890	Previsto		-	507.800	1.814.400	5.600.000
							Realizado		-	507.800	1.814.400	-
						Meta *100*	Previsto		-	*1*	*25*	*68*
							Realizado		-	*0*	*0*	-
1B06	Construção do Edifício-Sede para Implantação de Ofícios junto às Varas da Justiça do Trabalho em Foz do Iguaçu - PR	MPU	*Edifício construído com 841 m2 (% de execução física)*	01/2006 01/2007	Sul	R$ 1.009.800	Previsto		-	-	530.000	879.800
							Realizado		-	-	530.001	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*85*	*88*
							Realizado		-	-	*0*	-
11I1	Implantação de Ofícios junto às Varas da Justiça do Trabalho	MPU	*Ofício implantado (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 35.744.886	Previsto		-	6.790.588	13.119.369	14.577.076
							Realizado		-	6.590.734	10.513.123	-
						Meta *96*	Previsto		-	*36*	*36* *	*30*
							Realizado		-	*0*	*0*	-
12BN	Implantação de Procuradorias da Justiça Militar	MPU	*Procuradoria implantada (unidade)*	01/2005 12/2009	Nacional	R$ 1.905.000	Previsto		-	301.500	200.000	200.000
							Realizado		-	301.225	199.209	-
						Meta *8*	Previsto		-	*4*	*1*	*1*
							Realizado		-	*0*	*0*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico			
								2004	2005	2006	2007
3752	Implantação de Procuradorias junto às Varas Federais	MPU	*Procuradoria implantada (unidade)*	01/2004 12/2015	Nacional	R$ 200.000.000	Previsto	4.250.000	22.027.409	23.503.610	40.251.610
							Realizado	4.093.411	14.014.973	20.094.812	-
						Meta 231	Previsto	*19*	*90*	*135*	*68*
							Realizado	*0*	*0*	*0*	-
1E30	Modernização das Instalações do Ministério Público Federal	MPU	*Instalação modernizada (unidade)*	01/2005 12/2012	Centro-Oeste	R$ 2.000.000	Previsto	-	-	50.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta 2	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
				01/2005 12/2012	Nacional	R$ 2.000.000	Previsto	-	2.765.200	1.000.000	41.000.000
							Realizado	-	2.765.200	831.363	-
						Meta 2	Previsto	-	-	*2*	*82*
							Realizado	-	-	*0*	-
				01/2005 12/2012	Sul	R$ 2.000.000	Previsto	-	-	100.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta 2	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
1K73	Reforma de Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - no município do Rio de Janeiro	MPU	*Imovel reformado (% de execução fisica)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 500.000	Previsto	-	-	500.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1K74	Reforma do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - no município do Rio de Janeiro	MPU	*Imovel reformado (% de execução fisica)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 9.000.000	Previsto	-	-	9.000.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5E01	Reforma e Adaptação de Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho	MPU	*Predio reformado (% de execução fisica)*	01/2006 12/2006	Sul	R$ 100.000	Previsto	-	-	100.000	-
							Realizado	-	-	100.000	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	*0*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4515	Ações Judiciais na Repressão ao Tráfico Ilícito de Substâncias Entorpecentes	MPU	*Ação judicial desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	300.000	300.000	300.000
						Realizado	200.000	299.877	295.411	-
					Meta	Previsto	*12*	*15*	*15*	*15*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
6471	Ações Judiciais para Erradicação do Trabalho Escravo	MPU	*Ação judicial desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	313.000	413.000	1.693.000
						Realizado	245.852	294.897	404.642	-
					Meta	Previsto	*44*	*37*	*38*	*66*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MPU	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	567.600	867.600	600.100	679.000
						Realizado	559.343	603.019	566.690	-
					Meta	Previsto	*437*	*501*	*493*	*380*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
				Nacional	R$	Previsto	3.753.832	4.307.000	4.862.053	4.684.100
						Realizado	3.514.344	3.973.528	4.089.320	-
					Meta	Previsto	*3.132*	*3.436*	*2.997*	*2.590*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MPU	*Servidor beneficiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	5.400.000	6.649.600	8.792.500	8.418.000
						Realizado	5.356.370	6.473.171	8.203.338	-
					Meta	Previsto	*1.178*	*1.350*	*1.703*	*1.403*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
				Nacional	R$	Previsto	34.520.528	41.308.200	58.018.990	63.509.500
						Realizado	33.783.044	41.024.784	55.196.216	-
					Meta	Previsto	*8.840*	*9.681*	*23.968*	*10.718*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MPU	*Servidor beneficiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	134.200	114.300	201.200	233.000
						Realizado	105.316	89.824	194.703	-
					Meta	Previsto	*274*	*466*	*321*	*248*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
				Nacional	R$	Previsto	1.616.781	1.764.828	2.557.002	2.954.120
						Realizado	1.391.021	1.673.572	2.352.000	-
					Meta	Previsto	*2.842*	*2.706*	*2.922*	*2.812*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
4091	Capacitação de Recursos Humanos	MPU	*Servidor capacitado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	607.700	566.000	660.000
						Realizado	-	540.261	475.850	-
					Meta	Previsto	-	*1.507*	*1.830*	*2.377*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
				Nacional	R$	Previsto	1.928.273	1.847.564	3.030.661	5.090.000
						Realizado	1.889.495	1.796.577	2.830.093	-
					Meta	Previsto	*6.452*	*6.103*	*9.446*	*16.888*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4263	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral da Justiça Militar	MPU	*Parecer elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	48.517.745	47.070.651	59.180.353	60.343.966
						Realizado	48.261.461	46.988.939	59.158.622	-
					Meta	Previsto	*9.558*	*18.982*	*21.341*	*22.973*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
4264	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral da República	MPU	*Parecer elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	659.083.590	757.033.846	870.497.456	965.504.106
						Realizado	647.755.162	751.052.286	852.886.425	-
					Meta	Previsto	*1.177.000*	*5.200.000*	*1.534.620*	*1.733.792*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
4261	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios	MPU	*Parecer elaborado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	165.857.230	173.720.519	216.673.935	213.260.045
						Realizado	165.357.664	172.407.562	211.034.040	-
					Meta	Previsto	*595.005*	*667.357*	*843.839*	*920.000*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
4262	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral do Trabalho	MPU	*Parecer elaborado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	70.000	-
						Realizado	-	-	63.780	-
					Meta	Previsto	-	-	*700*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Nacional	R$	Previsto	286.595.488	331.794.766	382.652.407	398.773.806
						Realizado	283.938.012	329.087.185	374.340.361	-
					Meta	Previsto	*1.886*	*8.320.570*	*1.185.004*	*800.500*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	30.000	-	-
						Realizado	-	29.849	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4262	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral do Trabalho	MPU	*Parecer elaborado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	150.000	-	-
						Realizado	-	70.186	-	-
					Meta	Previsto	-	*5*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	299.821	-
					Meta	Previsto	-	-	*3.000*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
2508	Fiscalização e Controle da Aplicação da Lei	MPU	*Unidade aparelhada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.815.924	12.595.633	13.598.635	26.249.000
						Realizado	7.798.403	12.384.424	11.945.876	-
					Meta	Previsto	*2*	*2*	*54*	*77*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MPU	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	3.370.000	3.575.369	3.959.376	4.234.208
						Realizado	3.357.425	3.458.255	3.955.106	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2A41	Manutenção do Conselho Nacional do Ministério Público	MPU	*Unidade mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	8.797.776	4.239.942
						Realizado	-	-	2.683.947	-
					Meta	Previsto	-	-	*2*	*1*
						Realizado	-	-	*0*	-
4268	Pesquisa na Área Jurídica	MPU	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	150.000	150.000	150.000	358.000
						Realizado	149.842	149.103	150.000	-
					Meta	Previsto	*50*	*50*	*50*	*100*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MPU	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	197.619.917	248.383.856	299.636.314
						Realizado	-	0	228.241.087	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C04	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União	MPU	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	184.120.553
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MPU	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	1.164.240	1.670.100	1.548.405	1.700.000
						Realizado	1.164.222	1.670.095	1.538.759	-
					Meta	Previsto	*5.706**	*3.551*	*3.974*	*4.048*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
				Nacional	R$	Previsto	12.160.755	11.703.629	12.098.170	12.544.161
						Realizado	12.147.612	11.675.235	12.073.951	-
					Meta	Previsto	*53.216**	*23.469*	*29.365*	*26.714*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0697 Defesa do Consumidor

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Promover a proteção e defesa do consumidor e dos direitos difusos*

Público-alvo *Consumidores, fornecedores, agências regulatórias, órgãos públicos e entidades civis de defesa do consumidor e de direitos difusos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Índice de Integração de Procons Estaduais ao Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor - SINDEC (percentual)	*31/12/2003*	*0,00*	-	*5,00*	*70,00*	*100,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	29.074.430
Despesas Correntes	23.993.814
Despesas de Capital	5.080.616
Total	**29.074.430**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2542	**Capacitação e Especialização de Agentes Multiplicadores em Defesa do Consumidor**	MJ	*Agente capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**335.000**	**223.000**	**80.000**	**310.000**
						Realizado	**247.711**	**149.456**	**38.048**	-
					Meta	Previsto	*400*	*400*	*378*	*400*
						Realizado	*519*	*1.084*	*895*	-
2322	**Coordenação e Integração dos Órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor**	MJ	*implantação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**920.000**	**1.316.000**	**610.115**	**4.090.000**
						Realizado	**468.978**	**478.155**	**161.412**	-
					Meta	Previsto	*4**	*57**	*4*	*22*
						Realizado	*0*	*3*	*9*	-
6067	**Defesa dos Direitos Difusos**	MJ	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**5.050.315**	**6.899.000**
						Realizado	-	-	**2.642.200**	-
					Meta	Previsto	-	-	*13*	*40*
						Realizado	-	-	*20*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6067	Defesa dos Direitos Difusos	MJ	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	300.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*1*	-
2640	Distribuição e Veiculação de Material Educativo e Informativo relacionado aos Direitos do Consumidor	MJ	*Material divulgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	400.000	346.000	280.000	600.000
						Realizado	235.050	234.792	206.129	-
					Meta	Previsto	*2.201.000*	*550.000*	*346.500*	*500.000*
						Realizado	*780.000*	*766.500*	*71.350*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	100.000	101.000
						Realizado	-	-	74.726	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2334	Proteção dos Interesses e Direitos dos Consumidores	MJ	*Instrução realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	850.000	2.144.000	2.070.000	2.000.000
						Realizado	623.218	451.473	383.215	-
					Meta	Previsto	*125**	*1.741*	*15.410*	*3.500*
						Realizado	*145*	*129*	*274*	-
				Sudeste	R$	Previsto	50.000	-	-	-
						Realizado	50.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*1**	-	-	-
						Realizado	*1*	-	-	-

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

Valores em R$ 1,00

Programa 1053 Defesa dos Direitos Difusos (Programa excluído) **Órgão Responsável** 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Reparar danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, de portadores de deficiência, crianças, adolescentes, por infração à ordem econômica e a outros interesses difusos e coletivos*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Número de projetos apoiados (projeto apoiado)	*31/12/2003*	*36,00*	-	*31,00*	-		*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	11.462.429
Despesas Correntes	7.636.427
Despesas de Capital	3.826.002
Total	**11.462.429**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico 2004	2005	2006	2007
6067	**Defesa dos Direitos Difusos**	MJ	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.912.429**	**6.250.000**	-	-
						Realizado	**4.312.574**	**4.199.936**	-	-
					Meta	Previsto	*21*	*32*	-	-
						Realizado	*34*	*31*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MJ	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**150.000**	**150.000**	-	-
						Realizado	**46.087**	**74.002**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0695 Defesa Econômica e da Concorrência

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Combater os abusos do poder econômico e promover a defesa da concorrência*

Público-alvo *Empresas com atuação no território nacional, consumidores e agências regulatórias*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Prazo de Instrução e Julgamento de Atos de Concentração (dia)	*31/12/2002*	*247,00*	*213,00*	*163,00*	-	*120,00*	*Alta*
Número de Processos de Apuração de Infrações contra a Ordem Econômica julgados pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) (unidade)	*31/12/2002*	*35,00*	*60,00*	*48,00*	-	*65,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	56.940.572
Despesas Correntes	53.574.977
Despesas de Capital	3.365.595
Total	**56.940.572**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MJ	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.700**	**13.680**	**13.680**	**13.680**
						Realizado	**997**	**2.584**	**912**	-
					Meta	Previsto	*5*	*12*	*12*	*12*
						Realizado	*13*	*12*	*7*	-
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**55.482**	**136.080**	**140.000**	**149.679**
						Realizado	**55.483**	**94.672**	**68.808**	-
					Meta	Previsto	*69*	*70*	*72*	*77*
						Realizado	*391*	*597*	*35*	-
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**15.682**	**19.360**	**32.000**	**32.000**
						Realizado	**15.306**	**10.700**	**17.496**	-
					Meta	Previsto	*12*	*16*	*20*	*20*
						Realizado	*0*	*72*	*9*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2548	Capacitação e Especialização de Recursos Humanos para Defesa da Concorrência	MJ	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	726.243	565.000	271.000	425.000
						Realizado	550.380	216.625	98.576	-
					Meta	Previsto	*124*	*240*	*1.222*	*1.514*
						Realizado	*150*	*138*	*104*	-
2554	Disseminação da Cultura da Concorrência	MJ	*Medida implementada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.306.208	716.000	342.000	510.000
						Realizado	584.411	284.422	191.942	-
					Meta	Previsto	*21*	*24*	*24*	*34*
						Realizado	*21*	*27*	*26*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	9.059.320	10.468.376	10.551.398	8.783.879
						Realizado	7.664.620	8.889.070	8.578.739	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2806	Instrução de Atos de Concentração e Processos Administrativos	MJ	*Instrução realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.430.251	2.359.986	1.436.274	1.088.157
						Realizado	1.606.379	1.270.683	826.398	-
					Meta	Previsto	*700*	*700*	*457*	*52*
						Realizado	*723*	*625*	*572*	-
4562	Instrução e Análise de Atos de Concentração e Processos Administrativos	MF	*Processo instruído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.773.941	888.050	296.515	400.818
						Realizado	877.756	126.981	137.460	-
					Meta	Previsto	*500**	*500*	*500*	*425*
						Realizado	*558*	*486*	*472*	-
2807	Julgamento de Atos de Concentração e Processos Administrativos	MJ	*Processo julgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	744.659	50.000	644.659
						Realizado	0	0	2.637	-
					Meta	Previsto	*720*	*30*	*69*	*69*
						Realizado	*780*	*666*	*507*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MJ	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	71.898	50.182	44.785
						Realizado	-	0	39.568	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MJ	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	22.526	29.400	20.736	36.288
						Realizado	11.420	6.278	4.500	-
					Meta	Previsto	*65*	*70*	*72*	*72*
						Realizado	*92*	*205*	*12*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0580 Defesa Jurídica da União

Órgão Responsável 20114 Advocacia-Geral da União (AGU)

Objetivo *Representar a União judicial e extrajudicialmente e interpretar atos normativos, unificando a jurisprudência no âmbito do Poder Executivo*

Público-alvo *União*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Análise de Processos pela Advocacia Geral da União (AGU) (percentagem)	*31/12/2003*	*100,00*	-	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	4.257.554.154
Despesas Correntes	4.202.765.421
Despesas de Capital	54.788.733
Total	**4.257.554.154**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
7514	**Construção do Edifício-Sede da Advocacia-Geral da União no Estado do Espírito Santo**	Presidência da República	*Sede construída com 1.700 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Sudeste	R$ 2.611.500	Previsto		**289.000**	**722.500**	**0**	**1.600.000**
							Realizado		**0**	**0**	-	-
						Meta *120*	Previsto		*20*	*50*	*10*	*40*
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-
7600	**Expansão do Sistema Integrado de Controle das Ações da União**	Presidência da República	*Sistema expandido (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 12.864.584	Previsto		**2.722.000**	**3.816.957**	**2.078.304**	**4.247.323**
							Realizado		**2.390.436**	**3.793.922**	**2.011.946**	-
						Meta *108*	Previsto		*19*	*30*	*27*	*32*
							Realizado		*17*	*100*	*145*	-
1156	**Implantação de Unidades da Advocacia-Geral da União**	Presidência da República	*Unidade instalada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$ 1.500.000	Previsto		-	-	-	**1.500.000**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *15*	Previsto		-	-	-	*15*
							Realizado		-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1157	Implantação de Unidades da Procuradoria-Geral Federal	Presidência da República	*Unidade instalada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$ 2.074.375	Previsto	-	-	-	2.074.375
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *15*	Previsto	-	-	-	*15*
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.012.353	1.100.000	1.120.000	1.267.367
						Realizado	829.278	904.159	837.354	-
					Meta	Previsto	*1.108*	*964*	*1.003*	*1.253*
						Realizado	*1.180*	*1.183*	*1.182*	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	10.778.534	14.734.932	12.100.000	13.914.504
						Realizado	9.602.733	11.350.235	11.927.571	-
					Meta	Previsto	*4.014*	*7.594*	*6.223*	*8.100*
						Realizado	*6.275*	*6.790*	*7.263*	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.969.409	2.217.000	2.300.000	2.241.809
						Realizado	1.653.571	1.944.414	2.297.825	-
					Meta	Previsto	*2.244*	*1.856*	*2.108*	*1.878*
						Realizado	*1.544*	*1.551*	*1.638*	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.641.112	2.000.000	900.000	2.100.000
						Realizado	60.292	287.916	473.805	-
					Meta	Previsto	*4.400*	*6.000*	*4.419*	*4.644*
						Realizado	*1.217*	*1.848*	*1.624*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2672	**Consultoria e Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo**	Presidência da República	*Documento produzido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.318.667**	**1.600.000**	**651.690**	**2.550.000**
						Realizado	**770.616**	**1.091.275**	**599.207**	**-**
					Meta	Previsto	*67.900*	*70.000*	*21.491*	*157.000*
						Realizado	*72.607*	*1.681.516*	*42.556*	*-*
2673	**Correições nos Órgãos Jurídicos da Advocacia-Geral da União e Vinculados**	Presidência da República	*Correição realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**500.000**	**500.000**	**300.000**	**1.300.000**
						Realizado	**448.632**	**498.919**	**164.756**	**-**
					Meta	Previsto	*150*	*100*	*150 **	*150*
						Realizado	*129*	*114*	*214*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**815.103.033**	**832.169.441**	**913.524.930**	**981.120.964**
						Realizado	**797.321.647**	**811.380.297**	**891.473.662**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
869M	**Representação Judicial e Extrajudicial da União (Crédito Extraordinário)**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	**5.937.922**	-	-
						Realizado	-	**5.937.579**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2674	**Representação Judicial e Extrajudicial da União**	Presidência da República	*Processo judicial analisado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**10.137.816**	**12.335.490**	**14.172.571**	**18.746.498**
						Realizado	**9.461.540**	**11.527.899**	**11.091.063**	**-**
					Meta	Previsto	*497.982*	*571.071*	*285.860*	*500.000*
						Realizado	*697.045*	*862.317*	*996.050*	*-*
6159	**Representação Judicial e Extrajudicial das Autarquias e Fundações**	Presidência da República	*Processo judicial analisado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.523.399**	**970.000**	**2.318.914**	**4.600.000**
						Realizado	**213.174**	**542.130**	**2.075.322**	**-**
					Meta	Previsto	*3.136.000*	*3.150.000*	*1.590.086*	*400.000*
						Realizado	*2.828.653*	*2.425.834*	*1.605.229*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	160.942.030	171.739.181	194.290.773
						Realizado	-	0	171.739.182	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.277.515	5.405.200	3.560.849	4.509.792
						Realizado	3.153.175	3.547.438	3.057.432	-
					Meta	Previsto	*10.545*	*13.131*	*11.151*	*8.948*
						Realizado	*7.158*	*5.652*	*4.764*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1132 Democratização das Relações de Trabalho — **Órgão Responsável** 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo *Promover a democratização e a modernização do sistema brasileiro de relações de trabalho, por meio do diálogo e da negociação tripartite entre trabalhadores, governo e empregadores*

Público-alvo *Trabalhadores, empresas e organizações sindicais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Resolução de Conflitos (%)	*31/12/2003*	*59,40*	*103,00*	*67,27*	*71,00*	*77,87*	*Alta*
Taxa de Eficácia das Mediações (%)	*24/8/2004*	*50,11*	*102,00*	*54,32*	*82,00*	*71,84*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	9.926.127
Despesas Correntes	8.944.954
Despesas de Capital	981.173
Total	**9.926.127**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5478	**Fórum Nacional do Trabalho**	MTE	*Reforma proposta (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 4.193.831	Previsto		**2.300.000**	**918.200**	**418.000**	**557.631**
							Realizado		**779.517**	**826.782**	**409.297**	-
						Meta 4	Previsto		*1*	*1*	*1*	*1*
							Realizado		*47*	*1*	*0*	-
1B41	**Implantação do Sistema Integrado de Relações do Trabalho - SIRT**	MTE	*Módulo implantado (unidade)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 1.300.000	Previsto		-	-	**200.000**	**1.100.000**
							Realizado		-	-	**172.290**	-
						Meta 2	Previsto		-	-	*1*	*1*
							Realizado		-	-	*1*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4588	**Cadastro Nacional de Entidades Sindicais**	MTE	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**64.000**	**100.000**	-	-
						Realizado	**60.000**	**72.830**	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	-	-
						Realizado	*1*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4782	Capacitação de Técnicos Especializados na Área de Relações do Trabalho	MTE	*Técnico capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	834.000	477.200	477.000	480.000
						Realizado	613.086	436.124	274.696	-
					Meta	Previsto	*300*	*171*	*171*	*2.133*
						Realizado	*305*	*2.110*	*1.891*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	438.000	438.000	429.157
						Realizado	-	411.004	278.755	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2603	Mediação de Conflitos	MTE	*Mediação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	250.000	95.000	95.000	116.173
						Realizado	174.072	25.284	23.586	-
					Meta	Previsto	*14.400*	*15.834*	*15.834*	*19.363*
						Realizado	*41.053*	*11.084*	*13.273*	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	49.000	32.766	30.000	27.000
						Realizado	3.044	31.777	30.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1030 Democratização do Acesso à Informação Arquivística Governamental

Órgão Responsável 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo *Garantir o pleno acesso à informação arquivística governamental com a finalidade de apoiar as decisões governamentais de caráter político-administrativo e o cidadão na defesa dos seus direitos, bem como contribuir para a produção de conhecimento científico e cultural*

Público-alvo *Governo e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Evolução do Atendimento a Demanda de Acesso à Informação pelos Cidadãos e Órgãos Públicos (%)	*31/12/2003*	*100,00*	-	*23,88*	*44,00*	*87,45*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	106.769.506
Despesas Correntes	104.979.364
Despesas de Capital	1.790.142
Total	**106.769.506**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico 2004	2005	2006	2007
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**60.420**	**53.400**	**56.604**	**95.052**
						Realizado	**37.583**	**53.400**	**35.669**	-
					Meta	Previsto	*53*	*47*	*53*	*89*
						Realizado	*31*	*32*	*42*	-
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**481.188**	**518.364**	**682.707**	**887.484**
						Realizado	**441.809**	**518.363**	**641.456**	-
					Meta	Previsto	*310*	*300*	*313*	*507*
						Realizado	*310*	*294*	*466*	-
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**390.152**	**461.700**	**750.291**	**772.464**
						Realizado	**390.152**	**461.699**	**659.670**	-
					Meta	Previsto	*256*	*255*	*266*	*456*
						Realizado	*253*	*263*	*439*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4900	Capacitação de Recursos Humanos na Área de Informação Documental	Presidência da República	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	332.000	343.000	177.000	164.000
						Realizado	323.334	341.162	153.004	-
					Meta	Previsto	*132*	*312*	*312*	*155*
						Realizado	*308*	*379*	*632*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	16.450.577	18.716.823	23.778.188	27.726.107
						Realizado	16.000.252	18.311.879	22.013.903	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2810	Preservação do Acervo Nacional	Presidência da República	*Documento preservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.120.507	961.956	573.884	406.045
						Realizado	1.101.729	892.245	471.014	-
					Meta	Previsto	*239.956*	*245.233*	*169.433*	*71.320*
						Realizado	*255.243*	*220.141*	*172.250*	-
4282	Sistema de Atendimento ao Usuário do Arquivo Nacional	Presidência da República	*Usuário atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	460.000	459.640	350.000	440.640
						Realizado	435.099	406.928	313.781	-
					Meta	Previsto	*148.000*	*160.000*	*172.000*	*62.500*
						Realizado	*218.111*	*216.871*	*418.214*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.061.477	2.234.977	2.942.811
						Realizado	-	0	2.234.977	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	357.000	361.200	484.128	657.720
						Realizado	330.540	361.200	380.676	-
					Meta	Previsto	*850*	*860*	*860*	*1.305*
						Realizado	*730*	*773*	*810*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1032 Democratização do Acesso à Informação Jornalística, Educacional e Cultural

Órgão Responsável 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo *Ampliar o acesso da população a informações jornalísticas, educacionais e culturais, contribuindo para a inserção social e desenvolvimento de sua cidadania*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Total de Matérias Jornalísticas (unidade)	*31/5/2005*	*181.585,00*	-	-	*386.213,00*	*444.512,00*	*Média*
Transmissão de Eventos da Presidência da República (%)	*31/12/2004*	*100,00*	-	-	*100,00*	*100,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	677.083.912
Despesas Correntes	638.513.892
Despesas de Capital	38.570.020
Total	**677.083.912**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7134	**Implantação do Canal de Televisão Internacional**	Câmara do Deputados	*Canal de televisão implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 40.000.000	Previsto		-	82.800	1.082.800	1.000.000
							Realizado		-	0	0	-
						Meta *3*	Previsto		-	*1*	*1*	*1*
							Realizado		-	*0*	*0*	-
		Senado Federal		01/2004 12/2007	Nacional	R$ 40.000.000	Previsto		-	1.000.000	2.445.000	1.240.000
							Realizado		-	0	0	-
						Meta *35*	Previsto		-	*10*	*10*	*15*
							Realizado		-	*0*	*0*	-
		STF		01/2004 12/2007	Nacional	R$ 40.000.000	Previsto		2.151.000	500.000	900.000	500.000
							Realizado		150.000	181.806	38.129	-
						Meta *184*	Previsto		*11*	*99*	*43*	*31*
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7134	Implantação do Canal de Televisão Internacional	Presidência da República	*Canal de televisão implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 21.176.300	Previsto	8.200.000	10.140.300	336.000	2.500.000
							Realizado	6.300.967	450.240	262.107	-
						Meta 112	Previsto	34	36	36	6
							Realizado	0	4	1	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	386.400	459.179	476.280	474.300
						Realizado	379.855	430.565	407.230	-
					Meta	Previsto	330	272	263	255
						Realizado	0	202	2.363	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.109.536	4.775.415	5.757.243	6.106.500
						Realizado	4.071.939	4.669.116	5.334.442	-
					Meta	Previsto	1.448	1.400	1.400	1.357
						Realizado	0	1.095	13.188	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	634.991	758.912	954.450	599.735
						Realizado	619.937	599.375	803.766	-
					Meta	Previsto	718	620	700	698
						Realizado	0	592	7.304	-
2675	Captação e Veiculação de Matérias Jornalísticas sobre o Estado, Governo e Vida Nacional	Presidência da República	*Matéria distribuída (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	22.495.398	24.857.071	29.062.343	36.453.958
						Realizado	18.501.223	20.855.171	27.858.208	-
					Meta	Previsto	400.100	420.100	435.796	444.512
						Realizado	359.956	376.956	386.213	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	65.591.788	70.797.136	77.655.871	96.852.867
						Realizado	62.175.997	65.801.995	74.035.217	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2670	Serviços de Radiodifusão de Programas Culturais e Educacionais (ACERP - OS)	Presidência da República	*Programa veiculado (hora/ano)*	Nacional	R$	Previsto	36.500.000	38.975.900	45.482.748	43.840.000
						Realizado	36.500.000	38.975.900	45.482.748	-
					Meta	Previsto	*6.570*	*6.770*	*6.770*	*6.770*
						Realizado	*6.894*	*7.240*	*7.344*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	400.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*60*
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0110	Contribuição à Previdência Privada	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	8.142.132	6.240.000	1.521.277	3.000.000
						Realizado	8.142.133	6.210.934	1.112.212	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-		-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.475.200	2.769.998	2.979.744	3.419.640
						Realizado	2.459.179	2.739.262	2.972.836	-
					Meta	Previsto	*5.792*	*4.200*	*4.200*	*4.071*
						Realizado	*0*	*3.427*	*39.230*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1076 Democratização do Acesso à Informação Legislativa (Programa excluído)

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Democratizar o acesso às informações referentes ao ordenamento jurídico e às informações relativas ao dossiê de cada proposição legislativa*

Público-alvo *Operadores do Direito e cidadãos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Consulta Atendida (unidade)	*02/12/1931*	*17.000,00*	*6.215,00*	*1.764,00*	-		*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.100.000
Despesas Correntes	1.900.000
Despesas de Capital	200.000
Total	**2.100.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7517	Aperfeiçoamento e Consolidação do Sistema de Cadastro da Legislação Brasileira	MJ	*Sistema modernizado (% de execução física)*	01/2000 12/2008	Nacional	R$ 2.705.857	Previsto		700.000	750.000	-	-
							Realizado		0	3.454	-	-
						Meta *100*	Previsto		*25*	*27*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2733	Cadastro de Legislação Brasileira	MJ	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	350.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*52*	-	-
						Realizado	*1*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1295 Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo *Melhorar os sistemas de transporte ferroviário urbano de passageiros e transferir as suas gestões para os governos locais*

Público-alvo *População das Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador e Porto Alegre e das cidades de Maceió, João Pessoa e Natal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa Ponderada de Transferência da Gestão dos Sistemas de Trens Urbanos (percentagem)	*31/12/2003*	*73,40*	-	*75,40*	*75,00*	*84,30*	*Média*
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG (milhar)	*31/12/2003*	*30.941,00*	-	*32.023,00*	*35.557,00*	*44.308,00*	*Muito Baixa*
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Recife - PE (milhar)	*31/12/2003*	*48.329,00*	-	*59.331,00*	*57.211,00*	*72.749,00*	*Muito Baixa*
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE (milhar)	*31/12/2003*	*10.399,00*	-	*9.436,00*	*7.656,00*	*9.500,00*	*Baixa*
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA (milhar)	*31/12/2003*	*4.259,00*	-	*4.403,00*	*4.166,00*	*4.400,00*	*Muito Baixa*
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS (milhar)	*31/12/2003*	*44.683,00*	-	*47.250,00*	*4.082,00*	*48.500,00*	*Baixa*
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Maceió - AL (milhar)	*31/12/2003*	*1.611,00*	-	*1.815,30*	*1.500,00*	*1.820,00*	*Média*
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa - PB (milhar)	*31/12/2003*	*2.050,00*	-	*2.386,00*	*2.591,00*	*2.677,00*	*Alta*
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Natal - RN (milhar)	*31/12/2003*	*2.262,00*	-	*2.409,00*	*2.443,00*	*2.713,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.833.084.656
Despesas Correntes	1.557.176.263
Despesas de Capital	1.275.908.393
Total	**2.833.084.656**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5178	**Implantação do Trecho Barreiro-Calafate do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG**	MCidades	*Trecho implantado (% de execução física)*	01/1998 12/2011	Sudeste	R$ 686.552.000	Previsto	**12.350.000**	-	-	-
							Realizado	**12.040.619**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*3*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico	2004	2005	2006	2007
5176	Implantação do Trecho Eldorado-Vilarinho do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG	MCidades	*Trecho implantado (% de execução fisica)*	04/1995 12/2011	Sudeste	R$ 140.554.299	Previsto		38.421.000	83.594.001	8.839.298	9.700.000
							Realizado		33.279.744	83.593.441	0	-
						Meta *15*	Previsto		*5*	*9*	*0*	*1*
							Realizado		*2*	*2*	-	-
1D89	Implantação do Trecho Lapa-Pirajá do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA (Crédito Extraordinário)	MCidades	*- (-)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 72.000.000	Previsto		-	72.000.000	-	-
							Realizado		-	72.000.000	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
5366	Implantação do Trecho Lapa-Pirajá do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA	MCidades	*Trecho implantado (% de execução fisica)*	12/1999 12/2008	Nordeste	R$ 483.959.000	Previsto		50.140.000	79.240.000	-	-
							Realizado		44.440.000	25.132.926	-	-
						Meta *100*	Previsto		*17*	*21*	-	-
							Realizado		*4*	*3*	-	-
5319	Implantação do Trecho Sul Vila das Flores-João Felipe do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza	MCidades	*Trecho implantado (% de execução fisica)*	10/1998 12/2008	Nordeste	R$ 710.457.000	Previsto		46.000.000	29.522.200	-	-
							Realizado		46.000.000	25.000.000	-	-
						Meta *100*	Previsto		*5*	*3*	-	-
							Realizado		*2*	*1*	-	-
5754	Implantação do Trecho Tip-Timbi e Modernização do Trecho Rodoviária-Recife-Cabo do Sistema de Trens Urbanos de Recife - PE	MCidades	*Trecho implantado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 207.545.245	Previsto		65.660.300	44.401.469	87.783.476	9.700.000
							Realizado		56.169.106	27.405.273	0	-
						Meta *13*	Previsto		*5*	*4*	*3*	*1*
							Realizado		*6*	*2*	*0*	-
5174	Modernização do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS	MCidades	*Sistema modernizado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2007	Sul	R$ 13.584.319	Previsto		2.000.000	2.814.319	4.570.000	4.200.000
							Realizado		2.000.000	1.512.000	2.415.000	-
						Meta *11*	Previsto		*1*	*4*	*4*	*2*
							Realizado		*0*	*0*	*4*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1D88	Modernização do Trecho Calçada-Paripe do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA (Crédito Extraordinário)	MCidades	- (-)	01/2005 12/2005	Nordeste	R$	24.000.000	Previsto	-	24.000.000	-	-
								Realizado	-	24.000.000	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
5168	Modernização do Trecho Calçada-Paripe do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA	MCidades	*Sistema modernizado (% de execução fisica)*	01/2001 12/2007	Nordeste	R$	41.230.140	Previsto	9.980.000	10.369.551	-	-
								Realizado	7.475.222	10.357.062	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*3*	*6*	-	-
								Realizado	*0*	*5*	-	-
11J9	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa - PB	MCidades	*Sistema de trem urbano recuperado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2006	Nordeste	R$	4.645.000	Previsto	1.370.000	1.200.000	2.075.000	-
								Realizado	1.096.500	1.199.999	2.074.937	-
						Meta	*19*	Previsto	*4*	*4*	*11*	-
								Realizado	*0*	*0*	*1*	-
11JD	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Maceió - AL	MCidades	*Sistema de trem urbano recuperado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2006	Nordeste	R$	4.955.000	Previsto	1.680.000	1.200.000	2.075.000	-
								Realizado	1.680.000	1.199.151	2.074.928	-
						Meta	*22*	Previsto	*6*	*4*	*12*	-
								Realizado	*0*	*0*	*3*	-
11IO	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Natal - RN	MCidades	*Sistema de trem urbano recuperado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2006	Nordeste	R$	6.280.000	Previsto	1.340.000	2.540.000	2.400.000	-
								Realizado	0	1.267.787	2.385.376	-
						Meta	*20*	Previsto	*4*	*4*	*12*	-
								Realizado	*0*	*0*	*2*	-

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MCidades	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	566.000	510.000	532.000	744.120
						Realizado	485.743	477.110	478.697	-
					Meta	Previsto	*824*	*743*	*1.746*	*954*
						Realizado	*629*	*661*	*1.553*	-
				Sul	R$	Previsto	450.000	460.800	408.240	449.064
						Realizado	419.996	383.033	367.949	-
					Meta	Previsto	*256*	*256*	*210*	*210*
						Realizado	*234*	*0*	*0*	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MCidades	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	12.578.800	13.200.000	14.406.363	9.810.000
						Realizado	12.330.838	13.166.401	14.341.444	-
					Meta	Previsto	*3.075*	*2.856*	*2.885*	*3.220*
						Realizado	*2.668*	*2.540*	*2.668*	-
				Sul	R$	Previsto	4.967.000	5.091.480	5.737.735	6.590.528
						Realizado	4.713.999	4.863.979	5.357.960	-
					Meta	Previsto	*1.050*	*1.830*	*1.880*	*1.743*
						Realizado	*1.038*	*0*	*0*	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MCidades	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.903.300	2.010.000	2.150.000	2.008.000
						Realizado	1.644.557	1.921.283	1.730.012	-
					Meta	Previsto	*1.813*	*1.494*	*1.494*	*1.726*
						Realizado	*1.516*	*1.408*	*1.154*	-
				Sul	R$	Previsto	421.000	560.840	761.923	838.115
						Realizado	366.090	460.841	489.300	-
					Meta	Previsto	*750*	*895*	*1.082*	*1.070*
						Realizado	*601*	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6438	Capacitação de Recursos Humanos para Transportes Coletivos Urbanos	MCidades	*Empregado capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	820.000	1.500.000	1.626.705	400.000
						Realizado	410.955	888.261	1.047.016	-
					Meta	Previsto	*1.000*	*1.725*	*2.885*	*710*
						Realizado	*1.731*	*769*	*480*	-
				Sul	R$	Previsto	264.700	450.000	450.000	450.000
						Realizado	214.631	269.516	389.740	-
					Meta	Previsto	*1.040*	*1.214*	*1.128*	*1.150*
						Realizado	*988*	*1.773*	*1.949*	-
2843	Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros	MCidades	*Passageiro transportado média/dia útil (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	193.572.558	229.823.134	252.741.436	244.949.619
						Realizado	185.823.330	216.244.900	238.048.948	-
					Meta	Previsto	*276.619*	*379.900*	*451.315*	*42.196*
						Realizado	*308.000*	*316.120*	*328.000*	-
				Sul	R$	Previsto	80.901.869	86.807.541	103.366.235	88.923.557
						Realizado	78.715.157	79.089.902	98.831.740	-
					Meta	Previsto	*144.844*	*144.844*	*161.128*	*161.150*
						Realizado	*158.895*	*1.860.766*	*151.460*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	16.231.945	14.885.169	16.695.536	5.200.000
						Realizado	21.640.882	12.876.098	13.776.210	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	9.044.822	9.106.622	9.275.000	9.000.000
						Realizado	0	8.545.769	9.224.468	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MCidades	- (-)	Nacional	R$	Previsto	300.000	153.000	153.000	30.000
						Realizado	414.264	70.111	109.567	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	392.300	610.000	610.000	610.000
						Realizado	0	499.750	540.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0A39	Apoio à Implantação do Trecho Lapa-Pirajá do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA	MCidades	*Trecho implantado (% de execução física)*	Nordeste	R$	Previsto	-	-	119.644.379	38.355.621
						Realizado	-	-	119.644.338	-
					Meta	Previsto	-	-	*24*	*11*
						Realizado	-	-	*0*	-
0B24	Apoio à Implantação do Trecho Sul Vila das Flores-João Felipe do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE (Crédito Extraordinário)	MCidades	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	-	140.000.000	-	-
						Realizado	-	140.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0A40	Apoio à Implantação do Trecho Sul Vila das Flores-João Felipe do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE	MCidades	*Trecho implantado (% de execução física)*	Nordeste	R$	Previsto	-	-	82.915.064	48.049.702
						Realizado	-	-	82.915.064	-
					Meta	Previsto	-	-	*14*	*36*
						Realizado	-	-	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
005J	APOIO À IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE LINHAS E TRECHOS NOS SISTEMAS DE TRENS URBANOS ¿ NACIONAL	MCidades	*Trecho implantado (% de execução física)*	Nordeste	R$	Previsto	-	31.945.900	-	-
						Realizado	-	1.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	82.479	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	16.250.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*4*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
0B12	Apoio à Modernização do Trecho Oeste João Felipe - Caucaia do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE	MCidades	*Trecho modernizado (% de execução física)*	Nordeste	R$	Previsto	-	-	40.000.000	30.000.000
						Realizado	-	-	40.000.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*57*	*43*
						Realizado	-	-	*0*	-
0110	Contribuição à Previdência Privada	MCidades	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.200.000	2.638.578	2.756.994	2.969.842
						Realizado	3.839.081	2.600.988	2.748.635	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	1.944.874	2.796.092	1.847.004	1.981.717
						Realizado	0	1.650.673	1.713.279	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0624	Cumprimento de Obrigações de Investimentos da União no Sistema de Trens Urbanos de São Paulo - SP	MCidades	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	-	-	532.000	-
						Realizado	-	-	237.924	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0622	Cumprimento de Obrigações de Investimentos da União no Sistema de Trens Urbanos do Rio de Janeiro - RJ	MCidades	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	4.809	-	-	-
						Realizado	4.809	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0B15	Cumprimento de Obrigações Decorrentes da Transferência do Sistema de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros de Fortaleza - CE	MCidades	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	-	-	10.000.000	10.000.000
						Realizado	-	-	10.000.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0B14	Cumprimento de Obrigações Decorrentes da Transferência do Sistema de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros de Salvador - BA	MCidades	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	-	-	8.000.000	-
						Realizado	-	-	8.000.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0B23	Cumprimento de Obrigações Decorrentes da Transferência do Sistema de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros de Salvador -BA (Crédito Extraordinário)	MCidades	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	-	4.000.000	-	-
						Realizado	-	4.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0362	Cumprimento de Obrigações Decorrentes da Transferência dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros	MCidades	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	9.968.400	10.670.688	-	-
						Realizado	9.551.340	10.670.683	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MCidades	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.664.000	5.020.000	5.462.578	5.890.752
						Realizado	4.401.950	4.835.357	5.203.448	-
					Meta	Previsto	*7.389*	*7.041*	*12.690*	*6.818*
						Realizado	*3.560*	*6.840*	*12.374*	-
				Sul	R$	Previsto	3.314.000	3.483.320	3.720.320	4.092.352
						Realizado	3.314.000	3.481.686	3.720.320	-
					Meta	Previsto	*3.640*	*3.180*	*3.300*	*3.490*
						Realizado	*1.821*	*0*	*0*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0103 Desenvolvimento Centrado na Geração de Emprego, Trabalho e Renda **Órgão Responsável** 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo *Estimular o desenvolvimento econômico e social do País por meio da democratização do crédito produtivo, capaz de gerar emprego, trabalho e renda*

Público-alvo *Micro e pequenas empresas, cooperativas e associações de trabalhadores, profissionais liberais, microempreendedores, empresas pertencentes a setores prioritários de política governamentais de desenvolvimento, de arranjos produtivos locais ou de setores intensivos em mão-de-obra*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Geração de Postos de Trabalho Formais (unidade)	*01/7/2004*	*15.000,00*	*459.562,00*	*0,00*	*0,00*	*19.965,00*	*Baixa*
Número-Índice de Quantidade de Beneficiários das Operações de Crédito (índice numérico)	*01/7/2004*	*100,00*	*3,72*	*0,00*	*0,00*	*106,00*	*Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	4.620.000
Despesas Correntes	4.620.000
Total	**4.620.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
8617	**Controle, Monitoramento e Avaliação das Aplicações do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT**	MTE	*Crédito controlado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	500.000	3.120.000
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*200.000*	*2.173*
						Realizado	-	-	*0*	-
2597	**Monitoramento das Cadeias Produtivas e dos Beneficiários**	MTE	*Empreendedor assistido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	500.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*1.251*	*6.984*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0379 Desenvolvimento da Agricultura Irrigada

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo *Aumentar a área irrigada como meio de promoção do desenvolvimento regional, visando a geração de empregos e distribuição da renda*

Público-alvo *Produtores e trabalhadores do setor primário*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Área Incorporada à Agricultura Irrigada Pública (ha)	*12/1/2002*	*120.000,00*	*0,00*	*9.300,00*	*2.578,00*	*220.000,00*	*Muito Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.095.634.369
Despesas Correntes	97.710.223
Despesas de Capital	997.924.146
Total	**1.095.634.369**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5E22	Construção da Barragem do Rio Manoel Alves - Eixo I - Propertins	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 250.000	Previsto		-	-	250.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	*1*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
1754	Construção do Canal Adutor Sistema Curema-Mãe d'Água no Estado da Paraíba	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/1995 12/2004	Nordeste	R$ 49.408.405	Previsto		200.000	-	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*2*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
10DF	IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS DE IRRIGAÇÃO DO EMPREENDIMENTO XINGÓ - ESTADO DE SERGIPE	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 104.750.000	Previsto		9.250.000	6.745.440	-	-
							Realizado		0	0	-	-
						Meta *100*	Previsto		*38*	*100*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico	2004	2005	2006	2007
10BC	Implantação de Projetos de Irrigação	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R$ 307.330.240		Previsto	-	4.585.000	10.000.000	10.000.000
								Realizado	-	0	0	-
						Meta *140*		Previsto	-	*8*	*8*	*2*
								Realizado	-	*0*	*0*	-
				01/2004 12/2005	Nacional	R$ 307.330.240		Previsto	-	2.484.000	-	-
								Realizado	-	2.481.331	-	-
						Meta *140*		Previsto	-	*10*	-	-
								Realizado	-	*4*	-	-
				01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 307.330.240		Previsto	15.775.000	400.000	320.000	16.000.000
								Realizado	13.320.886	0	70.000	-
						Meta *140*		Previsto	*7*	*21*	*9*	*1*
								Realizado	*0*	*0*	*5*	-
				01/2004 12/2005	Norte	R$ 307.330.240		Previsto	5.060.000	0	0	200.000
								Realizado	0	-	-	-
						Meta *140*		Previsto	*1*	*0*	*0*	*1*
								Realizado	*0*	-	-	-
				01/2004 12/2005	Sudeste	R$ 307.330.240		Previsto	12.500	64.000	-	-
								Realizado	0	64.000	-	-
						Meta *140*		Previsto	*1*	*1*	-	-
								Realizado	*0*	*0*	-	-
				01/2004 12/2005	Sul	R$ 307.330.240		Previsto	5.090.000	0	0	10.000.000
								Realizado	0	-	-	-
						Meta *140*		Previsto	*100*	*0*	*0*	*20*
								Realizado	*0*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
1750	Implantação do Perímetro de Irrigação Araras Norte com 3.225 ha no Estado do Ceará	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/1998 12/2004	Nordeste	R$ 52.146.950	Previsto		4.366.000	-	-	-
							Realizado		4.363.984	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*20*	-	-	-
							Realizado		*1*	-	-	-
5314	Implantação do Perímetro de Irrigação Baixio de Irecê com 59.375 ha no Estado da Bahia	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 23.750.000	Previsto		12.920.000	0	9.830.000	1.000.000
							Realizado		12.898.954	0	2.579.601	-
						Meta *42*	Previsto		*20*	*0*	*20*	*2*
							Realizado		*16*	*0*	*5*	-
1736	Implantação do Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú - 1ª Etapa - com 8.816 ha no Estado do Ceará	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	06/1993 12/2005	Nordeste	R$ 105.500.000	Previsto		4.300.000	-	-	-
							Realizado		3.686.213	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*4*	-	-	-
							Realizado		*1*	-	-	-
5902	Implantação do Perímetro de Irrigação Bananeiras com 400 ha no Estado de Alagoas	MI	*Projeto executado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 7.210.000	Previsto		6.000.000	1.200.000	5.000	5.000
							Realizado		0	1.000.000	0	-
						Meta *62*	Previsto		*50*	*10*	*1*	*1*
							Realizado		*0*	*10*	*0*	-
1654	Implantação do Perímetro de Irrigação Canal do Sertão Alagoano com 40.000 ha no Estado de Alagoas	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	12/2001 12/2004	Nordeste	R$ 330.710.000	Previsto		8.240.000	-	-	-
							Realizado		8.240.000	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*5*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
11RR	Implantação do Perímetro de Irrigação de Colônia com 200 ha no Estado do Piauí	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 3.730.000	Previsto		-	1.180.000	1.300.000	1.250.000
							Realizado		-	1.180.000	1.156.997	-
						Meta *89*	Previsto		-	*49*	*20*	*20*
							Realizado		-	*49*	*18*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico	2004	2005	2006	2007
11RU	Implantação do Perímetro de Irrigação de Jenipapo com 200 ha no Estado do Piauí	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 4.470.000	Previsto		-	1.280.000	1.720.000	1.470.000
							Realizado		-	1.280.000	1.632.824	-
						Meta 120	Previsto		-	*30*	*70*	*20*
							Realizado		-	*30*	*50*	-
5252	Implantação do Perímetro de Irrigação Flores de Goiás com 3.800 ha no Estado de Goiás	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 41.159.750	Previsto		5.000.000	7.079.750	16.080.000	13.000.000
							Realizado		5.000.000	7.079.750	0	-
						Meta 39	Previsto		*15*	*12*	*8*	*4*
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-
1622	Implantação do Perímetro de Irrigação Jacaré-Curituba com 3.150 ha no Estado de Sergipe	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 27.997.501	Previsto		9.200.000	4.675.001	4.122.500	10.000.000
							Realizado		9.200.000	0	4.116.744	-
						Meta 41	Previsto		*8*	*6*	*1*	*26*
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-
5320	Implantação do Perímetro de Irrigação Jaíba - 1ª Etapa - com 4.678 ha no Estado de Minas Gerais	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/1988 06/2005	Sudeste	R$ 399.470.000	Previsto		12.500.000	4.224.501	-	-
							Realizado		12.326.474	4.221.597	-	-
						Meta 100	Previsto		*15*	*5*	-	-
							Realizado		*12*	*4*	-	-
5322	Implantação do Perímetro de Irrigação Jaíba - 3ª Etapa - com 12.000 ha no Estado de Minas Gerais	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/1988 12/2009	Sudeste	R$ 11.885.000	Previsto		820.000	0	0	11.065.000
							Realizado		628.921	-	-	-
						Meta 35	Previsto		*5*	*0*	*0*	*30*
							Realizado		*2*	-	-	-
3770	Implantação do Perímetro de Irrigação Luiz Alves do Araguaia - 1ª e 2ª Etapa - com 6.584 ha no Estado de Goiás	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 47.882.021	Previsto		10.000.000	10.679.750	14.202.271	13.000.000
							Realizado		10.000.000	0	6.000.000	-
						Meta 106	Previsto		*8*	*45*	*45*	*8*
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico			
								2004	2005	2006	2007
1686	Implantação do Perímetro de Irrigação Marituba com 3.136 ha no Estado de Alagoas	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 13.803.730	Previsto	820.000	1.259.501	787.729	10.936.500
							Realizado	807.770	1.258.452	713.650	-
						Meta *202*	Previsto	*90*	*22*	*58*	*32*
							Realizado	*2*	*4*	*51*	-
5E79	Implantação do Perímetro de Irrigação Passarão - com 1.000 ha no Estado de Roraima	MI	*Projeto executado (unidade)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 35.000.000	Previsto	-	-	-	35.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	-
5264	Implantação do Perímetro de Irrigação Piancó com 4.205 ha no Estado da Paraíba	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	06/2002 12/2010	Nordeste	R$ 13.560.000	Previsto	-	12.878.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*100*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1606	Implantação do Perímetro de Irrigação Pinar com 2.120 ha no Estado do Mato Grosso	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/1997 12/2010	Centro-Oeste	R$ 20.400.000	Previsto	2.400.000	-	-	-
							Realizado	2.400.000	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*40*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
5262	Implantação do Perímetro de Irrigação Platôs de Guadalupe com 13.639 ha no Estado do Piauí	MI	*Projeto executado (unidade)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 22.800.000	Previsto	9.800.000	0	3.000.000	10.000.000
							Realizado	5.764.266	0	2.810.050	-
						Meta *8*	Previsto	*5*	*0*	*2*	*1*
							Realizado	*6*	*0*	*1*	-
5260	Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal com 7.862 ha no Estado de Pernambuco	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 27.400.009	Previsto	14.170.009	8.000.000	4.230.000	1.000.000
							Realizado	13.773.889	3.000.000	4.229.752	-
						Meta *19*	Previsto	*10*	*2*	*5*	*2*
							Realizado	*9*	*4*	*5*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5316	Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal Sobradinho com 27.930 ha no Estado de Pernambuco	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 12.600.000	Previsto	444.181	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*7*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
5932	Implantação do Perímetro de Irrigação Propertins com 20.000 ha no Estado do Tocantins	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 162.444.401	Previsto	22.810.000	31.948.401	51.936.000	55.750.000
							Realizado	19.810.000	31.248.401	26.936.000	-
						Meta *122*	Previsto	*55*	*41*	*5*	*21*
							Realizado	*39*	*34*	*0*	-
1666	Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Bálsamo com 700 ha no Estado de Alagoas	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 50.500.000	Previsto	7.000.000	9.000.000	3.500.000	31.000.000
							Realizado	7.000.000	9.000.000	3.500.000	-
						Meta *57*	Previsto	*35*	*18*	*2*	*2*
							Realizado	*0*	*9*	*0*	-
10GH	Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Corrente - 1ª Etapa no Estado de Goiás	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2003 12/2005	Centro-Oeste	R$ 100.000.000	Previsto	-	2.179.750	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*10*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
5250	Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Preto com 7.600 ha no Distrito Federal	MI	*Projeto executado (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 18.118.000	Previsto	1.500.000	6.618.000	5.000.000	5.000.000
							Realizado	0	0	0	-
						Meta *7*	Previsto	-	*2*	*4*	*1*
							Realizado	-	*0*	*0*	-
1692	Implantação do Perímetro de Irrigação Salitre com 31.305 ha no Estado da Bahia	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 34.126.935	Previsto	11.950.000	0	13.914.435	8.262.500
							Realizado	11.369.073	0	2.587.586	-
						Meta *42*	Previsto	*15*	*0*	*10*	*17*
							Realizado	*10*	*0*	*2*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
10DE	IMPLANTAÇÃO DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO SANTA CRUZ/APODI - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2009	Nordeste	R$ 50.000.000	Previsto		5.020.000	17.202.000	-	-
							Realizado		0	0	-	-
						Meta *100*	Previsto		*1*	*24*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-
1670	Implantação do Perímetro de Irrigação São João com 3.582 ha no Estado de Tocantins	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 44.244.901	Previsto		9.168.000	6.800.001	14.026.900	14.250.000
							Realizado		9.168.000	6.800.001	13.026.900	-
						Meta *79*	Previsto		*20*	*8*	*8*	*43*
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-
1746	Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de Russas - 1ª Etapa - com 10.700 ha no Estado do Ceará	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2006	Nordeste	R$ 18.142.505	Previsto		8.811.000	7.616.596	1.714.909	-
							Realizado		8.808.507	1.580.000	0	-
						Meta *16*	Previsto		*12*	*4*	-	-
							Realizado		*2*	*1*	-	-
5268	Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de São Bernardo - 1ª Etapa - com 1.506 ha no Estado do Maranhão	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 9.321.078	Previsto		5.240.000	0	1.581.078	2.500.000
							Realizado		100	0	1.581.078	-
						Meta *67*	Previsto		*15*	*0*	*49*	*3*
							Realizado		*0*	-	*0*	-
5266	Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiros Litorâneos com 8.007 ha no Estado do Piauí	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/1995 12/2004	Nordeste	R$ 49.960.000	Previsto		200.000	-	-	-
							Realizado		200.000	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
1608	Implantação do Perímetro de Irrigação Três Barras com 1.456 ha no Estado de Goiás	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/1996 12/2009	Nacional	R$ 55.000.000	Previsto		-	3.179.750	-	-
							Realizado		-	0	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	*14*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico			
								2004	2005	2006	2007
5246	Implantação do Perímetro de Irrigação Várzeas de Sousa com 5.100 ha no Estado da Paraíba	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 16.326.332	Previsto	**11.246.332**	**0**	**4.080.000**	**1.000.000**
							Realizado	**11.246.332**	-	**0**	-
						Meta *50*	Previsto	*48*	*0*	*1*	*1*
							Realizado	*0*	-	*0*	-
5E63	Implantação do Projeto de Desenvolvimento Hidroagrícola de Pedro Afonso	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 11.610.000	Previsto	-	-	**11.610.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *16*	Previsto	-	-	*16*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
1E90	Implantação do Projeto de Irrigação Assentamento Braço Sul - Guarantã do Norte - MT	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2020 12/2020	Centro-Oeste	R$ 5.578.000	Previsto	-	**5.578.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *3*	Previsto	-	*3*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
10GR	Implantação do Projeto de Irrigação Campo Alegre - 1º Etapa com 4.520 ha no Estado de Goiás	MI	*Projeto executado (unidade)*	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R$ 15.200.000	Previsto	-	-	**200.000**	**15.000.000**
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *2*	Previsto	-	-	*1*	*1*
							Realizado	-	-	*0*	-
1H37	Implantação do Projeto de Irrigação de INCRA/Marrecas II com 200 ha no Estado do Piaui	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 800.000	Previsto	-	-	-	**800.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *5*	Previsto	-	-	-	*5*
							Realizado	-	-	-	-
1E91	Implantação do Projeto de Irrigação Gleba Liberdade - Matupá - MT	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 1.000.000	Previsto	-	**1.000.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *10*	Previsto	-	*10*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico			
								2004	2005	2006	2007
10DI	Implantação do Projeto de Irrigação Rio Formoso - Estado do Tocantins	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Norte	R$ 150.000.000	Previsto	**7.920.000**	**0**	**13.190.000**	**-**
							Realizado	**4.500.000**	**0**	**6.828.957**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*70*	*0*	*13*	*-*
							Realizado	*0*	*-*	*0*	*-*
1E33	Implantação do Projeto de Irrigação Rio Formoso - Estado do Tocantins	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 33.931.600	Previsto	**-**	**18.931.600**	**0**	**15.000.000**
							Realizado	**-**	**2.040.994**	**-**	**-**
						Meta *15*	Previsto	*-*	*14*	*0*	*1*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
10AB	Implantação do Projeto de Irrigação Saco-Curtume - São João do Piauí - PI	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 4.000.000	Previsto	**140.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**140.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
10ER	Implantação do Projeto de Irrigação Sampaio no Estado do Tocantins	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 108.695.000	Previsto	**19.950.000**	**31.020.000**	**21.725.000**	**36.000.000**
							Realizado	**6.000.000**	**0**	**17.000.000**	**-**
						Meta *181*	Previsto	*70*	*70*	*9*	*32*
							Realizado	*0*	*0*	*0*	*-*
1702	Implantação do Projeto-Piloto de Irrigação Marrecas com 20 ha no Estado do Piauí	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2003 12/2005	Nordeste	R$ 2.315.752	Previsto	**350.000**	**1.780.000**	**-**	**-**
							Realizado	**347.640**	**1.779.965**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*30*	*20*	*-*	*-*
							Realizado	*30*	*20*	*-*	*-*
1698	Implantação do Projeto-Piloto de Irrigação Santa Rosa com 40 ha no Estado do Piauí	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 2.430.000	Previsto	**530.000**	**780.000**	**680.000**	**440.000**
							Realizado	**520.441**	**776.017**	**333.200**	**-**
						Meta *73*	Previsto	*20*	*20*	*23*	*10*
							Realizado	*19*	*20*	*11*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
12F3	Obras Complementares do Perímetro de Irrigação Jaguaribe-Apodi com 5.393 ha no Estado do Ceará	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2005 12/2008	Nordeste	R$ 8.000.000	Previsto	-	3.400.000	-	-
							Realizado	-	3.332.000	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*50*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	7.885.000	8.801.251	6.661.737	9.301.000
						Realizado	7.652.573	4.156.754	5.442.577	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C85	Operação e Manutenção de Perímetros Públicos de Irrigação	MI	*perímetro irrigado mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	5.609.318
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*37*
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	43.369.178
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*30*
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0C06	Contraprestação da União no âmbito de contratos de Parceria Público-Privada - PPP na área de irrigação (Lei nº 11.079, de 2004)	EFU	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	14.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1225 Desenvolvimento da Agricultura Orgânica - Pró-Orgânico

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

Objetivo *Aumentar a oferta de produtos orgânicos e sua exportação*

Público-alvo *Produtores, processadores, distribuidores e consumidores de produtos orgânicos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Participação dos Alimentos Orgânicos na Produção Agropecuária Brasileira (percentagem)	*28/2/2003*	*0,08*	*0,08*	*0,09*	*0,00*	*0,16*	*Baixa*
Taxa de Participação das Unidades de Produção Orgânica noTotal de Unidades de Produção Nacional (%)	*30/1/2005*	*0,24*	-	-	*0,00*	*0,60*	*Baixa*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	7.265.670
Despesas Correntes	6.166.260
Despesas de Capital	1.099.410
Total	**7.265.670**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4720	**Aplicação de Mecanismos de Garantia da Qualidade Orgânica**	MAPA	*Unidade Produtora Controlada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	110.000	300.000	315.638	600.000
						Realizado	83.737	240.708	230.205	-
					Meta	Previsto	*175.000**	*175.000**	*15.000*	*24.000*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
4751	**Fomento ao Uso de Produtos e Processos Apropriados à Produção Orgânica de Alimentos**	MAPA	*Produtor atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	50.000	340.000	291.052	300.000
						Realizado	28.398	323.050	246.217	-
					Meta	Previsto	*100*	*680*	*3.500*	*3.100*
						Realizado	*103*	*0*	*0*	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	20.000	126.000	437.111	200.000
						Realizado	6.478	12.112	285.459	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4748	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes em Produção Orgânica de Alimentos	MAPA	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	50.000	731.967	356.523	600.000
						Realizado	44.024	117.753	310.634	-
					Meta	Previsto	*50*	*1.376*	*2.000*	*3.250*
						Realizado	*52*	*775*	*1.063*	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	20.000	300.000	245.185	342.128
						Realizado	20.000	295.330	245.186	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4718	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Produção Orgânica de Alimentos	MAPA	*Tecnologia transferida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	190.000	190.000	639.066	511.000
						Realizado	121.963	188.966	636.509	-
					Meta	Previsto	*13*	*13*	*60*	*60*
						Realizado	*9*	*13*	*58*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0630 Desenvolvimento da Aviação Civil **Órgão Responsável** 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Promover o desenvolvimento do Sistema de Aviação Civil brasileiro a fim de melhorar a qualidade da prestação dos serviços oferecidos pelos componentes do Sistema*

Público-alvo *Usuários e pessoal especializado da aviação civil*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Evolução de Fiscalização em Empresas (percentagem)	*31/12/2004*	*1,05*	*-*	*1,05*	*2,00*	*1,05*	*Alta*
Evolução das Licenças Expedidas (percentagem)	*31/12/2004*	*1,00*	*-*	*1,05*	*1,00*	*1,05*	*Alta*
Evolução de Produtos, Equipamentos e Procedimentos Fiscalizados (percentagem)	*31/12/2004*	*1,00*	*-*	*1,05*	*1,00*	*1,05*	*Alta*
Grau de Acompanhamento de Aeronautas em Atividade (percentagem)	*31/12/2004*	*0,95*	*-*	*0,84*	*1,00*	*0,95*	*Alta*
Índice de Segurança de Vôo (acidente por milhão de decolagens)	*31/12/2004*	*1,06*	*-*	*1,06*	*1,00*	*1,05*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	484.388.333
Despesas Correntes	381.549.573
Despesas de Capital	102.838.760
Total	**484.388.333**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3115	**Aquisição de Aeronaves e Simuladores para Atendimento aos Aeroclubes**	MD	*Item adquirido (unidade)*	09/2004 10/2009	Nacional	R$ 9.941.800	Previsto		**2.000.000**	**2.500.000**	**3.768.000**	**2.358.241**
							Realizado		**1.318.800**	**2.449.200**	**1.884.000**	**-**
						Meta *20*	Previsto		*20*	*5*	*3*	*6*
							Realizado		*3*	*6*	*4*	*-*
3121	**Construção e Reforma de Instalações para o Sistema de Aviação Civil**	MD	*Instalação construída/reformada (unidade)*	01/2004 12/2009	Nacional	R$ 32.536.148	Previsto		**2.781.453**	**2.305.263**	**8.387.634**	**6.000.000**
							Realizado		**2.320.823**	**1.889.374**	**2.655.946**	**-**
						Meta *2.391*	Previsto		*6*	*7*	*6*	*5*
							Realizado		*5*	*1*	*1*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MD	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	18.579	467.400
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*410*
						Realizado	-	-	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MD	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	214.442	2.457.221
						Realizado	-	-	170.053	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1.264*
						Realizado	-	-		-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MD	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	128.280	958.320
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*396*
						Realizado	-	-	-	-
2880	Avaliação Médica para o Sistema de Aviação Civil	MD	*Avaliação médica realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.957.414	1.800.000	3.265.676	2.143.856
						Realizado	1.956.687	1.799.744	1.928.896	-
					Meta	Previsto	*50.000*	*50.000*	*47.500*	*47.500*
						Realizado	*35.126*	*40.049*	*47.500*	-
2912	Fiscalização da Aviação Civil	MD	*Item fiscalizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.263.724	9.000.000	17.212.262	9.334.956
						Realizado	6.035.537	7.329.503	11.387.238	-
					Meta	Previsto	*6.000*	*6.000*	*6.500*	*6.500*
						Realizado	*5.865*	*5.954*	*12.806*	-
2879	Fomento a Aeroclubes e Escolas de Aviação Civil	MD	*Entidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.348.896	3.000.000	-	-
						Realizado	1.545.048	1.241.577	-	-
					Meta	Previsto	*56*	*56*	-	-
						Realizado	*17*	*10*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2926	Formação de Inspetores e Técnicos para a Aviação Civil	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.498.614	7.000.000	12.573.676	4.900.000
						Realizado	6.462.345	3.599.076	7.238.230	-
					Meta	Previsto	*2.250*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
						Realizado	*1.910*	*2.562*	*2.351*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	41.921.495	31.794.907	72.691.241	91.346.186
						Realizado	41.546.664	26.350.892	56.346.596	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2925	Homologação, Registro e Controle de Empresas, Equipamentos e Pessoal Especializado	MD	*Procedimento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.348.896	2.500.000	4.821.110	2.000.000
						Realizado	2.348.897	1.877.001	3.214.071	-
					Meta	Previsto	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.000*
						Realizado	*4.559*	*4.500*	*5.074*	-
2924	Sistema de Informações para Controle da Aviação Civil	MD	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	20.715.483	16.715.856	26.759.412	14.000.000
						Realizado	20.671.637	11.707.226	16.856.034	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*1*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0B09	Apoio a Aeroclubes e Escolas de Aviação Civil	MD	*Entidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	4.571.954	2.781.336
						Realizado	-	-	460.644	-
					Meta	Previsto	-	-	*56*	*50*
						Realizado	-	-	*1*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0628	Suplementação Tarifária à Aviação Regional	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	10.882.108	13.294.539	1.343.058	281.410
						Realizado	10.875.513	0	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MD	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	117.355	1.858.080
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*4.424*
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0371 Desenvolvimento da Avicultura **Órgão Responsável** 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo *Elevar a performance dos rebanhos avícolas mediante a redução da incidência de doenças e o aprimoramento das aptidões das suas funções produtivas e reprodutivas*

Público-alvo *Produtores, industriais da avicultura, fabricantes e comerciantes de produtos de uso veterinário*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Controle da Doença de Newcastle nos Plantéis Avícolas (percentagem)	*15/8/2003*	*100,00*	-	*100,00*	*97,00*	*100,00*	*Média*
Valor das Exportações de Aves (US$)	*31/12/2003*	*1.951.268.000,00*	-	*3.496.187.645,00*	*3.203.413.957,00*	*4.290.000.000,00*	*Alta*
Peso Médio de Carcaça de Frangos (Kg/animal)	*31/12/2003*	*1,95*	-	*1,40*	*2,00*	*2,20*	*Baixa*
Quantidade de Aves Exportada (tonelada)	*31/12/2003*	*2.070.220,00*	-	*2.761.966,00*	*2.712.959,00*	*3.300.000,00*	*Baixa*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	48.904.244
Despesas Correntes	29.991.637
Despesas de Capital	18.912.607
Total	**48.904.244**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1K81	Ações Emergenciais de Proteção Contra a Influenza Aviária	MAPA	*Área protegida (km²)*	01/2006 12/2006	Nacional	R$ 24.000.000	Previsto	-	-	24.000.000	-
							Realizado	-	-	22.803.468	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4752	Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Avicultura	MAPA	*Produtor atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	150.000	0	118.384	10.000
						Realizado	69.927	-	0	-
					Meta	Previsto	*6.000*	*1.500*	*300*	*25*
						Realizado	*800*	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4754	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes na Avicultura	MAPA	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	167.000	1.003.827	405.813	240.001
						Realizado	2.256	183.570	29.063	-
					Meta	Previsto	*1.500*	*1.250*	*400*	*236*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
8513	Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças da Avicultura (Crédito Extraordinário)	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	4.000.000	-	-	-
						Realizado	3.730.301	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4809	Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças da Avicultura	MAPA	*Propriedade controlada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.500.000	3.000.000	5.414.153	8.200.000
						Realizado	1.383.773	1.805.603	5.201.507	-
					Meta	Previsto	*9.000*	*9.000*	*39.559*	*60.000*
						Realizado	*15.246*	*9.701*	*16.291*	-
4688	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Avicultura	MAPA	*Tecnologia transferida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	200.000	149.066	146.000
						Realizado	46.798	198.197	148.963	-
					Meta	Previsto	*13*	*13*	*13*	*13*
						Realizado	*3*	*13*	*13*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0359 Desenvolvimento da Bovideocultura **Órgão Responsável** 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo *Elevar a performance dos rebanhos bovinos e bubalinos mediante a redução da incidência de doenças e o aprimoramento das aptidões das suas funções produtivas e reprodutivas*

Público-alvo *Criadores de gado de leite e de corte e indústrias do ramo de laticínios e de frigoríficos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Produtividade Leiteira Bovina (litro por animal.ano)	*31/7/2003*	*1.350,00*	-	*0,00*	-	*1.500,00*	*Média*
Taxa de Desfrute de Bovinos (percentagem)	*31/7/2003*	*22,00*	-	*22,00*	*22,00*	*24,00*	*Média*
Taxa de Obtenção de Peles Bovinas de Primeira Qualidade (percentagem)	*08/1/2003*	*8,00*	-	*0,00*	-	*23,00*	*Baixa*
Taxa de Erradicação da Febre Aftosa em Bovídeos (percentagem)	*31/7/2003*	*84,00*	-	*9,98*	*10,00*	*100,00*	*Baixa*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	358.497.826
Despesas Correntes	244.831.507
Despesas de Capital	113.666.319
Total	**358.497.826**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico 2004	2005	2006	2007
8507	**Controle da Raiva dos Herbívoros e Prevenção da Encefalopatia Espongiforme Bovina (Doença da Vaca Louca) (Crédito Extraordinário)**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**6.500.000**	-	-	-
						Realizado	**3.999.725**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4771	**Controle da Raiva dos Herbívoros e Prevenção da Encefalopatia Espongiforme Bovina (Doença da Vaca Louca)**	MAPA	*Propriedade controlada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.000.000**	**2.500.000**	**974.683**	**2.000.000**
						Realizado	**661.431**	**1.293.018**	**440.901**	-
					Meta	Previsto	*30.000*	*4.000.000*	*1.086*	*20.000*
						Realizado	*467.937*	*115.187*	*35.301*	-
4766	**Controle e Erradicação da Tuberculose e da Brucelose**	MAPA	*Propriedade controlada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.500.000**	**2.000.000**	**664.584**	**1.000.000**
						Realizado	**1.162.820**	**1.216.095**	**231.184**	-
					Meta	Previsto	*15.000*	*15.000*	*1.086*	*1.500*
						Realizado	*25.198*	*143.706*	*49.777*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8509	Erradicação da Febre Aftosa (Crédito Extraordinário)	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	18.000.000	27.000.000	-	-
						Realizado	16.211.066	21.082.747	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4842	Erradicação da Febre Aftosa	MAPA	Área controlada (km²)	Nacional	R$	Previsto	9.000.000	35.300.000	53.524.184	41.500.000
						Realizado	8.923.911	22.814.181	46.734.596	-
					Meta	Previsto	5.941.346	8.514.876	7.996.110	8.514.876
						Realizado	5.040.227	786.506	8.514.876	-
4719	Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Bovideocultura	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional	R$	Previsto	1.050.000	500.000	234.752	570.000
						Realizado	1.044.566	295.000	199.920	-
					Meta	Previsto	4.000	2.250	2.263	5.000
						Realizado	6.162	950	439	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.400.000	667.318	1.245.957	51.210
						Realizado	732.727	287.058	621.888	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2823	Operação e Manutenção de Unidades de Melhoramento	MI	Centro de produção mantido (unidade)	Nacional	R$	Previsto	787.464	696.497	650.000	650.000
						Realizado	397.466	595.747	366.969	-
					Meta	Previsto	5	4	2	2
						Realizado	1	1	1	-
4724	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes na Bovideocultura	MAPA	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R$	Previsto	700.000	931.266	560.000	800.000
						Realizado	600.330	922.645	384.500	-
					Meta	Previsto	5.000	12.000	1.000	1.428
						Realizado	4.637	8.000	200	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4807	Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças da Bovideocultura	MAPA	*Propriedade controlada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.602.550	33.518.501	71.906.217	17.620.000
						Realizado	6.460.432	24.413.130	31.948.126	-
					Meta	Previsto	*30.000*	*292.635*	*280.018*	*1.028.000*
						Realizado	*46.416*	*32.593*	*121.898*	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	1.000.000	245.185	342.281
						Realizado	500.000	977.049	245.186	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4690	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Bovideocultura	MAPA	*Tecnologia transferida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	300.000	240.077	465.100
						Realizado	112.001	297.091	238.577	-
					Meta	Previsto	*25*	*25*	*25*	*20*
						Realizado	*10*	*25*	*16*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0B26	Apoio à População Residente em Áreas Afetadas pela Febre Aftosa (Crédito Extraordinário)	MAPA	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	6.000.000	4.500.000	-
						Realizado	-	3.000.000	4.500.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0377 Desenvolvimento da Caprinocultura, da Eqüideocultura e da Ovinocultura

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

Objetivo *Elevar a performance dos caprinos, ovinos, eqüídeos e de pequenos e médios animais mediante a redução da incidência de doenças e o aprimoramento das aptidões das suas funções produtivas e reprodutivas*

Público-alvo *Cooperativas, Associações de Produtores, Pecuaristas e Agroindústrias*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Desfrute de Caprinos e Ovinos de Corte (percentagem)	*31/12/2002*	*26,00*	-	*25,00*	*28,00*	*35,00*	*Média*
Taxa de Obtenção de Peles Caprinas e Ovinas de Primeira Qualidade (percentagem)	*31/12/2002*	*10,00*	-	*20,00*	*25,00*	*40,00*	*Alta*
Produtividade Leiteira Caprina (litro por animal.ano)	*31/12/2002*	*120,00*	-	*154,50*	*160,00*	*189,00*	*Média*
Taxa de Rendimento de Carcaça de Caprinos e Ovinos (percentagem)	*31/12/2002*	*43,00*	-	*45,00*	*46,00*	*48,00*	*Média*
Taxa de Refugo de Peles de Caprinos e Ovinos (percentagem)	*31/12/2002*	*40,00*	-	*30,00*	*28,00*	*20,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	11.920.515
Despesas Correntes	10.381.171
Despesas de Capital	1.539.344
Total	**11.920.515**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2190	**Fiscalização de Conformidade das Atividades Turfísticas e Hípicas**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**464.221**	**150.000**	**11.033**	**80.000**
						Realizado	**77.887**	**5.207**	**8.359**	-
					Meta	Previsto	*150*	*45*	*4*	*20*
						Realizado	*5*	*15*	*5*	-
4765	**Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Ovinocaprinocultura e para a Criação de Pequenos e Médios Animais**	MAPA	*Produtor atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**900.000**	**119.000**	**150.000**	**250.000**
						Realizado	**291.430**	**113.825**	**110.000**	-
					Meta	Previsto	*2.200*	*1.250*	*1.250*	*2.100*
						Realizado	*1.924*	*286*	*574*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	404.595	680.379	526.729	52.131
						Realizado	20.636	434.374	42.722	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4768	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes na Ovinocaprinocultura e na Criação de Pequenos e Médios Animais	MAPA	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	630.000	970.238	413.385	400.000
						Realizado	444.281	916.238	280.751	-
					Meta	Previsto	*1.082*	*1.082*	*800*	*800*
						Realizado	*1.161*	*100*	*311*	-
4829	Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças da Eqüideocultura, da Ovinocaprinocultura e da Criação de Pequenos e Médios Animais	MAPA	*Propriedade controlada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.000.000	124.389	1.000.000
						Realizado	654.266	587.318	79.090	-
					Meta	Previsto	*15.000*	*15.000*	*1.658*	*15.000*
						Realizado	*25.443*	*77.304*	*12.603*	-
4692	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Eqüideocultura, da Ovinocaprinocultura e da Criação de Pequenos e Médios Animais	MAPA	*Tecnologia transferida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	240.000	240.000	180.077	1.006.919
						Realizado	158.094	239.960	179.343	-
					Meta	Previsto	*16*	*16*	*16*	*16*
						Realizado	*11*	*16*	*15*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0064	Assistência Financeira a Associações de Criadores de Eqüinos e Entidades Turfísticas (Lei nº 7.291, de 1984)	MAPA	*Associação atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	400.000	94.799	135.043	297.577
						Realizado	0	0	134.000	-
					Meta	Previsto	*10*	*4*	*6*	*5*
						Realizado	*0*	*0*	*1*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0350 Desenvolvimento da Economia Cafeeira

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

Objetivo *Gerar renda e desenvolvimento em todos os elos da cadeia agroindustrial do café, promovendo o aumento de divisas e empregos*

Público-alvo *Segmentos da cadeia produtiva do café: produção, industrialização, comercialização e exportação*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Consumo Interno de Café (milhão de sacas)	*05/1/2003*	*13,60*	*14,90*	*15,50*	*17,00*	*17,50*	*Alta*
Volume de Produção de Café (milhão de sacas)	*05/1/2003*	*29,00*	*38,60*	*32,90*	*43,00*	*33,00*	*Alta*
Volume de Exportação de Café (milhão de sacas)	*05/1/2003*	*17,30*	*264,91*	*25,90*	*28,00*	*24,70*	*Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	6.311.462.536
Despesas Correntes	248.099.891
Despesas de Capital	6.063.362.645
Total	**6.311.462.536**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico			
							2004	2005	2006	2007
4717	Capacitação de Técnicos e Produtores do Agronegócio do Café	MAPA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	100.000	110.000	200.000
						Realizado	200	5.100	21.205	-
					Meta	Previsto	*100*	*100*	*10*	*40*
						Realizado	*1*	*4*	*17*	-
2825	Conservação dos Estoques Reguladores de Café	MAPA	*Estoque conservado (saca)*	Nacional	R$	Previsto	6.000.000	7.000.000	7.600.000	9.600.000
						Realizado	5.953.903	6.976.908	7.406.979	-
					Meta	Previsto	*5.400.000*	*5.400.000*	*4.000.000*	*2.100.000*
						Realizado	*4.217.575*	*3.427.155*	*1.883.000*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.625.000	3.000.000	3.449.031	3.429.515
						Realizado	2.048.655	2.681.854	3.081.501	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4803	Pesquisa e Desenvolvimento em Cafeicultura	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.000.000	12.000.000	7.560.000	12.000.000
						Realizado	7.475.284	11.951.066	7.559.971	-
					Meta	Previsto	*80*	*246*	*246*	*147*
						Realizado	*75*	*322*	*246*	-
4762	Prevenção e Controle de Pragas da Cafeicultura	MAPA	*Área controlada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	143.266	190.000	23.853	350.000
						Realizado	116.823	53.274	7.843	-
					Meta	Previsto	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
						Realizado	*81.000*	*1.716.826*	*638.016*	-
2C94	Promoção do Café Brasileiro no Exterior	MAPA	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	5.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*15*
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	5.000.000	8.400.000	5.560.000	8.000.000
						Realizado	4.994.772	4.511.816	5.507.467	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4792	Remuneração às Instituições Financeiras pela Operação de Financiamentos à Cafeicultura	MAPA	*Contrato remunerado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.000.000	500.000	966.588	200.000
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	*26.000*	*26.000*	*5*	*24*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
4694	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Economia Cafeeira	MAPA	*Tecnologia transferida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	220.000	220.000	160.077	160.000
						Realizado	193.956	219.663	158.144	-
					Meta	Previsto	*20*	*20*	*20*	*20*
						Realizado	*18*	*20*	*16*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0E33	Equalização de juros nos financiamentos para custeio, investimento, colheita e pré-comercialização de café	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	56.125.554	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0A27	Equalização de Juros nos Financiamentos para Custeio, Investimentos, Colheita e Pré-comercialização de Café (Lei 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	80.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0012	Financiamento para Custeio, Investimento, Colheita e Pré-Comercialização de Café	Op Of Crédito	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.201.031.775	1.249.016.115	1.578.852.277	2.026.569.485
						Realizado	821.521.328	1.249.016.115	1.578.852.277	-
					Meta	Previsto	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*45.000*
						Realizado	*0*	*0*	*22.949*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1391 Desenvolvimento da Economia da Cultura - PRODEC **Órgão Responsável** 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo *Fortalecer as cadeias produtivas da cultura (audiovisual, música, artes cênicas, festas populares, artes visuais, design etc.), promovendo seu desenvolvimento econômico*

Público-alvo *Empreendedores, empresas e arranjos produtivos dos diversos segmentos da Economia da Cultura*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Volume de Negócios Promovidos pelas Empresas Apoiadas (percentagem)	-	*Em apuração*	-	-	-	*Em Apuração*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	14.700.000
Despesas Correntes	10.700.000
Despesas de Capital	4.000.000
Total	**14.700.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2D07	**Administração do Financiamento a Empreendedores Culturais**	Op Of Crédito	*Financiamento gerenciado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**100.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*10*
						Realizado	-	-	-	-
2C80	**Capacitação de Empreendedores para o Fortalecimento da Economia da Cultura**	MinC	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**1.500.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*900*
						Realizado	-	-	-	-
6620	**Estudos para Fortalecimento das Economias da Cultura**	MinC	*Estudo/ pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**1.500.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*5*
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	600.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C84	Promoção de Negócios de Economia da Cultura	MinC	*Empreendimento apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	7.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*368*
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0B85	Concessão de Financiamento a Empreendedores Culturais (Lei nº 8.313 de 1991)	Op Of Crédito	*Empreendimento financiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	4.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*10*
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1374 Desenvolvimento da Educação Especial — **Órgão Responsável** 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo *Assegurar, aos alunos com necessidades educacionais especiais, as condições de acesso e permanência com qualidade na educação brasileira, na perspectiva de impulsionar e fortalecer o atendimento desses alunos em classes comuns da Rede Regular de Ensino e de garantir a eles o atendimento educacional especializado*

Público-alvo *Alunos com necessidades educacionais especiais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Prevalência da Educação Inclusiva nos Municípios Brasileiros (%)	*26/3/2003*	*38,60*	-	*50,00*	*57,00*	*55,00*	*Alta*
Taxa de Qualificação Docente para Atendimento de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais na Educação Básica (%)	*26/3/2003*	*1,30*	-	*1,40*	*2,00*	*52,00*	*Baixa*
Taxa de Matrícula de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais em Classes Comuns de Escolas Regulares na Educação Básica (%)	*26/3/2003*	*28,80*	-	*41,00*	*46,00*	*45,00*	*Alta*
Taxa de Escolas Públicas da Educação Básica com Acessibilidade Física (%)	*26/3/2003*	*4,90*	-	-	*13,00*	*12,50*	*Alta*
Taxa de Municípios com Matrícula na Educação Especial (%)	*26/3/2003*	*71,00*	-	-	*89,00*	*83,00*	*Alta*
Índice de Acesso à Educação Básica (%)	*26/3/2003*	*12,40*	-	-	*39,00*	*53,60*	*Média*
Índice de Matrícula de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais na Rede Pública de Ensino (%)	*26/3/2004*	*17,00*	-	-	*60,00*	*55,00*	*Alta*
Taxa de Atendimento Educacional Especializado (%)	*26/3/2003*	*44,00*	-	*18,00*	*42,00*	*57,00*	*Baixa*

Valores do Programa

Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	252.769.231
Despesas Correntes	195.622.889
Despesas de Capital	57.146.342
Total	**252.769.231**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6319	**Capacitação de Profissionais para a Área da Surdez**	MEC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.015.765	1.523.602	1.711.000
						Realizado	-	876.599	1.051.600	-
					Meta	Previsto	-	*65.000*	*65.000*	*65.000*
						Realizado	-	*69.774*	*148.027*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6310	**Distribuição de Equipamentos para a Educação Especial**	MEC	*Escola atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**11.419.000**	**10.800.000**
						Realizado	-	-	**10.109.382**	-
					Meta	Previsto	-	-	*340*	*273*
						Realizado	-	-	*943*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	**40.000**	-
						Realizado	-	-	**39.600**	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	**150.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*6*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	**30.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	**250.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*17*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
6113	**Distribuição de Material Didático para a Educação Especial**	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**2.500.000**	**2.000.000**
						Realizado	-	-	**2.495.248**	-
					Meta	Previsto	-	-	*23.000*	*23.004*
						Realizado	-	-	*34.073*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6135	Distribuição de Material Especializado e de Livros e Textos no Sistema Braile	MEC	*Exemplar distribuído (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	549.104	1.867.175	2.068.384
						Realizado	-	548.304	1.865.503	-
					Meta	Previsto	-	*110.000*	*115.000*	*131.200*
						Realizado	-	*60.105*	*76.037*	-
8371	Educação Especial como Fator de Inclusão Escolar	MEC	*Escola atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.975.000	2.100.000	2.100.000
						Realizado	-	2.927.477	2.099.974	-
					Meta	Previsto	-	*130*	*650*	*650*
						Realizado	-	*227*	*1.269*	-
6302	Educação, Tecnologia e Profissionalização para Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais - TEC NEP	MEC	*Instituição apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	500.000	500.000
						Realizado	-	-	231.130	-
					Meta	Previsto	-	-	*270*	*270*
						Realizado	-	-	*62*	-
6318	Funcionamento do Instituto Benjamin Constant - IBC	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	12.979.951	13.947.417	14.728.308
						Realizado	-	11.363.568	13.690.136	-
					Meta	Previsto	-	*487*	*501*	*507*
						Realizado	-	*0*	*496*	-
6321	Funcionamento do Instituto Nacional de Educação de Surdos	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	13.628.756	15.315.722	16.624.654
						Realizado	-	13.602.964	14.814.680	-
					Meta	Previsto	-	*631*	*631*	*632*
						Realizado	-	*0*	*619*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	500.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	-	500.001	817.156	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
8433	Produção e Disseminação do Conhecimento na Área da Deficiência Visual	MEC	*Estudo disseminado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	161.162	161.000	192.488
						Realizado	-	102.517	160.943	-
					Meta	Previsto	-	*41*	*45*	*36*
						Realizado	-	*42*	*69*	-
8243	Produção e Disseminação do Conhecimento na Área da Surdez	MEC	*Estudo disseminado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.646.000	1.885.600	2.112.000
						Realizado	-	1.539.316	737.763	-
					Meta	Previsto	-	*35*	*35*	*35*
						Realizado	-	*37*	*35*	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	431.868	212.731	500.000
						Realizado	-	417.916	212.730	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0959	Apoio à Adequação de Prédios Escolares para a Educação Especial	MEC	*Escola atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.787.136	2.339.855	1.839.855
						Realizado	-	1.776.681	2.313.338	-
					Meta	Previsto	-	*550*	*510*	*306*
						Realizado	-	*542*	*652*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	50.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0959	Apoio à Adequação de Prédios Escolares para a Educação Especial	MEC	*Escola atendida (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	50.000	-	-
						Realizado	-	50.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*1*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	150.000	-	-
						Realizado	-	148.500	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*1*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	500.000	-	-
						Realizado	-	450.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*25*	-	-
						Realizado	-	*20*	-	-
09FD	Apoio à Aquisição de Veículos Escolares para a Educação Especial	MEC	*Veículo adquirido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	4.250.000	1.966.467	-
						Realizado	-	4.250.000	1.816.467	-
					Meta	Previsto	-	*166*	*154*	-
						Realizado	-	*120*	*69*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	180.000	1.210.000	-
						Realizado	-	0	0	-
					Meta	Previsto	-	*7*	*13*	-
						Realizado	-	*0*	*0*	-
				Norte	R$	Previsto	-	30.000	280.000	-
						Realizado	-	30.000	0	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*2*	-
						Realizado	-	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09FD	Apoio à Aquisição de Veículos Escolares para a Educação Especial	MEC	*Veículo adquirido (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	195.000	1.630.000	-
						Realizado	-	0	475.000	-
					Meta	Previsto	-	*2*	*30*	-
						Realizado	-	*0*	*14*	-
				Sul	R$	Previsto	-	460.000	620.000	-
						Realizado	-	280.000	70.000	-
					Meta	Previsto	-	*14*	*32*	-
						Realizado	-	*0*	*0*	-
09EG	Apoio à Distribuição de Equipamentos para a Educação Especial	MEC	*Escola atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.400.000	-	-
						Realizado	-	3.387.810	-	-
					Meta	Previsto	-	*330*	-	-
						Realizado	-	*525*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	70.000	-	-
						Realizado	-	69.300	-	-
					Meta	Previsto	-	*2*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	130.000	-	-
						Realizado	-	129.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*6*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	700.000	-	-
						Realizado	-	700.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*35*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09EH	Apoio à Distribuição de Material Didático para a Educação Especial	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.600.000	-	-
						Realizado	-	2.598.839	-	-
					Meta	Previsto	-	*22.000*	-	-
						Realizado	-	*28.425*	-	-
0977	Apoio à Formação de Professores e Profissionais para a Educação Especial	MEC	*Profissional formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	5.000.000	8.200.000	8.200.000
						Realizado	-	4.999.705	8.189.614	-
					Meta	Previsto	-	*22.000*	*10.000*	*5.262*
						Realizado	-	*27.915*	*25.921*	-
0511	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Especial	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	-	250.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	60.000	300.000	150.000
						Realizado	-	59.763	0	-
					Meta	Previsto	-	*10*	*5*	*1*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
				Norte	R$	Previsto	-	450.000	200.000	100.000
						Realizado	-	398.000	150.000	-
					Meta	Previsto	-	*5*	*3*	*2*
						Realizado	-	*0*	*2*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	260.000	820.000	2.190.000
						Realizado	-	230.000	699.500	-
					Meta	Previsto	-	*4*	*5*	*21*
						Realizado	-	*0*	*3*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0511	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Especial	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	800.000	500.000	900.000
						Realizado	-	799.985	200.000	-
					Meta	Previsto	-	*11*	*22*	*29*
						Realizado	-	*0*	*10*	-
09DK	Complementação ao Atendimento Especializado às Pessoas com Deficiência - PAED	MEC	*Escola beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	7.403.082	7.860.000	12.850.000
						Realizado	-	6.325.603	6.792.049	-
					Meta	Previsto	-	*2.104*	*2.171*	*3.487*
						Realizado	-	*0*	*1.676*	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.273.675	3.494.158	3.915.335
						Realizado	-	640.998	3.494.157	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09EI	Educação Especial como Fator de Inclusão Escolar	MEC	*Escola atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	6.040.563	-	-
						Realizado	-	6.039.828	-	-
					Meta	Previsto	-	*11.000*	-	-
						Realizado	-	*11.943*	-	-
09GL	Formação de Gestores para a Educação Especial	MEC	*Município atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.787.418	4.000.000	4.000.000
						Realizado	-	2.787.418	4.000.000	-
					Meta	Previsto	-	*2.500*	*2.800*	*7.466*
						Realizado	-	*2.496*	*2.800*	-
09EJ	Qualificação para o Trabalho da Pessoa com Necessidades Educacionais Especiais	MEC	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.600.000	1.600.000
						Realizado	-	-	1.591.299	-
					Meta	Previsto	-	-	*2.000*	*5.333*
						Realizado	-	-	*3.870*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1065 Desenvolvimento da Educação Infantil

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo *Ampliar o atendimento de crianças até 6 anos de idade na Educação Infantil com qualidade*

Público-alvo *Crianças de até 6 anos de idade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de freqüência à Escola da População na Faixa Etária de 0 a 3 anos (%)	*31/12/2002*	*11,70*	*0,00*	*0,00*	*13,00*	*31,40*	*Baixa*
Taxa de frequência à escola da população na faixa etária de 4 a 6 anos (%)	*31/12/2002*	*67,00*	*-*	*0,00*	*72,00*	*77,00*	*Alta*
Número-Índice de Matrículas na Educação Infantil na Faixa Etária de 0 a 3 Anos de Idade (índice numérico)	*26/3/2003*	*100,00*	*-*	*0,00*	*128,00*	*112,49*	*Alta*
Número-Índice de Matrícula na Educação Infantil na Faixa Etária de 4 a 6 Anos de Idade (índice numérico)	*26/3/2003*	*100,00*	*-*	*0,00*	*109,00*	*109,27*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	103.320.700
Despesas Correntes	9.655.000
Despesas de Capital	93.665.700
Total	**103.320.700**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6351	**Distribuição de Periódicos para a Educação Infantil**	MEC	*Exemplar distribuído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	-	767.991	849.999	-
					Meta	Previsto	-	*450.000*	*600.000*	*600.000*
						Realizado	-	*599.993*	*600.000*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
09HI	**Apoio à Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Educação Infantil**	MEC	*Escola equipada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.500.000	3.000.000	3.000.000
						Realizado	-	1.854.417	2.999.588	-
					Meta	Previsto	-	*50*	*50*	*60*
						Realizado	-	*108*	*191*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HI	Apoio à Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Educação Infantil	MEC	*Escola equipada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	50.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
0960	Apoio à Distribuição de Material Didático para a Educação Infantil	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	2.500.000	-	-
						Realizado	388.030	2.500.000	-	-
					Meta	Previsto	*17.000*	*17.000*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	50.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*850*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
09HJ	Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública de Educação Infantil	MEC	*Escola apoiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	270.000	290.000	2.800.000
						Realizado	-	220.000	290.000	-
					Meta	Previsto	-	*680*	*370 **	*4*
						Realizado	-	*540*	*48*	-
				Nacional	R$	Previsto	-	3.125.000	2.500.000	27.500.000
						Realizado	-	2.124.671	2.346.930	-
					Meta	Previsto	-	*35*	*2.500 **	*850*
						Realizado	-	*178*	*1.000*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	10.150.000	21.000.000
						Realizado	-	-	6.821.607	-
					Meta	Previsto	-	*-*	*15.350 **	*210*
						Realizado	-	-	*2.943*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HJ	Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública de Educação Infantil	MEC	*Escola apoiada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	5.329.600	6.321.100	-
						Realizado	-	0	3.160.335	-
					Meta	Previsto	-	*5.050*	*7.937* *	-
						Realizado	-	*0*	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	1.330.000	2.200.000	1.000.000
						Realizado	-	608.600	1.470.000	-
					Meta	Previsto	-	*4.653*	*2.250* *	*1*
						Realizado	-	*2.542*	*216*	-
				Sul	R$	Previsto	-	520.000	630.000	1.200.000
						Realizado	-	519.297	628.500	-
					Meta	Previsto	-	*875*	*1.000* *	*15*
						Realizado	-	*957*	*65*	-
0E04	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Infantil	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.700.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*15*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Norte	R$	Previsto	-	55.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	100.000	200.000
						Realizado	-	-	100.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*3*	*1*
						Realizado	-	-	*1*	-

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

Valores em R$ 1,00

Programa 1062 Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica — **Órgão Responsável** 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo *Ampliar a oferta da educação profissional nos cursos de níveis técnico e tecnológicos, com melhoria da qualidade*

Público-alvo *Jovens e adultos que buscam melhores oportunidades de formação profissional técnica, e superior tecnológica, alunos de pós-graduação, professores e pesquisadores*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Técnico (índice numérico)	*26/3/2003*	*100,00*	-	-	*123,00*	*121,50*	*Alta*
Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Tecnológico (índice numérico)	*31/12/2003*	*100,00*	-	-	*226,00*	*225,00*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	6.168.026.210
Despesas Correntes	4.517.744.702
Despesas de Capital	1.650.281.508
Total	**6.168.026.210**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3676	**Capacitação dos Profissionais da Educação Profissional - PROEP**	MEC	*Profissional capacitado (unidade)*	01/1998 12/2007	Nacional	R$ 20.506.000	Previsto	-	**5.336.000**	**2.170.000**	**13.000.000**
							Realizado	-	**5.336.000**	**2.170.000**	-
						Meta *10.200*	Previsto	-	*1.800*	*3.400*	*5.000*
							Realizado	-	*0*	*2.898*	-
1E05	**Construção da Sede do CEFET - SC**	MEC	*Sede construída (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 400.000	Previsto	-	**400.000**	**300.000**	-
							Realizado	-	**400.000**	**300.000**	-
						Meta *20*	Previsto	-	*20*	*1*	-
							Realizado	-	*0*	*1*	-
1E19	**Construção de Escola Técnica Federal em Pedra de Guaratiba/RJ**	MEC	*Escola construída (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 1.050.000	Previsto	-	**1.050.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *50*	Previsto	-	*50*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico			
								2004	2005	2006	2007
5E25	Construção do Bloco de Saúde - CEFET - RR	MEC	*Prédio construído (unidade)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 500.000	Previsto	-	-	500.000	-
							Realizado	-	-	500.000	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	*1*	-
10UG	Construção e modernização CEFET - Zona Oeste - Rio de Janeiro - RJ	MEC	*Área modernizada/recuperada (m²)*	01/2004 12/2005	Sudeste	R$ 5.208.648	Previsto	5.208.648	2.594.400	-	-
							Realizado	0	2.560.278	-	-
						Meta *10.800*	Previsto	*10.800*	*5.300*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
3681	Desenvolvimento de Modelos de Gestão Escolar para a Educação Profissional - PROEP	MEC	*Documento produzido (unidade)*	11/1997 11/2007	Nacional	R$ 1.460.000	Previsto	-	590.000	580.000	290.000
							Realizado	-	590.000	0	-
						Meta *5*	Previsto	-	*2*	*1*	*2*
							Realizado	-	*2*	*4*	-
7365	Desenvolvimento de Parâmetros Curriculares Nacionais do Nível Tecnológico - PROEP	MEC	*Parâmetro Curricular implementado (unidade)*	11/1997 11/2007	Nacional	R$ 4.348.000	Previsto	-	2.348.000	0	2.000.000
							Realizado	-	2.348.000	-	-
						Meta *23*	Previsto	-	*20*	*0*	*3*
							Realizado	-	*20*	-	-
3688	Desenvolvimento e Implantação de Planos Estaduais de Educação Profissional - PROEP	MEC	*Plano implantado (unidade)*	11/1997 11/2007	Nacional	R$ 1.195.238	Previsto	595.238	600.000	-	-
							Realizado	211.185	548.894	-	-
						Meta *3*	Previsto	*1*	*2*	-	-
							Realizado	*0*	*2*	-	-
1H10	Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica	MEC	*Unidade de ensino implantada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$ 27.338.000	Previsto	-	-	-	10.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *14*	Previsto	-	-	-	*10*
							Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico			
								2004	2005	2006	2007
1H10	Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica	MEC	*Unidade de ensino implantada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 27.338.000	Previsto	-	-	-	**5.940.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *14*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	-
				01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 27.338.000	Previsto	-	-	-	**2.150.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *14*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	-
				01/2007 12/2007	Sul	R$ 27.338.000	Previsto	-	-	-	**9.248.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *14*	Previsto	-	-	-	*2*
							Realizado	-	-	-	-
10TO	Expansão e Consolidação da Rede Federal de Educação Tecnológica	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 4.000.000	Previsto	-	-	**3.700.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *2*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
				01/2006 12/2006	Sul	R$ 4.000.000	Previsto	-	-	**300.000**	-
							Realizado	-	-	**300.000**	-
						Meta *2*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
1H07	Implantação da Escola Agrotécnica Federal de Marabá - PA	MEC	*Escola implantada (unidade)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 2.150.000	Previsto	-	-	-	**2.150.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico	2004	2005	2006	2007
1178	Implantação da Escola Agrotécnica Federal de Nova Andradina - MS	MEC	*Escola implantada (unidade)*	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R$ 2.150.000	Previsto		-	-	-	2.150.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	-	*1*
							Realizado		-	-	-	-
10CF	Implantação da Escola Agrotécnica Federal de São Raimundo das Mangabeiras - MA	MEC	*Escola implantada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 3.500.000	Previsto		100.000	100.000	100.000	3.200.000
							Realizado		0	0	0	-
						Meta *4*	Previsto		*1*	*1*	*1*	*1*
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-
1175	Implantação da Escola Técnica Federal de Canoas - RS	MEC	*Escola implantada (unidade)*	01/2007 12/2007	Sul	R$ 3.200.000	Previsto		-	-	-	3.200.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	- *	*1*
							Realizado		-	-	-	-
1177	Implantação da Escola Técnica Federal de Rondônia	MEC	*Escola implantada (unidade)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 3.550.000	Previsto		-	-	-	3.550.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	-	*1*
							Realizado		-	-	-	-
1173	Implantação da Escola Técnica Federal do Acre	MEC	*Escola implantada (unidade)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 3.200.000	Previsto		-	-	-	3.200.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	-	*1*
							Realizado		-	-	-	-
1174	Implantação da Escola Técnica Federal do Amapá	MEC	*Escola implantada (unidade)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 3.200.000	Previsto		-	-	-	3.200.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	-	*1*
							Realizado		-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
1I71	Implantação da Escola Técnica Federal do Mato Grosso do Sul	MEC	*Escola implantada (unidade)*	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R$ 3.200.000	Previsto		-	-	-	3.200.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	-	*1*
							Realizado		-	-	-	-
1E24	Implantação de Campus do CEFET do Ceará	MEC	*Campus implantado (% de implantação)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 600.000	Previsto		-	600.000	-	-
							Realizado		-	590.910	-	-
						Meta *41*	Previsto		-	*41*	-	-
							Realizado		-	*40*	-	-
3687	Implantação do Sistema de Informações da Educação Profissional - PROEP	MEC	*Subsistema implantado (unidade)*	11/1997 11/2007	Nacional	R$ 6.756.000	Previsto		-	1.506.000	2.250.000	3.000.000
							Realizado		-	1.506.000	821.509	-
						Meta *5*	Previsto		-	*1*	*2*	*2*
							Realizado		-	*1*	*5*	-
7742	Implantação do Sistema Nacional de Certificação Profissional - PROEP	MEC	*Sistema implantado (% de execução fisica)*	11/1997 11/2007	Nacional	R$ 420.000	Previsto		-	220.000	0	200.000
							Realizado		-	220.000	-	-
						Meta *51*	Previsto		-	*50*	*0*	*1*
							Realizado		-	*50*	-	-
7109	Implantação e Recuperação de Centros Escolares de Educação Profissional - PROEP	MEC	*Centro implantado (unidade)*	11/1997 11/2007	Nacional	R$ 350.529.031	Previsto		92.369.190	123.604.312	121.955.529	12.600.000
							Realizado		67.650.643	104.817.011	113.510.432	-
						Meta *320*	Previsto		*70*	*70*	*150*	*30*
							Realizado		*10*	*70*	*52*	-
3685	Implementação da Expansão da Educação Profissional - PROEP	MEC	*Programa implantado (% de execução fisica)*	11/1997 11/2007	Nacional	R$ 60.704.429	Previsto		6.678.429	21.936.000	11.940.000	20.150.000
							Realizado		6.570.090	11.641.037	7.374.088	-
						Meta *43*	Previsto		*8*	*5*	*10*	*20*
							Realizado		*5*	*0*	*88*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6301	**Acervo Bibliográfico para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional**	MEC	*Volume disponibilizado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	**100.000**	**118.041**	**100.000**
						Realizado	-	**98.555**	**118.037**	-
					Meta	Previsto	-	*2* *	*2* *	*2.000*
						Realizado	-	*321*	*1.987*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	**1.280.650**	**1.714.570**	**1.441.066**
						Realizado	-	**906.463**	**1.339.264**	-
					Meta	Previsto	-	*19.836* *	*314* *	*28.266*
						Realizado	-	*829*	*1.323*	-
				Norte	R$	Previsto	-	**752.000**	**716.352**	**430.000**
						Realizado	-	**531.180**	**696.604**	-
					Meta	Previsto	-	*7.574* *	*15* *	*8.314*
						Realizado	-	*420*	*32*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	**311.000**	**335.968**	**668.000**
						Realizado	-	**227.538**	**325.056**	-
					Meta	Previsto	-	*3.779* *	*8* *	*12.969*
						Realizado	-	*3.261*	*646*	-
				Sul	R$	Previsto	-	**58.000**	**70.407**	**73.000**
						Realizado	-	**54.086**	**70.136**	-
					Meta	Previsto	-	*600* *	*2* *	*1.414*
						Realizado	-	*0*	*12*	-
4556	**Administração do Financiamento concedido a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito**	Op Of Crédito	*Financiamento gerenciado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**42.500.000**	-	-	-
						Realizado	**37.569.035**	-	-	-
					Meta	Previsto	*293.212*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6426	Ampliação da Oportunidade de Qualificação Profissional	MEC	*Curso realizado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	1.603.530	643.701	649.842	370.400
						Realizado	1.203.125	475.419	226.335	-
					Meta	Previsto	*7*	*7*	*9*	*5*
						Realizado	*1*	*0*	*8*	-
8383	Ampliação dos Alojamentos das Escolas Agrotécnicas Federais e CEFETs	MEC	*Instituição beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.000.000	3.500.000	4.500.000
						Realizado	-	2.839.197	3.267.219	-
					Meta	Previsto	-	*25**	*20*	*26*
						Realizado	-	*2.268*	*46*	-
2994	Assistência ao Educando da Educação Profissional	MEC	*Aluno assistido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	356.287	569.149	699.846	2.051.102
						Realizado	341.463	563.991	674.906	-
					Meta	Previsto	*600*	*630*	*645*	*715*
						Realizado	*328*	*39.404*	*1.225*	-
				Nordeste	R$	Previsto	2.995.210	3.405.943	4.493.770	5.037.945
						Realizado	2.744.522	3.071.584	4.199.911	-
					Meta	Previsto	*27.085*	*18.239*	*25.643*	*17.546*
						Realizado	*14.234*	*32.533*	*35.178*	-
				Norte	R$	Previsto	727.095	722.934	980.675	868.574
						Realizado	669.798	621.176	872.361	-
					Meta	Previsto	*8.238*	*3.810*	*54.130*	*3.704*
						Realizado	*3.496*	*21*	*3.884*	-
				Sudeste	R$	Previsto	2.659.068	3.273.900	3.942.680	4.822.358
						Realizado	2.461.080	3.093.650	3.573.752	-
					Meta	Previsto	*25.963*	*22.494*	*27.100*	*30.724*
						Realizado	*11.931*	*16.885*	*21.352*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2994	Assistência ao Educando da Educação Profissional	MEC	*Aluno assistido (unidade)*	Sul	R$	Previsto	1.132.108	1.540.900	1.536.704	1.772.279
						Realizado	1.057.144	1.511.474	1.478.620	-
					Meta	Previsto	*4.457*	*4.943*	*5.080*	*4.766*
						Realizado	*3.387*	*3.108*	*4.068*	-
6358	Capacitação de Docentes da Educação Profissional	MEC	*Docente capacitado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	50.000	41.579	40.000
						Realizado	-	24.566	41.581	-
					Meta	Previsto	-	*20*	*20*	*20*
						Realizado	-	*9*	*17*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	270.000	324.007	351.876
						Realizado	-	170.058	192.774	-
					Meta	Previsto	-	*761*	*770*	*235*
						Realizado	-	*15*	*164*	-
				Norte	R$	Previsto	-	165.742	101.445	69.000
						Realizado	-	64.499	52.784	-
					Meta	Previsto	-	*28*	*28*	*34*
						Realizado	-	*0*	*53*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	963.011	1.091.929	961.000
						Realizado	-	869.563	982.084	-
					Meta	Previsto	-	*957*	*820*	*795*
						Realizado	-	*365*	*4.630*	-
				Sul	R$	Previsto	-	86.500	73.726	90.000
						Realizado	-	66.378	58.759	-
					Meta	Previsto	-	*150*	*160*	*160*
						Realizado	-	*0*	*128*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6538	Complementação para Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	-	-	-
						Realizado	1.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	72	-	-	-
						Realizado	4	-	-	-
6361	Cursos de Extensão de Nível Técnico e Tecnológico	MEC	Pessoa atendida (unidade)	Centro-Oeste	R$	Previsto	17.637	15.000	-	-
						Realizado	16.855	7.800	-	-
					Meta	Previsto	3.850	3.000	-	-
						Realizado	3.564	40	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	79.223	32.325	-	-
						Realizado	59.787	0	-	-
					Meta	Previsto	6.143	1.010	-	-
						Realizado	0	2.029	-	-
				Norte	R$	Previsto	30.000	50.000	-	-
						Realizado	29.999	50.000	-	-
					Meta	Previsto	4.350	3.000	-	-
						Realizado	3.237	0	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	104.998	155.000	-	-
						Realizado	104.804	154.811	-	-
					Meta	Previsto	680	701	-	-
						Realizado	23	1.269	-	-
6302	Educação, Tecnologia e Profissionalização para Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais - TEC NEP	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R$	Previsto	284.000	348.000	-	-
						Realizado	230.472	258.731	-	-
					Meta	Previsto	591	400	-	-
						Realizado	1.000	295	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2144	Ensino Profissional nas Regiões Cacaueiras	MAPA	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.193.686	1.200.000	1.393.439	1.279.620
						Realizado	1.192.353	1.188.102	1.391.004	-
					Meta	Previsto	*1.447*	*1.625*	*1.684*	*1.179*
						Realizado	*1.307*	*1.478*	*1.263*	-
				Norte	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	90.153	-	-	-
					Meta	Previsto	*121*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
2C17	Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional (Crédito Extraordinário)	MEC	*Instituição apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	22.570.693	22.570.693	-
						Realizado	-	0	19.079.110	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6380	Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional	MEC	*Instituição apoiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	550.000	100.000	0	310.000
						Realizado	249.750	100.000	-	-
					Meta	Previsto	*6*	*1*	*0*	*1*
						Realizado	*3*	*1*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	9.997.299	99.056.395	42.710.889	138.501.200
						Realizado	9.703.484	83.076.199	41.984.926	-
					Meta	Previsto	*73*	*178*	*239*	*343*
						Realizado	*103*	*101*	*228*	-
				Nordeste	R$	Previsto	4.003.612	14.675.120	1.300.000	8.700.000
						Realizado	500.000	10.040.157	465.262	-
					Meta	Previsto	*23*	*14*	*5*	*23*
						Realizado	*1*	*12*	*2*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6380	Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional	MEC	*Instituição apoiada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	320.000	580.000	200.000	200.000
						Realizado	320.000	180.000	150.000	-
					Meta	Previsto	2	3	2	1
						Realizado	2	1	1	-
				Sudeste	R$	Previsto	5.976.000	785.000	750.000	17.350.000
						Realizado	5.719.536	100.000	400.000	-
					Meta	Previsto	12	7	9	174
						Realizado	10	1	4	-
				Sul	R$	Previsto	200.000	14.378.400	12.035.000	25.360.000
						Realizado	150.000	14.247.951	11.778.154	-
					Meta	Previsto	2	101	38	23
						Realizado	1	21	20	-
4860	Formação de Recursos Humanos de Nível Técnico para a Indústria do Petróleo	MME	*Técnico capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.991.534	3.500.000	1.991.590	1.110.800
						Realizado	4.927.357	2.691.254	0	-
					Meta	Previsto	875	1.450	600	870
						Realizado	0	0	0	-
6353	Formação de Técnicos Empreendedores na Educação Profissional e Tecnológica	MEC	*Projetos implementados (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	252.000	300.000	350.000
						Realizado	19.847	226.477	300.000	-
					Meta	Previsto	300*	240*	240	80
						Realizado	714	392	246	-
2992	Funcionamento da Educação Profissional	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	67.379.531	66.895.662	80.181.967	91.089.038
						Realizado	67.201.923	66.482.391	79.156.113	-
					Meta	Previsto	13.069	15.119	15.817	17.770
						Realizado	6.106	7.209	10.330	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2992	Funcionamento da Educação Profissional	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	253.363.683	257.856.038	302.733.355	329.746.440
						Realizado	250.332.900	255.041.412	299.613.011	-
					Meta	Previsto	*74.601*	*64.412*	*89.063*	*69.123*
						Realizado	*32.640*	*40.420*	*81.252*	-
				Norte	R$	Previsto	80.036.191	78.912.264	93.502.390	102.095.837
						Realizado	78.515.384	78.005.770	92.320.509	-
					Meta	Previsto	*19.307*	*25.990*	*26.971*	*29.997*
						Realizado	*9.705*	*2.977*	*17.002*	-
				Sudeste	R$	Previsto	202.890.593	212.822.552	249.563.548	279.284.407
						Realizado	201.339.132	204.548.114	247.085.246	-
					Meta	Previsto	*89.101*	*60.301*	*66.632*	*67.322*
						Realizado	*27.090*	*49.506*	*45.564*	-
				Sul	R$	Previsto	96.059.842	97.714.088	118.832.708	128.287.368
						Realizado	94.860.255	96.533.235	117.617.238	-
					Meta	Previsto	*23.940*	*23.710*	*25.249*	*35.133*
						Realizado	*16.074*	*6.485*	*33.891*	-
6360	Instrumental para Ensino e Pesquisa para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional	MEC	*Instituição equipada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
8239	Instrumentos para Avaliação Nacional de Competências do Trabalhador	MEC	*Instrumento elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	700.000	1.210.745	1.318.878
						Realizado	-	15.901	1.184.417	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*1*	*1*
						Realizado	-	*0*	*1*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6374	**Modernização e Recuperação de Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Educação Profissional**	MEC	*Instituição modernizada/recuperada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	2.889.770	4.507.894	3.765.246
						Realizado	-	2.340.460	4.501.958	-
					Meta	Previsto	-	*169.957* *	*16* *	*8*
						Realizado	-	*3.721*	*60*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	8.788.221	11.107.292	19.374.810
						Realizado	-	8.278.788	10.637.643	-
					Meta	Previsto	-	*8.822.237* *	*27* *	*28*
						Realizado	-	*60.331.891*	*881*	-
				Norte	R$	Previsto	-	5.845.921	6.366.970	7.993.971
						Realizado	-	5.512.214	4.893.872	-
					Meta	Previsto	-	*2.124.292* *	*30* *	*22*
						Realizado	-	*919*	*42*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	29.242.253	29.952.436	28.262.467
						Realizado	-	25.719.602	17.312.020	-
					Meta	Previsto	-	*85.659* *	*55* *	*61*
						Realizado	-	*14.455*	*25*	-
				Sul	R$	Previsto	-	8.357.891	4.860.993	6.809.732
						Realizado	-	8.320.804	3.647.917	-
					Meta	Previsto	-	*91.410* *	*17* *	*18*
						Realizado	-	*2.205*	*2.291*	-
2319	**Prestação de Serviços à Comunidade**	MEC	*Pessoa atendida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	30.000	30.000	53.118	55.000
						Realizado	29.999	30.000	53.068	-
					Meta	Previsto	*5.000*	*5.000*	*5.200*	*3.500*
						Realizado	*3.960*	*5.059*	*6.917*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2319	**Prestação de Serviços à Comunidade**	MEC	*Pessoa atendida (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	**59.216**	**145.812**	**576.910**	**266.184**
						Realizado	**34.994**	**56.224**	**304.549**	**-**
					Meta	Previsto	*2.654*	*16.030*	*17.625*	*3.525*
						Realizado	*50*	*10.512*	*44.637*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**164.800**	**270.000**	**297.443**	**245.000**
						Realizado	**164.736**	**269.986**	**297.415**	**-**
					Meta	Previsto	*3.525*	*3.525*	*3.600*	*11.250*
						Realizado	*2.025*	*12.223*	*7.050*	*-*
6141	**Profissionalização da Pessoa Surda**	MEC	*Pessoa surda qualificada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**178.000**	**306.000**	**326.600**	**329.600**
						Realizado	**177.820**	**138.133**	**146.025**	**-**
					Meta	Previsto	*1.000**	*1.000*	*1.000*	*1.000*
						Realizado	*0*	*993*	*915*	*-*
6294	**Promoção de Cursos para o Desenvolvimento Local Sustentável**	MEC	*Curso realizado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	**275.883**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**220.430**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*17*	*-*	*-*	*-*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**1.864.100**	**539.835**	**18.262**	**560.000**
						Realizado	**1.864.000**	**539.798**	**18.261**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
8669	**Supervisão e Avaliação das Instituições de Educação Profissional e Tecnológica**	MEC	*Instituição supervisionada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**400.000**	**400.000**	**500.000**
						Realizado	**-**	**0**	**290.929**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	*75*	*55*	*60*
						Realizado	**-**	*0*	*83*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6364	Veículos e Transporte Escolar para as Instituições Federais de Educação Profissional	MEC	*Veículo adquirido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	160.000	-	-	-
						Realizado	160.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*4*	-	-	-
						Realizado	*2*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	450.000	600.000	708.830	467.000
						Realizado	434.044	589.164	678.053	-
					Meta	Previsto	*6*	*11*	*6*	*4*
						Realizado	*1*	*8*	*11*	-
				Norte	R$	Previsto	-	129.749	143.774	-
						Realizado	-	129.749	143.772	-
					Meta	Previsto	-	*2*	*2*	-
						Realizado	-	*0*	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	175.000	90.000	218.317	260.000
						Realizado	160.550	90.000	218.317	-
					Meta	Previsto	*4*	*1*	*2*	*5*
						Realizado	*4*	*3*	*0*	-
				Sul	R$	Previsto	25.000	42.000	50.355	54.380
						Realizado	25.000	41.997	50.355	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*0*	*0*	*1*	-

Operações Especiais

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0932	Apoio à Educação Profissional com Elevação de Escolaridade	MEC	*Educando atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.000.000	-	-
						Realizado	-	180.503	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.000*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
0048	Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais	MEC	*Entidade apoiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	4.852.972	-	-	-
						Realizado	100.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*2*	-	-	-
						Realizado	*2*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	7.930.001	-	-	-
						Realizado	1.070.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*18*	-	-	-
						Realizado	*13*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	800.000	-	-	-
						Realizado	800.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*6*	-	-	-
						Realizado	*6*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	5.180.000	-	-	-
						Realizado	3.580.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*20*	-	-	-
						Realizado	*18*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	5.808.490	-	-	-
						Realizado	5.620.399	-	-	-
					Meta	Previsto	*50*	-	-	-
						Realizado	*48*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
005Q	Apoio a Entidades Públicas de Ensino Superior	MEC	*Entidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	50.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	7.632.657	-	-	-
						Realizado	1.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*5*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	8.816.179	-	-	-
						Realizado	8.744.751	-	-	-
					Meta	Previsto	*14*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
0957	Apoio à Implantação de Educação Profissional de Nível Básico em Escolas Agrícolas	MEC	*Escola atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	596.400	-	-	-
						Realizado	596.400	-	-	-
					Meta	Previsto	*40*	-	-	-
						Realizado	*4*	-	-	-
0933	Apoio às Instituições de Educação Profissional do Campo	MEC	*Instituição apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.000.000	-	-	-
						Realizado	1.136.210	-	-	-
					Meta	Previsto	*84*	-	-	-
						Realizado	*13*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	400.000	200.000	200.000	-
						Realizado	400.000	200.000	200.000	-
					Meta	Previsto	*13*	*1*	*1*	-
						Realizado	*2*	*0*	*1*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0A13	Concessão de Bolsa-Auxílio para Pré-Formação Profissional - Escola de Fábrica	MEC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	13.000.000	15.155.000	8.400.000
						Realizado	-	7.844.850	14.008.500	-
					Meta	Previsto	-	*15.555*	*32.500*	*8.000*
						Realizado	-	*0*	*15.565*	-
0579	Concessão de Financiamento a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito	Op Of Crédito	*Estudante financiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	829.185.873	-	-	-
						Realizado	660.453.924	-	-	-
					Meta	Previsto	*353.212*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
0935	Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no Exterior	MEC	*Bolsista atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	89.988.734	-	-	-
						Realizado	81.075.445	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.214*	-	-	-
						Realizado	*1.566*	-	-	-
0487	Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no País	MEC	*Bolsista atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	303.464.304	-	-	-
						Realizado	303.215.883	-	-	-
					Meta	Previsto	*21.926*	-	-	-
						Realizado	*24.287*	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	111.738.158	134.260.766	144.673.748
						Realizado	-	4.628.757	129.772.835	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09EJ	Qualificação da Pessoa com Necessidades Educacionais Especiais	MEC	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.000.000	-	-
						Realizado	-	997.312	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.000*	-	-
						Realizado	-	*2.135*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0120 Desenvolvimento da Faixa de Fronteira

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo *Promover a estruturação física, social e econômica das áreas situadas na faixa de fronteira*

Público-alvo *População residente nos municípios da faixa de fronteira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Atendimento aos Municípios na Faixa de Fronteira (percentagem)	*01/1/2004*	*20,00*	-	*0,00*	-	*35,00*	*Baixa*
Número de Ocupações Geradas nos Arranjos Produtivos Locais na Faixa de Fronteira (unidade)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	-	*Em Apuração*	*Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	255.448.065
Despesas Correntes	5.869.720
Despesas de Capital	249.578.345
Total	**255.448.065**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	956.000	456.000	500.000	670.909
						Realizado	934.001	215.944	324.123	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0674	Apoio a Arranjos Produtivos na Faixa de Fronteira	MI	*Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	480.000	1.344.333	692.700	572.158
						Realizado	364.040	1.225.380	320.000	-
					Meta	Previsto	*1*	*7*	*3*	*2*
						Realizado	*0*	*4*	*1*	-
				Norte	R$	Previsto	340.500	1.304.333	774.900	638.889
						Realizado	340.500	1.286.608	698.750	-
					Meta	Previsto	*2*	*4*	*3*	*2*
						Realizado	*1*	*5*	*3*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0674	Apoio a Arranjos Produtivos na Faixa de Fronteira	MI	*Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	30.000	834.333	774.900	638.889
						Realizado	30.000	763.833	398.879	-
					Meta	Previsto	*1*	*3*	*3*	*2*
						Realizado	*1*	*3*	*2*	-
0676	Apoio a Fóruns Estaduais da Faixa de Fronteira	MI	*Fórum instalado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	5.667	5.000	2.488
						Realizado	-	0	0	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*1*	*1*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
				Norte	R$	Previsto	-	5.667	5.000	2.488
						Realizado	-	0	0	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*1*	*1*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
				Sul	R$	Previsto	-	5.667	5.000	2.488
						Realizado	-	0	0	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*1*	*1*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
004D	Apoio a Implantação da Infra-Estrutura Social e Econômica nos Municípios da Faixa de Fronteira	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	6.460.000	7.638.400	11.078.500	12.766.775
						Realizado	770.000	4.217.807	10.359.753	-
					Meta	Previsto	*252*	*47*	*14*	*158*
						Realizado	*2*	*7*	*17*	-
				Nacional	R$	Previsto	2.280.000	910.000	1.057.000	877.591
						Realizado	1.981.003	848.430	873.557	-
					Meta	Previsto	*20*	*3*	*5*	*1*
						Realizado	*6*	*1*	*4*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
004D	Apoio a Implantação da Infra-Estrutura Social e Econômica nos Municípios da Faixa de Fronteira	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	36.276.000	75.824.800	25.638.500	25.216.775
						Realizado	5.562.992	6.548.000	25.250.944	-
					Meta	Previsto	*123*	*90*	*76*	*68*
						Realizado	*23*	*27*	*39*	-
				Sul	R$	Previsto	3.120.000	9.883.600	4.100.040	21.271.775
						Realizado	2.360.000	3.830.000	3.775.659	-
					Meta	Previsto	*58*	*145*	*183*	*222*
						Realizado	*25*	*45*	*38*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0354 Desenvolvimento da Fruticultura - Profruta

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

Objetivo *Elevar padrões de qualidade e competitividade da fruticultura brasileira ao patamar de excelência requerido pelo mercado internacional*

Público-alvo *Agentes da cadeia frutícola: produtores, processadores, distribuidores, atacadistas, varejistas, técnicos, pesquisadores, gestores, traders, população de pólos fruticolas e consumidores finais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Valor das Exportações da Fruticultura (US$ milhão)	*31/12/2002*	*1.595,19*	*370,00*	*1.862,00*	*2.302,00*	*3.500,00*	*Média*
Taxa de Participação das Exportações Brasileiras no Mercado Mundial de Frutas (percentagem)	*31/12/2002*	*0,60*	*370,00*	*3,38*	*2,00*	*2,00*	*Alta*
Quantidade Exportada de Frutas Frescas (1000 t)	*31/12/2003*	*825,19*	*850,00*	*897,31*	*909,00*	*1.600,00*	*Média*
Quantidade Exportada de Sucos de Frutas (1000 t)	*31/12/2003*	*1.653,00*	-	*1.860,00*	*1.854,00*	*3.017,00*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	57.826.563
Despesas Correntes	39.136.730
Despesas de Capital	18.689.833
Total	**57.826.563**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7062	**Estímulo ao Desenvolvimento da Fruticultura**	MAPA	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R$ 8.257.508	Previsto		**70.000**	-	-	-
							Realizado		**70.000**	-	-	-
						Meta *118*	Previsto		*1*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
				01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 8.257.508	Previsto		**1.300.000**	-	-	-
							Realizado		**1.230.000**	-	-	-
						Meta *118*	Previsto		*25*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
				01/2004 12/2004	Norte	R$ 8.257.508	Previsto		**80.000**	-	-	-
							Realizado		**80.000**	-	-	-
						Meta *118*	Previsto		*1*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7062	Estímulo ao Desenvolvimento da Fruticultura	MAPA	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2004	Sul	R$ 8.257.508	Previsto		2.933.334	-	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *118*	Previsto		*13*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
8501	Erradicação da Mosca da Carambola (Crédito Extraordinário)	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.580.000	-	-	-
						Realizado	1.065.915	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4738	Erradicação da Mosca da Carambola	MAPA	*Área controlada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	652.000	1.248.785	2.000.000
						Realizado	385.753	445.024	957.254	-
					Meta	Previsto	*1.200.000*	*851.487.659*	*293.762.100*	*293.762.100*
						Realizado	*14.281.585*	*218.683.661*	*159.737.291*	-
8503	Erradicação do Cancro Cítrico (Crédito Extraordinário)	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	7.000.000	-	-	-
						Realizado	6.021.791	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4740	Erradicação do Cancro Cítrico	MAPA	*Área controlada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	748.169	3.000.000	3.332.592	3.800.000
						Realizado	277.489	2.567.921	3.156.754	-
					Meta	Previsto	*300.000*	*300.000*	*296.379*	*296.379*
						Realizado	*144.000*	*275.556*	*484.494*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4779	Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Fruticultura	MAPA	*Produtor atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.800.000	201.334	53.000	270.000
						Realizado	1.466.711	195.800	1.320	-
					Meta	Previsto	*1.600*	*1.600*	*110*	*5.000*
						Realizado	*1.699*	*350*	*0*	-
4810	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes em Fruticultura	MAPA	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	700.000	1.779.401	1.208.043	1.000.000
						Realizado	632.436	1.289.877	721.173	-
					Meta	Previsto	*1.400*	*2.475*	*510*	*21.000*
						Realizado	*2.305*	*977*	*6.114*	-
4742	Prevenção e Controle da Sigatoka Negra	MAPA	*Área controlada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	222.858	1.872.000	2.595.870	2.500.000
						Realizado	154.370	1.366.100	2.424.486	-
					Meta	Previsto	*200.000**	*500.000**	*500.000*	*500.000*
						Realizado	*5.000*	*249.595*	*187.825*	-
4804	Prevenção e Controle de Pragas na Fruticultura	MAPA	*Área controlada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	1.300.000	1.000.000	2.599.637	5.500.000
						Realizado	936.689	792.348	2.433.653	-
					Meta	Previsto	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
						Realizado	*1.000.000*	*266.588*	*324.253*	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	400.000	245.185	342.278
						Realizado	413.227	396.878	245.184	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4713	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Fruticultura	MAPA	*Tecnologia transferida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	275.000	215.077	202.000
						Realizado	143.897	272.282	212.618	-
					Meta	Previsto	*30*	*30*	*30*	*30*
						Realizado	*15*	*30*	*29*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0690	Apoio à Implantação da Biofábrica para Controle Biológico da Mosca-das-Frutas	MAPA	*Biofábrica implantada (% de execução física)*	Nordeste	R$	Previsto	1.500.000	1.000.000	-	-
						Realizado	1.500.000	1.000.000	-	-
					Meta	Previsto	*25*	*25*	-	-
						Realizado	*0*	*25*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0353 **Desenvolvimento da Heveicultura** (Programa excluído) **Órgão Responsável** 22000 **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Buscar a sustentabilidade do sistema agroindustrial gumífero mediante o incremento da rentabilidade econômica, o desenvolvimento social e a conservação ambiental*

Público-alvo *Produtores, beneficiadores, industriais e trabalhadores da cadeia produtiva da borracha natural*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Auto-Suficiência em Borracha Natural (percentagem)	*31/12/2002*	*40,00*	-	-	-		-

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	7.000.000
Despesas Correntes	7.000.000
Total	**7.000.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2465	**Fiscalização da Subvenção Econômica aos Produtores de Barracha Natural**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**250.000**	**250.000**	-	-
						Realizado	**98.175**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*80*	*2.000*	-	-
						Realizado	*60*	*0*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0079	**Concessão de Subvenção Econômica aos Produtores de Borracha Natural (Lei nº 9.479, de 1997)**	MAPA	*Produtor atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.500.000**	**4.000.000**	-	-
						Realizado	**624.479**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*7.754*	*1.460*	-	-
						Realizado	*15.000*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0369 Desenvolvimento da Horticultura

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

Objetivo *Aumentar a produtividade e garantir a sanidade na olericultura, na floricultura e no cultivo de plantas medicinais e de especiarias, de forma a atender os padrões requeridos pelo mercado nacional e internacional*

Público-alvo *Agentes da cadeia de olerícolas, plantas medicinais, floricultura e especiarias*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Produtividade das Lavouras de Batata-inglesa (kg/ha)	*31/12/2003*	*20.668,00*	-	*22.084,00*	*21.698,00*	*25.122,00*	*Média*
Produtividade das Lavouras de Cebola (kg/ha)	*31/12/2003*	*17.507,00*	-	*18.346,00*	*18.710,00*	*20.186,00*	*Média*
Produtividade das Lavouras de Tomate (kg/ha)	*31/12/2002*	*58.428,00*	-	*62.240,00*	*56.582,00*	*71.087,00*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	9.607.842
Despesas Correntes	8.973.673
Despesas de Capital	634.169
Total	**9.607.842**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico 2004	2005	2006	2007
4778	**Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Horticultura**	MAPA	*Produtor atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**400.000**	**0**	**18.500**	**10.000**
						Realizado	**336.252**	**0**	**18.500**	-
					Meta	Previsto	*4.500*	*200*	*50*	*100*
						Realizado	*275*	*0*	*0*	-
4777	**Organização e Capacitação de Agentes Atuantes na Horticultura**	MAPA	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**100.000**	**892.399**	**606.718**	**700.000**
						Realizado	**79.100**	**432.715**	**494.717**	-
					Meta	Previsto	*4.500*	*1.670*	*800*	*15.000*
						Realizado	*80*	*650*	*4.305*	-
4806	**Prevenção e Controle de Pragas da Horticultura**	MAPA	*Área controlada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	**382.043**	**430.000**	**92.707**	**800.000**
						Realizado	**268.689**	**39.728**	**49.760**	-
					Meta	Previsto	*112.414*	*112.414*	*70.000*	*70.000*
						Realizado	*111.242*	*6.917.034*	*30.704*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4708	**Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Horticultura**	MAPA	*Tecnologia transferida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.195.000**	**1.256.695**	**1.308.000**	**1.415.780**
						Realizado	**1.062.244**	**1.167.604**	**808.446**	**-**
					Meta	Previsto	*12*	*12*	*12*	*12*
						Realizado	*11*	*6*	*7*	*-*

Valores em R$ 1,00

Programa 0631 Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária — **Órgão Responsável** 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Aumentar a capacidade e melhorar a eficiência do sistema de infra-estrutura aeroportuária brasileira*

Público-alvo *Usuários do sistema aeroportuário brasileiro*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Grau de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária (percentagem)	*31/12/2004*	*68,25*	-	*70,00*	*79,00*	*74,00*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.603.223.432
Despesas Correntes	31.614.642
Despesas de Capital	1.571.608.790
Invest. das Estatais	2.074.030.470
Total	**3.677.253.902**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
10BA	Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante	MD	*Pista construída (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 53.397.896	Previsto	**3.397.896**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*15*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
12CE	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual	MD	*Aeroporto/ aerodromo construído (unidade)*	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R$ 166.802.361	Previsto	-	-	**12.480.000**	**5.698.221**
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *28*	Previsto	-	*1*	*2*	*1*
							Realizado	-	-	*1*	-
				01/2005 12/2007	Nacional	R$ 166.802.361	Previsto	-	**52.193.855**	-	-
							Realizado	-	**30.962.394**	-	-
						Meta *28*	Previsto	-	*7*	-	-
							Realizado	-	*3*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
12CE	**Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual**	MD	*Aeroporto/ aerodromo construido (unidade)*	01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 166.802.361	Previsto	-	-	**9.360.000**	**10.017.501**
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *28*	Previsto	-	*1*	*1*	*2*
							Realizado	-	-	*0*	-
				01/2005 12/2007	Norte	R$ 166.802.361	Previsto	-	-	**14.560.000**	**19.996.342**
							Realizado	-	-	**1.186.884**	-
						Meta *28*	Previsto	-	*4*	*4*	*3*
							Realizado	-	-	*1*	-
				01/2005 12/2007	Sudeste	R$ 166.802.361	Previsto	-	-	**18.520.000**	**100.000**
							Realizado	-	-	**7.179.790**	-
						Meta *28*	Previsto	-	*2*	*2*	*1*
							Realizado	-	-	*1*	-
				01/2005 12/2007	Sul	R$ 166.802.361	Previsto	-	-	**12.480.000**	**11.396.442**
							Realizado	-	-	**8.507.916**	-
						Meta *28*	Previsto	-	*3*	*3*	*2*
							Realizado	-	-	*0*	-
12CD	**Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional**	MD	*Aeroporto/ aerodromo construido (unidade)*	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R$ 21.700.000	Previsto	-	-	**4.000.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *29*	Previsto	-	*1*	*1*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
				01/2005 12/2007	Nacional	R$ 21.700.000	Previsto	-	**10.500.000**	-	-
							Realizado	-	**200.000**	-	-
						Meta *29*	Previsto	-	*25*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico			
								2004	2005	2006	2007
12CD	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional	MD	*Aeroporto/ aerodromo construido (unidade)*	01/2005 12/2007	Norte	R$ 21.700.000	Previsto	-	-	4.600.000	2.600.000
							Realizado	-	-	249.990	-
						Meta *29*	Previsto	-	*	*2*	*1*
							Realizado	-	-	*0*	-
10BB	Construção do Aeroporto de Goiânia	MD	*Aeroporto construido (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R$ 220.000.000	Previsto	23.397.896	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*40*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
3119	Implantação de Módulos de Combate a Incêndio	MD	*Módulo implantado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 55.147.647	Previsto	15.377.925	11.686.389	13.083.333	15.000.000
							Realizado	13.736.037	7.400.000	11.875.124	-
						Meta *88*	Previsto	*45*	*13*	*15*	*15*
							Realizado	*29*	*4*	*14*	-
5399	Modernização da Infra-estrutura Aeroportuária	MTur	*Aeroporto modernizado (unidade)*	01/2000 12/2003	Nacional	R$ 350.000.000	Previsto	-	-	350.000.000	-
							Realizado	-	-	350.000.000	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
109V	Modernização da Infra-Estrutura do Aeroporto Zumbi dos Palmares	MTur	*Aerorporto ampliado/modernizado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 125.000.000	Previsto	7.682.628	29.591.200	-	-
							Realizado	0	29.591.200	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	*1*	-	-
							Realizado	*0*	*1*	-	-
5154	Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual	MD	*Aeroporto ou aeródromo reformado/ampliado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 166.713.873	Previsto	400.169	38.318.349	39.755.355	57.551.200
							Realizado	311.140	5.895.173	26.772.629	-
						Meta *84*	Previsto	*6*	*35*	*18*	*10*
							Realizado	*0*	*3*	*4*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico 2004	2005	2006	2007
5154	Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual	MD	*Aeroporto ou aeródromo reformado/ampliado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 166.713.873	Previsto	-	-	-	5.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *84*	Previsto	-	-	-	*5*
							Realizado	-	-	-	-
				01/2004 12/2007	Norte	R$ 166.713.873	Previsto	-	5.188.800	1.000.000	-
							Realizado	-	0	0	-
						Meta *84*	Previsto	-	*1*	*1*	-
							Realizado	-	*0*	*0*	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 166.713.873	Previsto	-	-	19.500.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta *84*	Previsto	-	-	*8*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
5150	Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional	MD	*Aeroporto ou aeródromo reformado/ampliado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 428.389.931	Previsto	45.792.407	82.354.915	137.022.276	163.120.333
							Realizado	45.442.408	71.299.318	91.097.774	-
						Meta *138*	Previsto	*1*	*51*	*48*	*37*
							Realizado	*97*	*34*	*13*	-
				01/2004 12/2007	Norte	R$ 428.389.931	Previsto	-	100.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *138*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2886	Manutenção de Aeroportos e Aeródromos	MD	*Aeroporto/aeródromo mantido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	40.000	40.000	-	-
						Realizado	0	40.000	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*3*	-	-
						Realizado	*0*	*2*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	50.000	40.000	-	-
						Realizado	0	30.383	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*3*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
				Norte	R$	Previsto	40.000	40.000	-	-
						Realizado	40.000	25.000	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*3*	-	-
						Realizado	*1*	*1*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	30.000	40.000	-	-
						Realizado	0	40.000	-	-
					Meta	Previsto	*2*	*3*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	40.000	40.000	-	-
						Realizado	10.137	39.991	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*3*	-	-
						Realizado	*1*	*1*	-	-

Operações Especiais

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0A98	Participação da União no Capital - Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - Reforma e Ampliação de Aeroportos Nacionais (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	350.000.000	-	-
						Realizado	-	350.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1J98	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto de Cuiabá (MT)	MD	*aeroporto adequado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R$ 9.600.000	Previsto		-	-	-	**9.600.000**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *12*	Previsto		-	-	-	*12*
							Realizado		-	-	-	-
1K01	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Campinas (SP)	MD	*aeroporto adequado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 11.438.000	Previsto		-	-	-	**11.438.000**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *40*	Previsto		-	-	-	*40*
							Realizado		-	-	-	-
1K00	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Congonhas (SP)	MD	*aeroporto adequado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 39.648.099	Previsto		-	-	-	**39.648.099**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *15*	Previsto		-	-	-	*15*
							Realizado		-	-	-	-
1J99	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)	MD	*aeroporto adequado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 60.281.129	Previsto		-	-	-	**60.281.129**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *19*	Previsto		-	-	-	*19*
							Realizado		-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico 2004	2005	2006	2007
1K02	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Recife (PE)	MD	*aeroporto adequado (% de execução fisica)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 1.951.218	Previsto		-	-	-	**1.951.218**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	-	*1*
							Realizado		-	-	-	-
1F62	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária	MD	*Infra-estrutura aeroportuária adequada (unidade)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 233.347.163	Previsto		-	-	**218.805.894**	**14.541.269**
							Realizado		-	-	**203.473.843**	-
						Meta *85*	Previsto		-	-	*23*	*62*
							Realizado		-	-	*11*	-
3E90	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto de Fortaleza/Pinto Martins	MD	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2006	Nordeste	R$ 19.629.585	Previsto		-	**18.200.000**	**1.429.585**	-
							Realizado		-	**16.770.415**	**1.426.710**	-
						Meta	Previsto		-	-	- *	-
							Realizado		-	-		-
3E89	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto de João Pessoa/Presidente Castro Pinto	MD	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2006	Nordeste	R$ 9.349.123	Previsto		-	**7.900.000**	**1.449.123**	-
							Realizado		-	**6.450.877**	**1.449.123**	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-		-
3E88	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto de Marabá	MD	*aeroporto ampliado/modernizado (-)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 8.300.000	Previsto		-	**8.300.000**	-	-
							Realizado		-	**8.300.000**	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
3E80	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto Internacional de Brasília/AIB	MD	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	R$ 105.580.339	Previsto		-	**85.200.000**	**20.380.339**	-
							Realizado		-	**64.819.661**	**20.356.499**	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-		-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
3E92	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto Internacional de Corumbá	MD	*aeroporto ampliado/modernizado (-)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 4.000.000	Previsto		-	4.000.000	-	-
							Realizado		-	4.000.000	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
3E91	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto Internacional de Foz de Iguaçu	MD	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2006	Sul	R$ 3.106.489	Previsto		-	3.100.000	6.489	-
							Realizado		-	3.093.511	3.279	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-		-
3E84	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto Internacional de Guarulhos	MD	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2006	Sudeste	R$ 22.635.949	Previsto		-	16.800.000	5.835.949	-
							Realizado		-	10.964.051	5.796.768	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-		-
3E81	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto Internacional de São Paulo/Congonhas	MD	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2006	Sudeste	R$ 88.704.216	Previsto		-	60.100.000	28.604.216	-
							Realizado		-	31.495.784	28.604.216	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-		-
3E82	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto Santos Dumont	MD	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2006	Sudeste	R$ 55.619.266	Previsto		-	55.400.000	219.266	-
							Realizado		-	55.180.734	219.266	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-		-
3E86	Construção, Adequação e Modernização do Aeroporto de Goiânia/Santa Genoveva	MD	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	R$ 49.267.176	Previsto		-	18.700.000	30.567.176	-
							Realizado		-	14.882.824	3.817.176	-
						Meta	*40*	Previsto	-	-	*40*	-
								Realizado	-	-	*20*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
3E85	Construção, Adequação e Modernização do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante	MD	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2006	Nordeste	R$ 12.938.474	Previsto		-	10.100.000	2.838.474	-
							Realizado		-	7.261.526	2.838.474	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-		-
3E83	Construção, Adequação e Modernização do Aeroporto de Vitória	MD	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2006	Sudeste	R$ 78.796.143	Previsto		-	53.000.000	25.796.143	-
							Realizado		-	27.203.857	25.786.806	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-		-
3E87	Construção, Adequação e Modernização do Aeroporto Internacional de Macapá	MD	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2006	Norte	R$ 14.988.561	Previsto		-	9.200.000	5.788.561	-
							Realizado		-	3.411.439	5.788.561	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-		-
1F52	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto de Goiânia	MD	*Aeroporto concluído (% de execução fisica)*	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R$ 51.360.600	Previsto		-	-	26.280.600	25.080.000
							Realizado		-	-	26.147.706	-
						Meta	*13*	Previsto	-	-	*4*	*9*
								Realizado	-	-	*10*	-
1J95	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto de Vitória (ES)	MD	*Aeroporto ampliado (% de execução fisica)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 39.180.000	Previsto		-	-	-	39.180.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta	*10*	Previsto	-	-	-	*10*
								Realizado	-	-	-	-
1J93	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional Afonso Pena - Curitiba (PR)	MD	*Aeroporto ampliado (% de execução fisica)*	01/2007 12/2007	Sul	R$ 600.000	Previsto		-	-	-	600.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta	*1*	Previsto	-	-	-	*1*
								Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
1J97	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Boa Vista (RR)	MD	*Aeroporto ampliado (% de execução fisica)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 6.370.000	Previsto		-	-	-	6.370.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *83*	Previsto		-	-	-	*83*
							Realizado		-	-	-	-
1F59	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Brasília	MD	*Aeroporto concluído (% de execução fisica)*	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R$ 48.826.480	Previsto		-	-	10.608.583	38.217.897
							Realizado		-	-	5.732.304	-
						Meta *18*	Previsto		-	-	*7*	*11*
							Realizado		-	-	*2*	-
1F56	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Florianópolis	MD	*Aeroporto concluído (% de execução fisica)*	01/2006 12/2007	Sul	R$ 2.391.870	Previsto		-	-	1.541.870	850.000
							Realizado		-	-	896.418	-
						Meta *58*	Previsto		-	-	*37*	*21*
							Realizado		-	-	*22*	-
1F60	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Fortaleza	MD	*Aeroporto concluído (% de execução fisica)*	01/2006 12/2007	Nordeste	R$ 16.036.699	Previsto		-	-	8.009.842	8.026.857
							Realizado		-	-	9.058.953	-
						Meta *69*	Previsto		-	-	*54*	*15*
							Realizado		-	-	*17*	-
1F53	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Macapá	MD	*Aeroporto concluído (% de execução fisica)*	01/2006 12/2007	Norte	R$ 31.090.300	Previsto		-	-	11.090.300	20.000.000
							Realizado		-	-	8.505.703	-
						Meta *25*	Previsto		-	-	*8*	*17*
							Realizado		-	-	*7*	-
1F57	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Maceió	MD	*Aeroporto concluído (% de execução fisica)*	01/2006 12/2007	Nordeste	R$ 3.052.719	Previsto		-	-	2.052.719	1.000.000
							Realizado		-	-	2.007.740	-
						Meta *3*	Previsto		-	-	*2*	*1*
							Realizado		-	-	*1*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
1F55	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Natal	MD	*Aeroporto concluído (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nordeste	R$ 37.605.516	Previsto		-	-	**13.291.526**	**24.313.990**
							Realizado		-	-	**16.113.456**	-
						Meta *41*	Previsto		-	-	*16*	*25*
							Realizado		-	-	*17*	-
1F58	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Recife	MD	*Aeroporto concluído (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 12.790.471	Previsto		-	-	**12.790.471**	-
							Realizado		-	-	**5.411.498**	-
						Meta *8*	Previsto		-	-	*8*	-
							Realizado		-	-	*6*	-
1J92	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Salvador (BA)	MD	*Aeroporto ampliado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 10.820.000	Previsto		-	-	-	**10.820.000**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *72*	Previsto		-	-	-	*72*
							Realizado		-	-	-	-
1F61	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional João Pessoa	MD	*Aeroporto concluído (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nordeste	R$ 23.607.777	Previsto		-	-	**4.734.169**	**18.873.608**
							Realizado		-	-	**5.610.487**	-
						Meta *50*	Previsto		-	-	*14*	*36*
							Realizado		-	-	*11*	-
1F54	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Santos Dumont	MD	*Aeroporto concluído (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Sudeste	R$ 157.369.681	Previsto		-	-	**94.404.377**	**62.965.304**
							Realizado		-	-	**114.121.090**	-
						Meta *30*	Previsto		-	-	*9*	*21*
							Realizado		-	-	*39*	-
1J94	Expansão da Infra-Estrutura Aeroporturária do Aeroporto Internacional Cruzeiro do Sul (AC)	MD	*Aeroporto ampliado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 17.180.000	Previsto		-	-	-	**17.180.000**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *70*	Previsto		-	-	-	*70*
							Realizado		-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
1K64	Obras Complementares no Aeroporto de Goiânia	MD	*Aeroporto ampliado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R$ 30.000.000	Previsto		-	-	-	**30.000.000**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	-	*100*
							Realizado		-	-	-	-
1K61	Obras Complementares no Aeroporto de Vitória	MD	*Aeroporto ampliado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 90.000.000	Previsto		-	-	-	**90.000.000**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	-	*100*
							Realizado		-	-	-	-
1K62	Obras Complementares no Aeroporto Internacional de Brasília	MD	*Aeroporto ampliado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R$ 30.000.000	Previsto		-	-	-	**30.000.000**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	-	*100*
							Realizado		-	-	-	-
1K58	Obras Complementares no Aeroporto Internacional de Congonhas	MD	*Aeroporto reformado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 22.000.000	Previsto		-	-	-	**22.000.000**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	-	*100*
							Realizado		-	-	-	-
1K60	Obras Complementares no Aeroporto Internacional de Guarulhos	MD	*Aeroporto reformado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 94.000.000	Previsto		-	-	-	**94.000.000**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	-	*100*
							Realizado		-	-	-	-
1K63	Obras Complementares no Aeroporto Internacional de Macapá	MD	*Aeroporto ampliado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 30.000.000	Previsto		-	-	-	**30.000.000**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	-	*100*
							Realizado		-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1K65	Obras Complementares no Aeroporto Internacional de Salvador	MD	*Aeroporto ampliado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 28.820.000	Previsto	-	-	-	14.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-
1K59	Obras Complementares no Aeroporto Santos Dumont	MD	*Aeroporto reformado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 40.000.000	Previsto	-	-	-	40.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4099	Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária	MD	- (-)	Centro-Oeste	R$	Previsto	2.083.677	1.448.932	29.536.402	18.818.852
						Realizado	2.061.521	957.769	13.334.298	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	2.425.597	3.002.869	14.095.496	41.378.309
						Realizado	2.404.104	2.996.090	8.309.804	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	4.962.732	3.329.988	36.753.323	50.270.958
						Realizado	4.658.238	3.329.047	31.756.707	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4099	Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária	MD	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	13.236.608	6.952.314	96.984.255	82.284.886
						Realizado	12.077.581	3.172.264	26.597.088	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	2.179.228	1.879.507	9.744.647	15.198.847
						Realizado	2.174.312	1.421.841	5.502.878	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1110 Desenvolvimento da Nanociência e da Nanotecnologia (Programa excluído)

Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo *Desenvolver novos produtos e processos em nanotecnologia visando o aumento da competitividade da indústria nacional*

Público-alvo *Setor produtivo, instituições de ensino e pesquisa e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Número-índice de novos produtos e processos desenvolvidos com apoio do programa (índice numérico)	*20/8/2003*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	-		-
Taxa de participação do programa na geração de pedidos de patentes em nanotecnologia (%)	-	*Em apuração*	*0,00*	*0,00*	-		-

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	21.033.046
Despesas Correntes	14.499.118
Despesas de Capital	6.533.928
Total	**21.033.046**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7391	**Implantação de Laboratórios e Redes de Micro e Nanotecnologia**	MCT	*Laboratório implantado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 40.724.405	Previsto	**3.637.800**	**4.045.728**	-	-
							Realizado	**3.614.033**	**4.043.602**	-	-
						Meta 27	Previsto	*40*	*3*	-	-
							Realizado	*1*	*10*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4940	**Apoio a Redes e Laboratórios de Nanotecnologia**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.770.000**	**3.844.518**	-	-
						Realizado	**3.694.541**	**3.843.640**	-	-
					Meta	Previsto	*40*	*8*	-	-
						Realizado	*4*	*10*	-	-
8655	**Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em Micro e Nanotecnologia**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**1.000.000**	-	-
						Realizado	-	**1.000.001**	-	-
					Meta	Previsto	-	*5*	-	-
						Realizado	-	*19*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6225	**Fomento a Projetos Institucionais de Pesquisa e Desenvolvimento em Nanociência e Nanotecnologia**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.000.000**	**3.000.000**	-	-
						Realizado	**965.900**	**2.019.891**	-	-
					Meta	Previsto	*6*	*6*	-	-
						Realizado	*6*	*9*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**350.000**	**385.000**	-	-
						Realizado	**336.215**	**276.106**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0367 Desenvolvimento da Suideocultura — **Órgão Responsável** 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo *Elevar a performance dos rebanhos de suídeos mediante a redução da incidência de doenças e o aprimoramento das aptidões das suas funções produtivas e reprodutivas*

Público-alvo *Produtores, industriais da suinocultura, fabricantes e comerciantes de produtos de uso veterinário*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Controle Peste Suína Clássica (percentagem)	*15/8/2003*	*51,00*	-	*51,00*	*51,00*	*80,00*	*Média*
Valor das Exportações de Suínos (US$)	*31/12/2003*	*526.576.000,00*	-	*1.167.000.000,00*	*1.040.000,00*	*770.959.922,00*	*Média*
Peso Médio de Carcaça dos Suínos (Kg/animal)	*31/12/2003*	*85,03*	-	*72,00*	*98,00*	*98,43*	*Alta*
Quantidade Exportada de Suínos (tonelada)	*31/12/2003*	*458.034,00*	-	*62.507.000,00*	*528.200,00*	*801.104,00*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	12.551.900
Despesas Correntes	9.114.650
Despesas de Capital	3.437.250
Total	**12.551.900**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico 2004	2005	2006	2007
4772	**Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Suideocultura**	MAPA	*Produtor atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**80.000**	**0**	**118.385**	**10.000**
						Realizado	**35.000**	**0**	**65.000**	**-**
					Meta	Previsto	*800*	*800*	*300*	*25*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	*-*
4773	**Organização e Capacitação de Agentes Atuantes na Suideocultura**	MAPA	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**150.000**	**1.032.643**	**264.186**	**240.001**
						Realizado	**116.495**	**14.724**	**12.768**	**-**
					Meta	Previsto	*500*	*2.500*	*400*	*263*
						Realizado	*460*	*0*	*22*	*-*
4808	**Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças da Suideocultura**	MAPA	*Propriedade controlada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.500.000**	**1.700.000**	**3.119.619**	**3.680.000**
						Realizado	**1.116.086**	**1.118.041**	**407.024**	**-**
					Meta	Previsto	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*11.800*
						Realizado	*10.144*	*5.507*	*12.304*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4700	**Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Suideocultura**	MAPA	*Tecnologia transferida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**190.000**	**190.000**	**139.066**	**138.000**
						Realizado	**151.268**	**185.450**	**139.056**	**-**
					Meta	Previsto	*14*	*14*	*14*	*14*
						Realizado	*11*	*14*	*14*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0361 Desenvolvimento das Culturas de Cereais, Raízes e Outras Espécies Vegetais

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

Objetivo *Elevar a produtividade no cultivo de cereais, forrageiras, raízes e outras espécies vegetais, mediante o controle de pragas e a incorporação de novas tecnologias*

Público-alvo *Produtores, Associações de Produtores, Agroindústrias e Consumidores*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Produtividade das Lavouras de Arroz (kg/ha)	*31/12/2003*	*3.238,00*	*3.552,00*	*3.671,00*	*3.865,00*	*3.807,00*	*Baixa*
Produtividade das Lavouras de Trigo (kg/ha)	*31/12/2003*	*2.416,00*	*2.144,00*	*2.063,00*	*2.063,00*	*2.083,00*	*Muito Baixa*
Produtividade das Lavouras de Milho (kg/ha)	*31/12/2003*	*3.704,00*	*3.373,00*	*3.442,00*	*3.279,00*	*3.331,00*	*Baixa*
Produtividade das Lavouras de Sorgo (kg/ha)	*31/12/2003*	*2.385,00*	*2.326,00*	*2.112,00*	*2.108,00*	*2.127,00*	*Baixa*
Produtividade das Lavouras de Feijão (kg/ha)	*31/12/2003*	*809,00*	*746,00*	*789,00*	*822,00*	*804,00*	*Média*
Produtividade das Lavouras de Mandioca (kg/ha)	*31/12/2003*	*13.457,00*	*13.556,00*	*13.400,00*	*13.568,00*	*13.740,00*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	29.498.728
Despesas Correntes	28.748.849
Despesas de Capital	749.879
Total	**29.498.728**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4760	Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para as Culturas de Cereais, Raízes e outras Espécies Vegetais	MAPA	*Produtor atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	230.000	494.098	45.178	10.000
						Realizado	219.641	453.663	3.193	-
					Meta	Previsto	*1.000*	*640*	*100*	*1.000*
						Realizado	*70*	*480*	*10*	-
4764	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes nas Culturas de Cereais, Raízes e outras Espécies Vegetais	MAPA	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	1.020.000	578.665	500.000
						Realizado	76.705	1.017.657	197.876	-
					Meta	Previsto	*200*	*3.913*	*2.000*	*12.000*
						Realizado	*200*	*3.000*	*7.768*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4769	Prevenção e Controle de Pragas nas Culturas de Cereais, Raízes e outras Espécies Vegetais	MAPA	*Área controlada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	397.962	398.000	30.150	250.000
						Realizado	364.385	140.153	24.099	-
					Meta	Previsto	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*
						Realizado	*24.529.000*	*62.960*	*0*	-
4698	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento das Culturas de Cereais, Raízes e outras Espécies Vegetais	MAPA	*Tecnologia transferida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.122.233	6.245.019	6.101.034	6.976.389
						Realizado	4.608.054	5.094.523	5.021.465	-
					Meta	Previsto	*20*	*20*	*20*	*20*
						Realizado	*15*	*16*	*16*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0363 Desenvolvimento das Culturas de Oleaginosas e Plantas Fibrosas

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

Objetivo *Elevar a produtividade e diversificar a produção de oleaginosas e de plantas fibrosas mediante a ampliação de áreas com culturas alternativas*

Público-alvo *Produtores de oleaginosas e plantas fibrosas, industriais, exportadores e consumidores*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Área Plantada com Mamona, Dendê e Amendoim (ha)	*31/12/2002*	*324.535,00*	*1.365.000,00*	*247.300,00*	*310.400,00*	*350.000,00*	*Baixa*
Produtividade das Lavouras de Soja (kg/ha)	*31/12/2003*	*2.791,00*	*2.291,00*	*2.627,00*	*2.403,00*	*2.561,00*	*Média*
Produtividade das Lavouras de Algodão (kg/ha)	*31/12/2003*	*3.122,00*	*3.155,00*	*3.147,00*	*3.181,00*	*3.358,00*	*Média*
Área Plantada com Algodão e Sisal (ha)	*31/12/2002*	*987.003,00*	-	*1.162.486,00*	*856.200,00*	*1.094.860,00*	*Muito Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	34.628.305
Despesas Correntes	31.386.685
Despesas de Capital	3.241.620
Total	**34.628.305**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico 2004	2005	2006	2007
4776	Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para as Culturas de Oleaginosas e Plantas Fibrosas	MAPA	*Produtor atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.300.000	0	56.340	10.000
						Realizado	1.264.702	0	777	-
					Meta	Previsto	*13.000*	*2.800*	*200*	*100*
						Realizado	*8.600*	*0*	*10*	-
4775	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes nas Culturas de Oleaginosas e Plantas Fibrosas	MAPA	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	400.000	1.051.011	454.100	500.000
						Realizado	317.169	131.863	208.897	-
					Meta	Previsto	*800*	*2.173*	*750*	*12.000*
						Realizado	*470*	*1.800*	*129*	-
4841	Prevenção e Controle de Pragas em Oleaginosas e Plantas Fibrosas	MAPA	*Área controlada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	636.739	1.200.000	404.753	1.000.000
						Realizado	517.984	1.039.161	255.015	-
					Meta	Previsto	*14.809.327*	*10.736.763*	*10.736.763*	*10.736.736*
						Realizado	*14.697.725*	*7.329.608*	*3.373.827*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4704	**Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento das Culturas de Oleaginosas e Plantas Fibrosas**	MAPA	*Tecnologia transferida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.795.000**	**6.652.000**	**7.831.348**	**7.337.014**
						Realizado	**4.165.677**	**5.232.798**	**6.396.649**	**-**
					Meta	Previsto	*25*	*25*	*25*	*25*
						Realizado	*18*	*18*	*18*	*-*

Valores em R$ 1,00

Programa 0801 Desenvolvimento de Competências em Gestão Pública

Órgão Responsável 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo *Aumentar a capacidade governamental na gestão das políticas públicas por meio do desenvolvimento das competências de seus servidores*

Público-alvo *Servidores da Administração Pública, dirigentes e carreiras estratégicas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Número de horas em treinamento (hora)	*31/12/2003*	*9.226,00*	*-*	*-*	*14.751,00*	*10.500,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	76.979.037
Despesas Correntes	72.940.637
Despesas de Capital	4.038.400
Total	**76.979.037**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MP	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	17.920	34.200	23.940	28.500
						Realizado	14.223	16.333	17.121	-
					Meta	Previsto	*20*	*30*	*21*	*25*
						Realizado	*15*	*17*	*17*	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MP	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	262.417	349.898	320.741	373.225
						Realizado	255.212	283.319	301.127	-
					Meta	Previsto	*176*	*180*	*165*	*192*
						Realizado	*139*	*145*	*164*	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MP	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	98.000	158.400	148.652	230.560
						Realizado	89.245	97.374	134.955	-
					Meta	Previsto	*110*	*120*	*86*	*160*
						Realizado	*98*	*107*	*134*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MP	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	30.000	88.056	135.000	139.200
						Realizado	28.992	66.742	88.667	-
					Meta	Previsto	*50*	*50*	*50*	*50*
						Realizado	*96*	*52*	*19*	-
4836	Concessão de Prêmios para Inovações na Gestão Pública Federal	MP	*Concurso realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	15.000	20.250	40.000	30.000
						Realizado	4.960	11.266	14.803	-
					Meta	Previsto	*20**	*20*	*1*	*1*
						Realizado	*8*	*1*	*1*	-
4066	Desenvolvimento Gerencial para a Administração Pública	MP	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.332.204	4.151.186	4.011.149	6.393.000
						Realizado	3.635.290	4.092.514	3.255.692	-
					Meta	Previsto	*8.001**	*12.059*	*15.000*	*21.640*
						Realizado	*13.027*	*15.368*	*19.729*	-
6275	Difusão de Conhecimento em Gestão Pública	MP	*Exemplar disseminado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	130.000	401.685	403.000	427.000
						Realizado	110.157	350.310	278.353	-
					Meta	Previsto	*4.000**	*4.000**	*60.000*	*101.000*
						Realizado	*7.552*	*7.127*	*94.067*	-
4068	Formação Inicial e Aperfeiçoamento de Carreiras	MP	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.100.411	1.889.290	3.220.053	2.732.000
						Realizado	2.087.623	499.135	2.592.038	-
					Meta	Previsto	*160*	*160*	*500*	*720*
						Realizado	*233*	*262*	*484*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	7.766.614	8.997.277	9.641.253	11.881.417
						Realizado	7.634.819	8.431.158	9.441.795	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2A44	Intercâmbio com Instituições Internacionais de Excelência em Gestão Pública	MP	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	105.000	0	187.600	104.000
						Realizado	0	-	110.123	-
					Meta	Previsto	*25*	*0*	*20*	*13*
						Realizado	*0*	-	*37*	-
6393	Intercâmbio com Instituições Nacionais e Internacionais de Excelência em Gestão Pública	MP	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	105.000	189.044	-	-
						Realizado	51.107	60.581	-	-
					Meta	Previsto	*25*	*25*	-	-
						Realizado	*40*	*26*	-	-
6273	Pós-Graduação Lato Sensu para Servidores	MP	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	482.800	646.000	1.515.000
						Realizado	71.018	259.759	390.188	-
					Meta	Previsto	*60*	*120*	*120*	*280*
						Realizado	*36*	*36*	*166*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	548.029	668.329	748.777
						Realizado	-	0	647.160	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MP	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	35.000	168.000	71.800	83.160
						Realizado	29.551	39.428	45.571	-
					Meta	Previsto	*176*	*400*	*210*	*165*
						Realizado	*98*	*98*	*72*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0419 Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte

Órgão Responsável 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

Objetivo *Aprimorar o tratamento privilegiado às Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte nas áreas de tecnologia, formação e capacitação, acesso à informação, comércio exterior, acesso ao crédito e infra-estrutura, bem como implementar políticas públicas de caráter vertical com vistas à promoção do desenvolvimento integrado dessas empresas em arranjos produtivos locais, possibilitando a geração de emprego e renda e o estímulo às exportações*

Público-alvo *Microempresas e empresas de pequeno e médio porte*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Faturamento Médio das Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte (R$)	*31/12/2003*	*100,00*	-	*0,00*	-	*112,00*	*Alta*
Taxa de Emprego por Microempresa de Pequeno Porte (percentagem)	-	*Em apuração*	-	-	-	*Em Apuração*	*Alta*
Faturamento Médio da Empresas nos Arranjos Produtivos selecionados (R$)	-	*Em apuração*	-	-	-	*Em Apuração*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	191.696.887
Despesas Correntes	155.050.897
Despesas de Capital	36.645.990
Total	**191.696.887**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
109C	**Construção de Barracão Industrial**	MDIC	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2004	Nacional	R$ 12.670.000		Previsto	**2.700.000**	**0**	**0**	**5.250.000**
								Realizado	**291.365**	-	-	-
						Meta *1.071*		Previsto	*26*	*0*	*0*	*1.000*
								Realizado	*0*	-	-	-
				01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 12.670.000		Previsto	**750.000**	-	-	-
								Realizado	**373.750**	-	-	-
						Meta *1.071*		Previsto	*8*	-	-	-
								Realizado	*0*	-	-	-
				01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 12.670.000		Previsto	-	-	-	**700.000**
								Realizado	-	-	-	-
						Meta *1.071*		Previsto	-	-	-	*2*
								Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
109C	Construção de Barracão Industrial	MDIC	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2004	Sul	R$ 12.670.000	Previsto	**1.000.000**	**0**	**0**	**2.270.000**
							Realizado	**898.000**	-	-	-
						Meta *1.071*	Previsto	*13*	*0*	*0*	*22*
							Realizado	*0*	-	-	-
109T	IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE NEGÓCIOS	MDIC	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2005	Sudeste	R$ 1.250.000	Previsto	**250.000**	**1.000.000**	-	-
							Realizado	**250.000**	**1.000.000**	-	-
						Meta *2*	Previsto	*1*	*1*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
5E78	Implantação de infra-estrutura em condomínio industrial	MDIC	*Infra-estrutura implantada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 50.000	Previsto	-	-	**50.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
1C14	Inserção Internacional de Pequenas e Médias Empresas	MDIC	*Empresa apoiada (unidade)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 35.475.000	Previsto	-	-	**19.725.000**	**15.750.000**
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *250*	Previsto	-	-	*125*	*125*
							Realizado	-	-	*0*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2710	Capacitação para o Crédito e Microcrédito	MDIC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**331.649**	**129.567**	**160.000**	**209.380**
						Realizado	**0**	**0**	**146.538**	-
					Meta	Previsto	*50*	*75*	*600*	*1.700*
						Realizado	*0*	*0*	*1.865*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6659	Extensão Industrial Exportadora das Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	*Empresa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.238.803	865.777
						Realizado	-	-	1.238.803	-
					Meta	Previsto	-	-	*756*	*756*
						Realizado	-	-	*1.730*	-
2B09	Fomento à Implantação de Central de Negócios	MDIC	*Projeto fomentado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.030.000	45.876
						Realizado	-	-	1.000.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*31*	*1*
						Realizado	-	-	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	250.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
2374	Fomento à Instalação de Micro, Pequenas e Médias Empresas	MDIC	*Projeto fomentado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	14.690
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	- *	*	- *	*10*
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	300.000	-	-
						Realizado	-	300.000	-	-
					Meta	Previsto	- *	*2* *	- *	-
						Realizado	-	*1*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	3.080.000	-
						Realizado	-	-	1.880.000	-
					Meta	Previsto	- *	*	*56* *	-
						Realizado	-	-	*0*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2374	Fomento à Instalação de Micro, Pequenas e Médias Empresas	MDIC	*Projeto fomentado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	2.290.000	2.331.540	150.000
						Realizado	-	2.290.000	2.271.540	-
					Meta	Previsto	- *	*29* *	*24* *	*5*
						Realizado	-	*21*	*0*	-
2758	Fomento a Projetos Inovativos em Comércio Eletrônico	MDIC	*Projeto fomentado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	253.096	-
						Realizado	-	-	333	-
					Meta	Previsto	-	-	*3*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.078.240	228.596	196.418	279.526
						Realizado	64.787	78.930	190.819	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2B14	Pesquisa de Mercado para Arranjos Produtivos Locais	MDIC	*APLs e Empresas Atendidos (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	255.742	269.628
						Realizado	-	-	249.335	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	*6*
						Realizado	-	-	*9*	-
6670	Promoção Comercial de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	*Arranjo Produtivo Local Apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	140.000	488.193
						Realizado	-	-	130.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*1* *	*10*
						Realizado	-	-	*3*	-

Operações Especiais

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

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0494	Apoio à Implantação de Telecentros de Informação e Negócios	MDIC	*Telecentro implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	967.149	2.068.019
						Realizado	-	-	961.460	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.000*	*310*
						Realizado	-	-	*1.154*	-
0473	Honra de Aval decorrente de Garantia do Risco das Operações de Financiamento a Micro, Pequenas e Médias Empresas (Lei nº 9.531, de 1997)	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	40.500.000	47.099.998	20.000.000	15.000.000
						Realizado	9.800.000	46.999.998	20.000.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0412 Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora

Órgão Responsável 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

Objetivo *Expandir a pauta brasileira de exportação em quantidade, qualidade e variedade de produtos, mercados de destino e de empresas brasileiras participantes no mercado internacional, bem como defender a indústria nacional contra práticas desleais de comércio internacional*

Público-alvo *Segmentos econômicos importadores e exportadores*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Variação das Exportações Brasileiras (percentagem)	*31/12/2004*	*32,00*	*32,00*	*22,60*	*16,00*	*10,00*	*Alta*
Taxa de Participação de Produtos de Maior Valor Agregado no Valor Total das Exportações (percentagem)	*31/12/2004*	*54,90*	*55,90*	*55,10*	*54,00*	*59,00*	*Média*
Participação em Mercados de Destino Relevantes (índice de concentração) (número índice)	*31/12/2004*	*15,10*	*-*	*16,90*	*18,00*	*19,00*	*Alta*
Taxa de Participação de Novos Produtos na Pauta de Exportações (percentagem)	*31/12/2004*	*9,50*	*-*	*0,00*	*3,00*	*18,20*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	9.391.475.009
Despesas Correntes	4.132.470.700
Despesas de Capital	5.259.004.309
Total	**9.391.475.009**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
10WQ	**Implementação de Centros de Distribuição e Logística no Exterior**	MDIC	*Centro implementado (unidade)*	12/2004 12/2007	Nacional	R$ 5.000.000	Previsto		**5.000.000**	-	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *15*	Previsto		*5*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
5074	**Modernização do Sistema Integrado de Informação e Operação para o Comércio Exterior - SISCOMEX**	MDIC	*Sistema modernizado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 19.422.215	Previsto		**8.852.859**	**9.259.805**	**300.000**	**1.009.551**
							Realizado		**568.916**	**8.262.965**	**0**	-
						Meta *202*	Previsto		*150*	*20*	*20*	*12*
							Realizado		*50*	*18*	*15*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2022	Análise de Processos de Defesa Comercial	MDIC	*Processo analisado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	16.710	50.997
						Realizado	-	-	14.229	-
					Meta	Previsto	-	-	*40*	*40*
						Realizado	-	-	*50*	-
2766	Capacitação de Profissionais de Comércio Exterior	MDIC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	50.130	80.120
						Realizado	-	-	46.409	-
					Meta	Previsto	-	-	*3.429*	*750*
						Realizado	-	-	*914*	-
2664	Capacitação de Técnicos em Negociações Internacionais de Comércio	MDIC	*Técnico capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	373.998	428.539	-	-
						Realizado	4.066	97.584	-	-
					Meta	Previsto	*6**	*6**	-	-
						Realizado	*1*	*18*	-	-
2764	Edição e Distribuição de Material Técnico para Orientação ao Exportador	MDIC	*Exemplar distribuído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	269.922	399.752
						Realizado	-	-	12.229	-
					Meta	Previsto	-	-	*65.000*	*49.800*
						Realizado	-	-	*47.500*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	6.133.863	8.665.910
						Realizado	-	-	6.067.780	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2770	Monitoramento de Barreiras Técnicas	MDIC	*Produto monitorado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	170.000	250.000
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*10*	*25*
						Realizado	-	-	*0*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2696	Negociações Internacionais nas Áreas de Indústria, Comércio e Serviços	MDIC	*Acordo firmado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.865.099	1.000.400	1.346.938
						Realizado	-	1.888.951	982.198	-
					Meta	Previsto	-	*3*	*3*	*2*
						Realizado	-	*1*	*3*	-
2736	Portal do Exportador	MDIC	*Portal mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	600.000	950.000	600.000	588.652
						Realizado	478.950	588.654	537.348	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*1*	-
2762	Promoção de Encontros de Comércio Exterior - ENCOMEX	MDIC	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	376.710	308.825
						Realizado	-	-	282.398	-
					Meta	Previsto	-	-	*17*	*10*
						Realizado	-	-	*11*	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.000.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2686	Radar Comercial	MDIC	*Relatório produzido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	943.000	919.000	516.900	406.400
						Realizado	0	826.500	304.100	-
					Meta	Previsto	*6.000*	*7.200*	*30.000*	*30.000*
						Realizado	*21.358*	*43.748*	*39.308*	-
6383	Remuneração de Agentes pela Recuperação de Haveres e Operacionalização do Seguro de Crédito à Exportação	MF	*Comissão paga (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.799.000	9.325.579	13.843.000	10.092.436
						Realizado	6.798.999	8.035.001	8.511.993	-
					Meta	Previsto	*12*	*12*	*12*	*12*
						Realizado	*12*	*0*	*11*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2668	Serviços de Comércio Exterior	MDIC	*Documento emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.649.791	8.970.047	3.530.523	1.896.067
						Realizado	7.162.300	6.936.326	3.493.065	-
					Meta	Previsto	*450.000*	*417.038*	*500.000*	*600*
						Realizado	*414.880*	*445.746*	*577.522*	-
2032	Sistema Informatizado de Análise de Dados sobre Comércio Exterior - ALICE	MDIC	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.800.000	3.950.000	4.040.000	3.662.916
						Realizado	1.800.000	3.459.423	4.040.001	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*1*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização				Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006	2007
0027	Cobertura das Garantias prestadas pela União nas Operações de Seguro de Crédito à Exportação (Lei nº 9.818, de 1999)	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	43.405.241	40.311.256	24.677.836	20.100.000
						Realizado	19.119.425	33.581.054	8.300.767	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0267	Equalização de Juros para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)	Op Of Crédito	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.366.005.514	2.602.400.000	654.200.723	993.692.000
						Realizado	1.705.764.508	2.112.706.089	448.803.703	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0A84	Financiamento para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)	Op Of Crédito	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.215.389.000	1.300.000.000
						Realizado	-	-	849.218.728	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 5005 Desenvolvimento do Complexo Agroindustrial Sucroalcooleiro

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

Objetivo *Garantir a estabilidade de preços e o abastecimento interno de álcool e açúcar, além de aumentar as exportações de álcool combustível*

Público-alvo *Produtores de cana-de-açúcar, açúcar e álcool, usinas, destilarias e consumidores*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Volume das Exportações de Álcool (m³)	*31/12/2002*	*759.000,02*	*2.408.293,00*	*2.592.293,00*	*3.400.000,00*	*4.500.000,00*	*Alta*
Taxa de Variação de Preços do Álcool Anidro (percentagem)	*30/4/2001*	*4,34*	*12,00*	*24,52*	*17,00*	*6,00*	*Baixa*
Taxa de Variação de Preços do Álcool Hidratado (percentagem)	*30/4/2001*	*3,25*	*11,64*	*27,26*	*19,00*	*5,00*	*Baixa*
Taxa de Variação de Preços do Açúcar Cristal (percentagem)	*30/4/2001*	*5,63*	*10,76*	*20,25*	*18,00*	*7,00*	*Baixa*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.081.368.405
Despesas Correntes	81.128.215
Despesas de Capital	1.000.240.190
Total	**1.081.368.405**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico 2004	2005	2006	2007
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.000.000	2.071.397	1.898.000
						Realizado	650.821	879.337	1.316.361	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4770	**Inspeção e Certificação das Unidades Produtoras de Açúcar e Álcool**	MAPA	*Estabelecimento certificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	135.307	150.000	0	100.000
						Realizado	93.740	71.285	-	-
					Meta	Previsto	*25*	*25*	*30*	*30*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
4758	**Prevenção e Controle de Pragas da Cana-de-Açúcar**	MAPA	*Área controlada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	143.266	200.000	18.685	250.000
						Realizado	133.527	1.691	6.194	-
					Meta	Previsto	*4.900.000*	*4.900.000*	*4.900.000*	*4.900.000*
						Realizado	*4.900.000*	*500.000*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0360	Concessão de Subvenção Econômica à Aquisição de Veículos Automotores Movidos a Álcool (Lei nº 10.612, de 23.12.2002)	MDIC	*Subvenção concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	10.000.000	900.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*10.000*	*1.000*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
0314	Equalização à Estocagem de Álcool Combustível (Lei nº 10.453, de 2002)	Op Of Crédito	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	539.418.750	524.033.000	-	-
						Realizado	506.098.115	20.065.190	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
005C	Equalização de custos de produção da matéria prima do Álcool Combustível (Lei n° 10.453, de 2002)	Op Of Crédito	*- (-)*	Nordeste	R$	Previsto	50.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1169 Desenvolvimento do Cooperativismo e do Associativismo Rural

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

Objetivo *Fortalecer o cooperativismo e o associativismo rural, objetivando a eficiência do setor produtivo e da prestação de serviços*

Público-alvo *Associações rurais e cooperativas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Variação do Número de Cooperados no País (percentagem)	*31/8/2004*	*11,00*	*7,00*	*10,24*	*16,00*	*14,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	58.880.399
Despesas Correntes	57.202.631
Despesas de Capital	1.677.768
Total	**58.880.399**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6469	**Capacitação de Técnicos e Cooperados em Autogestão**	MAPA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**15.156.000**	**2.798.000**	**1.251.818**	**2.324.800**
						Realizado	**11.288.807**	**2.343.902**	**1.162.483**	**-**
					Meta	Previsto	*1.506*	*10.000*	*5.000*	*15.000*
						Realizado	*260.897*	*11.460*	*5.100*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**2.429.000**	**1.398.000**	**2.880.418**	**1.600.400**
						Realizado	**1.745.812**	**686.555**	**2.123.127**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
2152	**Promoção do Associativismo Rural e do Cooperativismo**	MAPA	*Entidade assistida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**-**	**-**	**400.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	*1*	**-**
						Realizado	**-**	**-**	*0*	**-**

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2152	Promoção do Associativismo Rural e do Cooperativismo	MAPA	*Entidade assistida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.651.686	12.326.000	1.824.477	3.824.800
						Realizado	3.259.084	6.381.137	1.762.264	-
					Meta	Previsto	*22*	*65*	*9*	*30*
						Realizado	*42*	*31*	*11*	-
				Nordeste	R$	Previsto	340.000	420.000	630.000	-
						Realizado	50.000	0	530.000	-
					Meta	Previsto	*6*	*5*	*6*	-
						Realizado	*0*	*0*	*5*	-
				Norte	R$	Previsto	1.530.000	310.000	200.000	-
						Realizado	979.831	0	199.986	-
					Meta	Previsto	*18*	*54*	*1*	-
						Realizado	*0*	*0*	*1*	-
				Sudeste	R$	Previsto	180.000	0	200.000	-
						Realizado	0	-	100.000	-
					Meta	Previsto	*2*	*0*	*2*	-
						Realizado	*0*	-	*1*	-
				Sul	R$	Previsto	1.925.000	420.000	860.000	-
						Realizado	1.071.221	0	826.574	-
					Meta	Previsto	*32*	*4*	*17*	-
						Realizado	*0*	*0*	*10*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1375 Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica — **Órgão Responsável** 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo *Formar pessoal de alto nível no país e no exterior, com vistas à produção do conhecimento científico, para a solução dos grandes desafios educacionais, econômicos e sociais do Brasil*

Público-alvo *Alunos de Pós-Graduação, professores de ensino superior, pesquisadores, bem como o cidadão graduado que demonstre interesse em capacitação pós-graduada*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Índice de Mestres Titulados no País (1/100.000)	*31/12/2002*	*13,41*	-	*15,14*	*16,00*	*18,44*	*Alta*
Índice de Doutores Titulados no País (1/100.000)	*31/12/2002*	*4,01*	-	*4,79*	*5,00*	*5,48*	*Média*
Índice de Qualificação do Corpo Docente com Título de Mestre das Instituições de Ensino Superior (%)	*31/12/2002*	*34,00*	-	*35,00*	*36,00*	*37,30*	*Média*
Índice de Qualidade da Pós-graduação Nacional (nota)	*31/12/2002*	*4,00*	-	*4,27*	*4,00*	*4,07*	*Alta*
Índice de Qualificação do Corpo Docente com Título de Doutor das Instituições de Ensino Superior (%)	*31/12/2002*	*21,60*	-	*22,70*	*24,00*	*25,30*	*Média*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.250.587.775
Despesas Correntes	2.187.939.907
Despesas de Capital	62.647.868
Total	**2.250.587.775**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11L3	**Aquisição e Ampliação do Prédio Sede da CAPES**	MEC	*Edifício adquirido (unidade)*	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R$ 17.739.231	Previsto	-	**6.450.023**	**5.450.023**	**5.450.023**
							Realizado	-	**0**	**0**	-
						Meta *100*	Previsto	-	*25*	*41*	*1*
							Realizado	-	*0*	*0*	-
5E24	**Reforma do Prédio de Pesquisa do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro**	MMA	*Obra executada (unidade)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 730.000	Previsto	-	-	**730.000**	-
							Realizado	-	-	**728.621**	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	*0*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2317	Acesso à Informação Científica e Tecnológica	MEC	*Acesso realizado (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	-	51.469.080	75.512.935	75.512.935
						Realizado	-	51.785.323	74.514.713	-
					Meta	Previsto	-	*7.779*	*7.000*	*37.000*
						Realizado	-	*32.681*	*41.936*	-
4011	Avaliação e Acompanhamento de Programas de Pós-Graduação e de Fomento	MEC	*Programa avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	6.414.750	6.125.966	7.125.965
						Realizado	-	6.356.952	5.862.485	-
					Meta	Previsto	-	*10.000*	*10.000*	*10.000*
						Realizado	-	*11.849*	*15.052*	-
8015	Ensino e Pesquisa de Pós-Graduação em Estatística e Geociências	MP	*Aluno matriculado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	358.830	460.830	460.830
						Realizado	-	264.483	224.683	-
					Meta	Previsto	-	*148*	*110*	*110*
						Realizado	-	*0*	*132*	-
4019	Fomento à Pós-Graduação	MEC	*Programa apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	30.211.768	27.797.740	32.751.230
						Realizado	-	30.172.853	27.242.572	-
					Meta	Previsto	-	*794*	*794*	*874*
						Realizado	-	*836*	*1.233*	-
4909	Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação em Botânica e Meio Ambiente	MMA	*Aluno atendido (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	70.000	251.605	88.800
						Realizado	-	66.141	221.696	-
					Meta	Previsto	-	*115*	*256*	*260*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
4006	Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	2.872.118	3.260.285	2.967.749
						Realizado	-	2.870.451	3.042.445	-
					Meta	Previsto	-	*12.140*	*12.756*	*13.033*
						Realizado	-	*2.685*	*12.912*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4006	**Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	3.404.690	4.110.151	6.388.748
						Realizado	-	3.351.667	3.845.142	-
					Meta	Previsto	-	*23.120*	*23.707*	*23.720*
						Realizado	-	*45.597*	*21.636*	-
				Norte	R$	Previsto	-	2.052.923	3.115.365	3.098.069
						Realizado	-	1.312.875	2.535.667	-
					Meta	Previsto	-	*4.483*	*5.100*	*7.405*
						Realizado	-	*6.060*	*3.740*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	11.592.424	6.932.334	9.531.473
						Realizado	-	8.669.828	6.376.349	-
					Meta	Previsto	-	*31.956*	*32.408*	*36.677*
						Realizado	-	*34.043*	*38.021*	-
				Sul	R$	Previsto	-	13.607.825	10.917.296	5.136.908
						Realizado	-	9.220.076	9.864.175	-
					Meta	Previsto	-	*23.846*	*24.795*	*22.396*
						Realizado	-	*19.692*	*22.725*	-
8667	**Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados**	MEC	*Pesquisa publicada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	2.625.920	2.616.899
						Realizado	-	-	2.312.556	-
					Meta	Previsto	-	-	*2.315*	*2.485*
						Realizado	-	-	*60.015*	-
				Nacional	R$	Previsto	-	-	-	250.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8667	Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados	MEC	*Pesquisa publicada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	-	1.837.401	2.075.650
						Realizado	-	-	1.605.807	-
					Meta	Previsto	-	-	*9.229*	*18.554*
						Realizado	-	-	*93.418*	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	529.138	764.900
						Realizado	-	-	474.075	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.010*	*1.247*
						Realizado	-	-	*3.513*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	13.392.086	11.490.355
						Realizado	-	-	12.409.839	-
					Meta	Previsto	-	-	*19.485*	*42.970*
						Realizado	-	-	*39.832*	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	4.900.730	3.701.097
						Realizado	-	-	4.335.491	-
					Meta	Previsto	-	-	*12.430*	*19.293*
						Realizado	-	-	*64.686*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09GK	Concessão de Bolsas de Qualificação de Pessoal de Alto Nível para o Atendimento das Diretrizes da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior	MEC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	38.754.301	33.704.732	35.333.857
						Realizado	-	38.754.300	33.704.732	-
					Meta	Previsto	-	*2.128*	*2.661*	*1.897*
						Realizado	-	*0*	*3.798*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0B95	Concessão de Bolsas de Qualificação de Pessoal de Alto Nível para Pesquisa em Temas Estratégicos - Novas Fronteiras da Pós-Graduação	MEC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	10.061.844
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*563*
						Realizado	-	-	-	-
0935	Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no Exterior	MEC	*Bolsista atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	109.932.181	111.911.072	111.911.072
						Realizado	-	105.568.267	110.353.644	-
					Meta	Previsto	-	*1.563*	*1.897*	*2.661*
						Realizado	-	*0*	*2.232*	-
0487	Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no País	MEC	*Bolsista atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	401.640.791	453.860.640	475.798.051
						Realizado	-	400.878.999	452.345.071	-
					Meta	Previsto	-	*24.010*	*23.983*	*24.463*
						Realizado	-	*0*	*28.812*	-
0967	Cooperação Brasileira com os Países que Integram a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa	MEC	*Bolsista atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	637.367	1.176.000
						Realizado	-	-	637.957	-
					Meta	Previsto	-	-	*67*	*1.524*
						Realizado	-	-	*47*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1376 Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo *Assegurar o acesso e a permanência de todas as crianças e adolescentes no ensino fundamental, com melhoria de qualidade*

Público-alvo *Crianças e Adolescentes do Ensino Fundamental*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Frequência à Escola da População na Faixa Etária de 7 a 14 anos (%)	*31/12/2002*	*96,90*	-	*0,00*	*97,00*	*97,16*	*Alta*
Taxa de Distorção Idade-Série no Ensino Fundamental (%)	*31/12/2003*	*33,90*	-	*0,00*	*29,00*	*25,00*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	3.986.310.278
Despesas Correntes	3.564.686.507
Despesas de Capital	421.623.771
Total	**3.986.310.278**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
5079	Fortalecimento da Escola - Fundescola III	MEC	*Escola beneficiada (unidade)*	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R$ 258.992.111	Previsto		-	27.395.540	5.677.147	1.173.800
							Realizado		-	27.324.314	5.058.938	-
						Meta *5.215*	Previsto		-	*35*	*55*	*55*
							Realizado		-	*1.037*	*10*	-
				01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 258.992.111	Previsto		-	31.897.052	90.369.882	68.180.120
							Realizado		-	31.780.401	65.664.797	-
						Meta *5.215*	Previsto		-	*270*	*2.225*	*2.225*
							Realizado		-	*3.115*	*3.532*	-
				01/2005 12/2007	Norte	R$ 258.992.111	Previsto		-	9.607.408	19.919.282	4.771.880
							Realizado		-	8.476.749	14.193.092	-
						Meta *5.215*	Previsto		-	*30*	*160*	*160*
							Realizado		-	*0*	*349*	-

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4046	Distribuição de Materiais e Livros Didáticos para o Ensino Fundamental	MEC	*Exemplar distribuído (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	-	358.171.825	566.542.496	679.948.005
						Realizado	-	352.796.547	563.725.709	-
					Meta	Previsto	-	*77.077*	*97.143*	*99.715*
						Realizado	-	*54.987*	*102.521*	-
2795	Ensino Fundamental na Fundação Osório	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.044.795	1.050.796
						Realizado	-	-	944.171	-
					Meta	Previsto	-	-	*750*	*750*
						Realizado	-	-	*901*	-
4001	Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	11.740	13.242	75.028
						Realizado	-	11.739	13.240	-
					Meta	Previsto	-	*280*	*280*	*300*
						Realizado	-	*0*	*239*	-
				Norte	R$	Previsto	-	87.458	116.679	249.665
						Realizado	-	87.458	116.625	-
					Meta	Previsto	-	*1.113*	*1.115*	*738*
						Realizado	-	*0*	*980*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	3.107.183	72.564.707	69.239.708
						Realizado	-	3.075.183	70.230.686	-
					Meta	Previsto	-	*8.993*	*10.175*	*9.969*
						Realizado	-	*10.882*	*9.881*	-
				Sul	R$	Previsto	-	120.000	173.847	100.000
						Realizado	-	120.000	173.848	-
					Meta	Previsto	-	*364*	*380*	*321*
						Realizado	-	*372*	*380*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	27.333.689	8.000.000
						Realizado	-	-	24.739.519	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
09CK	Apoio à Ampliação do Ensino Fundamental para 9 anos	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Nacional	R$	Previsto	-	3.500.000	2.500.000	6.000.000
						Realizado	-	2.996.843	2.499.893	-
					Meta	Previsto	-	6.000	6.000	15.000
						Realizado	-	133.254	20.686	-
0E02	Apoio à Aquisição de Veículos Escolares para o Ensino Fundamental	MEC	Veiculo adquirido (unidade)	Nordeste	R$	Previsto	-	80.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	1.750.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	30	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	1.287.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	17	-	-
						Realizado	-	0	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0971	Apoio à Correção do Fluxo Escolar	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	4.000.000	-	-
						Realizado	-	3.999.869	-	-
					Meta	Previsto	-	*290.000*	-	-
						Realizado	-	*6.294*	-	-
0954	Apoio à Distribuição de Materiais Didáticos e Pedagógicos para o Ensino Fundamental	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	4.000.000	-	-
						Realizado	-	3.998.444	-	-
					Meta	Previsto	-	*26.000*	-	-
						Realizado	-	*2.034.237*	-	-
09CN	Apoio à Produção e Distribuição de Material Didático para Ações Educativas Integradas	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	400.000	-	-
						Realizado	-	397.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*8.000*	-	-
						Realizado	-	*20.355*	-	-
0E01	Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	1.200.000	1.250.000	1.100.000
						Realizado	-	649.876	0	-
					Meta	Previsto	-	*7*	*2*	*15*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
				Nacional	R$	Previsto	-	-	-	300.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*20*
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	2.300.000	2.830.000	2.980.000
						Realizado	-	1.695.000	237.960	-
					Meta	Previsto	-	*108*	*30*	*15*
						Realizado	-	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0E01	Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	1.250.000	3.040.000	900.000
						Realizado	-	850.000	1.050.000	-
					Meta	Previsto	-	*14*	*121*	*3*
						Realizado	-	*0*	*2*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	2.455.000	3.680.000	2.558.088
						Realizado	-	852.000	694.492	-
					Meta	Previsto	-	*32*	*67*	*41*
						Realizado	-	*0*	*1*	-
				Sul	R$	Previsto	-	840.000	960.000	3.140.000
						Realizado	-	240.000	599.500	-
					Meta	Previsto	-	*55*	*21*	*42*
						Realizado	-	*0*	*2*	-
0969	Apoio ao Transporte Escolar no Ensino Fundamental	MEC	*Aluno apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	255.000.000	276.000.000	270.000.000
						Realizado	-	246.931.652	275.995.250	-
					Meta	Previsto	-	*3.500.000*	*3.375.000*	*2.847.656*
						Realizado	-	*0*	*3.308.673*	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	12.639.785	14.167.765
						Realizado	-	-	12.158.784	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0515	Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental	MEC	*Escola beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	24.668.986	25.716.490	25.164.535
						Realizado	-	23.196.003	24.731.260	-
					Meta	Previsto	-	*6.088*	*6.925*	*6.731*
						Realizado	-	*0*	*6.143*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0515	Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental	MEC	*Escola beneficiada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	140.392.159	141.638.074	176.997.296
						Realizado	-	123.621.724	135.177.671	-
					Meta	Previsto	-	*60.400*	*70.966*	*68.756*
						Realizado	-	*0*	*63.110*	-
				Norte	R$	Previsto	-	41.799.306	41.763.602	43.230.416
						Realizado	-	32.786.304	37.402.184	-
					Meta	Previsto	-	*19.744*	*22.967*	*22.542*
						Realizado	-	*0*	*17.651*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	90.598.071	93.431.744	96.641.995
						Realizado	-	86.786.119	91.006.151	-
					Meta	Previsto	-	*28.938*	*31.068*	*30.816*
						Realizado	-	*0*	*28.703*	-
				Sul	R$	Previsto	-	37.801.147	39.450.090	37.965.755
						Realizado	-	36.371.358	38.371.065	-
					Meta	Previsto	-	*14.700*	*18.008*	*17.402*
						Realizado	-	*0*	*16.417*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1378 Desenvolvimento do Ensino Médio — **Órgão Responsável** 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo *Garantir o acesso e a permanência no ensino médio a todos os adolescentes e jovens, com melhoria de qualidade*

Público-alvo *Adolescentes e jovens e adultos do ensino médio regular*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Número Médio de Séries Concluídas da População na Faixa Etária de 15 a 17 Anos (unidade)	*31/12/2002*	*6,70*	-	*0,00*	*7,00*	*7,20*	*Alta*
Taxa de Freqüência Bruta ao Ensino Médio (%)	*31/12/2002*	*75,90*	-	*0,00*	*81,00*	*85,90*	*Alta*
Taxa de Frequência Líquida ao Ensino Médio da População na Faixa Etária de 15 a 17 Anos (%)	*31/12/2002*	*40,00*	-	*0,00*	*45,00*	*48,00*	*Alta*
Taxa de Distorção Idade-Série no Ensino Médio (%)	*31/12/2003*	*49,30*	-	*0,00*	*45,00*	*43,90*	*Média*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	512.163.640
Despesas Correntes	446.596.959
Despesas de Capital	65.566.681
Total	**512.163.640**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3680	**Estudos e Pesquisas para a Implantação das Políticas para o Ensino Médio - PROMED**	MEC	*Estudo realizado (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 3.780.000	Previsto	-	**1.000.000**	**2.750.000**	**30.000**
							Realizado	-	**1.000.000**	**2.210.806**	-
						Meta *14*	Previsto	-	*4*	*7*	*3*
							Realizado	-	*3*	*7*	-
3682	**Expansão e Melhoria da Rede Escolar - PROMED**	MEC	*Escola atendida (unidade)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 72.900.000	Previsto	-	**46.500.000**	-	-
							Realizado	-	**46.500.000**	-	-
						Meta *15.113*	Previsto	-	*8.109*	*6.964*	-
							Realizado	-	*0*	*0*	-
				01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 72.900.000	Previsto	-	-	-	**20.600.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *15.113*	Previsto	-	-	-	*20*
							Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3682	Expansão e Melhoria da Rede Escolar - PROMED	MEC	*Escola atendida (unidade)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 72.900.000	Previsto	-	-	-	5.800.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *15.113*	Previsto	-	-	-	*20*
							Realizado	-	-	-	-
3686	Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - PROMED	MEC	*Escola atendida (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 27.730.000	Previsto	-	14.900.000	12.800.000	30.000
							Realizado	-	14.298.774	7.055.781	-
						Meta *17.522*	Previsto	-	*16.261*	*11*	*1.250*
							Realizado	-	*0*	*0*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2C16	Distribuição de Livros Didáticos para o Ensino Médio (Crédito Extraordinário)	MEC	*Exemplar distribuído (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	-	73.585.422	2.281.000	-
						Realizado	-	71.304.381	2.281.000	-
					Meta	Previsto	-	*6.800*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
6322	Distribuição de Livros Didáticos para o Ensino Médio	MEC	*Exemplar distribuído (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	-	72.248.821	41.074.915	40.000.000
						Realizado	-	72.109.814	40.996.443	-
					Meta	Previsto	-	*9.003*	*3.561*	*5.470*
						Realizado	-	*12.687*	*9.175*	-
2778	Ensino Médio na Fundação Osório	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	635.228	573.150
						Realizado	-	-	521.680	-
					Meta	Previsto	-	-	*250*	*250*
						Realizado	-	-	*209*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2991	Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal	MEC	*Aluno atendido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	637.333	560.707	710.924
						Realizado	-	483.344	534.369	-
					Meta	Previsto	-	*938*	*950*	*1.832*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	2.476.874	2.411.286	3.514.360
						Realizado	-	2.377.646	2.389.227	-
					Meta	Previsto	-	*6.060*	*6.204*	*8.777*
						Realizado	-	*5.072*	*4.957*	-
				Norte	R$	Previsto	-	590.766	737.179	1.220.283
						Realizado	-	585.486	736.551	-
					Meta	Previsto	-	*1.741*	*1.770*	*2.725*
						Realizado	-	*0*	*1.355*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	68.136.867	9.891.232	14.907.266
						Realizado	-	58.018.917	9.803.273	-
					Meta	Previsto	-	*25.822*	*18.150*	*17.608*
						Realizado	-	*29.620*	*15.291*	-
				Sul	R$	Previsto	-	2.087.212	2.154.304	1.700.269
						Realizado	-	2.085.203	2.154.265	-
					Meta	Previsto	-	*2.804*	*2.850*	*3.948*
						Realizado	-	*240*	*1.691*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	*- (-)*	Norte	R$	Previsto	-	-	-	8.100.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6464	Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física do Colégio Pedro II	MEC	*Instituição modernizada/ recuperada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	1.248.764	3.494.090
						Realizado	-	-	1.248.621	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	*2*
						Realizado	-	-	*1*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0922	Apoio à Educação para a Ciência no Ensino Médio	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.000.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0928	Apoio à Implantação de Ações Voltadas para o Protagonismo Juvenil Desenvolvidas nas Escolas de Ensino Médio - PROMED	MEC	*Ação apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	522.878	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*2*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
0923	Apoio à Implantação do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional Técnica	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.933.394	0	22.800.000
						Realizado	-	1.930.776	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*29.535*
						Realizado	-	-	-	-
0921	Apoio à Melhoria da Qualidade do Ensino Médio	MEC	*Aluno atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.216.000	4.622.878	4.622.878
						Realizado	-	0	4.621.913	-
					Meta	Previsto	-	-	*4.200*	*4.200*
						Realizado	-	-	*4.900*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0921	Apoio à Melhoria da Qualidade do Ensino Médio	MEC	*Aluno atendido (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	200.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*600*	-
						Realizado	-	-	*559*	-
09DH	Apoio à Qualificação do Sistema de Ensino Médio	MEC	*Instituição apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.000.000	1.000.000
						Realizado	-	-	1.000.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*11.000*	*11.000*
						Realizado	-	-	*11.000*	-
0962	Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Médio	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	590.000	-	-
						Realizado	-	99.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*4*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	130.000	-	-
						Realizado	-	129.995	-	-
					Meta	Previsto	-	*2*	-	-
						Realizado	-	*1*	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	12.137.360	-	-
						Realizado	-	8.679.807	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0778 Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo *Assegurar as condições para o aperfeiçoamento e desenvolvimento do mercado de valores mobiliários*

Público-alvo *Agentes econômicos atuantes no mercado de valores mobiliários*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Emissões Primárias da Economia (percentagem)	*31/12/2002*	*9,70*	*7,90*	*15,50*	*24,00*	*15,00*	*Alta*
Taxa de Participação das Companhias Abertas listadas em Bolsa e em Balcão organizado no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	*31/12/2002*	*34,40*	*43,30*	*50,00*	*65,00*	*32,00*	*Alta*
Número de Acessos à Home-Page da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (unidade)	*31/12/2002*	*2.604.935,00*	*19.733.800,00*	*21.993.281,00*	*37.641.757,00*	*7.000.000,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	320.496.617
Despesas Correntes	302.583.708
Despesas de Capital	17.912.909
Total	**320.496.617**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5091	**Capacitação para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação da CVM junto ao Mercado de Capitais**	MF	*Servidor capacitado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 3.381.937	Previsto	**788.700**	**0**	**457.137**	**43.300**
							Realizado	**0**	**-**	**300.000**	**-**
						Meta *876*	Previsto	*150*	*0*	*288*	*288*
							Realizado	*232*	*0*	*288*	*-*
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 3.381.937	Previsto	**-**	**2.092.800**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**412.384**	**-**	**-**
						Meta *876*	Previsto	**-**	*150*	**-**	**-**
							Realizado	**-**	*71*	**-**	**-**
5089	**Estudos para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação da CVM junto ao Mercado de Capitais**	MF	*Estudo realizado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 29.314.355	Previsto	**9.312.500**	**6.587.226**	**5.500.905**	**7.913.724**
							Realizado	**2.182.578**	**1.458.000**	**1.194.750**	**-**
						Meta *6*	Previsto	*1*	*1*	*2*	*2*
							Realizado	*3*	*7*	*1*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1068	Reforma e Ampliação das Instalações da Comissão de Valores Mobiliários	MF	*Obra realizada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 4.520.000	Previsto	1.750.000	850.000	1.720.000	200.000
							Realizado	13.759	203.749	635.396	-
						Meta 35	Previsto	*11*	*8*	*12*	*4*
							Realizado	*0*	*0*	*1*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MF	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	42.128	64.584	50.362	54.600
						Realizado	31.014	41.634	50.361	-
					Meta	Previsto	*52*	*78*	*43*	*75*
						Realizado	*410*	*40*	*60*	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	637.773	891.360	867.180	915.240
						Realizado	524.625	694.413	773.096	-
					Meta	Previsto	*512*	*515*	*510*	*610*
						Realizado	*3.814*	*381*	*444*	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	216.084	305.280	179.460	218.400
						Realizado	167.140	305.280	174.272	-
					Meta	Previsto	*170*	*212*	*106*	*184*
						Realizado	*1.477*	*111*	*131*	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MF	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	380.000	380.000	450.000	450.000
						Realizado	348.678	265.562	279.927	-
					Meta	Previsto	*400*	*400*	*400*	*150*
						Realizado	*2.218*	*204*	*179*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2204	Disseminação de Informações e Regulamentação do Mercado de Valores Mobiliários	MF	*Informação disponibilizada (Gbyte)*	Nacional	R$	Previsto	961.820	907.000	1.000.000	2.397.057
						Realizado	866.345	906.404	866.013	-
					Meta	Previsto	*60*	*60*	*96*	*147*
						Realizado	*62*	*101*	*170*	-
2203	Fiscalização do Mercado de Valores Mobiliários	MF	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	796.630	896.000	896.000	2.531.068
						Realizado	733.985	884.149	838.709	-
					Meta	Previsto	*2.394*	*2.543*	*3.120*	*3.228*
						Realizado	*3.837*	*3.467*	*4.011*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	38.061.983	45.527.355	55.556.703	59.696.353
						Realizado	37.634.413	45.231.899	52.941.553	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2205	Orientação e Defesa aos Investidores (Prodin)	MF	*Investidor atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	721.100	906.640	710.714	1.232.706
						Realizado	588.235	757.958	577.709	-
					Meta	Previsto	*52.250*	*49.637*	*60.000*	*120.134*
						Realizado	*87.659*	*235.153*	*177.081*	-
2210	Sistema Informatizado da Comissão de Valores Mobiliários	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.520.300	0	7.205.215	11.685.825
						Realizado	4.290.539	0	4.856.613	-
					Meta	Previsto	*1*	*0*	*1*	*23*
						Realizado	*30*	*0*	*24*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	8.298.200	-	-
						Realizado	-	4.023.957	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*30*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	7.239.562	9.078.043	9.950.640
						Realizado	-	0	9.032.126	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MF	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	417.560	620.000	620.000	743.400
						Realizado	330.800	362.285	431.199	-
					Meta	Previsto	*1.018*	*1.476*	*1.475*	*1.475*
						Realizado	*9.459*	*830*	*901*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0776 Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo *Assegurar a solidez do Sistema Financeiro Nacional*

Público-alvo *Instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Nível de Enquadramento às Exigências de Capitalização por Parte das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (%)	*31/12/2003*	*99,92*	-	*99,98*	*100,00*	*100,00*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	3.734.973.152
Despesas Correntes	3.622.067.279
Despesas de Capital	112.905.873
Total	**3.734.973.152**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3588	**Capacitação para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação do BACEN junto ao Sistema Financeiro Nacional**	MF	*Profissional capacitado (unidade)*	01/2002 12/2005	Nacional	R$ 8.250.611	Previsto	**990.000**	**500.000**	-	-
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *3.838*	Previsto	*300*	*60*	-	-
							Realizado	*363*	*0*	-	-
1655	**Construção de Edifício do Banco Central do Brasil em Curitiba - PR**	MF	*Obra realizada (% de execução física)*	03/2002 12/2005	Sul	R$ 17.226.123	Previsto	**8.400.000**	**10.568.589**	-	-
							Realizado	**5.697.795**	**10.568.589**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*45*	*39*	-	-
							Realizado	*31*	*40*	-	-
7686	**Construção de Edifício para o Meio Circulante no Rio de Janeiro - RJ**	MF	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 7.424.730	Previsto	**24.730**	**100.000**	**3.000.000**	**4.300.000**
							Realizado	**14.730**	**7.933**	**313.612**	-
						Meta *22*	Previsto	*2*	*3*	*7*	*10*
							Realizado	*0*	*0*	*1*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5E77	Construção de Edifícios do Banco Central do Brasil	MF	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Nacional	R$ 2.975.000	Previsto	-	-	2.975.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
1I86	Construção do Edifício Sede do Banco Central do Brasil em Salvador - BA	MF	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 700.000	Previsto	-	-	-	700.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	-
3593	Estudos para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação do BACEN junto ao Sistema Financeiro Nacional	MF	*Estudo realizado (unidade)*	01/2002 12/2005	Nacional	R$ 32.407.673	Previsto	9.912.752	1.500.000	-	-
							Realizado	280.000	0	-	-
						Meta *23*	Previsto	*5*	*2*	-	-
							Realizado	*5*	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MF	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	792.684	746.153	768.600	716.295
					Realizado	700.810	679.059	654.298	-
					Meta Previsto	*970*	*914*	*915*	*901*
					Realizado	*10.492*	*812*	*821*	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	7.688.179	9.578.693	8.454.497	8.879.757
					Realizado	7.685.132	7.933.578	8.340.747	-
					Meta Previsto	*4.749*	*5.254*	*5.052*	*5.166*
					Realizado	*55.956*	*4.654*	*4.798*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	522.100	684.769	554.400	581.162
						Realizado	350.109	395.794	435.357	-
					Meta	Previsto	*312*	*560*	*400*	*321*
						Realizado	*3.952*	*360*	*270*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	623.200.877	636.675.842	716.475.387	749.672.781
						Realizado	601.174.325	628.672.054	700.955.801	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-		-	-
2091	Ordenamento do Sistema Financeiro Nacional	MF	*Autorização concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	321.827	450.000	400.000	350.000
						Realizado	232.464	278.757	223.949	-
					Meta	Previsto	*2.900**	*4.000**	*4.000*	*3.600*
						Realizado	*3.820*	*3.601*	*4.004*	-
2099	Regulamentação do Sistema Financeiro Nacional	MF	*Norma publicada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	299.610	450.000	350.000	300.000
						Realizado	224.659	293.110	136.933	-
					Meta	Previsto	*160*	*160*	*160*	*110*
						Realizado	*192*	*181*	*170*	-
2089	Sistema de Informações Banco Central do Brasil - SISBACEN	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	104.202.033	81.221.684	83.434.170	75.837.070
						Realizado	89.607.751	76.041.275	69.335.265	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*1*	-
2832	Supervisão do Sistema Financeiro Nacional	MF	*Supervisão realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.070.746	7.053.412	5.000.000	6.000.000
						Realizado	4.646.239	5.833.701	3.874.516	-
					Meta	Previsto	*4.500*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
						Realizado	*2.240*	*2.070*	*2.253*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0110	Contribuição à Previdência Privada	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	26.486.910	21.202.358	25.447.257	20.192.784
						Realizado	26.403.290	20.192.783	25.447.255	-
					Meta	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$	Previsto	-	114.092.984	129.576.254	136.408.704
						Realizado	-	0	129.576.254	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MF	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	12.913.950	14.483.616	39.447.736	13.016.800
						Realizado	12.913.950	14.483.616	39.447.736	-
					Meta	Previsto	*30.747*	*30.790*	*30.992*	*30.919*
						Realizado	*28.764*	*27.995*	*28.377*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0779 Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo *Estimular a expansão e garantir o adequado funcionamento dos mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização, protegendo os direitos dos consumidores e os interesses da sociedade em geral*

Público-alvo *Consumidores e agentes dos mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Participação do Mercado de Seguros no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	*31/3/2003*	*1,85*	*2,12*	*2,20*	*2,00*	*2,46*	*Alta*
Taxa de Participação do Mercado de Capitalização no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	*31/3/2003*	*0,42*	*0,37*	*0,36*	*0,00*	*0,33*	*Muito Baixa*
Taxa de Participação do Mercado de Previdência Privada Complementar Aberta no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	*31/3/2003*	*0,55*	*0,46*	*0,40*	*0,00*	*0,55*	*Muito Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	220.222.266
Despesas Correntes	202.644.027
Despesas de Capital	17.578.239
Total	**220.222.266**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico 2004	2005	2006	2007
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MF	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**53.341**	**54.002**	**84.000**	**74.760**
						Realizado	**44.373**	**47.981**	**47.336**	**-**
					Meta	Previsto	*53*	*67*	*90*	*70*
						Realizado	*55*	*60*	*58*	*-*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**483.312**	**542.599**	**612.000**	**609.984**
						Realizado	**483.310**	**478.561**	**515.016**	**-**
					Meta	Previsto	*302*	*286*	*350*	*353*
						Realizado	*281*	*279*	*275*	*-*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**148.981**	**156.870**	**182.400**	**173.952**
						Realizado	**132.000**	**97.726**	**120.736**	**-**
					Meta	Previsto	*102*	*100*	*140*	*151*
						Realizado	*89*	*83*	*82*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MF	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	351.000	562.726	868.051	486.450
						Realizado	107.015	413.003	776.356	-
					Meta	Previsto	*234*	*333*	*193*	*400*
						Realizado	*866*	*395*	*693*	-
2214	Fiscalização dos Mercados de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta	MF	*Entidade fiscalizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.333.654	1.149.626	1.200.000	700.000
						Realizado	1.077.495	1.059.158	659.583	-
					Meta	Previsto	*160*	*160*	*120*	*120*
						Realizado	*242*	*192*	*188*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	37.265.693	36.461.812	50.472.223	51.991.274
						Realizado	34.908.876	35.718.956	42.947.309	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	300.000	50.000	50.000
						Realizado	-	29.888	26.615	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2215	Regulamentação dos Mercados de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta	MF	*Norma publicada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	467.648	546.302	634.042	813.200
						Realizado	430.530	442.941	458.952	-
					Meta	Previsto	*50*	*27*	*29*	*35*
						Realizado	*77*	*54*	*194*	-
2216	Sistema Informatizado da Superintendência de Seguros Privados	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	550.008	1.291.700	878.051	1.073.000
						Realizado	360.001	1.291.700	773.575	-
					Meta	Previsto	*1*	*2*	*3*	*3*
						Realizado	*1*	*2*	*3*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0461	Concessão de Empréstimos para Liquidação de Sociedades Seguradoras, de Capitalização e Entidades de Previdência Complementar Aberta (Lei nº 10.190, de 2001 - Art. 3)	Op Of Crédito	*Empréstimo efetuado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.243.000	1.003.475	1.111.584	1.223.691
						Realizado	1.058.373	203.015	859.181	-
					Meta	Previsto	*1*	*8*	*1*	*8*
						Realizado	*1*	*8*	*1*	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	5.899.234	6.654.643	7.748.910
						Realizado	-	0	6.575.466	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MF	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	630.000	588.000	659.820	787.248
						Realizado	630.000	573.520	615.794	-
					Meta	Previsto	*1.500*	*1.400*	*1.571*	*1.562*
						Realizado	*1.388*	*1.363*	*1.341*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1386 Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal **Órgão Responsável** 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Prover a Polícia Rodoviária Federal de estrutura física e seus meios finalísticos de potencial laborativo, a fim de possibilitar a execução das tarefas operacionais destinadas à segurança pública*

Público-alvo *Departamento de Polícia Rodoviária Federal e usuários de Rodovias Federais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Coeficiente de Adequação das Instalações Físicas (%)	-	*Em apuração*	-	-	*56,00*	*Em Apuração*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	117.027.821
Despesas Correntes	36.944.016
Despesas de Capital	80.083.805
Total	**117.027.821**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7061	**Aquisição de Veículos Especiais e Aeronaves para Policiamento da Malha Rodoviária**	MJ	*Veículo adquirido (unidade)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 46.875.000	Previsto		-	-	**30.500.000**	**16.375.000**
							Realizado		-	-	**30.494.430**	-
						Meta *2.492*	Previsto		-	-	*450*	*2.042*
							Realizado		-	-	*479*	-
1D49	**Construção do Edifício-Sede do Departamento de Polícia Rodoviária Federal**	MJ	*Edifício-sede construído (% de execução)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 13.325.000	Previsto		-	-	**1.000.000**	**12.325.000**
							Realizado		-	-	**112.931**	-
						Meta *20*	Previsto		-	-	*1*	*19*
							Realizado		-	-	*0*	-
11MC	**Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal**	MJ	*Unidade construída/ ampliada (unidade)*	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R$ 3.410.000	Previsto		-	-	-	**100.000**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *21*	Previsto		-	-	- *	*1*
							Realizado		-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
11MC	Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal	MJ	*Unidade construida/ ampliada (unidade)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 3.410.000	Previsto	-	-	1.100.000	900.000
							Realizado	-	-	515.635	-
						Meta *21*	Previsto	-	-	*5*	*4*
							Realizado	-	-	*3*	-
				01/2006 12/2007	Nordeste	R$ 3.410.000	Previsto	-	-	-	240.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *21*	Previsto	-	-	-	*5*
							Realizado	-	-	-	-
				01/2006 12/2007	Norte	R$ 3.410.000	Previsto	-	-	-	1.070.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *21*	Previsto	-	-	-	*6*
							Realizado	-	-	-	-
1835	Modernização dos Sistemas de Tecnologia da Informação	MJ	*Unidade Provida com os Sistemas de Comunicação (unidade)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 46.373.513	Previsto	-	-	27.373.513	19.000.000
							Realizado	-	-	16.850.124	-
						Meta *995*	Previsto	-	-	*470*	*525*
							Realizado	-	-	*453*	-
1821	Reforma de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal	MJ	*Unidade reformada (unidade)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 7.044.308	Previsto	-	-	5.966.815	1.077.493
							Realizado	-	-	4.425.155	-
						Meta *48*	Previsto	-	-	*35*	*13*
							Realizado	-	-	*7*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1047 Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo *Reduzir as vulnerabilidades socioeconômicas da população das áreas do semi-árido com incidência de seca*

Público-alvo *Populações do semi-árido com incidência estrutural de seca*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Número de Ocupações Geradas na Região do Semi-árido pelo Programa (unidade)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	-	*Em Apuração*	*Baixa*
Taxa de população no semi-árido atendida com rede geral de abastecimento de água (%)	*31/12/2002*	*62,00*	-	*0,00*	-	*66,00*	*Média*
Taxa de internação de pessoas com doenças infecciosas e parasitárias na região do Semi-Árido (%)	*31/12/2001*	*14,50*	-	*0,00*	-	*9,00*	*Baixa*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	643.779.789
Despesas Correntes	136.203.807
Despesas de Capital	507.575.982
Total	**643.779.789**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5676	**Ampliação do Abastecimento de Água do Subsistema da Adutora do Feijão - 3ª Etapa - com 232 km no Estado da Bahia (Proágua Semi-Árido)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 15.536.000	Previsto	**10.125.000**	**5.411.000**	**5.000.000**	-
							Realizado	**10.125.000**	**5.411.000**	**5.000.000**	-
						Meta *100*	Previsto	*50*	*40*	*33*	-
							Realizado	*30*	*0*	*0*	-
5896	**Ampliação, Recuperação e Automação dos Sistemas Integrados de Alto Sertão e Sertaneja no Estado de Sergipe (Proágua Semi-árido)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 49.888.030	Previsto	**3.192.614**	**18.473.000**	**18.222.416**	**10.000.000**
							Realizado	**3.192.614**	**18.473.000**	**18.222.416**	-
						Meta *89*	Previsto	*1*	*37*	*35*	*16*
							Realizado	*0*	*0*	*0*	-
5854	**Construção da Barragem Arneiróz II no Estado do Ceará (PROÁGUA Semi-Árido)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	11/2002 03/2005	Nordeste	R$ 13.937.812	Previsto	**8.959.218**	**5.965.000**	-	-
							Realizado	**5.972.812**	**5.965.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*10*	*30*	-	-
							Realizado	*90*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico			
								2004	2005	2006	2007
3774	Construção de Cisternas	MMA	*Cisterna construída (unidade)*	01/2004 12/2004	Nacional	R$ 1.170.000	Previsto	333.780	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *18.585*	Previsto	*334*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
				01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 1.170.000	Previsto	670.000	-	-	-
							Realizado	100.000	-	-	-
						Meta *18.585*	Previsto	*735*	-	-	-
							Realizado	*100*	-	-	-
		MI		01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 1.170.000	Previsto	325.000	-	-	-
							Realizado	149.999	-	-	-
						Meta *18.585*	Previsto	*188*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
5E60	Construção do Sistema de Abastecimento de Água de Palmeira dos Índios pela Transposição das Águas do Riacho Caçamba	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 21.000.000	Previsto	-	-	21.000.000	-
							Realizado	-	-	9.100.000	-
						Meta *40*	Previsto	-	-	*40*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
5160	Desenvolvimento Sustentável para os Assentamentos da Reforma Agrária no Semi-Árido do Nordeste	MDA	*Família beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 67.233.000	Previsto	9.933.000	16.800.000	20.800.000	19.700.000
							Realizado	9.933.000	13.800.003	16.491.000	-
						Meta *37.069*	Previsto	*1.669*	*9.000*	*11.400*	*15.000*
							Realizado	*1.669*	*9.300*	*11.304*	-
3028	Estruturação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos no Semi-Árido	MMA	*Projeto elaborado (unidade)*	01/2000 12/2006	Nacional	R$ 52.280.045	Previsto	9.000.000	14.104.694	1.338.979	-
							Realizado	8.999.999	14.104.694	1.050.000	-
						Meta *70*	Previsto	*11*	*11*	*33*	-
							Realizado	*11*	*11*	*19*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico			
								2004	2005	2006	2007
5804	Implantação da Adutora de Lavras da Mangabeira com 28 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2006	Nordeste	R$ 5.867.000	Previsto	1.447.068	4.017.000	1.255.000	-
							Realizado	1.010.000	4.017.000	1.255.000	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	*79*	*21*	-
							Realizado	*0*	*0*	*0*	-
5690	Implantação da Adutora Graça-Pacujá-Mucambo com 44 km no Estado do Ceará (PROÁGUA Semi-Árido)	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 8.779.000	Previsto	2.530.000	6.249.000	-	-
							Realizado	2.530.000	6.249.000	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	*100*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
7766	Implantação de Poços Públicos	MI	*Poço implantado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 18.428.000	Previsto	-	-	2.000.000	500.000
							Realizado	-	-	1.999.080	-
						Meta *1.213*	Previsto	-	-	*67*	*33*
							Realizado	-	-	*21*	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 18.428.000	Previsto	4.010.800	3.032.200	1.010.000	1.100.000
							Realizado	2.868.422	2.344.238	983.774	-
						Meta *1.213*	Previsto	*389*	*153*	*44*	*14*
							Realizado	*0*	*0*	*40*	-
				01/2004 12/2007	Norte	R$ 18.428.000	Previsto	135.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *1.213*	Previsto	*4*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 18.428.000	Previsto	1.320.000	2.755.000	1.765.000	800.000
							Realizado	1.248.219	2.649.287	952.631	-
						Meta *1.213*	Previsto	*90*	*295*	*57*	*67*
							Realizado	*27*	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico	2004	2005	2006	2007
5814	Implantação de Sistema de Abastecimento de Água em Araçuaí no Estado de Minas Gerais (Proágua Semi-Árido)	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2006	Sudeste	R$ 25.605.000	Previsto		6.155.000	6.840.000	17.610.000	-
							Realizado		6.155.000	6.840.000	17.610.000	-
						Meta *100*	Previsto		*45*	*52*	*38*	-
							Realizado		*15*	*0*	*0*	-
5808	Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água em São Francisco e Jequitinhonha no Estado de Minas Gerais (Proágua Semi-Árido)	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2006	Sudeste	R$ 17.200.000	Previsto		-	200.000	17.000.000	-
							Realizado		-	40.000	17.000.000	-
						Meta *100*	Previsto		-	*1*	*99*	-
							Realizado		-	*0*	*0*	-
5666	Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água de Pequenas Localidades de acordo com o Padrão Central no Estado da Bahia (Proágua Semi-Árido)	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2001 12/2004	Nordeste	R$ 7.662.000	Previsto		4.800.000	-	-	-
							Realizado		4.800.000	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*28*	-	-	-
							Realizado		*70*	-	-	-
5336	Implantação do Canal do Sertão Pernambucano no Estado de Pernambuco	MI	*Canal implantado (% de execução fisica)*	01/1998 12/2020	Nacional	R$ 2.300.000.000	Previsto		-	-	3.600.000	-
							Realizado		-	-	2.040.659	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*7*	-
							Realizado		-	-	*4*	-
				01/1998 12/2020	Nordeste	R$ 2.300.000.000	Previsto		4.500.000	5.300.000	-	-
							Realizado		3.333.328	5.300.002	-	-
						Meta *100*	Previsto		*10*	*9*	-	-
							Realizado		*10*	*11*	-	-
5890	Implantação do Sistema Adutor de Catarina com 20 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2006	Nordeste	R$ 5.977.000	Previsto		1.010.000	3.667.000	1.300.000	-
							Realizado		1.010.000	3.667.000	0	-
						Meta *82*	Previsto		*1*	*81*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico			
								2004	2005	2006	2007
5828	Implantação do Sistema Adutor de Catunda com 2 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 490.000	Previsto	1.020.964	1.298.000	-	-
							Realizado	490.000	1.298.000	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	*100*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
5818	Implantação do Sistema Adutor de Pires Ferreira com 18 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 2.499.000	Previsto	1.428.830	1.942.000	-	-
							Realizado	1.010.000	1.942.000	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	*75*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
5812	Implantação do Sistema Adutor de Serra do Félix-Boqueirão do Cesário com 20 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2006	Nordeste	R$ 2.296.622	Previsto	2.306.764	2.460.622	1.440.000	-
							Realizado	1.000.000	1.158.622	1.440.000	-
						Meta *100*	Previsto	*70*	*44*	*100*	-
							Realizado	*0*	*0*	*0*	-
5830	Implantação do Sistema Adutor do Garrincho com 184 km no Estado do Piauí (Proágua Semi-Árido)	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2006	Nordeste	R$ 29.700.778	Previsto	5.753.778	23.947.000	-	-
							Realizado	5.753.778	23.947.000	-	-
						Meta *100*	Previsto	*70*	*100*	-	-
							Realizado	*5*	*0*	-	-
1A16	Implantação do Sistema Adutor Estrela de Alagoas com 20 km no Estado de Alagoas (Proágua Semi-Árido)	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 400.000	Previsto	-	400.000	-	-
							Realizado	-	399.989	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*100*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
5928	Implantação do Sistema Adutor Gavião-Pecém com 55 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-árido)	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2006	Nordeste	R$ 53.502.384	Previsto	3.100.000	10.880.800	39.621.584	-
							Realizado	3.100.000	10.880.800	38.986.933	-
						Meta *100*	Previsto	*15*	*34*	*66*	-
							Realizado	*0*	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
5782	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto em Diamantina no Estado de Minas Gerais (Proágua Semi-Árido)	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2006	Sudeste	R$ 7.433.000	Previsto		2.916.000	5.757.000	200.000	-
							Realizado		2.916.000	5.757.000	200.000	-
						Meta *100*	Previsto		*95*	*77*	*18*	-
							Realizado		*5*	*0*	*0*	-
5658	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Santana com Sistema Adutor de 145 km no Estado da Bahia (Proágua Semi-Árido)	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 33.140.000	Previsto		5.000.000	10.340.000	11.800.000	6.000.000
							Realizado		5.000.000	10.340.000	11.800.000	-
						Meta *175*	Previsto		*60*	*70*	*30*	*15*
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-
11TK	Recuperação de Poços Públicos	MI	*Poço recuperado (unidade)*	01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 1.150.000	Previsto		-	500.000	250.000	220.000
							Realizado		-	351.104	195.722	-
						Meta *191*	Previsto		-	*25*	*100*	*5*
							Realizado		-	*0*	*0*	-
				01/2005 12/2007	Sudeste	R$ 1.150.000	Previsto		-	-	150.000	30.000
							Realizado		-	-	42.332	-
						Meta *191*	Previsto		-	-	*60*	*1*
							Realizado		-	-	*0*	-
5824	Recuperação do Sifão de Umburanas no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	11/2002 12/2004	Nordeste	R$ 5.027.000	Previsto		6.932.000	4.700.000	-	-
							Realizado		3.059.000	4.700.000	-	-
						Meta *100*	Previsto		*4*	*100*	-	-
							Realizado		*60*	*0*	-	-
5816	Sistema Adutor do Congo com 163 km no Estado da Paraíba (Proágua Semi-Árido)	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	12/2001 12/2004	Nordeste	R$ 20.810.000	Previsto		7.252.252	-	-	-
							Realizado		7.180.254	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*19*	-	-	-
							Realizado		*80*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico			
								2004	2005	2006	2007
5822	Sistema Adutor Luís Gonzaga com 118 km no Estado de Pernambuco (Proágua Semi-Árido)	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2006	Nordeste	R$ 24.548.000	Previsto	-	20.332.000	2.208.000	-
							Realizado	-	20.332.000	2.208.000	-
						Meta *100*	Previsto	-	*100*	*9*	-
							Realizado	-	*0*	*0*	-
5878	Sistema Adutor Serra de Santana - 2ª Etapa - com 205 km no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Semi-Árido)	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	09/2002 12/2005	Nordeste	R$ 16.105.000	Previsto	11.240.000	4.335.000	-	-
							Realizado	11.240.000	4.335.000	-	-
						Meta *100*	Previsto	*46*	*21*	-	-
							Realizado	*45*	*0*	-	-
5898	Sistema Integrado Adutora do Agreste no Estado de Sergipe (Proágua Semi-Árido)	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2001 12/2004	Nordeste	R$ 27.606.000	Previsto	10.510.000	8.548.000	8.548.000	-
							Realizado	10.510.000	0	0	-
						Meta *22*	Previsto	*7*	*15*	-	-
							Realizado	*48*	*0*	-	-
5894	Sistema Integrado Adutora do Piauitinga no Estado de Sergipe (Proágua Semi-Árido)	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	10/2001 12/2004	Nordeste	R$ 17.812.000	Previsto	8.617.122	-	-	-
							Realizado	8.617.122	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*10*	-	-	-
							Realizado	*85*	-	-	-
5892	Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Planalto e Barra do Choça com Adutora de 21 km no Estado da Bahia (Proágua Semi-Árido)	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2006	Nordeste	R$ 21.110.796	Previsto	7.539.796	2.571.000	6.000.000	-
							Realizado	7.539.796	2.571.000	6.000.000	-
						Meta *100*	Previsto	*95*	*65*	*35*	-
							Realizado	*0*	*0*	*0*	-
5874	Sistema Integrado de Saneamento Rural no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 850.000	Previsto	-	850.000	-	-
							Realizado	-	714.722	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*100*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8687	Capacitação para a Produção Alternativa de Alimentos para o Semi-Árido	MI	*Produtor capacitado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	1.130.000	905.201	200.000
						Realizado	-	722.423	400.687	-
					Meta	Previsto	-	*120*	*120*	*60*
						Realizado	-	*129*	*376*	-
2B19	Capacitação para Manutenção e Gestão de Pequenas Obras Hídricas de Caráter Comunitário	MI	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	-	340.000	113.092
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*50*	*25*
						Realizado	-	-	*0*	-
4652	Capacitação para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável no Semi-Árido	MI	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.600.000	2.240.425	375.000	1.187.896
						Realizado	898.687	1.532.000	202.009	-
					Meta	Previsto	*3.800*	*2.716*	*500*	*1.100*
						Realizado	*632*	*0*	*200*	-
8695	Dessalinização de Água - Água Doce	MMA	*Sistema implantado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	359.315	500.000	400.000
						Realizado	-	109.315	453.439	-
					Meta	Previsto	-	*580**	*10 **	*8*
						Realizado	-	*8*	*10*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	60.000	0	100.000
						Realizado	-	10.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*20**	*0 **	*2*
						Realizado	-	*1*	-	-
		MI		Nordeste	R$	Previsto	-	1.000.000	500.000	400.000
						Realizado	-	578.123	499.300	-
					Meta	Previsto	-	*25**	*6 **	*7*
						Realizado	-	*0*	*0*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8695	Dessalinização de Água - Água Doce	MI	*Sistema implantado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	200.000	50.000	100.000
						Realizado	-	192.750	472	-
					Meta	Previsto	-	5*	1 *	2
						Realizado	-	0	0	-
6424	Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais	MI	*Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.847.000	7.050.000	2.322.077
						Realizado	-	2.822.381	5.418.350	-
					Meta	Previsto	-	5	5	5
						Realizado	-	0	5	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	4.180.976	1.750.000	759.541
						Realizado	-	4.161.137	1.696.680	-
					Meta	Previsto	-	8	3	3
						Realizado	-	0	3	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	894.800	600.000	436.994
						Realizado	-	800.000	600.000	-
					Meta	Previsto	-	2	1	1
						Realizado	-	0	1	-
4650	Fortalecimento do Associativismo e do Cooperativismo no Semi-Árido	MI	*Associação/ cooperativa apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	215.000	500.000	232.401
						Realizado	394.150	159.986	500.001	-
					Meta	Previsto	5	2	4	2
						Realizado	0	0	4	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	7.325.000	9.595.306	2.000.000	-
						Realizado	4.348.949	7.285.428	2.000.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	5.320.996	5.252.647	1.421.942
						Realizado		4.547.027	4.443.285	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	252.000	50.000	150.000
						Realizado	-	156.759	1.814	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4654	Organização Social e da Gestão Participativa no Semi-Árido	MI	*Instituição apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	180.000	1.200.000	92.961
						Realizado	500.000	180.000	178.790	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*0*	*0*	*1*	-
6277	Produção de Microalgas como Alimento Alternativo para o Semi-Árido	MI	*Alga produzida (kg)*	Nordeste	R$	Previsto	100.000	100.000	59.000	199.027
						Realizado	85.421	81.622	14.857	-
					Meta	Previsto	*50*	*50*	*50*	*120*
						Realizado	*38*	*60*	*50*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
005G	Apoio a Projetos de Futicultura Irrigada	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	120.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0566	Apoio a Projetos de Inovação Tecnológica da Agricultura Familiar no Semi-Árido	MDA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	2.100.000	2.250.000	900.000	900.000
						Realizado	1.190.000	1.251.815	376.096	-
					Meta	Previsto	*5*	*10*	*4*	*9*
						Realizado	*0*	*7*	*1*	-
				Sudeste	R$	Previsto	400.000	250.000	100.000	100.000
						Realizado	0	0	100.000	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*0*	*0*	*1*	-
0582	Apoio a Projetos de Saneamento Integrado em Municípios com População de até 20 mil Habitantes na Região do Semi-Árido	MCidades	*População beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	8.000.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*8.889*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
0772	Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Familiares Sustentáveis em Microbacias do Semi-Árido	MMA	*Família beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	222.568	100.000	100.000
						Realizado	-	55.668	31.724	-
					Meta	Previsto	-	*50*	*25*	*25*
						Realizado	-	*50*	*50*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0582	Apoio a Projetos de Saneamento Integrado em Municípios com População de até 20 mil Habitantes na Região do Semi-Árido	MCidades	*População beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	6.180.343	-
						Realizado	-	-	957.450	-
					Meta	Previsto	-	-	*32.703*	-
						Realizado	-	-	*0*	-

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

Valores em R$ 1,00

Programa 1343 Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura — **Órgão Responsável** 20124 Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)

Objetivo *Desenvolver a maricultura e a aqüicultura continental para o crescimento da produção de pescado, aumentando a oferta de emprego e melhoria da renda dos povos litorâneos, ribeirinhos e produtores rurais*

Público-alvo *Aqüicultores, comunidades e populações tradicionais litorâneas, associações e cooperativas de produtores*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Produção de Pescado Oriunda da Aqüicultura (tonelada/ano)	*31/12/2002*	*251.287,00*	-	*269.697,50*	-	*Em Apuração*	*Média*
Produto Interno Bruto - PIB Aqüícola (R$ milhões)	*31/12/2002*	*1.324,79*	-	*1.281,12*	-	*2.747,09*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	82.379.895
Despesas Correntes	42.953.325
Despesas de Capital	39.426.570
Total	**82.379.895**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5356	**Aproveitamento de Canais de Perímetros de Irrigação para Piscicultura**	MI	*Módulo implantado (unidade)*	01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 971.040	Previsto	-	-	**209.040**	**200.000**	**194.000**
							Realizado	-	-	**99.624**	**140.385**	-
						Meta 9	Previsto	-	-	*2*	*2*	*2*
							Realizado	-	-	*1*	*0*	-
				01/2005 12/2007	Sudeste	R$ 971.040	Previsto	-	-	**156.000**	**100.000**	**112.000**
							Realizado	-	-	**155.990**	**37.891**	-
						Meta 9	Previsto	-	-	*1*	*1*	*1*
							Realizado	-	-	*1*	*0*	-
5282	**Desenvolvimento de Tecnologias de Processamento de Pescado**	MI	*Tecnologia desenvolvida (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 465.550	Previsto	-	-	**195.000**	**170.550**	**100.000**
							Realizado	-	-	**108.428**	**100.555**	-
						Meta 9	Previsto	-	-	*3*	*3*	*3*
							Realizado	-	-	*3*	*1*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
5474	Implantação da Rede de Pesca e Aqüicultura da Amazônia Legal	MI	*Rede implantada (% de implantação)*	01/2004 12/2006	Nacional	R$ 1.895.000	Previsto		-	745.000	400.000	-
							Realizado		-	703.931	18.047	-
						Meta *100*	Previsto		-	*1*	*25*	-
							Realizado		-	*0*	*0*	-
11UF	Implantação de Entrepostos de Produtos Aqüícolas	Presidência da República	*Entreposto implantado (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 3.649.998	Previsto		-	1.600.000	549.998	1.500.000
							Realizado		-	304.356	473.025	-
						Meta *9*	Previsto		-	*5*	*1*	*3*
							Realizado		-	*0*	*0*	-
5464	Implantação de Estações de Piscicultura	MI	*Estação implantada (unidade)*	01/2004 12/2006	Nacional	R$ 2.579.628	Previsto		-	1.961.666	400.000	-
							Realizado		-	1.564.620	6.116	-
						Meta *4*	Previsto		-	*1*	*3*	-
							Realizado		-	*0*	*0*	-
7726	Implantação de Parques Aqüícolas	Presidência da República	*Parque implantado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 10.988.150	Previsto		-	5.648.000	3.040.150	2.300.000
							Realizado		-	4.262.581	2.759.213	-
						Meta *25*	Previsto		-	*19*	*3*	*3*
							Realizado		-	*3*	*0*	-
5372	Implantação de Unidade de Beneficiamento de Pescado	MI	*Unidade instalada (unidade)*	01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 1.117.000	Previsto		-	670.000	210.000	237.000
							Realizado		-	653.021	155.873	-
						Meta *8*	Previsto		-	*2*	*3*	*3*
							Realizado		-	*1*	*0*	-
11UE	Implantação de Unidades de Beneficiamento de Produtos Aqüícolas	Presidência da República	*Unidade implantada (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 4.899.998	Previsto		-	1.200.000	699.998	2.000.000
							Realizado		-	546.400	500.000	-
						Meta *13*	Previsto		-	*4*	*1*	*3*
							Realizado		-	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico	2004	2005	2006	2007
11UE	Implantação de Unidades de Beneficiamento de Produtos Aqüícolas	Presidência da República	*Unidade implantada (unidade)*	01/2005 12/2007	Norte	R$ 4.899.998		Previsto	-	-	800.000	-
								Realizado	-	-	0	-
						Meta *13*		Previsto	-	-	*3*	-
								Realizado	-	-	*0*	-
				01/2005 12/2007	Sudeste	R$ 4.899.998		Previsto	-	-	100.000	-
								Realizado	-	-	100.000	-
						Meta *13*		Previsto	-	-	*1*	-
								Realizado	-	-	*0*	-
				01/2005 12/2007	Sul	R$ 4.899.998		Previsto	-	100.000	-	-
								Realizado	-	100.000	-	-
						Meta *13*		Previsto	-	*1*	-	-
								Realizado	-	*0*	-	-
1862	Implantação de Unidades Demonstrativas de Aqüicultura	Presidência da República	*Unidade demonstrativa implantada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 7.411.223		Previsto	-	3.600.000	999.996	1.831.227
								Realizado	-	2.555.090	710.060	-
						Meta *28*		Previsto	-	*13*	*3*	*6*
								Realizado	-	*0*	*1*	-
				01/2004 12/2007	Norte	R$ 7.411.223		Previsto	-	100.000	0	500.000
								Realizado	-	33.500	-	-
						Meta *28*		Previsto	-	*1*	*0*	*3*
								Realizado	-	*0*	-	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 7.411.223		Previsto	-	200.000	180.000	-
								Realizado	-	99.200	175.265	-
						Meta *28*		Previsto	-	*1*	*1*	-
								Realizado	-	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5406	Implantação de Unidades Demonstrativas para a Produção de Pescado e/ou Camarão	MI	*Unidade implantada (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 1.137.802	Previsto	-	492.372	405.430	240.000
							Realizado	-	250.623	185.447	-
						Meta *8*	Previsto	-	*4*	*2*	*2*
							Realizado	-	*2*	*0*	-
5352	Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Tanques-Rede em Rios e em Grandes Reservatórios	MI	*Produtor atendido (unidade)*	01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 913.000	Previsto	-	450.000	175.000	288.000
							Realizado	-	388.634	99.970	-
						Meta *140*	Previsto	-	*130*	*6*	*4*
							Realizado	-	*30*	*1*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
8475	Capacitação de Profissionais em Aqüicultura	Presidência da República	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.400.000	701.998	1.000.000
						Realizado	-	1.214.000	693.000	-
					Meta	Previsto	-	*1.000*	*526*	*357*
						Realizado	-	*1.154*	*0*	-
2C41	Controle da Qualidade na Garantia de Conformidade, Segurança e Inocuidade da Produção de Moluscos	Presidência da República	*Produto fiscalizado (toneladas)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	300.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*15.000*
						Realizado	-	-	-	-
4518	Desenvolvimento da Maricultura no Nordeste	MI	*Tecnologia desenvolvida (% de execução física)*	Nordeste	R$	Previsto	-	185.000	70.000	100.000
						Realizado	-	185.000	20.000	-
					Meta	Previsto	-	*25*	*25*	*25*
						Realizado	-	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2E03	Desenvolvimento da Maricultura	Presidência da República	*Projeto apoiado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	300.000	90.000	-
						Realizado	-	300.000	90.000	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*3*	-
						Realizado	-	*0*	*1*	-
6108	Fomento a Unidades Produtoras de Formas Jovens de Organismos Aquáticos	Presidência da República	*Unidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.500.000	1.467.149	2.000.000
						Realizado	-	2.350.037	1.464.746	-
					Meta	Previsto	-	*5*	*3*	*4*
						Realizado	-	*3*	*1*	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	130.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*10*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
2819	Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aqüicultura	MI	*Alevino produzido (milhão)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.905.400	3.335.974	3.414.761
						Realizado	-	3.247.954	2.488.117	-
					Meta	Previsto	-	*60.000.000*	*50*	*60*
						Realizado	-	*41*	*44*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	919.852	1.639.738	1.474.960
						Realizado	-	812.237	1.133.224	-
					Meta	Previsto	-	*5*	*5*	*5*
						Realizado	-	*16*	*1*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	561.000	705.000	634.245
						Realizado	-	560.993	580.834	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*1*	*1*
						Realizado	-	*2*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	597.750	117.000	200.000
						Realizado	-	543.615	99.570	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MI		Nacional	R$	Previsto	-	90.000	615.000	415.000
						Realizado	-	82.927	609.294	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	250.000	50.000	100.000
						Realizado	-	224.348	38.444	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
09GW	Apoio à Extensão Aqüícola	Presidência da República	*Piscicultor atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.000.000	967.149	500.000
						Realizado	-	1.000.000	826.372	-
					Meta	Previsto	-	-	*8 **	*250*
						Realizado	-	-	*1.422.185*	-
0792	Apoio a Unidades de Ensino em Aqüicultura	Presidência da República	*Unidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	450.000	2.000	400.000
						Realizado	-	450.000	1.377	-
					Meta	Previsto	-	*4*	*1*	*2*
						Realizado	-	*0*	*2*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0E27	Apoio ao Desenvolvimento da Aquicultura	Presidência da República	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	-	1.275.000	-
						Realizado	-	-	401.643	-
					Meta	Previsto	-	-	*40*	-
						Realizado	-	-	*40*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	220.000	-
						Realizado	-	-	183.868	-
					Meta	Previsto	-	-	*5*	-
						Realizado	-	-	*5*	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	40.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
09GM	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Aqüícola	Presidência da República	*Unidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	4.050.492	550.000	8.500.000
						Realizado	-	3.898.403	508.610	-
					Meta	Previsto	-	-	*2*	*14*
						Realizado	-	-	*2*	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	-	95.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*2*
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1342 Desenvolvimento Sustentável da Pesca

Órgão Responsável 20124 Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)

Objetivo *Desenvolver a cadeia produtiva da pesca*

Público-alvo *Pescadores artesanais e industriais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Produção de Pescado Oriunda da Pesca (tonelada/ano)	*31/12/2002*	*755.282,00*	-	*746.216,50*	-	*Em Apuração*	*Média*
Produto Interno Bruto - PIB Pesqueiro (milhão R$)	*31/12/2002*	*3.778,69*	-	*0,00*	*3.851,00*	*4.593,02*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	189.153.797
Despesas Correntes	94.641.226
Despesas de Capital	94.512.571
Total	**189.153.797**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7616	Implantação de Entrepostos de Pescado	Presidência da República	*Entreposto implantado (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 17.935.974	Previsto	-	100.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *19*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
				01/2004 12/2007	Nacional	R$ 17.935.974	Previsto	-	2.800.000	1.299.998	500.000
							Realizado	-	2.768.160	1.250.505	-
						Meta *19*	Previsto	-	*5*	*2*	*1*
							Realizado	-	*0*	*0*	-
				01/2004 12/2007	Norte	R$ 17.935.974	Previsto	-	400.000	400.000	-
							Realizado	-	200.000	100.000	-
						Meta *19*	Previsto	-	*6*	*4*	-
							Realizado	-	*0*	*1*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico			
								2004	2005	2006	2007
7618	**Implantação de Terminal Pesqueiro**	Presidência da República	*Terminal implantado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	**R$** 54.911.949	Previsto	-	**6.860.000**	**16.653.149**	**15.500.000**
							Realizado	-	**5.474.350**	**16.281.290**	-
						Meta *9*	Previsto	-	*1*	*2*	*2*
							Realizado	-	*0*	*0*	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	**R$** 54.911.949	Previsto	-	**8.948.800**	**6.550.000**	-
							Realizado	-	**8.948.800**	**0**	-
						Meta *9*	Previsto	-	*1*	*1*	-
							Realizado	-	*0*	*0*	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	**R$** 54.911.949	Previsto	-	**200.000**	**200.000**	-
							Realizado	-	**0**	**0**	-
						Meta *9*	Previsto	-	*1*	*1*	-
							Realizado	-	*0*	*0*	-
7604	**Implantação de Unidades de Beneficiamento de Pescado**	Presidência da República	*Unidade implantada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	**R$** 9.529.999	Previsto	-	**6.200.000**	**1.099.999**	**575.000**
							Realizado	-	**2.549.775**	**824.209**	-
						Meta *812*	Previsto	-	*4*	*1*	*1*
							Realizado	-	*0*	*1*	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	**R$** 9.529.999	Previsto	-	**100.000**	**0**	**355.000**
							Realizado	-	**99.920**	-	-
						Meta *812*	Previsto	-	*800*	*0*	*1*
							Realizado	-	*0*	-	-
				01/2004 12/2007	Norte	**R$** 9.529.999	Previsto	-	-	**1.100.000**	-
							Realizado	-	-	**1.100.000**	-
						Meta *812*	Previsto	-	-	*2*	-
							Realizado	-	-	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
7604	Implantação de Unidades de Beneficiamento de Pescado	Presidência da República	*Unidade implantada (unidade)*	01/2004 12/2007	Sul	R$ 9.529.999	Previsto		-	-	50.000	50.000
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *812*	Previsto		-	-	*1*	*2*
							Realizado		-	-	*0*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6043	Capacitação de Profissionais em Pesca	Presidência da República	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.400.000	1.000.000	700.000
						Realizado	-	1.273.634	784.041	-
					Meta	Previsto	-	*1.000*	*357*	*249*
						Realizado	-	*0*	*238*	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	300.000	1.000.000
						Realizado	-	-	300.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.000*	*1.000*
						Realizado	-	-	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	200.000	830.000	115.000
						Realizado	-	138.200	379.998	-
					Meta	Previsto	-	*142*	*831*	*165*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
				Sul	R$	Previsto	-	150.000	-	-
						Realizado	-	20.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*200*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6111	Fomento à Implantação de Dispositivos Anti-arrastos e Atratores	Presidência da República	*Dispositivo implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.000	50.000
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	*	1 *	1
						Realizado	-	-	0	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	1.000.000	-	-
						Realizado	-	927.000	-	-
					Meta	Previsto	-	3*	- *	-
						Realizado	-	0	-	-
2C59	Gerenciamento da Subvenção do Óleo Diesel para Embarcações Pesqueiras	Presidência da República	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	300.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	1
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	522.750	117.700	250.001
						Realizado	-	435.251	78.451	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8559	Monitoramento da Frota Pesqueira	Presidência da República	*Embarcação monitorada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.300.000	300.000	200.000
						Realizado	-	1.286.992	177.321	-
					Meta	Previsto	-	300	391	260
						Realizado	-	0	335	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	250.000	50.000	100.000
						Realizado	-	222.066	50.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0861	Apoio à Adequação de Acessos Aquaviários Marítimos e Interiores a Terminais Pesqueiros	Presidência da República	*Acesso aquaviário adequado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.500.000	2.000	1.000.000
						Realizado	-	988.689	0	-
					Meta	Previsto	-	*6*	*1*	*2*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
09GP	Apoio à Assistência Técnica e Extensão Pesqueira	Presidência da República	*Pescador atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.000.000	967.148	500.000
						Realizado	-	837.156	740.016	-
					Meta	Previsto	-	-	*15 **	*250*
						Realizado	-	-	*1*	-
				Sul	R$	Previsto	-	300.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09GN	Apoio à Renovação da Frota Artesanal	Presidência da República	*Pescador artesanal beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.200.000	400.000	400.000
						Realizado	-	263.822	209.842	-
					Meta	Previsto	-	-	*400*	*138*
						Realizado	-	-	*80*	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	240.000	130.000
						Realizado	-	-	40.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*3*	*2.000*
						Realizado	-	-	*0*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09GN	**Apoio à Renovação da Frota Artesanal**	Presidência da República	*Pescador artesanal beneficiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	200.000	200.000
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	*50*
						Realizado	-	-	*0*	-
09GQ	**Apoio a Unidades de Ensino na Pesca**	Presidência da República	*Unidade de ensino apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	600.000	2.000	300.000
						Realizado	-	591.161	1.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*1 **	*2*
						Realizado	-	-	*1*	-
0860	**Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Pesqueira**	Presidência da República	*Unidade apoiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	-	300.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*9*
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	-	4.050.492	900.000	10.500.000
						Realizado	-	3.856.001	884.007	-
					Meta	Previsto	-	-	*4*	*22*
						Realizado	-	-	*3*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	100.000	5.613.750	350.000
						Realizado	-	94.912	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*502*	*3*
						Realizado	-	-	*0*	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	200.000	740.000
						Realizado	-	-	200.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*2*	*4*
						Realizado	-	-	*1*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0860	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Pesqueira	Presidência da República	*Unidade apoiada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	150.000	0	780.000
						Realizado	-	150.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*8*
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	300.000	510.000	840.000
						Realizado	-	97.520	245.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*9*	*9*
						Realizado	-	-	*3*	-
09FU	Equalização da Taxa de Juros em Financiamento ao Programa da Ampliação e Modernização da Frota Pesqueira Nacional (Lei 10.849, de 2004)	Presidência da República	*Embarcação adquirida/modernizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	11.000.000	18.000.010	11.000.000
						Realizado	-	11.000.000	6.232.625	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*30*
						Realizado	-	-	-	-
0080	Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel de Embarcações Pesqueiras	Presidência da República	*Óleo diesel subvencionado (litro)*	Nacional	R$	Previsto	-	7.700.000	20.500.000	5.500.000
						Realizado	-	6.764.152	20.498.954	-
					Meta	Previsto	-	*32.450.000*	*23.210.000*	*23.210.000*
						Realizado	-	*85.556.981*	*50.574.960*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0362 Desenvolvimento Sustentável das Regiões Produtoras de Cacau

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

Objetivo *Ampliar a geração de emprego e renda nas regiões produtoras de cacau mediante o desenvolvimento e verticalização da atividade agropecuária regional, considerando-se, sobretudo as relações de equilíbrio socioeconômico, a capacidade de uso intensivo de mão-de-obra e a sustentabilidade ambiental*

Público-alvo *Produtores e trabalhadores rurais das regiões produtoras de cacau*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Renda Agropecuária nas Regiões Cacaueiras do Brasil (R$/ ha)	*31/12/2002*	*650,00*	*665,00*	*1.095,95*	*840,00*	*1.100,00*	*Média*
Taxa de Degradação Ambiental nas Regiões Cacaueiras do Brasil (percentagem)	*31/12/2002*	*40,00*	*0,00*	*38,00*	*36,00*	*30,00*	*Alta*
Taxa de Ocupação na Agropecuária das Regiões Cacaueiras do Brasil (percentagem)	*31/12/2002*	*30,00*	*32,00*	*35,00*	*35,00*	*36,00*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	97.900.124
Despesas Correntes	91.053.019
Despesas de Capital	6.847.105
Total	**97.900.124**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2143	**Controle da Doença Vassoura-de-Bruxa**	MAPA	*Área controlada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	**2.300.000**	**2.800.000**	**3.140.559**	**2.563.909**
						Realizado	**2.297.873**	**2.752.141**	**3.133.995**	-
					Meta	Previsto	*575.100*	*579.000*	*568.827*	*464.383*
						Realizado	*531.553*	*330.722*	*202.951*	-
4715	**Difusão de Tecnologias para o Agronegócio do Cacau e Sistemas Agrossilvopastoris**	MAPA	*Produtor atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.536.314**	**2.999.999**	**4.998.424**	**5.703.410**
						Realizado	**3.528.437**	**2.938.831**	**4.356.030**	-
					Meta	Previsto	*48.950*	*48.450*	*57.384*	*46.949*
						Realizado	*52.268*	*43.474*	*49.031*	-
2127	**Geração de Tecnologias para o Agronegócio do Cacau e Sistemas Agrossilvopastoris**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.680.000**	**3.000.000**	**3.465.113**	**4.299.944**
						Realizado	**2.667.951**	**2.930.855**	**3.299.571**	-
					Meta	Previsto	*155**	*167**	*164*	*160*
						Realizado	*0*	*167*	*77*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	4.870.000	6.302.501	6.005.537	6.547.574
						Realizado	4.848.841	6.272.523	5.972.089	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4726	Prevenção e Controle de Pragas da Cacauicultura	MAPA	*Área controlada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	143.266	150.000	37.016	350.000
						Realizado	106.201	2.701	33.480	-
					Meta	Previsto	*700.000*	*700.000*	*605.930*	*605.430*
						Realizado	*663.290*	*21.373*	*30.776*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0297	Equalização de Juros para Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana (Leis nº 9.126, de 1995 e nº 10.186, de 2001)	Op Of Crédito	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	8.359.558	11.960.000	4.530.000	7.157.000
						Realizado	0	3.058.807	1.102.804	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1334 Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais — **Órgão Responsável** 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo *Promover o planejamento, a implementação e a auto-gestão do processo de desenvolvimento sustentável dos territórios rurais e o fortalecimento e a dinamização da sua economia*

Público-alvo *Líderes locais e representantes das entidades que congregam interesses do desenvolvimento rural sustentável, especialmente dos agricultores familiares e assentados pela reforma agrária*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Atendimento Total dos Territórios Rurais (%)	*31/12/2003*	*8,89*	*84,00*	*23,11*	*26,00*	*55,56*	*Baixa*
Taxa de Atendimento em Infra-Estrutura nos Municípios Atendidos (%)	*31/12/2003*	*11,33*	-	*18,18*	*18,00*	*53,83*	*Média*
Taxa de Atendimento em Infra-Estrutura nos Territórios Rurais (%)	*31/12/2003*	*14,00*	-	*23,11*	*26,00*	*55,56*	*Baixa*
Taxa de Atendimento em Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Sustentável - Projetos Setoriais (%)	*31/12/2003*	*1,78*	-	*23,11*	*26,00*	*55,56*	*Baixa*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	598.752.008
Despesas Correntes	146.222.788
Despesas de Capital	452.529.220
Total	**598.752.008**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
102C	Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável	MDA	*Plano elaborado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 27.632.448	Previsto	10.000.000	8.893.420	4.739.028	4.000.000
							Realizado	9.998.000	8.893.418	4.739.027	-
						Meta 234	Previsto	*100*	*95*	*15*	*24*
							Realizado	*52*	*81*	*15*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2A99	Apoio à Gestão dos Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável - PTDRS	MDA	*Colegiado territorial consolidado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	4.739.028	7.000.000
						Realizado	-	-	4.686.311	-
					Meta	Previsto	-	-	*39*	*40*
						Realizado	-	-	*41*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6466	Capacitação de Agentes de Desenvolvimento	MDA	*Agente capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	9.800.000	8.715.552	8.539.922	7.000.000
						Realizado	9.698.653	8.715.394	8.492.575	-
					Meta	Previsto	*18.000*	*18.000*	*14.717*	*15.000*
						Realizado	*23.660*	*16.945*	*28.000*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	3.400.000	3.304.000	4.629.139	3.000.000
						Realizado	3.316.939	3.278.712	3.504.338	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			2004	Financeiro/Físico 2005	2006	2007
0620	Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais	MDA	*Território apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	6.047.938	17.736.704	13.700.000
						Realizado	-	5.978.519	9.293.730	-
					Meta	Previsto	-	*49* *	*131*	*313*
						Realizado	-	*91*	*14*	-
				Nacional	R$	Previsto	-	12.852.000	35.689.900	34.900.000
						Realizado	-	12.676.553	31.985.819	-
					Meta	Previsto	-	*108* *	*42*	*120.170*
						Realizado	-	*142*	*37*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	41.093.446	41.575.737	75.610.000
						Realizado	-	33.686.259	37.994.457	-
					Meta	Previsto	-	*341* *	*118*	*306*
						Realizado	-	*365*	*60*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0620	Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais	MDA	*Território apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	20.641.338	37.623.301	51.120.000
						Realizado	-	14.734.540	21.481.883	-
					Meta	Previsto	-	*155*	*277*	*160*
						Realizado	-	*141*	*34*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	10.735.538	21.207.440	12.100.000
						Realizado	-	10.691.786	13.449.224	-
					Meta	Previsto	-	*89*	*123*	*60.028*
						Realizado	-	*119*	*23*	-
				Sul	R$	Previsto	-	23.257.858	20.494.719	34.606.000
						Realizado	-	22.914.830	16.973.511	-
					Meta	Previsto	-	*189*	*158*	*408*
						Realizado	-	*280*	*72*	-

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

Valores em R$ 1,00

Programa 0498 Desenvolvimento Sustentável do Pantanal (Programa excluído) **Órgão Responsável** 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Promover o desenvolvimento sustentável da bacia do Alto Paraguai, incentivando atividades econômicas ambientalmente compatíveis com o ecossistema*

Público-alvo *População residente na Bacia do Alto Paraguai*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Área Preservada da Bacia do Alto Rio Paraguai (percentagem)	*30/6/2001*	*1,40*	-	-	-	*4,50*	*Muito Baixa*
Taxa de Qualidade da Água (percentagem)	*30/6/2001*	*9,00*	-	-	-	*12,00*	*Muito Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	24.756.377
Despesas Correntes	14.595.817
Despesas de Capital	10.160.560
Total	**24.756.377**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3015	Implementação de Práticas de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos na Bacia do Alto Paraguai	MMA	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 826.360	Previsto	133.512	200.000	-	-
							Realizado	383	0	-	-
						Meta *100*	Previsto	*18*	*25*	-	-
							Realizado	*5*	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2B76	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável na Bacia do Alto Paraguai	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	1.170.000	-
						Realizado	-	-	972.919	-
					Meta	Previsto	-	-	*20*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	*- (-)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	1.500.000	1.896.193	1.830.000	-
						Realizado	0	67.500	1.683.050	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Centro-Oeste	R$	Previsto	200.000	500.000	100.000	-
						Realizado	0	359.680	24.627	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0892	Apoio a Ações Socioambientais em Terras Indígenas na Bacia do Alto Paraguai	MMA	*Aldeia atentida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	1.000.000	300.000	-	-
						Realizado	932.000	0	-	-
					Meta	Previsto	*10*	*11*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
0768	Apoio a Atividades Econômicas Ambientalmente Sustentáveis na Bacia do Alto Paraguai	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	680.000	1.219.000	-	-
						Realizado	602.116	0	-	-
					Meta	Previsto	*20*	*9*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
0898	Apoio à Estruturação da Polícia Ambiental e do Corpo de Bombeiros na Bacia do Alto Paraguai	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	1.051.620	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*7*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
002P	Apoio à Gestão Estadual de Recursos Hídricos na Bacia do Alto Paraguai	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	300.000	1.280.000	-	-
						Realizado	82.000	0	-	-
					Meta	Previsto	*2*	*2*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0051	Apoio à Implantação de Corredores Ecoturísticos e Ambientais no Pantanal	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	5.500.000	-	-	-
						Realizado	1.284.003	-	-	-
					Meta	Previsto	*100*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
0891	Apoio à Implantação de Estradas-Parque e Cênicas na Bacia do Alto Paraguai	MI	*Estrada-parque implantada (km)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	480.000	1.500.000	302.000	-
						Realizado	233.200	1.421.150	0	-
					Meta	Previsto	*2*	*100*	*21*	-
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
0890	Apoio à Implantação de Unidades de Conservação na Bacia do Alto Paraguai	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	550.000	973.170	-	-
						Realizado	404.000	0	-	-
					Meta	Previsto	*10*	*6*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
0766	Apoio à Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário na Região do Pantanal	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	320.000	90.865	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*700*	*50*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
0764	Apoio a Projetos de Ordenamento do Uso de Solos, Agrotóxicos e Recursos Minerais na Bacia do Alto Paraguai	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	400.000	1.280.017	-	-
						Realizado	176.000	0	-	-
					Meta	Previsto	*10*	*7*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0137 Desenvolvimento Sustentável na Reforma Agrária

Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo *Recuperar e consolidar assentamentos da Reforma Agrária, criados até 2002, de modo a proporcionar à população assentada a capacitação e os meios para gestão e estruturação dos processos organizativo e produtivo, objetivando sua inserção econômica, social, cultural e politica, respeitando as diversidades regionais com melhoria de qualidade de vida e cidadania*

Público-alvo *Famílias assentadas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Recuperação de Sistemas de Abastecimento de Água (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	-	*58,00*	*Baixa*
Taxa de Concessão de Documentação aos Assentados da Reforma Agrária (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	-	*Em Apuração*	*Baixa*
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Crédito Instalação - Recuperação (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	-	*58,00*	*Baixa*
Taxa de Atendimento de Famílias Asssentadas com Recuperação de Infra-Estrutura Viária (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	-	*58,00*	*Baixa*
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Assistência Técnica e Capacitação - Recuperação (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	-	*58,00*	*Alta*
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Recuperação de Eletrificação Rural (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	-	*58,00*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.828.847.094
Despesas Correntes	459.887.482
Despesas de Capital	1.368.959.612
Total	**1.828.847.094**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5158	**Consolidação e Emancipação de Assentamentos da Reforma Agrária - Acordo de Empréstimo BID nº 1.248**	MDA	*Família em Assentamento Consolidado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 131.281.398	Previsto	**24.819.398**	**30.000.000**	**38.231.000**	**38.231.000**
							Realizado	**21.537.387**	**24.351.702**	**33.324.889**	**-**
						Meta *7.798*	Previsto	*81*	*1.416*	*1.416*	*4.885*
							Realizado	*74*	*579*	*0*	*-*

Atividades

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

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4470	Assistência Técnica e Capacitação de Assentados - Recuperação	MDA	*Família assistida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*5.000*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	45.388.165	95.371.622	64.541.603	44.187.304
						Realizado	33.035.762	78.571.139	60.807.680	-
					Meta	Previsto	*128.545*	*328.117*	*115.911*	*117.500*
						Realizado	*174.074*	*189.454*	*248.255*	-
				Norte	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*334*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	100.000	0	0	790.000
						Realizado	100.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*5.555*	*0*	*0*	*3.650*
						Realizado	*5.555*	-	-	-
4320	Fomento à Agroindustrialização, à Comercialização e a Atividades Pluriativas Solidárias - Terra Sol	MDA	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	420.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	- *	-	*1.100*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Nacional	R$	Previsto	6.074.259	9.556.086	10.771.495	16.000.000
						Realizado	5.287.296	8.352.816	10.403.122	-
					Meta	Previsto	*132**	*27.951*	*25.454*	*40.000*
						Realizado	*39*	*38.728*	*47.989*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4320	Fomento à Agroindustrialização, à Comercialização e a Atividades Pluriativas Solidárias - Terra Sol	MDA	*Família beneficiada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	240.000	0	0	1.000.000
						Realizado	140.000	-	-	-
					Meta	Previsto	2*	0	0	201
						Realizado	1	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	135.000	50.000	900.000	-
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	3*	65	500	-
						Realizado	0	0	0	-
				Sudeste	R$	Previsto	50.000	90.000	0	200.000
						Realizado	49.625	75.000	-	-
					Meta	Previsto	1*	150	0	50
						Realizado	1	0	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	350.000	-	-
						Realizado	-	50.000	-	-
					Meta	Previsto	- *	904	-	-
						Realizado	-	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	11.942.718	11.808.518	21.623.761	22.960.414
						Realizado	11.008.114	11.359.669	21.180.892	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2B06	Manejo de Recursos Naturais em Projetos de Assentamento de Reforma Agrária	MDA	*Assentamento beneficiado/recuperado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	22.563.440	18.600.000
						Realizado	-	-	11.568.597	-
					Meta	Previsto	-	-	285	233
						Realizado	-	-	197	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4312	Recuperação, Qualificação e Emancipação de Projetos de Assentamento Rural	MDA	*Família atendida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	140.000	0	400.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*100*	*0*	*140*
						Realizado	-	*0*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	81.268.870	67.932.513	82.157.200	59.184.717
						Realizado	62.223.882	60.961.802	70.808.837	-
					Meta	Previsto	*53.633*	*71.130*	*61.782*	*31.726*
						Realizado	*66.153*	*97.365*	*75.325*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	360.000	-	-
						Realizado	-	360.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*194*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	7.044.000	8.866.704	21.950.000
						Realizado	-	1.620.000	8.766.704	-
					Meta	Previsto	-	*7.063*	*15.080*	*4.700*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	425.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*872*
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*274*	-
						Realizado	-	-	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2C75	Remuneração ao Agente Financeiro pela Operacionalização do Crédito Instalação - Recuperação	MDA	*Contrato mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	504.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-
4358	Titulação, Concessão e Destinação de Imóveis Rurais	MDA	*Documentação concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.427.893	5.761.976	3.537.438	5.700.000
						Realizado	3.807.687	4.622.789	2.692.265	-
					Meta	Previsto	*47.547*	*47.985*	*38.519*	*39.310*
						Realizado	*63.903*	*5.107*	*7.573*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização				Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006	2007
0427	Concessão de Crédito-Instalação aos Assentados - Recuperação	Op Of Crédito	*Família atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	121.575.000	281.797.000	295.336.000	240.983.000
						Realizado	100.935.305	227.680.384	265.725.869	-
					Meta	Previsto	*37.000*	*71.130*	*71.130*	*48.197*
						Realizado	*20.187*	*60.459*	*48.575*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0476 Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Apoiar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias relacionadas ao setor energético*

Público-alvo *Institutos de pesquisa e empresas do setor produtivo relacionadas com a área energética*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Incorporação de Tecnologia (percentagem)	*31/12/2003*	*10,00*	*0,00*	*10,00*	*17,00*	*25,00*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	21.656.558
Despesas Correntes	12.554.364
Despesas de Capital	9.102.194
Invest. das Estatais	99.136.849
Total	**120.793.407**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1E62	Desenvolvimento do Biodiesel na Região da Mata Alagoana	MME	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$	1.000	Previsto	-	1.000	-	-
								Realizado	-	0	-	-
						Meta	*1*	Previsto	-	*1*	-	-
								Realizado	-	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2299	Fomento a Projetos Aplicativos de Tecnologias de Energia	MME	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.039.274	2.752.123	2.752.123	2.956.440
						Realizado	2.470.566	2.026.228	560.000	-
					Meta	Previsto	*10*	*3*	*2*	*14*
						Realizado	*8*	*4*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	437.600	-	-	-
						Realizado	249.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0712	Apoio a Centros de Referência em Desenvolvimento Tecnológico na Área de Energia	MME	*Centro apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	768.053	3.660.065	4.039.880
						Realizado	0	766.123	1.120.000	-
					Meta	Previsto	*4*	*2*	*4*	*11*
						Realizado	*0*	*4*	*0*	-
005X	Apoio a Implantação de Projetos para Utilização de Energia de Biodiesel	MME	*Centro apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	250.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
869H	Licenciamento e Aproveitamento de Minerais para a Produção de Fertilizantes Agrícolas	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	4.170.392	2.000.000	-
						Realizado	-	4.170.392	1.968.330	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*1*	-
						Realizado	-	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2745	Pesquisa de Tecnologia Avançada no Campo dos Equipamentos e Sistemas Elétricos	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	13.100.000	12.358.500	15.208.445	16.200.000
						Realizado	5.512.063	9.734.408	13.179.490	-
					Meta	Previsto	*100*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*0*	*1*	*1*	-
2765	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para Geração de Energia Elétrica	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	14.886.200	8.695.993	5.111.092	4.156.227
						Realizado	10.993.000	2.855.087	4.356.937	-
					Meta	Previsto	*7*	*15*	*10*	*11*
						Realizado	*1*	*2*	*8*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização				Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006	2007
005V	Apoio a Projetos de Licenciamento e Aproveitamento de Minerais para a Produção de Fertilizantes Agrícolas	MME	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.250.000	-	-	-
						Realizado	741.953	-	-	-
					Meta	Previsto	*2*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0682 Difusão da Cultura e da Imagem do Brasil no Exterior — **Órgão Responsável** 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo *Ampliar o conhecimento de governos e povos estrangeiros sobre a cultura e a sociedade brasileira e as políticas interna e externa do País*

Público-alvo *Governos estrangeiros, entidades culturais, comunidade internacional, populações e empresas estrangeiras, meios de comunicação de massa nacionais e internacionais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Número de Alunos Estrangeiros Formados nos Cursos de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira (pessoa)	*21/8/2003*	*20.000,00*	*25.000,00*	*31.021,00*	*22.148,00*	*20.000,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	93.549.952
Despesas Correntes	88.702.800
Despesas de Capital	4.847.152
Total	**93.549.952**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2531	Concessão de Bolsas, no Sistema Educacional Brasileiro, a Alunos Estrangeiros	MRE	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.000.000	967.149	1.200.000
						Realizado	-	675.341	847.194	-
					Meta	Previsto	-	*400*	*50*	*60*
						Realizado	-	*1.319*	*1.169*	-
2530	Difusão da Língua Portuguesa e da Cultura Brasileira no Exterior	MRE	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	16.906.186	15.610.000	13.230.883	14.200.000
						Realizado	13.842.381	14.759.787	11.821.499	-
					Meta	Previsto	*22.000*	*22.000*	*20.000*	*22.000*
						Realizado	*25.000*	*31.021*	*22.148*	-
6641	Fomento a Eventos de Divulgação do Brasil no Exterior	MRE	*Evento apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	6.535.000	5.551.235	9.000.000
						Realizado	-	5.658.765	5.089.897	-
					Meta	Previsto	-	*12*	*8*	*12*
						Realizado	-	*557*	*618*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	3.201.000	2.548.499	3.600.000
						Realizado	-	3.133.237	2.462.621	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1112 Difusão e Popularização da Ciência (Programa excluído)

Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

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

Público-alvo *Centros e instituições de pesquisa, comunidade científica, professores, alunos e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Número-Índice de Acessos aos Sites das Instituições Federais de Pesquisa (índice numérico)	*20/8/2003*	*100,00*	*0,00*	*135,00*	-		*Média*
Número-Índice de Visitação às Instituições Federais de Pesquisa e a Museus (índice numérico)	*20/1/2003*	*100,00*	*0,00*	*130,00*	-		*Média*
Número-índice de docentes capacitados no ensino de ciências com o apoio do programa (índice numérico)	*20/1/2004*	*100,00*	-	*115,00*	-		*Média*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	103.173.611
Despesas Correntes	43.682.480
Despesas de Capital	59.491.131
Total	**103.173.611**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
100P	**Implantação de Sistema de Informações sobre Tecnologias para o Desenvolvimento Social**	MCT	*Sistema implantado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 3.299.750	Previsto	**900.000**	**400.000**	-	-
							Realizado	**899.434**	**350.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*40*	*12*	-	-
							Realizado	*24*	*1*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4945	**Alfabetização Científica em Espaços Não-Formais de Educação pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST**	MCT	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**200.000**	**270.012**	-	-
						Realizado	**199.995**	**266.111**	-	-
					Meta	Previsto	*1.000*	*1.000*	-	-
						Realizado	*1.000*	*16.607*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4148	Apoio a Entidades para Promoção de Eventos para Popularização da Ciência	MCT	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.629.486	4.856.000	-	-
						Realizado	2.510.500	4.607.228	-	-
					Meta	Previsto	*80*	*100*	-	-
						Realizado	*66*	*234*	-	-
4962	Difusão da Produção Científica e Tecnológica Nacional no Instituto Brasileiro de Informação Científica e Tecnológica	MCT	*Acesso realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.070.000	3.304.002	-	-
						Realizado	2.323.344	3.211.166	-	-
					Meta	Previsto	*1.400.000*	*15.600.000*	-	-
						Realizado	*1.059.520*	*15.903.318*	-	-
6190	Difusão de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos nas Unidades de Pesquisa	MCT	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.598.000	102.900	-	-
						Realizado	93.206	92.885	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*5*	-	-
						Realizado	*3*	*5*	-	-
6702	Difusão e Popularização de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social	MCT	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	6.944.000	-	-
						Realizado	-	6.474.811	-	-
					Meta	Previsto	-	*50*	-	-
						Realizado	-	*50*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	2.710.000	-	-
						Realizado	-	1.735.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*29*	-	-
						Realizado	-	*24*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	250.000	-	-
						Realizado	-	250.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*5*	-	-
						Realizado	-	*5*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4143	Difusão e Popularização do Conhecimento em Ciência e Tecnologia sobre a Amazônia no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA	MCT	*Evento realizado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	1.250.000	1.500.000	-	-
						Realizado	1.250.000	1.487.724	-	-
					Meta	Previsto	*120*	*120*	-	-
						Realizado	*100*	*980*	-	-
6012	Difusão e Produção Técnico-Científica	MMA	*Informação disponibilizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	50.000	60.580	-	-
						Realizado	46.829	59.644	-	-
					Meta	Previsto	*49.957*	*24.687*	-	-
						Realizado	*36.434*	*18.406*	-	-
6777	Difusão Técnico-Científica na Área Nuclear	MCT	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	180.000	-	-
						Realizado	-	149.240	-	-
					Meta	Previsto	-	*4*	-	-
						Realizado	-	*3*	-	-
4145	Divulgação de Informações e de Conhecimentos em Ciência e Tecnologia sobre a Amazônia no Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG	MCT	*Pesquisa divulgada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	448.002	659.297	-	-
						Realizado	359.731	609.550	-	-
					Meta	Previsto	*25*	*25*	-	-
						Realizado	*28*	*16*	-	-
6021	Fomento à Difusão de Tecnologias Apropriadas	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	900.000	2.000.000	-	-
						Realizado	639.190	1.510.000	-	-
					Meta	Previsto	*5*	*4*	-	-
						Realizado	*4*	*3*	-	-
4970	Fomento a Projetos de Divulgação do Conhecimento Científico e Tecnológico	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.512.000	1.512.000	-	-
						Realizado	1.510.603	1.512.321	-	-
					Meta	Previsto	*472*	*472*	-	-
						Realizado	*472*	*502*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6338	Promoção de Feiras de Ciências e Tecnologia	MEC	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	336.620	336.620	-	-
						Realizado	0	336.620	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*3*	-	-
						Realizado	*0*	*2*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
001F	Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	600.000	-	-
						Realizado	-	360.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*5*	-	-
						Realizado	-	*3*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	10.061.713	5.250.000	-	-
						Realizado	9.127.424	4.899.802	-	-
					Meta	Previsto	*18*	*12*	-	-
						Realizado	*18*	*12*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	2.087.500	7.664.600	-	-
						Realizado	1.920.099	1.862.052	-	-
					Meta	Previsto	*7*	*115*	-	-
						Realizado	*4*	*16*	-	-
				Norte	R$	Previsto	150.000	950.000	-	-
						Realizado	0	229.696	-	-
					Meta	Previsto	*2*	*10*	-	-
						Realizado	*0*	*3*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
001F	Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	10.093.679	21.850.000	-	-
						Realizado	10.093.680	21.850.000	-	-
					Meta	Previsto	*8*	*108*	-	-
						Realizado	*8*	*264*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	1.395.000	-	-
						Realizado	-	1.245.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*10*	-	-
						Realizado	-	*3*	-	-
0760	Apoio às Unidades de Ensino de Ciências em Escolas Públicas e Espaços Não-Formais de Educação	MCT	*Escola apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.911.600	1.180.000	-	-
						Realizado	1.911.583	1.177.499	-	-
					Meta	Previsto	*54*	*54*	-	-
						Realizado	*54*	*56*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	1.000.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0154 Direitos Humanos, Direitos de Todos

Órgão Responsável 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Estados com Conselhos de Direitos Humanos (percentagem)	*12/1/2001*	*18,50*	*51,80*	*51,80*	*63,00*	*100,00*	*Média*
Taxa de Evolução do Atendimento dos Balcões de Direito (Fornecimento de Doc. Civil Básica e Orientação Jurídica Gratuita) (percentual)	*31/12/2004*	*0,00*	-	-	*0,00*	*4,50*	*Muito Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.870.733.712
Despesas Correntes	1.859.754.266
Despesas de Capital	10.979.446
Total	**1.870.733.712**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11H8	Assistência Técnica para Ouvidoria de Polícia e Policiamento Comunitário	Presidência da República	*Unidade assistida (unidade)*	01/2004 12/2006	Nacional	R$ 15.691.052	Previsto		-	8.255.829	7.435.223	5.576.000
							Realizado		-	5.651.768	1.971.445	-
						Meta *13*	Previsto		-	*10*	*3*	*3*
							Realizado		-	*14*	*3*	-
7801	Implantação de Centros Integrados de Cidadania	Presidência da República	*Unidade implantada (unidade)*	01/2004 12/2004	Norte	R$ 80.000.000	Previsto		2.500.000	-	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *55*	Previsto		*4*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4906	Disque Direitos Humanos	Presidência da República	*Denúncia encaminhada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	690.922	50.000	700.000	1.000.000
						Realizado	690.922	0	0	-
					Meta	Previsto	*5.000*	*361*	*5.072*	*5.000*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2447	Gerenciamento do Serviço Civil Voluntário	Presidência da República	*Serviço estadual gerenciado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	50.000	50.000	0	30.000
						Realizado	50.000	0	-	-
					Meta	Previsto	*2*	*2*	*0*	*5*
						Realizado	*2*	*0*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	425.551	300.000	1.460.578	1.499.996
						Realizado	425.551	122.354	1.260.695	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6762	Proteção a Defensores de Direitos Humanos	Presidência da República	*Defensor protegido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.200.000	500.000	2.500.000
						Realizado	-	1.171.724	499.927	-
					Meta	Previsto	-	*100*	*42*	*50*
						Realizado	-	*120*	*18*	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	50.000	240.105	0	600.000
						Realizado	0	77.390	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0895	Apoio à Capacitação em Direitos Humanos	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.110.000	1.250.000	1.513.379	2.290.000
						Realizado	610.000	1.000.000	1.439.542	-
					Meta	Previsto	*12.106*	*6.250*	*7.797*	*4.000*
						Realizado	*962*	*645*	*11.355*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0895	Apoio à Capacitação em Direitos Humanos	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Sul	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.000*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
0728	Apoio a Centros de Referência em Direitos Humanos	Presidência da República	*Centro apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	50.000	350.000	200.000	550.000
						Realizado	50.000	131.804	200.000	-
					Meta	Previsto	*1*	*7*	*1*	*28*
						Realizado	*0*	*9*	*1*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	325.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	80.000	350.000	680.000
						Realizado	-	0	250.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*12*	*5*
						Realizado	-	-	*2*	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	-	330.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-
0896	Apoio a Conselhos Estaduais e Municipais de Direitos Humanos	Presidência da República	*Conselho apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	400.000	250.000	0	50.000
						Realizado	400.000	200.000	-	-
					Meta	Previsto	*5*	*3*	*0*	*3*
						Realizado	*14*	*3*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0896	Apoio a Conselhos Estaduais e Municipais de Direitos Humanos	Presidência da República	*Conselho apoiado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	290.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*602*
						Realizado	-	-	-	-
09AT	Apoio à Mobilização para o Registro Civil de Nascimento e Fornecimento de Documentação Civil Básica	Presidência da República	*Documento emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	300.000	250.000	499.998
						Realizado	-	164.066	250.000	-
					Meta	Previsto	-	*50.000*	*41.667*	*10.000*
						Realizado	-	*10.200*	*14.400*	-
09AS	Apoio a Serviços de Orientação Jurídica Gratuita, de Mediação de Conflitos e de Informações em Direitos Humanos (Balcões de Direitos)	Presidência da República	*Pessoa atendida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	100.000	100.000	-
						Realizado	-	100.000	100.000	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*14.000*	-
						Realizado	-	*6.000*	*4.800*	-
				Nacional	R$	Previsto	-	1.000.000	1.247.621	2.500.000
						Realizado	-	895.614	1.247.622	-
					Meta	Previsto	-	*140.000*	*184.286*	*34.211*
						Realizado	-	*49.104*	*85.700*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	50.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	400.000	300.000
						Realizado	-	-	387.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*32.001*	*300*
						Realizado	-	-	*26.200*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09AS	Apoio a Serviços de Orientação Jurídica Gratuita, de Mediação de Conflitos e de Informações em Direitos Humanos (Balcões de Direitos)	Presidência da República	*Pessoa atendida (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	200.000	500.000
						Realizado	-	-	200.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*6.000*	*500*
						Realizado	-	-	*45.000*	-
0B08	Apoio a Serviços de Prevenção e Combate à Homofobia	Presidência da República	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	200.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.000*	-
						Realizado	-	-	*280*	-
				Nacional	R$	Previsto	-	-	6.819.087	6.200.000
						Realizado	-	-	6.021.271	-
					Meta	Previsto	-	-	*627.067*	*62.000*
						Realizado	-	-	*52.783*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*200*
						Realizado	-	-	-	-
0083	Pagamento de Indenização a Familiares de Mortos e Desaparecidos em Razão da Participação em Atividades Políticas (Lei nº 9.140, de 1995)	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.100.000	8.700.000	5.426.000	120.000
						Realizado	2.096.120	4.345.205	1.849.117	-
					Meta	Previsto	-	-	*30*	-
						Realizado	-		*0*	-
0734	Pagamento de Indenização a Vítimas de Violação das Obrigações Contraídas pela União por Meio da Adesão a Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	100.000	200.000	500.000
						Realizado	0	90.000	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4964	Capacitação de Técnicos e Gestores de Assistência Social para o Trabalho de Prevenção à Violência e Redução de Danos às Famílias e Comunidades	MDS	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.000.000	-	-	-
						Realizado	1.928.417	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.200*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
6082	Fomento a Pesquisas e Estudos Relacionados à Violência Social	MDS	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	285.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	2.783.000	-
						Realizado	-	-	2.714.692	-
					Meta	Previsto	-	-	*27*	-
						Realizado	-	-	*27*	-
6298	Resgate da Cidadania da Criança e do Adolescente em Situação de Risco	MEC	*Criança/adolescente integrado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	523.325	469.088	426.400
						Realizado	-	512.307	274.245	-
					Meta	Previsto	-	*1.000*	*1.200*	*1.000*
						Realizado	-	*1.262*	*4.000*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0436	Indenização a Anistiados Políticos - Militares (Lei nº 10.559, de 13/11/2002)	MD	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	173.323.863	277.840.000	207.981.629
						Realizado	-	173.322.939	267.810.523	-
					Meta	Previsto	-	*3.325*	*3.325*	*4.735*
						Realizado	-	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0739	**Indenização a Anistiados Políticos (Lei nº 10.559, de 13/11/2002)**	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**80.987.336**	**176.676.138**	**332.232.873**	**218.672.071**
						Realizado	**72.206.401**	**154.484.366**	**303.120.092**	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
0C01	**Pagamento de Valores Retroativos a Anistiados Políticos Civis nos termos da Medida Provisória nº 300, de 29/6/2006**	MP	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**133.884.845**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*2.898*
						Realizado	-	-	-	-
0C00	**Pagamento de Valores Retroativos a Anistiados Políticos Militares nos termos da Medida Provisória nº 300, de 29/6/2006**	MD	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**178.102.855**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*4.738*
						Realizado	-	-	-	-

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

Valores em R$ 1,00

Programa 0283 Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Outros Combustíveis

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Participação da BR Distribuidora no Mercado de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Álcool Combustível (percentagem)	*31/12/2003*	*31,50*	*32,80*	*33,80*	*34,00*	*34,90*	*Baixa*
Taxa de frequência de Acidentados com Afastamento - TFCA (taxa)	*31/12/2003*	*1,12*	-	*0,75*	*1,00*	*0,68*	*Alta*
Qualidade dos produtos da BR Distribuidora - Programa de Olho no Combustível (%)	*31/12/2003*	*86,00*	-	*76,00*	*92,00*	*87,10*	*Alta*
Taxa de participação da Liquigás Distribuidora no mercado de GLP (%)	*31/12/2004*	*21,60*	-	-	*22,00*	*21,90*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	2.380.947.234
Total	**2.380.947.234**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3351	**Ampliação da Infra-Estrutura de Atendimento a Clientes Consumidores**	MME	*Unidade implantada (unidade)*	01/2004 12/2010	Nacional	R$ 35.571.701	Previsto	**7.000.004**	**2.749.695**	**2.000.000**	-
							Realizado	**4.765.935**	**202.055**	**1.201.437**	-
						Meta *28*	Previsto	*5*	*2*	*4*	-
							Realizado	*5*	*1*	*0*	-
3347	**Ampliação da Infra-Estrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural**	MME	*Unidade implantada (unidade)*	01/2004 12/2010	Nacional	R$ 86.963.995	Previsto	**14.350.008**	**10.773.578**	**3.500.000**	-
							Realizado	**11.553.450**	**17.849.529**	**3.181.043**	-
						Meta *7*	Previsto	*1*	*1*	*1*	-
							Realizado	*0*	*0*	*1*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3348	Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural	MME	*Posto de serviço implantado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 333.352.016	Previsto	45.301.658	30.763.790	14.323.254	242.963.314
							Realizado	34.011.044	30.737.022	7.695.119	-
						Meta *91*	Previsto	*22*	*25*	*22*	*22*
							Realizado	*21*	*17*	*18*	-
1C91	Incorporação de Ativos da Liquigás Distribuidora S.A.	MME	*Incorporação efetuada (% de execução física)*	10/2006 10/2006	Nacional	R$ 197.615.903	Previsto	-	-	80.888.155	-
							Realizado	-	-	78.111.299	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100*	-
							Realizado	-	-	*100*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2799	Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento a Grandes Clientes	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	62.704.882	46.563.967	132.525.000	108.173.760
						Realizado	29.718.828	43.495.938	74.169.830	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2787	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	50.872.320	64.982.728	91.502.177	84.378.300
						Realizado	47.269.938	52.914.969	81.549.575	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2B43	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Segmento de Distribuição de GLP	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	36.847.204	57.496.008	74.422.908
						Realizado	-	26.451.251	56.180.380	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2797	Manutenção da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	178.822.862	225.607.510	291.305.012	258.994.724
						Realizado	178.357.644	246.772.899	267.236.892	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2B44	Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental e de Segurança Industrial do Segmento de Distribuição de GLP	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	1.731.600	2.436.000	5.378.000
						Realizado	-	550.188	1.507.326	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2809	Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional no Segmento de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	22.815.017	40.006.869	29.255.659	59.511.271
						Realizado	22.565.449	39.692.038	23.906.719	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0753 Divulgação dos Atos Oficiais e Produção Gráfica

Órgão Responsável 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Reclamação de Assinantes do Diário Oficial (percentagem)	-	*Em apuração*	*2,10*	*0,00*	*11,00*	*Em Apuração*	*Alta*
Taxa de Divulgação do Diário Oficial por Meio Eletrônico (percentagem)	-	*Em apuração*	*24,06*	*0,00*	*14,00*	*Em Apuração*	*Média*
Quantidade de Acessos ao Sítio da Imprensa Nacional para Consulta do Diário Oficial e da Justiça (unidade)	-	*Em apuração*	-	-	*13.750.000,00*	*Em Apuração*	*Média*
Quantidade Absoluta de Assinaturas do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça (unidade)	-	*Em apuração*	-	-	*13.031,00*	*Em Apuração*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	337.922.565
Despesas Correntes	308.832.565
Despesas de Capital	29.090.000
Total	**337.922.565**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico 2004	2005	2006	2007
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**540.000**	**95.000**	**69.540**	**64.980**
						Realizado	**533.899**	**66.343**	**69.541**	-
					Meta	Previsto	*126*	*58*	*57*	*57*
						Realizado	*67*	*732*	*538*	-
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**670.000**	**690.245**	**798.720**	**739.634**
						Realizado	**669.999**	**672.375**	**798.718**	-
					Meta	Previsto	*472*	*385*	*416*	*384*
						Realizado	*346*	*4.193*	*4.085*	-
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**500.000**	**450.000**	**410.190**	**650.496**
						Realizado	**500.000**	**409.680**	**410.192**	-
					Meta	Previsto	*412*	*350*	*339*	*384*
						Realizado	*338*	*4.091*	*4.062*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	430.000	550.000	250.000	480.000
						Realizado	166.292	138.187	123.362	-
					Meta	Previsto	*441*	*374*	*339*	*384*
						Realizado	*220*	*483*	*145*	-
2803	Divulgação Eletrônica e Distribuição de Publicações Oficiais	Presidência da República	*Exemplar distribuído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	13.000.000	12.603.908	5.700.000	-
						Realizado	7.625.951	6.033.732	4.952.026	-
					Meta	Previsto	*8.423.800*	*9.071.785*	*2.751.724*	-
						Realizado	*5.447.398*	*5.568.110*	*4.319.152*	-
2804	Edição, Produção, Divulgação e Distribuição de Publicações Oficiais	Presidência da República	*Exemplar distribuído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	18.300.000	20.008.514	21.829.866	21.982.900
						Realizado	14.991.067	12.110.792	20.540.905	-
					Meta	Previsto	*1.070.523*	*11.150.320*	*1.500.000*	*1.500.000.000*
						Realizado	*634.756.997*	*1.133.358.557*	*973.873.146*	-
2805	Funcionamento do Parque Gráfico	Presidência da República	*Unidade mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	44.322.421	62.578.019	45.032.743	44.516.475
						Realizado	41.906.105	57.265.479	43.663.889	-
					Meta	Previsto	*124*	*36*	*361*	*423*
						Realizado	*1*	*12*	*12*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	5.976.861	4.947.020	4.405.420
						Realizado	-	0	5.439.801	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	Presidência da República	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.300.000**	**1.369.333**	**1.482.936**	**1.177.344**
						Realizado	**1.186.173**	**1.307.362**	**1.290.239**	**-**
					Meta	Previsto	*3.375*	*2.567*	*2.336*	*2.336*
						Realizado	*2.088*	*0*	*22.013*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1218 Doação, Captação e Transplante de Órgãos e Tecidos (Programa excluído) **Órgão Responsável** 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo *Reduzir o tempo de espera em fila de candidatos a transplante, por meio da otimização do uso de órgãos e tecidos, recursos operacionais, humanos e assistenciais na área de transplante, com a preservação da ética*

Público-alvo *Candidatos a transplante de órgãos e tecidos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Índice de Transplantes Realizados no Sistema Único de Saúde (1/1.000.000)	*31/12/2002*	*49,10*	*11.315,00*	*59,91*	-		*Baixa*
Índice de Captações de Órgãos e Tecidos (1/1.000.000)	*30/12/2003*	*6,60*	-	*41,30*	-		*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	30.460.500
Despesas Correntes	27.096.000
Despesas de Capital	3.364.500
Total	**30.460.500**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7668	Implantação de Rede de Informações em Transplantes	MS	*Rede implantada (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Nacional	R$ 11.979.000	Previsto	2.790.000	2.405.500	-	-
							Realizado	1.500.000	1.500.000	-	-
						Meta *100*	Previsto	*19*	*31*	-	-
							Realizado	*22*	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8595	Fomento a Estudos e Pesquisas na Área de Transplantes	MS	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	540.000	-	-
						Realizado	-	400.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*4*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.000.000	2.142.000	-	-
						Realizado	1.089.353	1.612.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6158	**Operacionalização do Sistema Nacional de Transplantes**	MS	*Serviço de transplante operacionalizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.640.000**	**879.000**	-	-
						Realizado	**773.598**	**637.398**	-	-
					Meta	Previsto	*13.307*	*808*	-	-
						Realizado	*11.316*	*8.506*	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**10.000.000**	**8.064.000**	-	-
						Realizado	**10.000.001**	**8.064.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1138 Drenagem Urbana Sustentável **Órgão Responsável** 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo *Promover a gestão sustentável da drenagem urbana com ações não-estruturais e estruturais dirigidas à prevenção, ao controle e à minimização dos impactos provocados por enchentes, inclusive nas zonas costeiras*

Público-alvo *População urbana, especialmente a residente em municípios com áreas sujeitas a inundação periódica*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Regulação da Drenagem Urbana no Brasil (percentagem)	*07/1/2000*	*20,70*	*0,05*	*0,00*	-	*22,70*	*Muito Baixa*
Taxa de Municípios com serviço de drenagem urbana superficial no Brasil (%)	*01/7/2000*	*78,50*	-	*0,00*	-	*79,30*	*Muito Baixa*
Taxa de Municípios com sistema de drenagem subterrânea no Brasil (%)	*01/7/2000*	*67,00*	-	*0,00*	-	*67,80*	*Muito Baixa*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.046.556.267
Despesas Correntes	13.906.868
Despesas de Capital	1.032.649.399
Total	**1.046.556.267**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1E36	Canalização do Córrego Cascavel - Goiânia - GO	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R$ 38.276.000	Previsto		-	14.476.000	13.800.000	10.000.000
							Realizado		-	7.000.000	7.476.000	-
						Meta *26*	Previsto		-	*1*	*19*	*6*
							Realizado		-	*0*	*0*	-
1E37	Canalização do Córrego Machado de Melo - Araçatuba - SP	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 10.283.600	Previsto		-	10.283.600	-	-
							Realizado		-	2.000.000	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
1C56	Conclusão de Obras de Macrodrenagem nos Tabuleiros dos Martins no Estado de Alagoas	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nordeste	R$ 6.000.000	Previsto		-	-	1.700.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*55*	-
							Realizado		-	-	*0*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
7E75	Obras de Macrodrenagem no Canal do Jandiá	MI	*Obra realizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 10.800.000	Previsto		-	-	-	10.800.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	-	*1*
							Realizado		-	-	-	-
1662	Obras de Macrodrenagem	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 486.075.080	Previsto		11.517.000	22.126.000	12.000.000	22.000.000
							Realizado		4.932.000	15.050.000	499.688	-
						Meta *1.109*	Previsto		*572*	*26*	*5*	*10*
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-
				01/2004 12/2007	Nacional	R$ 486.075.080	Previsto		-	-	26.000.000	50.000
							Realizado		-	-	25.144.300	-
						Meta *1.109*	Previsto		-	-	*5*	*1*
							Realizado		-	-	*0*	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 486.075.080	Previsto		7.600.000	64.993.280	12.100.000	35.300.000
							Realizado		4.200.000	20.424.677	200.000	-
						Meta *1.109*	Previsto		*7*	*13*	*2*	*8*
							Realizado		*0*	*2*	*0*	-
				01/2004 12/2007	Norte	R$ 486.075.080	Previsto		12.290.000	12.332.000	41.700.000	11.500.000
							Realizado		0	9.882.000	31.526.070	-
						Meta *1.109*	Previsto		*43*	*111*	*26*	*20*
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 486.075.080	Previsto		38.610.000	80.224.400	29.837.400	9.900.000
							Realizado		6.650.000	29.639.547	11.237.125	-
						Meta *1.109*	Previsto		*95*	*25*	*18*	*5*
							Realizado		*1*	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1662	Obras de Macrodrenagem	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2004 12/2007	Sul	R$ 486.075.080	Previsto		8.095.000	0	11.900.000	16.000.000
							Realizado		619.647	-	0	-
						Meta *1.109*	Previsto		*69*	*0*	*15*	*33*
							Realizado		*0*	-	*0*	-
1E38	Urbanização de Fundo de Vale do Córrego Bandeira - Campo Grande - MS	MI	*Obra executada (% de execução física)*	06/2001 12/2008	Centro-Oeste	R$ 43.000.000	Previsto		-	10.302.400	1.000.000	1.000.000
							Realizado		-	4.000.000	1.000.000	-
						Meta *100*	Previsto		-	*1*	*1*	*2*
							Realizado		-	*0*	*0*	-
5E65	Urbanização de Fundos de Vales	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R$ 9.350.000	Previsto		-	-	9.350.000	-
							Realizado		-	-	9.300.000	-
						Meta *25*	Previsto		-	-	*25*	-
							Realizado		-	-	*0*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2B70	Controle de Erosão Marítima e Fluvial	MI	*Obra executada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	12.146.100	1.750.000
						Realizado	-	-	8.493.279	-
					Meta	Previsto	-	-	*5*	*2*
						Realizado	-	-	*0*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.740.868	2.000.000
						Realizado	-	-	320.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2B90	Obras de drenagem de Pequeno Vulto para Recuperação de Infra-estrutura Hídrica	MI	*Obra recuperada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	-	19.500.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*17*
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	-	-	-	1.750.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*3*
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	500.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*2*
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0580	Apoio a Estados e Municípios para Elaboração de Projetos de Drenagem Urbana Sustentável	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	844.453	-	-
						Realizado	-	843.959	-	-
					Meta	Previsto	-	*4*	-	-
						Realizado	-	*4*	-	-
0578	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	6.800.000	7.198.800	8.425.000	69.800.000
						Realizado	1.700.000	2.596.250	4.065.750	-
					Meta	Previsto	*3.400*	*640*	*3.372*	*27.925*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0578	**Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	**34.161.046**	**50.748.640**	**31.350.000**	**11.550.000**
						Realizado	**15.160.314**	**15.353.750**	**8.823.750**	-
					Meta	Previsto	*12.465*	*6.200*	*12.540*	*4.620*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
				Norte	R$	Previsto	**5.120.000**	**20.502.800**	**0**	**7.000.000**
						Realizado	**1.570.000**	**250.000**	-	-
					Meta	Previsto	*2.560*	*660*	*0*	*2.800*
						Realizado	*0*	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	**12.743.000**	**29.763.480**	**4.380.000**	**37.860.000**
						Realizado	**3.993.000**	**23.817.500**	**2.047.500**	-
					Meta	Previsto	*4.498*	*5.983*	*1.754*	*15.144*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
				Sul	R$	Previsto	**1.640.000**	**2.810.000**	**1.100.000**	**1.200.000**
						Realizado	**1.570.000**	**2.652.500**	**1.072.500**	-
					Meta	Previsto	*820*	*1.184*	*440*	*480*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
0A36	**Apoio a Obras de Pequeno Vulto de Macrodrenagem**	MI	*Obra executada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	**200.000**	-
						Realizado	-	-	**200.000**	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	**200.000**	-
						Realizado	-	-	**200.000**	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0A36	Apoio a Obras de Pequeno Vulto de Macrodrenagem	MI	*Obra executada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	200.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	200.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	200.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3883	Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para Prevenção e Controle da Malária	MS	*Família beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 92.385.000	Previsto		640.000	0	0	1.000.000
							Realizado		640.000	-	-	-
						Meta *137.602*	Previsto		*3.845*	*0*	*0*	*714*
							Realizado		*0*	-	-	-
				01/2004 12/2007	Nacional	R$ 92.385.000	Previsto		8.200.000	3.130.000	26.125.000	41.860.000
							Realizado		6.700.000	3.130.000	26.124.753	-
						Meta *137.602*	Previsto		*48.058*	*12.048*	*23.693*	*30.000*
							Realizado		*0*	*3.976*	*20.296*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico	2004	2005	2006	2007
3883	Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para Prevenção e Controle da Malária	MS	*Família beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 92.385.000	Previsto		-	-	180.000	450.000
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *137.602*	Previsto		- *	-	*200*	*321*
							Realizado		-	-	*0*	-
				01/2004 12/2007	Norte	R$ 92.385.000	Previsto		464.000	500.000	6.436.000	3.400.000
							Realizado		280.000	500.000	5.048.000	-
						Meta *137.602*	Previsto		*2.787*	*3.250*	*10.250*	*2.436*
							Realizado		*0*	*0*	*5.755*	-

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

Valores em R$ 1,00

Programa 1133 Economia Solidária em Desenvolvimento

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo *Promover o fortalecimento e a divulgação da economia solidária, mediante políticas integradas, visando a geração de trabalho e renda, a inclusão social e a promoção do desenvolvimento justo e solidário*

Público-alvo *Trabalhadores(as) em risco de desemprego, desempregados e autônomos, cooperativas, empresas autogestionárias, associações, agências de fomento da economia solidária e fóruns municipais e regionais de desenvolvimento*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Número Índice da Quantidade de Postos de Trabalho Gerados pela Economia Solidária (número índice)	*31/12/2003*	*103,00*	*0,00*	*1,08*	*104,00*	*105,00*	*Média*
Número Índice de Empreendimentos Cadastrados (número índice)	*31/12/2004*	*100,00*	-	-	*105,00*	*110,00*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	211.770.723
Despesas Correntes	108.583.372
Despesas de Capital	103.187.351
Total	**211.770.723**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4744	Assistência Técnica para Geração de Finanças Solidárias	MTE	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	489.602	154.979	-	-
						Realizado	431.420	154.979	-	-
					Meta	Previsto	*250*	*79*	-	-
						Realizado	*318*	*200*	-	-
2A85	Capacitação de Agentes de Desenvolvimento Solidário	MTE	*Agente capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	224.000	2.400.239
						Realizado	-	-	224.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*100*	*1.200*
						Realizado	-	-	*280*	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	50.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*100*	-
						Realizado	-	-	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4737	Fomento à Geração de Trabalho e Renda em Atividades de Economia Solidária	MTE	*Empreendimento apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	700.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*80*	-	-	-
						Realizado	*80*	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	19.566.250	7.209.154	8.519.440	6.230.542
						Realizado	10.708.443	7.155.155	8.513.212	-
					Meta	Previsto	*1.822*	*649*	*681*	*499*
						Realizado	*917*	*1.071*	*750*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	3.886.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1.014*
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	300.000	100.000	8.000.000
						Realizado	-	50.000	0	-
					Meta	Previsto	-	*6*	*10*	*1.500*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	300.000	1.450.000	0	1.200.000
						Realizado	0	499.913	-	-
					Meta	Previsto	*5*	*88*	*0*	*41*
						Realizado	*0*	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	200.000	1.600.000
						Realizado	-	-	185.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*6*	*23*
						Realizado	-	-	*6*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4739	Fomento a Redes de Produção e Comercialização de Bens e Serviços Produzidos pela Economia Solidária	MTE	*Empreendimento Beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.484.738	368.617	1.232.000	424.715
						Realizado	1.465.197	368.377	1.232.000	-
					Meta	Previsto	*35* *	*9* *	*96*	*654*
						Realizado	*0*	*0*	*3.331*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	150.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	- *	*	-	*10*
						Realizado	-	-	-	-
4736	Funcionamento do Conselho Nacional de Economia Solidária	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	396.399	399.552	-	-
						Realizado	396.398	384.680	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.554.131	400.971	448.000	400.000
						Realizado	1.446.139	382.815	391.238	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	593.884	397.121	230.000	207.000
						Realizado	241.898	211.919	193.242	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-		-	-
8275	Recuperação de Empresas por Trabalhadores Organizados em Autogestão	MTE	*Empresa recuperada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.633.470	1.848.000	7.062.051
						Realizado	-	1.632.615	1.822.687	-
					Meta	Previsto	-	*4*	*4*	*480*
						Realizado	-	*139*	*20*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
8275	Recuperação de Empresas por Trabalhadores Organizados em Autogestão	MTE	*Empresa recuperada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2A84	Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária	MTE	*Empreendimento Cadastrado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	784.000	424.821
						Realizado	-	-	758.930	-
					Meta	Previsto	-	-	*900*	*546*
						Realizado	-	-	*5.000*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			2004	Financeiro/Físico 2005	2006	2007
0980	Estímulo à Constituição e Consolidação de Políticas Públicas de Economia Solidária	MTE	*Empreendimento atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.025.454	906.536	710.080	849.642
						Realizado	1.811.769	705.109	707.358	-
					Meta	Previsto	*81*	*36*	*55*	*121*
						Realizado	*54*	*54*	*0*	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	-	50.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	- *	*	-	*2*
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5565	Ações de Geração de Renda para Populações Carentes	MDS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R$ 30.000.000	Previsto	50.000	685.000	-	-
							Realizado	0	535.000	-	-
						Meta *57.316*	Previsto	*40*	*20.350*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
				01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 30.000.000	Previsto	400.000	1.734.000	-	-
							Realizado	400.000	800.000	-	-
						Meta *57.316*	Previsto	*700*	*14.964*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
				01/2004 12/2005	Norte	R$ 30.000.000	Previsto	700.000	1.480.000	-	-
							Realizado	700.000	1.110.000	-	-
						Meta *57.316*	Previsto	*3.300*	*9.450*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
				01/2004 12/2005	Sudeste	R$ 30.000.000	Previsto	100.000	4.205.000	-	-
							Realizado	0	4.005.000	-	-
						Meta *57.316*	Previsto	*600*	*102.363*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
				01/2004 12/2005	Sul	R$ 30.000.000	Previsto	6.020.000	8.108.607	-	-
							Realizado	2.046.652	4.996.439	-	-
						Meta *57.316*	Previsto	*20.974*	*11.204*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6540	Ações Emergenciais de Geração de Trabalho e Renda	MTE	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.000.000	-	-	-
						Realizado	1.817.530	-	-	-
					Meta	Previsto	*4.000*	-	-	-
						Realizado	*3.000*	-	-	-
4963	Promoção da Inclusão Produtiva	MDS	*Pessoa capacitada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	6.090.000	0	0	100.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*20.300*	*0*	*0* *	*5.000*
						Realizado	*0*	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	13.444.198	25.814.000	10.723.530	13.000.000
						Realizado	13.357.112	25.805.439	10.522.359	-
					Meta	Previsto	*46.017*	*16.100*	*7.475* *	*4.500*
						Realizado	*15.788*	*0*	*0*	-
				Nordeste	R$	Previsto	450.000	470.000	2.300.000	2.800.000
						Realizado	450.000	160.000	2.047.000	-
					Meta	Previsto	*1.235*	*3.660*	*3.910* *	*14.300*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
				Norte	R$	Previsto	735.000	40.000	1.080.000	1.020.000
						Realizado	730.000	40.000	1.080.000	-
					Meta	Previsto	*1.320*	*1.000*	*2.700* *	*970*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	762.000	330.000	1.688.000	4.380.000
						Realizado	672.000	330.000	888.000	-
					Meta	Previsto	*1.640*	*6.050*	*2.735* *	*9.676*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4963	**Promoção da Inclusão Produtiva**	MDS	*Pessoa capacitada (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	**535.000**	**1.645.000**	**3.875.000**	**6.245.000**
						Realizado	**250.000**	**1.570.000**	**2.582.545**	**-**
					Meta	Previsto	*1.786*	*751*	*19.033* *	*15.458*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0052 Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis **Órgão Responsável** 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Construir valores e relações sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências que contribuam para a participação de todos na edificação de sociedades sustentáveis*

Público-alvo *Educadores ambientais, profissionais do ensino, estudantes, gestores, técnicos, profissionais da mídia e voluntários atuantes na área ambiental e usuários e manejadores diretos de recursos ambientais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Número de Coletivos Educadores Constituídos (unidade)	*31/12/2004*	*0,00*	-	*49,00*	*60,00*	*100,00*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	41.469.007
Despesas Correntes	34.473.944
Despesas de Capital	6.995.063
Total	**41.469.007**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5E21	Construção de Aquário de Plantas Marinhas no Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 200.000	Previsto	-	-	200.000	-
							Realizado	-	-	200.001	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1* *	-
							Realizado	-	-	*0*	-
1997	Implantação do Sistema Brasileiro de Informação sobre Educação Ambiental	MMA	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2009	Nacional	R$ 770.254	Previsto	-	355.554	290.700	124.000
							Realizado	-	355.554	283.937	-
						Meta *100*	Previsto	-	*20*	*15*	*65*
							Realizado	-	*20*	*20*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2B35	Assistência Técnica para a Implementação da Agenda Ambiental na Administração Pública	MMA	*Órgão assistido (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	-	-	198.896	966.563
					Realizado	-	-	198.897	-
					Meta Previsto	-	-	*2*	*2*
					Realizado	-	-	*8*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4232	Capacitação de Recursos Humanos para a Prevenção e Controle Ambiental nas Áreas Marítimas e Portuárias	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	40.000	20.000	-
						Realizado	-	40.000	20.000	-
					Meta	Previsto	-	*20*	*20*	-
						Realizado	-	*0*	*20*	-
6270	Educação Ambiental para Recursos Hídricos	MMA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	400.536	600.000	600.000	-
						Realizado	9.083	600.000	600.000	-
					Meta	Previsto	*13.352*	*20.000*	*20.000*	-
						Realizado	*0*	*0*	*21.000*	-
2972	Educação para Conservação da Biodiversidade	MMA	*Pessoa informada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	35.000	121.499	41.400	40.000
						Realizado	31.939	121.501	37.398	-
					Meta	Previsto	*29.370*	*34.676*	*40.200*	*45.500*
						Realizado	*27.689*	*36.051*	*68.712*	-
2965	Fomento a Projetos Integrados de Educação Ambiental	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	530.000	200.000	150.000	-
						Realizado	149.994	150.000	0	-
					Meta	Previsto	*5*	*1*	*1*	-
						Realizado	*1*	*1*	*0*	-
				Nacional	R$	Previsto	3.000.000	3.500.000	2.427.191	2.283.276
						Realizado	1.673.562	1.668.947	1.229.724	-
					Meta	Previsto	*30*	*17*	*24*	*34*
						Realizado	*14*	*3*	*14*	-
				Nordeste	R$	Previsto	250.000	100.000	600.000	850.000
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	*3*	*1*	*5*	*7*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2965	Fomento a Projetos Integrados de Educação Ambiental	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	280.000	200.000	200.000	35.000
						Realizado	0	200.000	0	-
					Meta	Previsto	*3*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	310.000	1.460.000	40.000	690.000
						Realizado	50.000	0	0	-
					Meta	Previsto	*5*	*14*	*1*	*29*
						Realizado	*1*	*0*	*0*	-
				Sul	R$	Previsto	1.348.000	250.000	550.000	350.000
						Realizado	534.528	100.000	0	-
					Meta	Previsto	*14*	*32*	*7*	*4*
						Realizado	*5*	*1*	*0*	-
4932	Formação de Educadores Ambientais	MMA	*Pessoa formada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	300.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*300*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	1.424.979	2.314.057	1.999.242	2.904.156
						Realizado	925.557	1.543.891	1.645.938	-
					Meta	Previsto	*950*	*1.200*	*1.660*	*160.505*
						Realizado	*1.236*	*1.321*	*2.650*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	400.000	300.000	300.000
						Realizado	-	0	0	-
					Meta	Previsto	-	*400*	*100*	*220*
						Realizado	-	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4932	Formação de Educadores Ambientais	MMA	*Pessoa formada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	100.000	0	50.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*250*	*0*	*250*
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	500.000	600.000
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*2.500*	*49.500*
						Realizado	-	-	*0*	-
2D08	Gestão Compartilhada da Educação Ambiental	MMA	*Unidade federativa apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	1.139.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*27*
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.379.961	-	-	-
						Realizado	1.365.293	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6857	Produção e Difusão de Informação Ambiental de Caráter Educativo	MMA	*Informação difundida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	339.040	203.537	107.000
						Realizado	-	252.916	195.013	-
					Meta	Previsto	-	*500**	*350 **	*815*
						Realizado	-	*192*	*354*	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	339.038	156.574	100.000
						Realizado	-	84.843	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HO	Apoio à Gestão Compartilhada da Educação Ambiental	MMA	*Estado apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.372.672	1.502.136	-
						Realizado	-	1.365.822	1.370.471	-
					Meta	Previsto	-	27	27	-
						Realizado	-	27	27	-

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de alunos formados anualmente nos cursos de ciências agrárias, financiados pelo Programa, trabalhando nos assentamentos de Reforma Agrária e nas áreas de Agricultura Familiar (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	-	*15,00*	*Baixa*
Taxa de jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária alfabetizados (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	-	*Em Apuração*	*Baixa*
Taxa de jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária que concluiram o ensino fundamental (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	-	*Em Apuração*	*Baixa*
Taxa de jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária que concluiram o ensino médio (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	-	*Em Apuração*	*Baixa*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	129.599.968
Despesas Correntes	128.764.682
Despesas de Capital	835.286
Total	**129.599.968**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
8643	**Capacitação e Formação de Profissionais de Nível Médio Adaptados à Reforma Agrária e Agricultura Familiar**	MDA	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**13.234.563**	**9.428.417**	**13.800.000**
						Realizado	-	**9.719.306**	**9.411.993**	-
					Meta	Previsto	-	*6.000*	*5.221*	*4.600*
						Realizado	-	*5.436*	*4.899*	-
6952	**Concessão de Bolsas de Capacitação Profissional em Assistência Técnica**	MDA	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**3.759.620**	**5.841.573**	**3.000.000**
						Realizado	-	**3.451.834**	**4.876.289**	-
					Meta	Previsto	-	*534*	*831*	*600*
						Realizado	-	*534*	*520*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4474	Educação de Jovens e Adultos no Campo	MDA	*Trabalhador rural escolarizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	14.564.954	14.147.957	19.450.287
						Realizado	-	14.546.639	14.075.484	-
					Meta	Previsto	-	*74.166*	*35.462*	*38.900*
						Realizado	-	*66.743*	*43.730*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*500*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
8633	Formação de Profissionais de Nível Superior Adaptados à Reforma Agrária e Agricultura Familiar	MDA	*Profissional formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	9.117.256	7.646.729	9.000.000
						Realizado	-	5.147.895	6.125.912	-
					Meta	Previsto	-	*4.000*	*2.925*	*3.000*
						Realizado	-	*2.097*	*2.471*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.392.001	1.706.611	1.900.000
						Realizado	-	1.802.633	911.802	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C72	Implantação de Bibliotecas Rurais - Arca das Letras	MDA	*biblioteca rural implantada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	310.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*515*
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Professores e alunos do ensino fundamental e médio, da rede publica de ensino estadual e municipal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do Ensino Médio da Rede Pública (percentagem)	*30/4/2003*	*6,53*	*12,71*	*13,32*	*18,00*	*9,79*	*Alta*
Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública (percentagem)	*30/4/2003*	*7,00*	*9,79*	*9,11*	*10,00*	*10,50*	*Média*
Taxa de Abrangência Municipal (percentagem)	*30/4/2003*	*30,00*	*35,00*	*37,13*	*43,00*	*40,00*	*Alta*
Taxa de Capacitação de Professores da Rede Pública com Educação Fiscal (percentagem)	*12/12/2004*	*5,57*	*-*	*-*	*0,00*	*6,28*	*Muito Baixa*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.626.640
Despesas Correntes	1.626.640
Total	**1.626.640**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico 2004	2005	2006	2007
6268	**Formação de Disseminadores da Educação Fiscal**	MF	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**100.000**	**100.000**	**150.000**	**250.000**
						Realizado	**85.320**	**100.000**	**150.002**	**-**
					Meta	Previsto	*115.000*	*1.000*	*2.000*	*5.000*
						Realizado	*1.764*	*8.022*	*9.473*	*-*
6267	**Produção de Material para Disseminação da Educação Fiscal**	MF	*Material distribuído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**400.000**	**326.640**	**50.000**	**250.000**
						Realizado	**332.989**	**298.598**	**48.978**	**-**
					Meta	Previsto	*20.000*	*21.000*	*10.000*	*10.000*
						Realizado	*23.000*	*38.500*	*3.900*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1377 Educação para a Diversidade e Cidadania

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Indicador em processo de definição (a definir)							

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	182.259.161
Despesas Correntes	177.092.494
Despesas de Capital	5.166.667
Total	**182.259.161**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2C81	Desenvolvimento de Projetos Educacionais Inovadores para Comunidades de Baixa Renda	MEC	*Projeto atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	8.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*51*
						Realizado	-	-	-	-
2C68	Fomento à Inclusão Social e Étnico-racial na Educação Superior	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	11.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*200*
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.515.000	1.813.500	2.015.000
						Realizado	-	1.510.000	1.803.528	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09EL	Apoio a Atividades Educacionais de Valorização da Diversidade no Espaço Escolar	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	20.800.000	16.800.000	14.300.000
						Realizado	-	19.611.805	16.799.927	-
					Meta	Previsto	-	*1.000.000*	*1.000.000*	*92.640*
						Realizado	-	*1.001.518*	*553.335*	-
09HR	Apoio à Distribuição de Material Didático-Pedagógico sobre Educação para Diversidade e Cidadania	MEC	*Material distribuído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	169.000	-	-
						Realizado	-	144.163	-	-
					Meta	Previsto	-	*3.520*	-	-
						Realizado	-	*10.216*	-	-
0946	Apoio à Educação do Campo	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.499.999	6.500.000	5.500.000
						Realizado	-	2.498.276	6.497.729	-
					Meta	Previsto	-	*50*	*12.500*	*101.759*
						Realizado	-	*2.835*	*434.099*	-
0B82	Apoio à Educação Integrada com Qualificação Social e Profissional para o Desenvolvimento Local no Campo	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	10.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*10.000*
						Realizado	-	-	-	-
09CX	Apoio a Projetos Educacionais Inovadores Voltados à Educação para Diversidade e Cidadania	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.000.000	5.005.000	-
						Realizado	-	2.996.232	4.924.312	-
					Meta	Previsto	-	*5*	*20*	-
						Realizado	-	*7.913*	*32*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	100.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*4*	-
						Realizado	-	-	*0*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HS	Apoio à Qualificação de Profissionais da Educação em Educação para Diversidade e Cidadania	MEC	*Profissional qualificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.869.000	3.100.000	6.000.000
						Realizado	-	1.838.886	2.742.595	-
					Meta	Previsto	-	*4.672*	*5.160*	*10.000*
						Realizado	-	*12.340*	*14.356*	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	70.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*30*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
09CU	Apoio à Valorização da Diversidade no Acesso e na Permanência na Universidade	MEC	*Aluno atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	7.154.688	6.349.583	7.554.688
						Realizado	-	7.128.740	6.249.583	-
					Meta	Previsto	-	*7.155*	*7.254*	*7.750*
						Realizado	-	*7.358.384*	*7.244*	-
09EM	Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Educacionais, Culturais e de Lazer em Escolas Abertas nos Finais de Semana	MEC	*Escola apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	19.043.703	20.000.000	1.000.000
						Realizado	-	19.043.703	19.985.852	-
					Meta	Previsto	-	*1.000*	*1.600*	*90*
						Realizado	-	*0*	*1.558*	-
09ED	Concessão de Prêmio para Monografias sobre Educação para Diversidade e Cidadania	MEC	*monografia selecionada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*10*	-	-
						Realizado	-	*100.000*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1311 Educação Permanente e Qualificação Profissional no Sistema Único de Saúde

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

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

Público-alvo *Profissionais da saúde das três esferas de governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Qualificação de Profissionais da Área de Enfermangem como Auxiliar de Enfermagem (percentagem)	*31/12/2005*	*51,00*	-	*92,60*	*51,00*	*100,00*	*Alta*
Taxa de Cobertura de Capacitação dos Profissionais de Saúde (percentagem)	*31/12/2003*	*20,00*	-	*75,00*	*20,00*	*75,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.399.402.585
Despesas Correntes	1.291.399.340
Despesas de Capital	108.003.245
Total	**1.399.402.585**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5429	Profissionalização de Trabalhadores na Área de Enfermagem - PROFAE	MTE	*Profissional qualificado (unidade)*	01/2000 12/2004	Nacional	R$ 96.542.638	Previsto	50.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 39	Previsto	*39*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6488	Apoio às Escolas Técnicas de Saúde, Escolas de Saúde Pública, Centros Formadores e Centros Colaboradores	MS	*Instituição apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.562.600	12.961.200	17.080.000	5.000.000
						Realizado	780.000	9.625.588	16.342.555	-
					Meta	Previsto	*57*	*36*	*42*	*42*
						Realizado	*36*	*42*	*57*	-

Setembro de 2007 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO "A" Quarta-feira 19 781

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6488	Apoio às Escolas Técnicas de Saúde, Escolas de Saúde Pública, Centros Formadores e Centros Colaboradores	MS	*Instituição apoiada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	200.000	-	-	-
						Realizado	200.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
6195	Capacitação de Profissionais de Saúde e Agentes Sociais a Distância	MS	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.000.000	2.000.000	5.766.950	3.600.000
						Realizado	2.104.912	2.000.000	5.766.950	-
					Meta	Previsto	*1.000*	*1.100*	*2.000*	*2.690*
						Realizado	*1.000*	*700*	*2.000*	-
2C29	Formação de Profissionais Técnicos de Saúde (Crédito Extraordinário) - Nacional	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	6.000.000	-	-
						Realizado	-	5.998.748	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6199	Formação de Profissionais Técnicos de Saúde	MS	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	161.000.000	118.000.000	116.500.000	115.400.000
						Realizado	154.090.746	104.121.608	110.525.203	-
					Meta	Previsto	*243.362*	*190.000*	*190.000*	*200.000*
						Realizado	*248.260*	*412.956*	*524.059*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	100.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*173*
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*347*
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8541	**Formação de Recursos Humanos em Educação Profissional e de Pós-Graduação Stricto e Lato Sensu em Saúde**	MS	*Profissional formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	63.034.260	78.722.462	125.431.363
						Realizado	-	61.284.554	78.431.281	-
					Meta	Previsto	-	*84.200*	*96.036*	*96.000*
						Realizado	-	*79.310*	*89.306*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	150.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*54*
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	300.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*10*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*72*
						Realizado	-	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	6.000.000	9.000.000	7.000.000	7.000.000
						Realizado	4.355.593	7.100.880	4.472.438	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6200	**Promoção dos Princípios da Educação Popular em Saúde**	MS	*Pessoa capacitada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	80.000	-	-	-
						Realizado	80.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*8.333*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6200	**Promoção dos Princípios da Educação Popular em Saúde**	MS	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**10.800.000**	**6.992.000**	**4.806.950**	**5.480.150**
						Realizado	**6.691.485**	**5.933.905**	**4.626.971**	**-**
					Meta	Previsto	*10.000.000*	*11.000.000*	*100.000*	*114.000*
						Realizado	*15.000.000*	*10.000.000*	*95.000*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**-**	**50.000**	**90.000**	**100.000**
						Realizado	**-**	**50.000**	**90.000**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*50.000*	*2.000*	*2.028*
						Realizado	*-*	*0*	*1.850*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**320.000**	**0**	**0**	**500.000**
						Realizado	**320.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*250.060*	*0*	*0*	*10.100*
						Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**-**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*100.000*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**-**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**100.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*3.000*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
6149	**Residência de Profissionais de Saúde**	MS	*Profissional mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**16.280.000**	**20.862.000**	**19.742.000**	**31.600.000**
						Realizado	**14.668.502**	**13.621.910**	**18.686.593**	**-**
					Meta	Previsto	*1.065*	*1.033*	*1.200*	*1.200*
						Realizado	*127*	*0*	*0*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6149	Residência de Profissionais de Saúde	MS	*Profissional mantido (unidade)*	Sul	R$	Previsto	3.520.000	6.003.000	6.055.000	6.000.000
						Realizado	3.119.847	5.604.720	5.309.223	-
					Meta	Previsto	*156*	*285*	*294*	*385*
						Realizado	*0*	*320*	*527*	-
6196	Serviço Civil Profissional em Saúde	MS	*Profissional mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	24.600.000	0	18.000.000	22.000.000
						Realizado	19.269.644	0	17.999.999	-
					Meta	Previsto	*1.000*	*500*	*1.500*	*1.000*
						Realizado	*336*	*0*	*1.520*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0847	Apoio à Capacitação de Formuladores de Políticas em Áreas Técnicas Específicas dos Estados, Distrito Federal e Municípios	MS	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.960.000	9.692.100	18.540.850	22.890.000
						Realizado	8.216.980	7.747.703	18.034.408	-
					Meta	Previsto	*15.000*	*16.500*	*18.150*	*20.000*
						Realizado	*18.241*	*12.000*	*34.050*	-
0848	Apoio à Constituição de Pólos de Educação Permanente em Saúde	MS	*Polo estruturado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.200.000	3.490.000	-	-
						Realizado	6.481.293	3.490.000	-	-
					Meta	Previsto	*100*	*80*	-	-
						Realizado	*92*	*96*	-	-
0851	Apoio à Formação Permanente de Agentes para o Controle Social	MS	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.140.000	7.000.000	5.800.000	6.660.000
						Realizado	2.139.800	6.867.544	5.787.663	-
					Meta	Previsto	*85.700*	*50.000*	*25.000*	*25.190*
						Realizado	*4.162*	*49.000*	*33.689*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0849	Apoio à Mudança na Graduação e Pós-Graduação na Área da Saúde	MS	*Curso apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	57.600.000	32.374.400	71.027.800	72.687.500
						Realizado	33.223.094	29.454.177	65.112.658	-
					Meta	Previsto	*170*	*190*	*209*	*220*
						Realizado	*142*	*175*	*209*	-
09GV	Estágio aos Estudantes das Áreas de Saúde na Rede do Sistema Único de Saúde - VERSUS	MS	*Aluno atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.000.000	500.000	500.000
						Realizado	-	2.000.000	500.000	-
					Meta	Previsto	-	*4.000*	*400*	*400*
						Realizado	-	*2.385*	*1.881*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1079 Educação Previdenciária

Órgão Responsável 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

Objetivo *Informar e conscientizar a sociedade acerca de seus direitos e deveres em relação à Previdência Social, com a finalidade de assegurar a proteção social aos cidadãos, por meio de sua inclusão e permanência no Regime Geral de Previdência Social*

Público-alvo *Cidadãos "sem-previdência"*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Proteção Previdenciária (percentagem)	*31/12/2002*	*61,70*	*46,40*	*62,60*	*63,00*	*63,50*	*Média*
Taxa de Variação de Contribuintes Individuais, Empregados Domésticos, Segurados Facultativos e Segurados Especiais (percentagem)	*31/12/2001*	*-0,99*	*12,64*	*0,00*	*-1,00*	*2,50*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	10.058.053
Despesas Correntes	10.058.053
Total	**10.058.053**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2278	**Capacitação de Servidores para Disseminação do Conhecimento Previdenciário**	MPS	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**300.000**	**232.000**	**116.000**	**66.143**
						Realizado	**164.676**	**36**	**2.495**	**-**
					Meta	Previsto	*600*	*600*	*300*	*124*
						Realizado	*811*	*0*	*8*	*-*
2282	**Formação de Disseminadores Externos das Informações Previdenciárias**	MPS	*Pessoa treinada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**500.000**	**500.000**	**685.362**	**302.970**
						Realizado	**353.134**	**208.504**	**215.000**	**-**
					Meta	Previsto	*10.000*	*10.000*	*13.707*	*42.840*
						Realizado	*7.672*	*9.261*	*819*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MPS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**320.000**	**563.500**	**507.150**	**104.930**
						Realizado	**171.422**	**60.492**	**26.313**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2284	Promoção de Ações de Conscientização e Informação	MPS	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.500.000	1.100.000	550.000	509.998
						Realizado	1.224.312	891.746	75.968	-
					Meta	Previsto	*800.000*	*800.000*	*393.000*	*772.650*
						Realizado	*530.709*	*708.438*	*190.334*	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MPS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.000.000	100.000	100.000	-
						Realizado	2.000.000	82.049	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1046 Eficiência Energética

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Energia Elétrica Economizada (gwh)	*31/12/2003*	*1.270,00*	*2.000,00*	*2.500,00*	*2.158,00*	*2.500,00*	*Alta*
Quantidade de Petróleo Conservada (t equivalente de petróleo por ano)	*31/12/2003*	*144.000,00*	*271.000,00*	*245.920,00*	*254.400,00*	*109.905,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	5.338.844
Despesas Correntes	4.561.559
Despesas de Capital	777.285
Invest. das Estatais	278.134.282
Total	**283.473.126**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4870	**Desenvolvimento de Projetos Demonstrativos em Conservação Energética**	MME	*Projeto executado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**152.000**	**133.444**	**408.000**	**916.820**
						Realizado	**0**	**0**	**336.000**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*2*	*5*
						Realizado	*0*	*0*	*1*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**1.500.000**	**1.161.257**	**886.700**	**80.623**
						Realizado	**0**	**4.066**	**112.000**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**100.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4394	Implantação de Sistemas de Racionalização do Uso da Energia nas Atividades da Petrobras	MME	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	68.365.860	53.242.894	33.186.918	123.338.610
						Realizado	48.062.715	35.635.105	33.544.633	-
					Meta	Previsto	*20*	*20*	*70*	*1*
						Realizado	*0*	*22*	*17*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1037 Eficiência na Agricultura Irrigada

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

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

Público-alvo *Irrigantes públicos e privados*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Consumo Unitário Anual de Água na Irrigação (m³/ha)	*01/1/2003*	*17.000,00*	*0,00*	*0,00*	-	*16.150,00*	*Muito Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	9.045.000
Despesas Correntes	9.045.000
Total	**9.045.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7016	Cadastro Nacional da Agricultura Irrigada	MI	*Cadastro implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 4.335.000	Previsto		135.000	1.500.000	700.000	2.000.000
							Realizado		0	0	250.000	-
						Meta *19*	Previsto		*5*	*10*	*1*	*3*
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-
5858	Modernização Tecnológica dos Sistemas Parcelares	MI	*Sistema parcelar modernizado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 1.590.000	Previsto		90.000	500.000	500.000	500.000
							Realizado		0	0	500.000	-
						Meta *156*	Previsto		*150*	*3*	*1*	*2*
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4811	Capacitação de Agentes de Difusão de Tecnologias para o Desenvolvimento da Irrigação	MI	*Agente capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	225.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*500*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4712	Capacitação de Recursos Humanos para a Agricultura Irrigada	MI	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	225.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.000*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
4845	Capacitação dos Usuários de Projetos de Irrigação para o Uso Eficiente da Água	MI	*Usuário capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	225.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*5.000*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	575.000	870.000	500.000	500.000
						Realizado	575.000	115.964	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1044 Energia Alternativa Renovável

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

Público-alvo *Concessionárias, permissionárias, agentes produtivos e consumidores de energia elétrica*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na Matriz Energética (percentagem)	-	*Em apuração*	*0,00*	*43,90*	*45,00*	*Em Apuração*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	12.245.645
Despesas Correntes	7.048.961
Despesas de Capital	5.196.684
Invest. das Estatais	538.229.046
Total	**550.474.691**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7050	Implantação de Plantas Demonstrativas de Fontes de Energia Alternativa Renovável	MME	*Projeto-piloto implantado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 3.825.465	Previsto		**912.000**	**800.665**	**1.040.000**	**1.072.800**
							Realizado		**0**	**434.435**	**1.000.000**	**-**
						Meta *16*	Previsto		*5*	*2*	*4*	*5*
							Realizado		*0*	*1*	*1*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2B18	Difusão de Tecnologias e Capacitação em Agroenergia	MAPA	*Agente capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**210.000**	**250.880**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*585*	*1.000*
						Realizado	*-*	*-*	*0*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	550.000	422.429	423.000	204.092
						Realizado	0	311.187	324.495	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0702	Apoio a Centros de Referência e de Demonstração Tecnológica em Energia Alternativa Renovável	MME	*Centro apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.267.767	2.892.012	-	-
						Realizado	2.162.584	1.787.183	-	-
					Meta	Previsto	*4*	*3*	-	-
						Realizado	*2*	*4*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	200.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
10WE	Implantação de Unidades de Geração de Energia Elétrica Utilizando Biomassa como Combustível	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 14.960.000	Previsto		-	-	2.200.000	12.760.000
							Realizado		-	-	341.126	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*99*	*1*
							Realizado		-	-	*2*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
10WD	Implantação de Unidades de Produção de Biocombustíveis	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 326.298.615	Previsto	3.000.000	18.070.000	33.788.615	271.440.000
							Realizado	0	314.432	2.002.840	-
						Meta 48	Previsto	1	1	45	1
							Realizado	0	0	1	-
10WG	Implantação de Unidades para Geração de Energia Térmica Utilizando Energia Solar	MME	*Capacidade instalada (kw equivalente)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 15.021.912	Previsto	400.000	1.200.002	1.821.910	11.600.000
							Realizado	0	706.077	1.455.613	-
						Meta 451	Previsto	140	300	10	1
							Realizado	0	0	14	-
3117	Implantação de Usinas Eólicas para Geração de Energia Elétrica	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 181.548.519	Previsto	1.200.000	-	-	-
							Realizado	5.230.168	-	-	-
						Meta 4.984	Previsto	1	1	-	-
							Realizado	0	-	-	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 181.548.519	Previsto	8.859.375	930.116	123.010	13.920.000
							Realizado	87.089	16.631	0	-
						Meta 4.984	Previsto	3	15	300 *	98
							Realizado	0	0	0	-
				01/2004 12/2007	Sul	R$ 181.548.519	Previsto	3.004.097	3.919.881	1.112.040	148.480.000
							Realizado	425.383	729.995	32.337	-
						Meta 4.984	Previsto	1	2	4.500 *	64
							Realizado	0	0	0	-

Atividades

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

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4893	Estudo de Viabilidade de Projetos de Pequenas Centrais Hidroelétricas (PCHs) e de Aproveitamento de Fontes Energéticas Alternativas (Eólica e Biomassa)	MME	*Estudo realizado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	100.000	0	150.000	150.000
						Realizado	0	-	0	-
					Meta	Previsto	*1*	*0*	*1*	*1*
						Realizado	*0*	-	*0*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0294 Energia na Região Nordeste

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km)	*30/6/2005*	*148,00*	-	*0,00*	*86.205,00*	*563,00*	*Alta*
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	*30/6/2005*	*14.868,00*	-	*0,00*	*104.464,00*	*Em Apuração*	*Alta*
Consumo de Energia na Região Nordeste (gwh)	*30/6/2005*	*44.200,00*	-	-	*347.371,00*	*52.737,00*	*Alta*
Capacidade Instalada de Transformação (MVA)	*30/6/2005*	*1.000,00*	-	-	*90.076,00*	*200,00*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	3.380.461.709
Total	**3.380.461.709**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5103	**Ampliação da Capacidade da Usina Termelétrica Bongi para até 430 MW**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2001 12/2010	Nordeste	R$ 515.704.408	Previsto	**483.028**	**270.128**	**141.421**	-
							Realizado	**217.052**	**23.489**	**0**	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	*1*	*1*	-
							Realizado	*0*	*0*	*0*	-
5105	**Ampliação da Capacidade da Usina Termelétrica Camaçari de 174 para 350 MW**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	11/2001 12/2006	Nordeste	R$ 542.634.670	Previsto	**143.936.007**	**39.304.078**	**9.353.292**	-
							Realizado	**143.278.446**	**32.552.681**	**8.200.295**	-
						Meta *100*	Previsto	*26*	*6*	*1*	-
							Realizado	*82*	*0*	*0*	-
3409	**Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Alagoas**	MME	*Rede ampliada (km)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 66.069.759	Previsto	**13.941.759**	**15.490.000**	**17.638.000**	**19.000.000**
							Realizado	**17.191.993**	**14.249.061**	**16.803.799**	-
						Meta *1.149*	Previsto	*59*	*278*	*408*	*404*
							Realizado	*0*	*385*	*308*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico	2004	2005	2006	2007
3407	Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Piauí	MME	*Rede ampliada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 109.598.990		Previsto	10.105.700	13.963.300	38.866.060	46.663.930
								Realizado	10.105.650	13.937.800	9.950.148	-
						Meta *392*		Previsto	*330*	*7*	*36*	*19*
								Realizado	*273*	*2*	*12*	-
1891	Expansão de Sistema de Transmissão Associado à UHE Tucuruí no Estado do Maranhão (Acréscimo de aproximadamente 120 km de Linha de Transmissão e de 695 MVA de Transformação de Potência em Subestações)	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 345.340.000		Previsto	73.000.000	58.000.000	106.620.000	107.720.000
								Realizado	23.329.034	56.667.049	70.396.592	-
						Meta *56*		Previsto	*13*	*9*	*17*	*17*
								Realizado	*3*	*6*	*10*	-
3378	Implantação de Sistema de Transmissão Associado à UHE de Xingó na Bahia	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/1995 12/2005	Nordeste	R$ 222.899.218		Previsto	2.075.823	829.424	-	-
								Realizado	392.579	300.022	-	-
						Meta *100*		Previsto	*1*	*1*	-	-
								Realizado	*0*	*0*	-	-
3376	Implantação de Sistema de Transmissão Associado à UHE de Xingó no Ceará	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/1995 12/2005	Nordeste	R$ 147.164.475		Previsto	2.955.486	1.080.512	-	-
								Realizado	2.657.063	772.721	-	-
						Meta *100*		Previsto	*2*	*1*	-	-
								Realizado	*2*	*1*	-	-
3371	Implantação de Sistema de Transmissão Fortaleza I - Pici (27,7 km de Linha de Transmissão)	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/1993 12/2005	Nordeste	R$ 71.958.736		Previsto	7.724.140	5.942.816	-	-
								Realizado	6.372.388	5.650.574	-	-
						Meta *100*		Previsto	*10*	*7*	-	-
								Realizado	*8*	*7*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
3375	**Implantação de Sistema de Transmissão no Estado de Alagoas (69 kV)**	MME	*Linha de transmissão implantada (km)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 51.980.981	Previsto		**6.400.000**	**10.645.982**	**17.934.999**	**17.000.000**
							Realizado		**2.362.727**	**4.929.645**	**8.215.852**	-
						Meta *519*	Previsto		*326*	*49*	*64*	*80*
							Realizado		*0*	*11*	*51*	-
3370	**Implantação de Sistema de Transmissão no Nordeste**	MME	*Obras em Subestações e Linhas de Transmissão (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 1.073.006.737	Previsto		**220.841.545**	**192.592.633**	**274.954.481**	**384.618.078**
							Realizado		**213.344.203**	**157.420.247**	**225.316.225**	-
						Meta *247*	Previsto		*216*	*8*	*13*	*10*
							Realizado		*151*	*6*	*8*	-
3379	**Implantação de Sistema de Transmissão no Piauí**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 178.548.198	Previsto		**17.295.000**	**22.151.000**	**68.452.348**	**70.649.850**
							Realizado		**14.740.109**	**6.580.406**	**39.349.250**	-
						Meta *198*	Previsto		*101*	*52*	*37*	*8*
							Realizado		*16*	*10*	*29*	-
5482	**Implantação de Sistema de Transmissão Presidente Dutra (MA) - Teresina - Fortaleza II (LT de 500 kV - 1º Circuito P. Dutra/Fortaleza, aprox. 750 km, 2º Circuito Emergencial P. Dutra/Teresina, aprox. 210 km e 3 SEs Associadas, com 2.550 MVA)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/1998 12/2005	Nordeste	R$ 580.582.730	Previsto		**23.276.615**	**53.541.807**	-	-
							Realizado		**17.070.988**	**44.322.424**	-	-
						Meta *100*	Previsto		*4*	*7*	-	-
							Realizado		*3*	*6*	-	-
10WH	**Implantação de Unidade Auxiliar de Geração de Vapor na Termobahia/RELAM (BA)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 48.750.000	Previsto		-	**1.780.000**	-	-
							Realizado		-	**0**	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	*90*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
1H05	Implantação do Ciclo Combinado na Usina Termoelétrica Camaçari, com Acréscimo de 200 MW (BA)	MME	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 796.483	Previsto		-	-	-	796.483
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	-	*1*
							Realizado		-	-	-	-
3390	Irrigação de Lotes na Área do Reassentamento, com 20.599 ha, na Usina de Itaparica (BA)	MME	*Lote irrigado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 469.805.971	Previsto		**97.265.276**	**121.278.339**	**149.012.287**	**102.250.069**
							Realizado		**89.682.903**	**100.754.505**	**148.786.849**	-
						Meta *5.113*	Previsto		*233*	*1*	*1*	*4.878*
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-
1C58	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termoelétrica FAFEN (BA), com 151 MW	MME	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 29.317.220	Previsto		-	**23.669.000**	**3.848.220**	**1.800.000**
							Realizado		-	**5.722.174**	**143.528**	-
						Meta *101*	Previsto		-	*100*	*0*	*1*
							Realizado		-	*0*	*2*	-
1J37	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termoelétrica TERMOBAHIA	MME	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 19.993.560	Previsto		-	-	-	**19.993.560**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	-	*1*
							Realizado		-	-	-	-
1158	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termoelétrica Termoceará (CE), com 220 MW	MME	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2006 12/2007	Nordeste	R$ 64.523.669	Previsto		-	-	**14.958.978**	**49.564.691**
							Realizado		-	-	**736.592**	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	-	*1*
							Realizado		-	-		-
5107	Sistema de Transmissão do Nordeste (Implantação de 4 Subestações Seccionadoras de 230 kV)	MME	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 429.379.618	Previsto		**81.962.158**	**98.201.845**	**104.530.165**	**144.685.450**
							Realizado		**53.013.909**	**70.952.477**	**78.161.610**	-
						Meta *94*	Previsto		*41*	*23*	*17*	*13*
							Realizado		*26*	*27*	*9*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6556	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Termelétricas	MME	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	-	42.667.341	14.077.010	2.000.000
						Realizado	-	846.759	66.548	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4476	Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste	MME	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	34.512.651	42.280.987	48.407.833	65.460.124
						Realizado	29.663.621	23.306.109	39.860.285	-
					Meta	Previsto	10.407*	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0297 Energia na Região Norte

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

Público-alvo *Consumisores de energia elétrica da Região Norte*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	*30/6/2005*	*7.108,00*	-	*0,00*	*104.464,00*	*102,00*	*Alta*
Capacidade Instalada de Transformação (MVA)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*90.076,00*	*Em Apuração*	*Alta*
Consumo de Energia na Região Norte (gwh)	*30/6/2005*	*21.880,00*	-	-	*347.371,00*	*26.206,00*	*Alta*
Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km)	*30/6/2005*	*469,00*	-	-	*86.205,00*	*379,00*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	2.291.720.000
Total	**2.291.720.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
1H18	**Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Curuá-Una (PA) de 30,3 MW para 40,3 MW**	MME	*Usina ampliada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 5.000.000	Previsto		-	-	-	**5.000.000**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *17*	Previsto		-	-	-	*17*
							Realizado		-	-	-	-
3235	**Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Tucuruí (PA) - 2ª Etapa - de 4.245 para 8.370 MW**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 1.430.090.000	Previsto		**575.000.000**	**455.090.000**	**310.000.000**	**90.000.000**
							Realizado		**553.241.867**	**449.157.385**	**231.233.623**	-
						Meta *38*	Previsto		*14*	*13*	*9*	*2*
							Realizado		*11*	*11*	*7*	-
1907	**Estudo de Viabilidade de Implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (PA)**	MME	*Estudo realizado (unidade)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 5.300.000	Previsto		**4.100.000**	**100.000**	**1.000.000**	**100.000**
							Realizado		**0**	**0**	**0**	-
						Meta *99*	Previsto		*40*	*1*	*49*	*9*
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1897	Expansão de Sistema de Transmissão no Estado do Pará Associado à UHE Tucuruí (Acréscimo de 1.582 MVA nas Subestações Associadas)	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 301.580.000	Previsto	74.000.000	71.800.000	69.680.000	86.100.000
							Realizado	69.566.017	70.984.781	54.814.081	-
						Meta *83*	Previsto	*15*	*13*	*13* *	*42*
							Realizado	*14*	*12*	*9*	-
10WK	Implantação da Usina Termelétrica de Manaus (AM) com 720 MW	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	01/2006 12/2009	Norte	R$ 166.469.998	Previsto	3.000.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
10EF	Implantação de Linha de Transmissão Oiapoque - Calçoene (AP)	MME	*Linha de transmissão implantada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 32.700.000	Previsto	5.000.000	2.700.000	5.000.000	20.000.000
							Realizado	92.801	1.040.868	3.790.320	-
						Meta *92*	Previsto	*42*	*0*	*5*	*45*
							Realizado	*0*	*1*	*4*	-
1E89	Implantação de Sistema de Transmissão Itaituba (PA) - Parintins / Barreirinha / Maués / Boa Vista do Ramos (AM)	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2005 02/2008	Norte	R$ 140.000.000	Previsto	-	2.000.000	5.000.000	-
							Realizado	-	0	0	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*44*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
1109	Implantação de Sistemas de Transmissão de Energia Elétrica no Pará	MME	*Sistema implantado (unidade)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 60.000.000	Previsto	5.000.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *4*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7096	Interligação Elétrica do Sistema Isolado Acre/Rondônia à Rede Básica Nacional em Mato Grosso	MME	*Sistema de transmissão implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Nacional	R$ 465.000.000	Previsto	2.500.000	100.000	10.000	-
							Realizado	0	0	0	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	*1*	*1*	-
							Realizado	*0*	*0*	*0*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1C30	UHE Curuá-Una de 30,3 MW e Sistema de Transmissão Associado em 138 kV (PA)	MME	*Usina Adquirida (unidade)*	07/2005 12/2005	Norte	R$ 75.000.000	Previsto	-	75.000.000	-	-
							Realizado	-	75.000.000	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4467	Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Norte	MME	*- (-)*	Norte	R$	Previsto	39.000.000	13.500.000	30.000.000	53.000.000
						Realizado	6.954.341	7.169.944	11.638.792	-
					Meta	Previsto	*24.750**	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
4462	Manutenção de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica	MME	*- (-)*	Norte	R$	Previsto	36.500.000	26.000.000	23.200.000	73.000.000
						Realizado	17.865.553	20.444.660	18.503.426	-
					Meta	Previsto	*8.240**	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
2C47	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão da Região Norte	MME	*- (-)*	Norte	R$	Previsto	-	-	-	130.240.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0295 Energia na Região Sul

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	*30/6/2005*	*21.128,00*	-	*0,00*	*104.464,00*	*952,00*	*Alta*
Capacidade Instalada de Transformação (MVA)	*30/6/2005*	*3.065,00*	-	*0,00*	*90.076,00*	*Em Apuração*	*Alta*
Consumo de Energia na Região Sul (gwh)	*30/6/2005*	*57.120,00*	-	-	*347.371,00*	*64.340,00*	*Alta*
Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km)	*30/6/2005*	*359,00*	-	-	*86.205,00*	*56,00*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	2.460.473.437
Total	**2.460.473.437**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
3380	Adequação Ambiental da Usina Termelétrica Presidente Médici, Fases A e B, em Candiota (RS)	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Sul	R$ 113.910.359	Previsto		3.990.000	16.620.359	16.000.000	77.300.000
							Realizado		220.450	288.558	918.829	-
						Meta *111*	Previsto		*8*	*20*	*46*	*37*
							Realizado		*9*	*0*	*9*	-
1H02	Adequações na Interligação dos Sistemas Elétricos Brasileiro e Uruguaio através da Conversora de Frequência de Rivera (RS) (Ressarcimento dos dispêndios efetuados pela Eletrosul)	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Sul	R$ 1.600.000	Previsto		-	-	1.500.000	100.000
							Realizado		-	-	942.036	-
						Meta *5*	Previsto		-	-	-	*5*
							Realizado		-	-		-
3374	Ampliação da Capacidade da Nova Usina Térmica de Porto Alegre, de 24 para 100 MW	MME	*Usina modernizada (% de execução física)*	01/2003 12/2009	Sul	R$ 210.927.000	Previsto		500.000	200.000	100.000	-
							Realizado		0	0	0	-
						Meta *100*	Previsto		*1*	*1*	*1*	-
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico			
								2004	2005	2006	2007
105K	Ampliação de Sistema de Transmissão na Região Sul (38 km e reforços em 9 subestações)	MME	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2007	Sul	R$ 1.028.345.964	Previsto	128.738.564	244.000.000	337.330.400	318.277.000
							Realizado	96.158.463	241.889.488	268.895.535	-
						Meta 93	Previsto	*17*	*26*	*25*	*25*
							Realizado	*13*	*19*	*24*	-
3386	Estudos para Transformação da Usina Termelétrica de São Jerônimo, 20 MW, em Unidade Geradora de Energia Competitiva	MME	*Estudo realizado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2006	Sul	R$ 800.000	Previsto	600.000	430.000	-	-
							Realizado	184.600	313.350	-	-
						Meta *100*	Previsto	*75*	*70*	-	-
							Realizado	*20*	*0*	-	-
10WI	Implantação da 2ª Fase da Usina Termelétrica de Canoas (RS) Acréscimo de 90 MW	MME	*Usina implantada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2007	Sul	R$ 180.810.173	Previsto	6.000.000	14.189.064	35.026.432	125.594.677
							Realizado	65.009	3.075.118	6.202.997	-
						Meta *49*	Previsto	*1*	*9*	*38*	*1*
							Realizado	*0*	*0*	*1*	-
1F91	Implantação da Usina Hidrelétrica Passo São João com 77 MW (RS) e Sistema de Transmissão Associado em 69 kV, com 30 km de extensão	MME	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2006 12/2007	Sul	R$ 108.432.236	Previsto	-	-	21.743.000	86.689.236
							Realizado	-	-	6.114.959	-
						Meta *35*	Previsto	-	-	-	*35*
							Realizado	-	-		-
3250	Implantação de Sistema de Transmissão no Sul (230 kV - 493 km)	MME	*Sistema implantado (% de execução fisica)*	01/2002 12/2004	Sul	R$ 619.775.647	Previsto	75.537.200	-	-	-
							Realizado	56.485.018	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*18*	-	-	-
							Realizado	*18*	-	-	-
1127	Implantação de Usina Termelétrica Candiota III, Fase C, com 350 MW (RS)	MME	*Usina implantada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2007	Sul	R$ 649.770.641	Previsto	36.000.000	8.000.000	184.591.093	421.179.548
							Realizado	1.158.086	3.692.769	48.859.359	-
						Meta *67*	Previsto	*4*	*1*	*25*	*37*
							Realizado	*0*	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
12DQ	Implantação do Complexo Hidrelétrico São Bernardo para a Geração de Energia Elétrica	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Sul	R$ 91.199.964	Previsto		-	11.000.000	10.000.000	70.199.964
							Realizado		-	10.683.989	3.806.603	-
						Meta *81*	Previsto		-	*8*	*18*	*55*
							Realizado		-	*6*	*6*	-
5115	Interligação dos Sistemas Elétricos Brasileiro e Uruguaio Através da Conversora de Rivera (Ressarcimento de 50% dos Investimentos Realizados pela Empresa Estatal Uruguaia Usinas Y Transmissiones Electricas - UTE)	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2003 12/2006	Sul	R$ 88.211.176	Previsto		16.000.000	1.500.000	-	-
							Realizado		12.097.095	0	-	-
						Meta *100*	Previsto		*29*	*1*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-
3372	Revitalização da Usina Termelétrica Presidente Médici com 446 MW em Candiota (RS)	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Sul	R$ 32.400.000	Previsto		1.000.000	5.000.000	14.000.000	12.400.000
							Realizado		0	1.388.777	3.042.651	-
						Meta *34*	Previsto		*5*	*9*	*6*	*14*
							Realizado		*0*	*0*	*22*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6556	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Termelétricas	MME	*- (-)*	Sul	R$	Previsto	1.000.000	830.000	0	4.538.000
						Realizado	0	84.046	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4493	Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Sul	MME	*- (-)*	Sul	R$	Previsto	50.739.000	25.250.000	22.000.000	36.540.000
						Realizado	34.675.388	16.091.966	6.558.365	-
					Meta	Previsto	*490*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4471	Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	5.552.400	4.498.200	4.386.500	3.802.800
						Realizado	4.012.018	2.765.973	969.355	-
					Meta	Previsto	9.304*	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-

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

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência - Data	Índice de Referência - Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	*30/6/2005*	*44.492,00*	-	*0,00*	*104.464,00*	*1.797,00*	*Alta*
Capacidade Instalada de Transformação (MVA)	*30/6/2005*	*1.690,00*	-	*0,00*	*90.076,00*	*3.850,00*	*Alta*
Consumo de Energia na Região Sudeste e Centro-Oeste (gwh)	*30/6/2005*	*191.112,00*	-	-	*347.371,00*	*231.950,00*	*Alta*
Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km)	*30/6/2005*	*736,00*	-	-	*90.265,00*	*1.306,00*	*Alta*

Valores do Programa

Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	300.000
Despesas de Capital	300.000
Invest. das Estatais	8.257.040.860
Total	**8.257.340.860**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
10BO	Ampliação da Rede de Energia Elétrica Urbana na Região Sudeste	MME	*Rede ampliada (unidade)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 300.000.000	Previsto		**300.000**	-	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		*1*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico			
								2004	2005	2006	2007
1887	Expansão de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Mato Grosso (Acréscimo de aproximadamente 365 km de Linha de Transmissão, Implantação da SE Jauru (MT) 400 MVA e Reforço nas Subestações Associadas Equivalente a 563 MVA)	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 235.010.000	Previsto	63.000.000	54.200.000	94.340.000	23.470.000
							Realizado	27.510.343	47.114.703	47.869.400	-
						Meta *45*	Previsto	*12*	*7*	*21*	*5*
							Realizado	*3*	*7*	*9*	-
104L	Implantação da 1ª Fase da Usina Termelétrica de Três Lagoas (MS) com 240 MW	MME	*Projeto implantado (% de execução física)*	01/2003 12/2006	Centro-Oeste	R$ 471.622.567	Previsto	40.000.000	-	-	-
							Realizado	6.761.709	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
1C64	Implantação da 1º Fase da Usina Termoelétrica Piratininga (SP), com 160 MW	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Sudeste	R$ 1.083.407.242	Previsto	-	996.223.537	17.000.000	70.183.705
							Realizado	-	983.101.155	17.906.067	-
						Meta *101*	Previsto	-	*100*	*0*	*1*
							Realizado	-	*0*	*3*	-
1G96	Implantação da Usina Hidrelétrica Paulistas, com 52,5 MW (MG/GO), e Sistema de Transmissão Associado em 138 kV, com 75 km de extensão	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 149.654.288	Previsto	-	-	18.116.408	131.537.880
							Realizado	-	-	9.762.766	-
						Meta *29*	Previsto	-	-	-	*29*
							Realizado	-	-	-	-
10WJ	Implantação da Usina Termelétrica de Cubatão (SP) com 160 MW	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 402.279.240	Previsto	4.000.000	105.363.850	112.661.619	180.253.771
							Realizado	818.414	8.967.955	7.496.621	-
						Meta *92*	Previsto	*1*	*45*	*45*	*1*
							Realizado	*0*	*0*	*2*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
5E88	Implantação da Usina Termonuclear de Angra III	MME	*Usina implantada (unidade)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 50.000	Previsto		-	-	-	50.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta 2	Previsto		-	-	1	1
							Realizado		-	-	0	-
5117	Implantação de Ciclo Combinado na Usina Termelétrica Roberto Silveira com Acréscimo de 80 MW em Campos (RJ)	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 325.418	Previsto		55.782	59.636	100.000	110.000
							Realizado		7.444	548	415	-
						Meta 4	Previsto		1	1	1 *	1
							Realizado		0	0	0	-
3414	Implantação de Ciclo Combinado na Usina Termelétrica Santa Cruz - Fase 1 - com acréscimo de 350 MW (RJ)	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 241.483.816	Previsto		113.113.012	49.500.000	41.806.867	37.063.937
							Realizado		74.433.918	45.842.734	39.101.054	-
						Meta 19	Previsto		11	3	4	1
							Realizado		11	3	2	-
5119	Implantação de Ciclo Combinado na Usina Termelétrica São Gonçalo com Acréscimo de 193 MW (RJ)	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 315.417	Previsto		55.781	59.636	100.000	100.000
							Realizado		0	0	0	-
						Meta 4	Previsto		1	1	1	1
							Realizado		0	0	0	-
1G98	Implantação de Complexo de Geração e Transmissão de Energia Elétrica - UHE Simplício com 305,7 MW, PCH Anta com 28 MW e Sistema de Transmissão Associado em 138 kV, com 120 km de extensão (MG/RJ)	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Sudeste	R$ 516.674.644	Previsto		-	-	32.237.905	484.436.739
							Realizado		-	-	11.425.201	-
						Meta 37	Previsto		-	-	-	37
							Realizado		-	-	-	-
10WM	Implantação de Interligação dos Sistemas de Água e Vapor - Termorio/REDUC (RJ)	MME	*Projeto implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Sudeste	R$ 40.898.039	Previsto		35.500.000	4.897.909	500.130	-
							Realizado		220.000	54.386	0	-
						Meta 100	Previsto		63	37	-	-
							Realizado		0	0	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico	2004	2005	2006	2007
5361	Implantação de Sistema de Transmissão Cachoeira Paulista - Adrianópolis - 3º Circuito (500 kV - 177 km) - (SP/RJ)	MME	*Sistema implantado (% de execução fisica)*	01/2000 12/2005	Sudeste	R$ 183.600.974	Previsto		**35.186.929**	**14.775.000**	-	-
							Realizado		**34.434.777**	**10.821.409**	-	-
						Meta *100*	Previsto		*3*	*1*	-	-
							Realizado		*3*	*0*	-	-
1A01	Implantação de Sistema de Transmissão Macaé (RJ) - Campos (RJ), 3° Circuito (345kV - 92 km)	MME	*Sistema implantado (% de execução fisica)*	01/2005 12/2007	Sudeste	R$ 99.452.247	Previsto		-	**32.920.000**	**38.138.243**	**28.394.004**
							Realizado		-	**20.718.076**	**24.615.115**	-
						Meta *148*	Previsto		-	*40*	*60*	*48*
							Realizado		-	*0*	*40*	-
7164	Implantação de Sistema de Transmissão Ouro Preto - Vitória (345 kV - 370 km) - (MG/ES)	MME	*Sistema implantado (% de execução fisica)*	01/2000 12/2005	Sudeste	R$ 287.064.530	Previsto		**115.619.201**	**52.500.000**	-	-
							Realizado		**115.526.086**	**49.011.113**	-	-
						Meta *100*	Previsto		*28*	*10*	-	-
							Realizado		*24*	*7*	-	-
10WL	Implantação do Ciclo Combinado na Usina Termelétrica de Três Lagoas (MS) - Ampliação da Capacidade para 350 MW	MME	*Projeto implantado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 89.268.774	Previsto		**1.000.000**	**1.320.488**	**7.920.000**	**79.028.286**
							Realizado		**0**	**0**	**4.325**	-
						Meta *43*	Previsto		*1*	*3*	*38*	*1*
							Realizado		*0*	*0*	*1*	-
1G97	Implantação do Sistema de Transmissão Tijuco Preto - Itapeti - Nordeste (345 kV - 50 km) - (SP)	MME	*Sistema implantado (% de execução fisica)*	01/2006 12/2007	Sudeste	R$ 74.768.669	Previsto		-	-	**28.829.456**	**45.939.213**
							Realizado		-	-	**20.443.817**	-
						Meta *52*	Previsto		-	-	-	*52*
							Realizado		-	-		-
3292	Modernização da UHE Furnas de 1.216 MW (MG)	MME	*Usina modernizada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 300.538.537	Previsto		**109.875.454**	**103.500.002**	**75.633.583**	**11.529.498**
							Realizado		**105.956.985**	**97.141.869**	**72.186.063**	-
						Meta *71*	Previsto		*46*	*9*	*15*	*1*
							Realizado		*27*	*19*	*15*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico			
								2004	2005	2006	2007
7066	Modernização da UHE Luiz Carlos Barreto de Carvalho com 1.050 MW (MG)	MME	*Usina modernizada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 221.385.781	Previsto	55.781	40.500.000	160.380.000	20.450.000
							Realizado	17.440	38.859.107	157.496.198	-
						Meta 38	Previsto	1	1	35	1
							Realizado	0	1	29	-
3302	Modernização da UHE Mascarenhas de Moraes com 476 MW (MG)	MME	*Usina modernizada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 113.327.640	Previsto	50.328.679	33.800.000	25.990.175	3.208.786
							Realizado	36.785.831	28.201.807	23.459.323	-
						Meta 13	Previsto	7	3	2	1
							Realizado	5	2	2	-
7068	Modernização da UHE Porto Colômbia com 320 MW (MG/SP)	MME	*Usina modernizada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2011	Sudeste	R$ 299.552.701	Previsto	55.782	-	-	-
							Realizado	1.027	-	-	-
						Meta 100	Previsto	1	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
1D35	Modernização da Usina Hidrelétrica de Mascarenhas de Moraes (MG), com Capacidade Instalada de 476 MW - Fase 2	MME	*Usina modernizada (% de execução fisica)*	01/2006 12/2007	Sudeste	R$ 510.000	Previsto	-	-	400.000	110.000
							Realizado	-	-	0	-
						Meta 21	Previsto	-	-	20	1
							Realizado	-	-	0	-
1H08	Modernização da Usina Hidrelétrica Funil (RJ) com capacidade instalada de 216 MW	MME	*Usina modernizada (% de execução fisica)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 110.000	Previsto	-	-	-	110.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 1	Previsto	-	-	-	1
							Realizado	-	-	-	-
1J36	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termoelétrica IBIRITERMO	MME	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 36.925.084	Previsto	-	-	-	36.925.084
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 1	Previsto	-	-	-	1
							Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico	2004	2005	2006	2007
1C63	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da UTE ELETROBOLT (RJ), com 386 MW	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Sudeste	R$ 109.302.382	Previsto		-	25.423.000	36.963.626	46.915.756
							Realizado		-	470.063	2.107.136	-
						Meta *101*	Previsto		-	*37*	*63*	*1*
							Realizado		-	*0*	*3*	-
1I87	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da UTE Termomacaé, com 922 MW	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 14.795.080	Previsto		-	-	14.795.080	-
							Realizado		-	-	2.732.338	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-		-
1C65	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da UTE TERMORIO, com 1.163 MW	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Sudeste	R$ 608.115.791	Previsto		-	367.203.000	119.496.828	121.415.963
							Realizado		-	149.831.351	70.369.623	-
						Meta *119*	Previsto		-	*39*	*60*	*20*
							Realizado		-	*0*	*20*	-
3288	Obras Complementares na Área do Reservatório do Aproveitamento Múltiplo de Manso no Estado de Mato Grosso	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2002 12/2008	Centro-Oeste	R$ 162.093.738	Previsto		16.336.808	6.320.000	-	-
							Realizado		7.343.001	4.431.758	-	-
						Meta *100*	Previsto		*10*	*8*	-	-
							Realizado		*4*	*4*	-	-
105M	Preservação e Conservação Ambiental (Resgate de Passivo Socioambiental Relativo às Instalações em Operação)	MME	*Plano de ação executado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 206.536.205	Previsto		16.613.574	-	-	-
							Realizado		10.938.517	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*9*	-	-	-
							Realizado		*6*	-	-	-
3360	Sistema de Transmissão de ITAIPU (PR) - São Paulo (SP) (Reforços nas Torres da LT 750 kV Foz - Ivaiporã, LT Ivaiporã - Itaberá I e II e na LT Itaberá - Tijuco Preto I e II)	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nacional	R$ 24.469.518	Previsto		30.958	0	12.438.560	12.000.000
							Realizado		0	-	637.756	-
						Meta *57*	Previsto		-	-	*37*	*20*
							Realizado		-	-	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1853	Substituição de Grupo de Geradores de Vapor da Usina de Angra I (RJ)	MME	*Gerador substituído (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 471.021.532	Previsto	65.900.717	136.280.575	104.559.559	164.280.681
							Realizado	64.632.399	102.722.863	69.413.844	-
						Meta 128	Previsto	11	25	27	65
							Realizado	4	14	30	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6556	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Termelétricas	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	82.418.305	49.937.670	2.000.000
						Realizado	1.235	18.211.148	166.700	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6486	Manutenção do Parque de Obras e Equipamentos da Usina Termonuclear de Angra III (RJ)	MME	*- (-)*	Sudeste	R$	Previsto	104.080.617	73.133.301	103.938.476	128.017.268
						Realizado	65.268.027	57.235.018	74.730.480	-
					Meta	Previsto	*1**	*3**	*1 **	-
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
4469	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	21.032.339	25.865.000	31.770.929	32.366.580
						Realizado	12.750.017	17.945.145	18.986.937	-
					Meta	Previsto	*9.292**	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
4477	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Termonuclear de Angra I e II (RJ)	MME	*- (-)*	Sudeste	R$	Previsto	166.961.866	140.203.179	143.725.682	201.011.377
						Realizado	114.596.810	94.639.514	102.340.707	-
					Meta	Previsto	*2.166**	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4478	Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	116.829.334	89.000.000	111.212.648	76.754.387
						Realizado	96.654.121	69.926.237	75.675.338	-
					Meta	Previsto	18.039*	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
8549	Preservação e Conservação Ambiental de Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	28.710.960	47.364.118	18.138.688
						Realizado	-	18.309.488	24.303.992	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2194	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de São Paulo e de Minas Gerais	MME	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	122.649.891	213.000.000	114.940.527	52.756.974
						Realizado	120.714.902	191.186.881	97.636.258	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2192	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo	MME	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	62.566.273	249.559.000	110.202.529	78.027.050
						Realizado	44.972.357	200.078.780	93.396.798	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2200	Reforços no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de Goiás, Mato Grosso e do Distrito Federal	MME	- (-)	Centro-Oeste	R$	Previsto	23.511.874	61.500.000	161.517.261	79.840.324
						Realizado	18.173.405	49.877.230	125.506.838	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Valores em R$ 1,00

Programa 1042 Energia nos Sistemas Isolados

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	*30/6/2005*	*2.839,00*	-	*3.027,00*	*3.518,00*	*73,00*	*Alta*
Capacidade Instalada de Transformação (MVA)	-	*Em apuração*	-	*2.700,00*	*6.288,00*	*Em Apuração*	*Alta*
Consumo de Energia nos Sistemas Isolados (gwh)	*30/6/2005*	*6.460,00*	-	-	*7.412,00*	*8.577,00*	*Alta*
Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km)	*30/6/2005*	*1.448,00*	-	-	*2.777,00*	*Em Apuração*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	2.073.133.157
Total	**2.073.133.157**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1H19	**Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes (AP) - 2ª etapa - de 78 MW para 104 MW**	MME	*Usina ampliada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 5.000.000	Previsto		-	-	-	**5.000.000**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *3*	Previsto		-	-	-	*3*
							Realizado		-	-	-	-
7110	**Ampliação da Capacidade de Geração Termelétrica em Manaus**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 60.230.000	Previsto		**30.000**	**100.000**	**100.000**	**60.000.000**
							Realizado		**0**	**0**	**0**	-
						Meta *49*	Previsto		*8*	*1*	*20*	*20*
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-
3267	**Ampliação da Capacidade do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica no Estado do Amazonas**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 77.514.767	Previsto		**20.514.767**	**27.000.000**	**26.000.000**	**4.000.000**
							Realizado		**1.204.368**	**9.379.881**	**21.321.204**	-
						Meta *49*	Previsto		*3*	*17*	*19*	*10*
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico	2004	2005	2006	2007
3995	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)	MME	*Rede ampliada (km)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 15.678.392	Previsto		5.768.753	3.780.000	2.160.000	3.969.639
							Realizado		4.970.184	3.081.583	1.202.868	-
						Meta *307*	Previsto		*114*	*85*	*32* *	*76*
							Realizado		*49*	*24*	*10*	-
1A29	Ampliação da Usina Termelétrica Santana no Amapá em 90 MW	MME	*Usina ampliada (% de execução física)*	05/2005 12/2008	Norte	R$ 314.500.000	Previsto		-	4.000.000	4.000.000	-
							Realizado		-	244.739	3.347.477	-
						Meta *100*	Previsto		-	*2*	*6*	-
							Realizado		-	*0*	*5*	-
1167	Ampliação de Rede de Distribuição Urbana de Energia Elétrica na Área de Concessão da CEAM	MME	*Rede ampliada (km)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 33.731.539	Previsto		5.031.539	10.000.000	7.400.000	11.300.000
							Realizado		2.964.345	8.561.993	1.889.160	-
						Meta *324*	Previsto		*115*	*107*	*56*	*46*
							Realizado		*5*	*91*	*0*	-
3410	Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus (AM)	MME	*Rede ampliada (km)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 76.408.125	Previsto		11.954.125	15.000.000	16.454.000	33.000.000
							Realizado		11.214.960	13.394.735	11.540.984	-
						Meta *1.267*	Previsto		*375*	*386*	*304*	*202*
							Realizado		*150*	*212*	*144*	-
3404	Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia	MME	*Rede ampliada (km)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 48.680.000	Previsto		3.000.000	20.000.000	11.000.000	14.680.000
							Realizado		3.958.915	5.125.770	5.019.433	-
						Meta *380*	Previsto		*18*	*201*	*18*	*143*
							Realizado		*42*	*0*	*10*	-
3367	Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Acre	MME	*Rede ampliada (km)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 41.708.678	Previsto		7.585.393	6.000.000	15.296.803	12.826.482
							Realizado		4.292.722	2.827.327	6.039.251	-
						Meta *469*	Previsto		*149*	*63*	*157*	*100*
							Realizado		*171*	*9*	*50*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico	2004	2005	2006	2007
101Z	Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)	MME	*Linha de transmissão implantada (km)*	01/2005 12/2007	Norte	R$ 7.646.655	Previsto		-	1.500.000	2.600.000	3.546.655
							Realizado		-	454.637	1.061.998	-
						Meta 79	Previsto		-	27	26	26
							Realizado		-	0	0	-
3242	Expansão do Sistema de Transmissão Acre/Rondônia	MME	*Sistema expandido (% de execução fisica)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 607.630.000	Previsto		48.000.000	128.800.000	229.320.000	201.510.000
							Realizado		30.505.898	121.860.363	170.598.183	-
						Meta 65	Previsto		5	13	28	19
							Realizado		3	11	21	-
1721	Implantação de Oleodutos e Instalação de Tanques de Armazenamento de Combustíveis nas Usinas da CEAM	MME	*Sistema implantado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 4.458.473	Previsto		1.258.473	1.000.000	200.000	2.000.000
							Realizado		48.900	36.156	1.744	-
						Meta 183	Previsto		14	3	66	100
							Realizado		0	0	0	-
7F43	Implantação de Rede de Ramais Termelétricos (Gasoduto) para atendimento de Produtores Independentes de Energia Termelétrica, em Manaus (AM)	MME	*Gasoduto implantado (% de execução fisica)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 51.308.298	Previsto		-	-	-	51.308.298
							Realizado		-	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
3366	Implantação de Reforços na Subestação Boa Vista para Repasse de Energia Elétrica ao Sistema de Transmissão de Roraima	MME	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2003 12/2008	Norte	R$ 21.398.000	Previsto		2.817.000	100.000	100.000	-
							Realizado		79.816	763	46.275	-
						Meta 100	Previsto		13	1	1	-
							Realizado		0	1	0	-
3277	Implantação de Sistema de Controle de Impacto Ambiental Causado pela Geração Térmica de Energia Elétrica	MME	*Sistema implantado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 3.881.348	Previsto		1.081.348	1.000.000	300.000	1.500.000
							Realizado		855.729	56.747	0	-
						Meta 87	Previsto		10	5	54	18
							Realizado		17	2	0	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico	2004	2005	2006	2007
7104	Implantação de Sistema de Subtransmissão em 138/69/34,5 kV para Interligação de Municípios e Localidades na Área de Concessão da CEAM	MME	*Linha de transmissão implantada (km)*	01/2004 12/2004	Norte	R$ 130.000	Previsto		30.000	0	0	100.000
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *2*	Previsto		*1*	*0*	*0*	*1*
							Realizado		*0*	-	-	-
3398	Implantação de Sistema de Transmissão em Manaus (AM)	MME	*Linha de transmissão implantada (km)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 225.196.886	Previsto		42.110.000	60.000.000	53.086.886	70.000.000
							Realizado		27.441.652	45.721.907	46.587.488	-
						Meta *298*	Previsto		*32*	*235*	*13*	*18*
							Realizado		*7*	*188*	*15*	-
3381	Implantação de Sistema de Transmissão em Rondônia	MME	*Linha de transmissão implantada (km)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 77.041.459	Previsto		5.064.672	16.240.533	17.095.054	38.641.200
							Realizado		2.820.875	7.978.156	6.929.233	-
						Meta *513*	Previsto		*15*	*299*	*100*	*99*
							Realizado		*0*	*51*	*130*	-
104Z	Implantação de Sistema de Transmissão em Roraima	MME	*Sistema implantado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 49.283.000	Previsto		5.183.000	2.700.000	26.000.000	15.400.000
							Realizado		20.100	1.006.488	16.664.700	-
						Meta *214*	Previsto		*100*	*3*	*75*	*36*
							Realizado		*0*	*1*	*51*	-
3243	Implantação de Sistema de Transmissão no Amapá	MME	*Sistema implantado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 130.600.000	Previsto		35.000.000	39.000.000	24.540.000	32.060.000
							Realizado		19.630.805	27.482.818	21.101.151	-
						Meta *46*	Previsto		*11*	*10*	*10*	*15*
							Realizado		*6*	*7*	*9*	-
3225	Implantação do Sistema de Transmissão, Subtransmissão e Transformação da SE, Ligando Manaus a Cariri, Itacoatiara e Rio Preto da Eva (AM)	MME	*Sistema implantado (% de execução fisica)*	01/2002 12/2005	Norte	R$ 98.364.160	Previsto		100.000	-	-	-
							Realizado		99.893	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*1*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
3259	Implantação do Sistema de Transmissão, Subtransmissão e Transformação da SE, Ligando Manaus a Iranduba, Manacapuru e Novo Airão (AM)	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 32.476.000	Previsto		16.576.000	8.900.000	2.000.000	5.000.000
							Realizado		9.244.163	4.823.094	547.300	-
						Meta *98*	Previsto		*84*	*7*	*0*	*7*
							Realizado		*57*	*6*	-	-
7108	Interligação dos Sistemas Isolados de Distribuição (Subestações de 34,5/13,8 kV) ao Sistema Rio Branco (AC)	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 14.255.465	Previsto		55.000	100.000	2.967.180	11.133.285
							Realizado		0	0	288.445	-
						Meta *141*	Previsto		*1*	*10*	*97*	*33*
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-
1885	Recapacitação das Unidades Geradoras 1 e 2 da Usina Hidrelétrica Coaracy Nunes (AP) (Acréscimo de 4 MW)	MME	*Unidade recapacitada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 63.090.000	Previsto		29.000.000	14.920.000	5.170.000	14.000.000
							Realizado		13.447.830	11.885.982	1.738.668	-
						Meta *33*	Previsto		*13*	*6*	*1* *	*13*
							Realizado		*6*	*4*	*1*	-
3263	Revitalização do Parque de Geração de Energia Elétrica de Manaus (AM)	MME	*Parque de geração revitalizado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 103.746.000	Previsto		19.996.000	21.000.000	22.750.000	40.000.000
							Realizado		13.191.910	18.592.906	13.437.073	-
						Meta *86*	Previsto		*22*	*26*	*17*	*21*
							Realizado		*11*	*21*	*8*	-
1183	Revitalização do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica da CEAM de 71,2 kW	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 26.545.000	Previsto		6.945.000	14.100.000	4.000.000	1.500.000
							Realizado		6.315.916	6.291.872	237.629	-
						Meta *139*	Previsto		*8*	*13*	*18*	*100*
							Realizado		*14*	*0*	*0*	-
3261	Transformação das Unidades Geradoras de Energia Elétrica para Utilização do Gás Natural em Manaus (AM)	MME	*Usina adaptada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 50.450.000	Previsto		150.000	200.000	100.000	50.000.000
							Realizado		149.402	18.143	74.407	-
						Meta *71*	Previsto		*1*	*3*	*37* *	*30*
							Realizado		*1*	*0*	*0*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
869I	Manutenção da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista - RR	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	158.020	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2206	Manutenção de Rede de Distribuição Rural de Energia Elétrica na Área de Concessão da CEAM	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	562.053	1.000.000	100.000	100.000
						Realizado	82.470	95.841	76.475	-
					Meta	Previsto	171*	-	-	-
						Realizado	0		-	-
2208	Manutenção de Rede de Distribuição Urbana de Energia Elétrica na Área de Concessão da CEAM	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	1.645.647	5.000.000	4.500.500	5.700.000
						Realizado	393.560	4.177.709	2.747.527	-
					Meta	Previsto	112*	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
2224	Manutenção de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus (AM)	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	1.462.000	3.000.000	1.500.000	2.000.000
						Realizado	0	0	1.061.691	-
					Meta	Previsto	42*	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
2218	Manutenção de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus (AM)	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	5.456.000	9.000.000	8.100.000	17.000.000
						Realizado	3.224.027	6.011.581	6.963.140	-
					Meta	Previsto	216*	-	-	-
						Realizado	76	-	-	-
4431	Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	3.206.650	3.630.000	5.088.000	5.937.028
						Realizado	1.630.175	3.200.071	4.066.542	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4877	Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Acre	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	7.394.108	3.000.000	5.825.218	6.407.740
						Realizado	2.961.430	3.252.849	1.886.543	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4468	Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica em Manaus (AM)	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	6.833.000	2.500.000	4.941.869	10.000.000
						Realizado	1.512.330	810.406	745.027	-
					Meta	Previsto	204*	-	-	-
						Realizado	33	-	-	-
2775	Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica no Estado de Rondônia	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	400.000	4.000.000	2.670.000	1.500.000
						Realizado	31.063	447.742	1.096.036	-
					Meta	Previsto	42*	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
2793	Manutenção do Parque Térmico de Geração de Energia Elétrica em Boa Vista (RR)	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	250.000	250.000	-	-
						Realizado	25	115.295	-	-
					Meta	Previsto	52	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
4881	Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Estado de Rondônia	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	500.000	2.500.000	16.200.000	19.333.000
						Realizado	491.975	422.318	4.505.157	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2009	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica no Interior do Estado do Amazonas	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	-	-	4.172.500	3.000.000
						Realizado	-	-	1.120.637	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
869Q	Manutenção do Sistema de Geração Hidráulica de Energia Elétrica em Balbina (AM)	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	-	3.500.000	2.805.000	3.600.000
						Realizado	-	1.851.304	543.615	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2789	Manutenção do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	686.597	2.355.224	800.000	213.938
						Realizado	164.616	526.102	607.801	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4886	Manutenção do Sistema de Transmissão e Subtransmissão em Manaus (AM)	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	4.000.000	3.800.000	7.200.000	7.000.000
						Realizado	27.452	3.489.465	941.712	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C49	Reforços e Melhorias nos Sistemas de Transmissão dos Sistemas Isolados	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	-	-	-	33.500.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1142 Engenho das Artes

Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Número Médio de Espectadores por Número Total de Espetáculos Culturais Promovidos pela União (percentagem)	-	*Em apuração*	-	-	*1.473,00*	*Em Apuração*	*Média*
Número de Espetáculos Apoiados por Região (percentagem)	-	*Em apuração*	-	-	*185,00*	*Em Apuração*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	505.747.354
Despesas Correntes	296.182.559
Despesas de Capital	209.564.795
Total	**505.747.354**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
1611	**Instalação de Espaços Culturais**	MinC	*Espaço cultural implantado/ modernizado (unidade)*	01/2004 12/2009	Centro-Oeste	**R$** 52.532.515	Previsto		**13.757.543**	**17.689.400**	**6.690.000**	**3.950.000**
							Realizado		**1.485.000**	**1.385.000**	**3.525.728**	**-**
						Meta *156*	Previsto		*23*	*23*	*26*	*11*
							Realizado		*7*	*3*	*11*	*-*
				01/2004 12/2009	Nacional	**R$** 52.532.515	Previsto		**603.000**	**0**	**2.570.000**	**2.450.000**
							Realizado		**422.108**	**0**	**2.429.626**	**-**
						Meta *156*	Previsto		*12*	*0*	*5*	*6*
							Realizado		*5*	*0*	*3*	*-*
				01/2004 12/2009	Nordeste	**R$** 52.532.515	Previsto		**3.448.000**	**6.254.000**	**19.780.000**	**11.190.000**
							Realizado		**2.630.000**	**842.700**	**14.474.603**	**-**
						Meta *156*	Previsto		*29*	*47*	*27*	*30*
							Realizado		*12*	*4*	*17*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1611	Instalação de Espaços Culturais	MinC	*Espaço cultural implantado/ modernizado (unidade)*	01/2004 12/2009	Norte	R$ 52.532.515	Previsto	8.023.518	2.690.000	5.730.000	12.470.000
							Realizado	1.478.931	2.003.338	4.142.098	-
						Meta *156*	Previsto	*12*	*15*	*21*	*28*
							Realizado	*4*	*8*	*10*	-
				01/2004 12/2009	Sudeste	R$ 52.532.515	Previsto	5.428.700	2.130.000	5.580.000	5.380.000
							Realizado	1.635.720	826.467	2.003.920	-
						Meta *156*	Previsto	*42*	*23*	*45*	*28*
							Realizado	*9*	*10*	*14*	-
				01/2004 12/2009	Sul	R$ 52.532.515	Previsto	6.072.740	7.652.400	7.100.000	14.930.000
							Realizado	2.057.684	2.616.894	5.130.075	-
						Meta *156*	Previsto	*80*	*57*	*66*	*37*
							Realizado	*18*	*13*	*40*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2844	Capacitação de Artistas, Técnicos e Produtores de Arte e Cultura	MinC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	140.000	200.000	400.000	500.000
					R$ Realizado	139.577	199.999	257.980	-
					Meta Previsto	*55*	*200*	*600*	*1.250*
					Meta Realizado	*701*	*884*	*1.133*	-
4610	Concessão de Prêmios de Arte e Cultura	MinC	*Prêmio concedido (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	282.000	-	-	-
					R$ Realizado	183.563	-	-	-
					Meta Previsto	*3*	-	-	-
					Meta Realizado	*1*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6876	**Estudos e Pesquisas em Arte e Cultura**	MinC	*Estudo/ pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	334.000	500.000	500.000
						Realizado	-	324.126	499.999	-
					Meta	Previsto	-	*5*	*20*	*16*
						Realizado	-	*10*	*18*	-
4796	**Fomento a Projetos em Arte e Cultura**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	1.060.000	3.480.000	3.460.000	3.360.000
						Realizado	512.923	2.094.397	2.268.899	-
					Meta	Previsto	*26*	*39*	*44*	*35*
						Realizado	*7*	*16*	*26*	-
				Nacional	R$	Previsto	34.460.204	48.029.089	66.652.053	32.226.624
						Realizado	25.096.045	42.882.737	48.779.389	-
					Meta	Previsto	*641*	*244*	*460*	*389*
						Realizado	*514*	*88*	*530*	-
				Nordeste	R$	Previsto	1.650.000	2.645.000	1.879.261	2.450.000
						Realizado	886.869	1.080.904	1.023.262	-
					Meta	Previsto	*40*	*23*	*30*	*26*
						Realizado	*8*	*0*	*16*	-
				Norte	R$	Previsto	1.650.000	1.090.000	2.930.000	2.750.000
						Realizado	859.995	580.594	1.943.378	-
					Meta	Previsto	*38*	*20*	*78*	*50*
						Realizado	*11*	*1*	*11*	-
				Sudeste	R$	Previsto	24.382.261	14.071.200	12.160.000	18.810.000
						Realizado	12.063.589	9.522.705	9.068.124	-
					Meta	Previsto	*135*	*72*	*120*	*96*
						Realizado	*11*	*4*	*52*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4796	Fomento a Projetos em Arte e Cultura	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	1.037.000	1.400.000	1.330.000	1.995.000
						Realizado	535.566	864.665	956.662	-
					Meta	Previsto	*23*	*56*	*36*	*32*
						Realizado	*4*	*2*	*19*	-
2850	Fomento a Projetos na Área do Direito Autoral	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	133.851	127.319	-	-
						Realizado	0	11.100	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*3*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
4492	Funcionamento de Espaços Culturais da União	MinC	*Público atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.804.455	4.867.710	6.674.277	6.898.000
						Realizado	3.601.403	4.465.362	6.321.255	-
					Meta	Previsto	*1.231.105*	*275.000*	*250.548*	*240.000*
						Realizado	*211.533*	*239.908*	*268.216*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	50.000	-	-
						Realizado	-	40.744	-	-
					Meta	Previsto	-	*280*	-	-
						Realizado	-	*1*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	772.355	610.355	460.000	460.000
						Realizado	683.301	602.906	459.674	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6517	Promoção e Intercâmbio de Eventos de Arte e Cultura	MinC	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.578.475	4.490.234	5.296.518	4.800.000
						Realizado	3.516.369	4.259.016	4.108.957	-
					Meta	Previsto	*165*	*120*	*147*	*170*
						Realizado	*217*	*129*	*137*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6517	Promoção e Intercâmbio de Eventos de Arte e Cultura	MinC	*Evento realizado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	-	80.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*5*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
6433	Promoção e Intercâmbio de Eventos Educacionais e Culturais	MEC	*Evento realizado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	833.465	715.379	795.044	841.120
						Realizado	794.374	574.385	575.995	-
					Meta	Previsto	*10*	*18*	*20*	*95*
						Realizado	*52*	*85*	*199*	-
2639	Registro de Direitos Autorais	MinC	*Direito autoral registrado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	75.804	-	-	-
						Realizado	70.144	-	-	-
					Meta	Previsto	*15.161*	-	-	-
						Realizado	*28.378*	-	-	-

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Aproveitamento Acadêmico (Formação) (percentagem)	*31/12/2004*	*90,00*	*90,00*	*98,00*	*99,00*	*92,00*	*Alta*
Taxa de Aproveitamento Acadêmico (Pós-Formação) (percentagem)	*31/12/2004*	*95,00*	*95,00*	*99,00*	*99,00*	*95,00*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	32.802.883
Despesas Correntes	25.446.293
Despesas de Capital	7.356.590
Total	**32.802.883**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2685	Curso de Graduação em Engenharia	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	830.000	850.000	850.000	700.000
						Realizado	829.574	849.857	775.868	-
					Meta	Previsto	*650**	*600**	*630*	*640*
						Realizado	*612*	*642*	*646*	-
2507	Curso de Pós-Graduação	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	160.000	200.000	200.000	150.000
						Realizado	160.000	200.001	196.886	-
					Meta	Previsto	*900**	*330**	*330*	*800*
						Realizado	*900*	*648*	*711*	-
2055	Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	962.000	1.169.820	1.169.820	1.000.000
						Realizado	959.072	1.169.769	1.169.820	-
					Meta	Previsto	*560**	*214**	*214*	*441*
						Realizado	*424*	*177*	*197*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2509	Ensino Preparatório para Formação de Oficiais	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	396.000	400.000	400.000	500.000
						Realizado	395.999	399.951	399.513	-
					Meta	Previsto	*820**	*470**	*470*	*470*
						Realizado	*477*	*424*	*461*	-
2744	Especialização e Aperfeiçoamento de Oficiais e Civis	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.991.000	2.000.000	-	-
						Realizado	1.948.855	1.994.898	-	-
					Meta	Previsto	*1.660*	*1.260*	-	-
						Realizado	*2.012*	*2.654*	-	-
2914	Especialização e Aperfeiçoamento de Sargentos e Civis	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	535.000	560.000	-	-
						Realizado	510.491	559.997	-	-
					Meta	Previsto	*3.250*	*3.250*	-	-
						Realizado	*3.250*	*3.250*	-	-
2514	Formação de Oficiais	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.500.000	1.500.000	-	-
						Realizado	1.496.002	1.499.997	-	-
					Meta	Previsto	*300*	*490*	-	-
						Realizado	*947*	*1.218*	-	-
2903	Formação de Sargentos	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.000.000	-	-
						Realizado	999.164	999.995	-	-
					Meta	Previsto	*1.320*	*1.300*	-	-
						Realizado	*1.351*	*1.176*	-	-
2915	Formação e Especialização de Cabos e Soldados	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	400.000	400.000	400.000	400.000
						Realizado	396.886	399.196	399.066	-
					Meta	Previsto	*3.058**	*3.000**	*3.000*	*2.532*
						Realizado	*7.919*	*3.000*	*2.581*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2B25	**Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Oficiais e Civis**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	**3.854.438**	**4.300.000**
						Realizado	-	-	**3.788.462**	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.750*	*2.150*
						Realizado	-	-	*1.740*	-
2B26	**Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Sargentos e Civis**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	**1.524.805**	**1.500.000**
						Realizado	-	-	**1.517.019**	-
					Meta	Previsto	-	-	*3.480*	*3.480*
						Realizado	-	-	*1.381*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0633 Ensino Profissional da Marinha

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

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

Público-alvo *Marinha do Brasil*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Qualificação do Pessoal da Marinha (percentagem)	*31/12/2002*	*97,00*	*87,80*	*84,00*	*87,00*	*84,00*	*Média*
Taxa de Adequação dos Recursos Instrucionais da Marinha (percentagem)	*31/12/2002*	*80,00*	*57,12*	*80,00*	*84,00*	*80,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	36.616.972
Despesas Correntes	34.843.302
Despesas de Capital	1.773.670
Total	**36.616.972**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2A70	**Capacitação de Oficiais da Marinha**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	**4.274.436**	**8.254.537**
						Realizado	-	-	**4.255.823**	-
					Meta	Previsto	-	-	*3.050*	*3.364*
						Realizado	-	-	*3.023*	-
2A73	**Capacitação de Praças**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	**872.552**	**1.791.000**
						Realizado	-	-	**872.555**	-
					Meta	Previsto	-	-	*8.800*	*6.300*
						Realizado	-	-	*8.760*	-
2A19	**Curso de Pós-Graduação (Crédito Extraordinário)**	MD	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	**10.802.386**	-	-
						Realizado	-	**4.051.625**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2507	Curso de Pós-graduação	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.157.724	290.689	-	-
						Realizado	2.157.722	289.891	-	-
					Meta	Previsto	*50*	*398*	-	-
						Realizado	*576*	*471*	-	-
2A18	Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia (Crédito Extraordinário)	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.020.820	-	-
						Realizado	-	1.899.547	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2055	Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.209.838	-	-	-
						Realizado	1.209.827	-	-	-
					Meta	Previsto	*740*	*810*	-	-
						Realizado	*358*	*685*	-	-
2509	Ensino Preparatório para Formação de Oficiais	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	554.000	626.020	-	-
						Realizado	554.001	626.019	-	-
					Meta	Previsto	*735*	*735*	-	-
						Realizado	*613*	*0*	-	-
2512	Especialização e Aperfeiçoamento de Oficiais	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	102.000	523.442	-	-
						Realizado	101.995	523.420	-	-
					Meta	Previsto	*763*	*746*	-	-
						Realizado	*469*	*0*	-	-
2513	Especialização e Aperfeiçoamento de Praças	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	301.026	449.074	-	-
						Realizado	301.024	449.074	-	-
					Meta	Previsto	*4.294*	*4.315*	-	-
						Realizado	*3.770*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2514	**Formação de Oficiais**	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**437.000**	**1.202.798**	-	-
						Realizado	**436.999**	**1.202.794**	-	-
					Meta	Previsto	*2.146*	*1.100*	-	-
						Realizado	*2.062*	*0*	-	-
2515	**Formação de Praças**	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**351.000**	**396.630**	-	-
						Realizado	**351.001**	**396.625**	-	-
					Meta	Previsto	*8.434*	*4.472*	-	-
						Realizado	*6.434*	*0*	-	-

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Habilitação de Profissionais em Relação à Demanda do Órgão (percentagem)	*21/8/2003*	*25,00*	*34,00*	*36,00*	*87,00*	*100,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	13.771.968
Despesas Correntes	13.271.968
Despesas de Capital	500.000
Total	**13.771.968**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2534	Cursos de Formação e Aperfeiçoamento de Diplomatas	MRE	*Diplomata matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.253.000	2.478.300	2.016.668	3.000.000
						Realizado	2.013.477	1.849.438	1.742.894	-
					Meta	Previsto	*90*	*90*	*90*	*120*
						Realizado	*86*	*169*	*265*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0795	Concessão de Bolsas de Estudo a Candidatos Afro-Descendentes e Indígenas à Carreira Diplomática	MRE	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.100.000	924.000	1.000.000
						Realizado	1.000.000	934.608	923.220	-
					Meta	Previsto	*100*	*100*	*50*	*50*
						Realizado	*73*	*27*	*29*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0638 Ensino Profissional do Exército

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

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

Público-alvo *Exército Brasileiro*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Qualificação do Exército Brasileiro (percentagem)	*12/1/2003*	*92,50*	*90,92*	*96,56*	*94,00*	*95,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	76.992.640
Despesas Correntes	63.587.662
Despesas de Capital	13.404.978
Total	**76.992.640**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2876	Aperfeiçoamento de Oficiais	MD	*Aluno formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	964.530	965.000	-	-
						Realizado	964.528	965.001	-	-
					Meta	Previsto	*490*	*498*	-	-
						Realizado	*490*	*463*	-	-
2877	Aperfeiçoamento de Sargentos	MD	*Aluno formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	640.300	670.000	-	-
						Realizado	640.292	666.471	-	-
					Meta	Previsto	*1.530*	*1.807*	-	-
						Realizado	*1.342*	*1.374*	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MD	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	23.496	23.496	-	-
						Realizado	8.965	9.499	-	-
					Meta	Previsto	*21*	*27*	-	-
						Realizado	*9*	*9*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MD	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	138.111	135.001	-	-
						Realizado	128.677	135.000	-	-
					Meta	Previsto	*106*	*70*	-	-
						Realizado	*89*	*105*	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MD	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	94.296	98.000	-	-
						Realizado	82.204	98.000	-	-
					Meta	Previsto	*94*	*103*	-	-
						Realizado	*57*	*103*	-	-
2A58	Capacitação de Oficiais	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	7.814.082	8.400.000
						Realizado	-	-	7.809.980	-
					Meta	Previsto	-	-	*11.036*	*6.687*
						Realizado	-	-	*4.936*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	150.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*120*
						Realizado	-	-	-	-
2A79	Capacitação de Sargentos	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	3.701.246	4.350.000
						Realizado	-	-	3.696.504	-
					Meta	Previsto	-	-	*5.628*	*4.837*
						Realizado	-	-	*5.100*	-
2685	Curso de Graduação em Engenharia	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	730.000	2.034.900	-	-
						Realizado	729.898	2.023.390	-	-
					Meta	Previsto	*480*	*480*	-	-
						Realizado	*480*	*500*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2774	Curso de Pós-graduação em Engenharia	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	430.000	470.000	-	-
						Realizado	430.000	467.588	-	-
					Meta	Previsto	*230*	*230*	-	-
						Realizado	*230*	*235*	-	-
2055	Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.171.800	1.415.000	-	-
						Realizado	1.171.799	1.414.990	-	-
					Meta	Previsto	*283*	*288*	-	-
						Realizado	*283*	*299*	-	-
2795	Ensino Fundamental na Fundação Osório	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	706.417	1.177.929	-	-
						Realizado	706.084	1.177.720	-	-
					Meta	Previsto	*727*	*727*	-	-
						Realizado	*669*	*641*	-	-
2777	Ensino Fundamental nos Colégios Militares	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.038.000	1.160.000	1.040.000	1.050.000
						Realizado	1.038.000	1.155.564	1.037.774	-
					Meta	Previsto	*7.535**	*6.479**	*7.507*	*7.740*
						Realizado	*6.861*	*6.755*	*6.840*	-
2778	Ensino Médio na Fundação Osório	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.155.608	779.331	-	-
						Realizado	1.155.548	642.046	-	-
					Meta	Previsto	*290*	*320*	-	-
						Realizado	*229*	*206*	-	-
2779	Ensino Médio nos Colégios Militares	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	892.000	990.000	990.000	1.050.000
						Realizado	892.002	989.576	988.066	-
					Meta	Previsto	*8.401**	*6.402**	*6.233*	*6.275*
						Realizado	*5.290*	*5.298*	*5.544*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2509	Ensino Preparatório para Formação de Oficiais	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	442.600	415.000	-	-
						Realizado	442.600	415.002	-	-
					Meta	Previsto	*501*	*513*	-	-
						Realizado	*448*	*495*	-	-
2780	Especialização e Extensão de Oficiais	MD	*Aluno formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	889.200	935.135	-	-
						Realizado	889.198	928.593	-	-
					Meta	Previsto	*766*	*828*	-	-
						Realizado	*660*	*1.260*	-	-
2921	Especialização e Extensão de Sargentos	MD	*Aluno formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.038.600	1.090.000	-	-
						Realizado	1.038.599	1.089.992	-	-
					Meta	Previsto	*1.030*	*1.135*	-	-
						Realizado	*1.030*	*1.135*	-	-
2514	Formação de Oficiais	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.932.980	4.743.280	-	-
						Realizado	3.932.982	4.741.321	-	-
					Meta	Previsto	*3.429*	*3.392*	-	-
						Realizado	*2.997*	*3.263*	-	-
2903	Formação de Sargentos	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	934.400	1.105.500	-	-
						Realizado	934.401	1.105.447	-	-
					Meta	Previsto	*1.435*	*1.366*	-	-
						Realizado	*1.435*	*1.314*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	3.173.132	3.434.795	-	-
						Realizado	2.750.885	3.116.720	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2A82	Graduação e Pós-Graduação em Engenharia	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.350.000	-
						Realizado	-	-	1.342.665	-
					Meta	Previsto	-	-	*800*	-
						Realizado	-	-	*775*	-
2918	Habilitação de Militares e Civis por Intermédio de Ações de Ensino a Distância	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	636.080	843.565	1.043.000	1.100.000
						Realizado	636.077	827.482	1.042.422	-
					Meta	Previsto	*4.120**	*4.370**	*4.370*	*4.510*
						Realizado	*3.251*	*4.771*	*4.370*	-
4428	Pesquisas de Interesse Militar	MD	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	681.658	682.000	682.000	800.000
						Realizado	681.655	682.004	681.990	-
					Meta	Previsto	*4*	*4*	*4*	*15*
						Realizado	*4*	*4*	*4*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	433.050	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MD	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	75.296	82.826	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*179*	*198*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0107 Erradicação do Trabalho Escravo

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo *Erradicar a prática de exploração do trabalho escravo*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Número de Trabalhadores Libertados (unidade)	*09/8/2006*	*1.741,00*	*2.776,00*	*4.273,00*	*3.309,00*	*5.000,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	35.170.245
Despesas Correntes	29.535.575
Despesas de Capital	5.634.670
Total	**35.170.245**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1C52	**Implantação de Vara do Trabalho Itinerante em Rondônia e Acre - RO/AC**	Justiça do Trabalho	*Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 250.000	Previsto		-	-	250.000	-
							Realizado		-	-	250.000	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	*1*	-
							Realizado		-	-	*1*	-
1127	**Implantação de Vara do Trabalho Itinerante na Bahia - BA**	Justiça do Trabalho	*Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)*	07/2007 10/2007	Nordeste	R$ 262.400	Previsto		-	-	-	262.400
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	-	*1*
							Realizado		-	-	-	-
103V	**Implantação de Vara do Trabalho Itinerante no Maranhão - MA**	Justiça do Trabalho	*Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)*	01/2004 12/2006	Nordeste	R$ 1.478.116	Previsto		350.000	350.000	380.000	500.000
							Realizado		342.858	255.258	379.255	-
						Meta *3*	Previsto		*1*	*1*	*1*	*1*
							Realizado		*1*	*3*	*1*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
103W	Implantação de Vara do Trabalho Itinerante no Mato Grosso - MT	Justiça do Trabalho	*Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)*	01/2004 12/2008	Centro-Oeste	R$ 4.709.753	Previsto	350.000	350.000	380.000	1.210.260
							Realizado	350.002	349.481	379.931	-
						Meta *17*	Previsto	*1*	*13*	*1*	*11*
							Realizado	*1*	*16*	*5*	-
103X	Implantação de Vara do Trabalho Itinerante no Mato Grosso do Sul - MS	Justiça do Trabalho	*Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)*	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R$ 486.557	Previsto	350.000	138.888	-	-
							Realizado	347.669	111.005	-	-
						Meta *1*	Previsto	*1*	*1*	-	-
							Realizado	*1*	*1*	-	-
103Q	Implantação de Vara do Trabalho Itinerante no Pará - PA	Justiça do Trabalho	*Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)*	01/2004 12/2008	Norte	R$ 1.631.233	Previsto	450.000	210.000	159.051	-
							Realizado	391.233	17.163	116.674	-
						Meta *5*	Previsto	*1*	*1*	*1*	-
							Realizado	*1*	*0*	*7*	-
11D4	Implantação de Vara do Trabalho Itinerante nos Estados do Amazonas e Roraima	Justiça do Trabalho	*Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)*	01/2005 12/2007	Norte	R$ 1.200.000	Previsto	-	-	380.000	820.000
							Realizado	-	-	317.135	-
						Meta *3*	Previsto	-	-	*1*	*2*
							Realizado	-	-	*1*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6461	Assistência Emergencial a Trabalhadores Vítimas de Trabalho Escravo	MTE	*Trabalhador assistido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	300.000	100.000	300.000
						Realizado	1.858	51.904	27.176	-
					Meta	Previsto	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*300*
						Realizado	*74*	*289*	*478*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4918	Atendimento ao Trabalhador Libertado de Trabalho Escravo	Presidência da República	*Trabalhador atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	40.000	300.000	150.000	150.000
						Realizado	24.996	294.400	150.000	-
					Meta	Previsto	*500*	*1.500*	*750*	*750*
						Realizado	*2.100*	*2.200*	*0*	-
4920	Capacitação de Recursos Humanos para a Prevenção e a Repressão ao Trabalho Escravo	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	50.000	230.000	50.000	50.000
						Realizado	31.245	65.500	50.000	-
					Meta	Previsto	*250*	*1.150*	*250*	*250*
						Realizado	*400*	*3.270*	*0*	-
2629	Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo	MTE	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.960.000	2.960.000	4.077.196	5.030.482
						Realizado	2.336.174	2.857.410	3.293.686	-
					Meta	Previsto	*80*	*80*	*114*	*91*
						Realizado	*71*	*82*	*103*	-
				Norte	R$	Previsto	-	100.000	0	150.000
						Realizado	-	74.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*10*	*0*	*15*
						Realizado	-	*0*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	13.237	70.450	0	30.000
						Realizado	8.272	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	100.000	0	200.000
						Realizado	62.490	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	100.000	66.868	60.000	254.000
						Realizado	7.686	22.178	15.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0686	Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Resgatado de Condição Análoga à de Escravo	MTE	*Trabalhador beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.608.682	1.841.757	4.151.663	2.385.311
						Realizado	1.365.400	1.841.757	4.151.663	-
					Meta	Previsto	*2.125*	*2.205*	*1.885*	*1.410*
						Realizado	*1.938*	*3.043*	*2.651*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0068 Erradicação do Trabalho Infantil

Órgão Responsável 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Trabalho Infantil (percentagem)	*30/9/2001*	*8,00*	*0,00*	*5,70*	-	*7,00*	*Muito Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.469.340.007
Despesas Correntes	1.469.340.007
Total	**1.469.340.007**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4734	Apoio Técnico à Escola do Futuro Trabalhador	MTE	*Escola participante (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	150.000	115.000	115.000	80.000
						Realizado	106.502	3.703	49.231	-
					Meta	Previsto	*500*	*383*	*383*	*3.809*
						Realizado	*0*	*540*	*419*	-
4731	Atualização do Mapa de Focos de Trabalho Infantil	MTE	*Mapa publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	100.000	100.000	100.000
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*0*	*1*	*0*	-
2688	Fiscalização para Erradicação do Trabalho Infantil	MTE	*crianças e adolescentes com situação regularizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	750.000	750.000	1.450.723	1.397.356
						Realizado	639.333	432.455	871.846	-
					Meta	Previsto	*2.000* *	*5.000*	*10.000*	*9.316*
						Realizado	*1.880*	*6.806*	*12.458*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2060	Ações Socioeducativas para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	MDS	*Criança/ adolescente atendido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	22.616.880	24.863.493	29.256.000
						Realizado	-	22.616.880	22.640.721	-
					Meta	Previsto	-	*115.792*	*225.658*	*121.900*
						Realizado	-	*122.179*	*123.480*	-
				Nacional	R$	Previsto	189.280.915	7.871.724	4.527.333	74.435.649
						Realizado	188.550.760	7.539.800	1.168.511	-
					Meta	Previsto	*910.823*	*70.909*	*32.261*	*492.038*
						Realizado	*930.824*	*0*	*0*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	117.525.481	155.337.471	134.382.000
						Realizado	-	117.511.795	110.506.365	-
					Meta	Previsto	-	*522.401*	*1.613.147*	*559.925*
						Realizado	-	*559.611*	*581.621*	-
				Norte	R$	Previsto	-	21.015.480	25.684.354	27.499.920
						Realizado	-	21.015.480	21.943.259	-
					Meta	Previsto	-	*102.872*	*231.892*	*114.583*
						Realizado	-	*114.855*	*115.918*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	21.280.400	56.039.884	28.583.280
						Realizado	-	21.280.400	23.156.907	-
					Meta	Previsto	-	*107.189*	*651.198*	*119.097*
						Realizado	-	*119.560*	*128.290*	-
				Sul	R$	Previsto	-	15.543.720	39.575.499	22.189.680
						Realizado	-	15.114.570	18.968.450	-
					Meta	Previsto	-	*80.837*	*490.871*	*92.457*
						Realizado	-	*93.852*	*92.755*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	920.000	133.737	80.000	142.000
						Realizado	819.599	47.493	34.568	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MDS		Nacional	R$	Previsto	-	720.000	-	-
						Realizado	-	720.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
869K	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação da Bolsa PETI	MDS	*Benefício processado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	6.792.209	-	-
						Realizado	-	6.792.209	-	-
					Meta	Previsto	-	*11.200*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0740	Apoio aos Fóruns de Erradicação do Trabalho Infantil	Presidência da República	*Fórum apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	122.773	121.088	65.626	60.000
						Realizado	76.000	30.980	64.989	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*0*	*0*	-
09JB	Concessão de Bolsa a Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	MDS	*Criança/adolescente beneficiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	42.497.400	4.249.228	3.671.331
						Realizado	-	42.497.402	4.249.227	-
					Meta	Previsto	-	*115.792*	*10.199*	*10.199*
						Realizado	-	*122.179*	*123.480*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09JB	Concessão de Bolsa a Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	MDS	*Criança/adolescente beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	12.924.757	20.902.199	27.884.668
						Realizado	-	11.984.483	15.565.715	-
					Meta	Previsto	-	*70.909*	*45.606*	*102.893*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	168.731.304	16.035.283	15.083.401
						Realizado	-	168.489.394	15.838.483	-
					Meta	Previsto	-	*522.401*	*38.800*	*38.800*
						Realizado	-	*559.611*	*581.621*	-
				Norte	R$	Previsto	-	36.372.300	3.640.513	3.212.560
						Realizado	-	36.173.070	3.640.513	-
					Meta	Previsto	-	*102.872*	*8.739*	*8.739*
						Realizado	-	*114.855*	*115.918*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	39.124.128	3.913.232	3.618.111
						Realizado	-	39.124.128	3.913.232	-
					Meta	Previsto	-	*107.189*	*9.391*	*9.391*
						Realizado	-	*119.560*	*128.290*	-
				Sul	R$	Previsto	-	29.911.428	3.027.076	2.666.413
						Realizado	-	29.911.393	3.027.076	-
					Meta	Previsto	-	*80.837*	*7.265*	*7.265*
						Realizado	-	*93.852*	*92.755*	-

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo *Promover a democratização do acesso ao esporte recreativo e ao lazer, da população em situação de vulnerabilidade social, visando a melhoria de sua qualidade de vida*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Número de atendimentos nos núcleos de esporte e lazer (unidade)	*31/12/2003*	*3.520.000,00*	-	*9.076.455,00*	*109.630.800,00*	*103.040.000,00*	*Alta*
Taxa de atendimento da demanda de esporte recreativo e de lazer às pessoas em situação de vulnerabilidade social (percentual)	*01/12/2003*	*48.985.599,00*	-	-	*2,00*	*Em Apuração*	*Muito Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.386.731.094
Despesas Correntes	96.391.573
Despesas de Capital	1.290.339.521
Total	**1.386.731.094**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1F70	Implantação de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer	ME	*Espaço esportivo implantado (unidade)*	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R$ 1.950.000	Previsto		-	-	450.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
				01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 1.950.000	Previsto		-	-	1.400.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
				01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 1.950.000	Previsto		-	-	100.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3988	Implantação e Modernização de Centros de Desenvolvimento do Esporte Recreativo e de Lazer - Rede CEDES	ME	*Centro implantado/modernizado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 1.675.000	Previsto	-	500.000	500.000	300.000
							Realizado	-	166.820	338.702	-
						Meta *68*	Previsto	- *	2	*8*	*33*
							Realizado	-	*3*	*17*	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 1.675.000	Previsto	375.000	-	-	-
							Realizado	258.057	-	-	-
						Meta *68*	Previsto	*25*	*1*	-	-
							Realizado	*5*	-	-	-
5450	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer	ME	*Espaço implantado/modernizado (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 1.229.205.507	Previsto	23.256.908	30.060.600	18.740.000	63.980.000
							Realizado	12.829.672	17.798.200	9.540.000	-
						Meta *12.079*	Previsto	*166*	*447*	*107*	*165*
							Realizado	*1*	*71*	*56*	-
				01/2004 12/2007	Nacional	R$ 1.229.205.507	Previsto	4.530.000	29.970.000	43.138.785	31.180.000
							Realizado	4.480.121	29.520.000	39.239.059	-
						Meta *12.079*	Previsto	*36*	*949*	*211*	*187*
							Realizado	*1*	*97*	*122*	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 1.229.205.507	Previsto	37.720.716	119.422.600	130.511.800	115.110.000
							Realizado	25.784.805	60.475.884	92.237.411	-
						Meta *12.079*	Previsto	*373*	*2.680*	*814*	*720*
							Realizado	*3*	*364*	*477*	-
				01/2004 12/2007	Norte	R$ 1.229.205.507	Previsto	41.261.840	36.187.600	35.435.000	30.450.000
							Realizado	9.960.000	21.877.200	20.389.600	-
						Meta *12.079*	Previsto	*192*	*600*	*169*	*147*
							Realizado	*0*	*102*	*100*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico	2004	2005	2006	2007
5450	**Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer**	ME	*Espaço implantado/modernizado (unidade)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 1.229.205.507	Previsto		**42.702.828**	**64.812.200**	**84.335.000**	**90.300.000**
							Realizado		**24.577.420**	**38.886.000**	**59.606.537**	-
						Meta *12.079*	Previsto		*287*	*1.252*	*732*	*551*
							Realizado		*5*	*323*	*423*	-
				01/2004 12/2007	Sul	R$ 1.229.205.507	Previsto		**16.891.490**	**40.316.600**	**38.966.540**	**59.925.000**
							Realizado		**14.855.656**	**19.055.000**	**28.541.540**	-
						Meta *12.079*	Previsto		*145*	*406*	*423*	*320*
							Realizado		*3*	*118*	*269*	-
3073	**Modernização de Núcleos de Esporte e de Lazer**	ME	*Espaço esportivo modernizado (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 73.144.648	Previsto		**6.903.543**	**7.697.600**	-	-
							Realizado		**6.173.543**	**7.197.600**	-	-
						Meta *691*	Previsto		*19*	*9*	-	-
							Realizado		*0*	*5*	-	-
				01/2004 12/2007	Nacional	R$ 73.144.648	Previsto		**1.330.000**	**7.000.000**	-	-
							Realizado		**1.327.140**	**5.232.324**	-	-
						Meta *691*	Previsto		*20*	*96*	-	-
							Realizado		*0*	*31*	-	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 73.144.648	Previsto		**16.896.105**	**6.630.200**	**2.290.200**	-
							Realizado		**14.595.421**	**3.540.000**	**2.290.200**	-
						Meta *691*	Previsto		*105*	*86*	-	-
							Realizado		*1*	*20*	-	-
				01/2004 12/2007	Norte	R$ 73.144.648	Previsto		**2.400.000**	**520.000**	-	-
							Realizado		**2.000.000**	**520.000**	-	-
						Meta *691*	Previsto		*21*	*5*	-	-
							Realizado		*0*	*4*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3073	Modernização de Núcleos de Esporte e de Lazer	ME	*Espaço esportivo modernizado (unidade)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 73.144.648	Previsto	5.717.000	7.040.000	80.000	-
							Realizado	4.847.000	4.570.000	0	-
						Meta *691*	Previsto	*84*	*107*	-	-
							Realizado	*3*	*44*	-	-
				01/2004 12/2007	Sul	R$ 73.144.648	Previsto	4.410.000	3.830.000	400.000	-
							Realizado	3.786.540	2.480.000	0	-
						Meta *691*	Previsto	*63*	*76*	-	-
							Realizado	*2*	*31*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
8497	Concessão de Prêmio de Literatura do Esporte Recreativo e do Lazer	ME	*Obra editada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	100.000	100.000	100.000
						Realizado	-	0	0	-
					Meta	Previsto	-	*8*	*1*	*1*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
2C60	Desenvolvimento de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer para Pessoas Adultas e da Terceira Idade - Vida Saudável	ME	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	4.150.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*243.000*
						Realizado	-	-	-	-
8453	Edição e Distribuição de Material Técnico e Científico Relacionados ao Esporte Recreativo e ao Lazer	ME	*Exemplar distribuído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	120.000	120.000	120.000
						Realizado	-	93.435	107.968	-
					Meta	Previsto	-	*30.000*	*12.000*	*9.230*
						Realizado	-	*19.600*	*4*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2426	**Funcionamento de Centros de Desenvolvimento do Esporte Recreativo e de Lazer - Rede CEDES**	ME	*Centro apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	550.000	750.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	80.443	558.516	996.908	-
					Meta	Previsto	*2**	*4**	*11*	*33*
						Realizado	*3*	*10*	*21*	-
2667	**Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer**	ME	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	50.000	1.185.500	2.350.000	1.000.000
						Realizado	49.670	564.510	1.639.938	-
					Meta	Previsto	*223*	*22.230*	*85.075*	*110.000*
						Realizado	*1.050*	*18.000*	*45.800*	-
				Nacional	R$	Previsto	8.639.000	5.755.700	7.160.000	17.200.000
						Realizado	6.717.541	5.477.056	6.012.042	-
					Meta	Previsto	*26.665*	*237.000*	*207.785*	*1.772.000*
						Realizado	*343.570*	*571.953*	*338.240*	-
				Nordeste	R$	Previsto	240.000	100.000	2.430.000	1.670.000
						Realizado	0	0	1.086.442	-
					Meta	Previsto	*1.071*	*500*	*65.793*	*181.000*
						Realizado	*0*	*0*	*66.000*	-
				Norte	R$	Previsto	130.000	110.000	1.170.000	1.240.000
						Realizado	0	110.000	819.855	-
					Meta	Previsto	*600*	*10.000*	*181.984*	*133.000*
						Realizado	*0*	*10.000*	*20.000*	-
				Sudeste	R$	Previsto	350.000	1.080.000	3.645.000	7.590.000
						Realizado	110.000	898.740	2.435.321	-
					Meta	Previsto	*6.341*	*20.832*	*77.707*	*812.000*
						Realizado	*3.521*	*20.000*	*35.100*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2667	Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer	ME	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Sul	R$	Previsto	300.000	540.000	1.440.000	600.000
						Realizado	0	277.610	703.761	-
					Meta	Previsto	*1.340*	*3.032*	*8.300*	*67.000*
						Realizado	*0*	*11.550*	*53.150*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	60.000	250.000	240.000	300.000
						Realizado	60.000	232.238	239.999	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2428	Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos voltados ao Desenvolvimento de Políticas Sociais do Esporte Recreativo e de Lazer	ME	*Evento realizado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	50.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	480.000	220.000	220.000	270.000
						Realizado	356.921	171.701	211.366	-
					Meta	Previsto	*2*	*4*	*9*	*9*
						Realizado	*2*	*7*	*8*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*2*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
6224	Promoção de Eventos de Esporte Recreativo e de Lazer	ME	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	220.739	-	-	-
						Realizado	219.496	-	-	-
					Meta	Previsto	*2*	-	-	-
						Realizado	*372*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6224	Promoção de Eventos de Esporte Recreativo e de Lazer	ME	*Evento realizado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*30*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	60.000	-	-	-
						Realizado	60.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	100.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*20*	-
						Realizado	-	-	*1*	-
8473	Promoção de Eventos Interdisciplinares do Esporte Recreativo e do Lazer	ME	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	150.000	150.000	1.000.000
						Realizado	-	150.000	62.600	-
					Meta	Previsto	-	*2*	*30*	*20*
						Realizado	-	*2*	*2*	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*11*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	ME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.500.000	500.000	500.000
						Realizado	-	0	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Usuários e concessionários das rodovias e ferrovias federais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Concessão de Malha Rodoviária Federal (percentagem)	-	*Em apuração*	*0,00*	*0,00*	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*
Taxa de Transferência de Malha Rodoviária Federal (percentagem)	-	*Em apuração*	*0,00*	*0,00*	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	72.114.084
Despesas Correntes	70.754.084
Despesas de Capital	1.360.000
Total	**72.114.084**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6213	**Concessão e Regulação de Ferrovias Federais**	MT	*Outorga concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.330.740**	**1.330.000**	**2.000.000**	**300.000**
						Realizado	**725.802**	**1.194.982**	**1.260.023**	**-**
					Meta	Previsto	*4*	*4*	*4*	*1*
						Realizado	*2*	*6*	*3*	*-*
6266	**Concessão e Regulação de Rodovias Federais**	MT	*Outorga concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.347.000**	**3.430.344**	**2.156.000**	**700.000**
						Realizado	**2.522.904**	**2.581.778**	**618.213**	**-**
					Meta	Previsto	*8*	*8*	*8*	*3*
						Realizado	*10*	*6*	*5*	*-*
2348	**Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura Ferroviária**	MT	*Concessionária fiscalizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**3.220.000**	**2.000.000**
						Realizado	**-**	**-**	**1.232.985**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*12*	*12*
						Realizado	*-*	*-*	*12*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2907	Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura Rodoviária	MT	*Concessionária fiscalizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.500.000	700.000	800.000	710.000
						Realizado	1.000.000	100.000	400.000	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*2*	*2*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	11.700.000	8.255.400	9.750.000	6.950.000
						Realizado	2.870.281	4.962.427	6.300.459	-
					Meta	Previsto	*4*	*4*	*9*	*9*
						Realizado	*4*	*4*	*4*	-
				Sul	R$	Previsto	1.300.000	3.556.600	3.820.000	1.570.000
						Realizado	199.840	2.309.721	2.024.766	-
					Meta	Previsto	*1*	*4*	*6*	*6*
						Realizado	*1*	*4*	*4*	-
6391	Regulação e Supervisão das Rodovias Concedidas aos Estados por meio de Convênios de Delegação	MT	*Concessionária fiscalizada (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	-	344.000	344.000
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*2*	*2*
						Realizado	-	-	*0*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 8768 Fomento ao Desenvolvimento da Marinha Mercante e da Indústria Naval

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Renovar e expandir a frota brasileira, mediante financiamento de embarcações construídas no País, para o transporte marítimo internacional e nacional, de passageiros e carga na navegação interior, de apoio marítimo e portuário e na atividade pesqueira*

Público-alvo *Empresas brasileiras de navegação, empresas de exploração de petróleo e gás no mar, parque industrial de construção naval e as empresas pesqueiras*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Idade Média da Frota - Navegação de Cabotagem (ano)	-	*Em apuração*	*15,00*	*20,00*	-	*Em Apuração*	-
Idade Média da Frota - Navegação de Longo Curso (ano)	-	*Em apuração*	*19,00*	*16,00*	-	*Em Apuração*	-
Idade Média da Frota - Navegação Interior (ano)	-	*Em apuração*	*10,00*	*20,00*	-	*Em Apuração*	-
Taxa de Participação do Modal Aquaviário na Matriz de Transporte (percentagem)	-	*Em apuração*	*0,00*	*0,00*	-	*Em Apuração*	-

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	4.900.259.518
Despesas Correntes	432.016.510
Despesas de Capital	4.468.243.008
Total	**4.900.259.518**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MT	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**192.000**	**190.000**	**277.200**	**290.000**
						Realizado	**31.709**	**186.492**	**254.637**	**-**
					Meta	Previsto	*230*	*230*	*230*	*230*
						Realizado	*27*	*0*	*503*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**12.009.250**	**10.100.000**	**11.820.000**	**14.964.575**
						Realizado	**9.886.743**	**8.777.581**	**9.212.461**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6378	Remuneração de Serviço do Agente Financeiro (BNDES)	MT	*Agente financeiro remunerado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	55.469.260	14.760.000	19.974.800	19.704.120
						Realizado	55.469.260	1.500.000	0	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*1*	*1*
						Realizado	-	*0*	*0*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0569	Financiamento Complementar de Incentivo à Produção Naval e da Marinha Mercante	Op Of Crédito	*Embarcação construída (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	88.161.314	124.132.700	481.388.131	162.023.791
						Realizado	4.002.102	3.068.627	352.964.126	-
					Meta	Previsto	*3*	*4*	*15*	*5*
						Realizado	*2*	*0*	*3*	-
0118	Financiamento de Embarcações para a Marinha Mercante	Op Of Crédito	*Embarcação construída (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	804.249.675	819.840.455	909.256.019	838.905.086
						Realizado	705.123.976	472.789.926	576.884.982	-
					Meta	Previsto	*78*	*92*	*102*	*94*
						Realizado	*170*	*119*	*79*	-
09HX	Financiamento de Embarcações Pesqueiras (Profrota Pesqueira)	Op Of Crédito	*Embarcação construída (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	40.169.600	100.000.000	98.196.237
						Realizado	-	0	2.476.323	-
					Meta	Previsto	-	*70*	*174*	*15*
						Realizado	-	*0*	*1*	-
09FC	Incentivo às Empresas Brasileiras conforme Lei nº 10.893, de 2004	MT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	5.000.000	2.000.000
						Realizado	-	-	1.485.765	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0095	Ressarcimento às Empresas Brasileiras de Navegação	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	115.361.000	90.033.305
						Realizado	-	-	89.038.056	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0094	Restituição de Créditos ao Agente Financeiro - BNDES (Cláusula 1ª, § 3º do Contrato nº 267/TN, de 1996)	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	20.091.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	500.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09JF	Subvenção Econômica sobre o Prêmio Seguro-Garantia ou sobre os Custos de Carta de Fiança aos Mutuários do Fundo da Marinha Mercante	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	30.000.000	10.000.000	1.200.000
						Realizado	-	0	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0460 Formação e Capacitação de Recursos Humanos para Pesquisa — **Órgão Responsável** 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo *Ampliar a capacidade de resposta do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia às demandas de conhecimento e de serviços técnico-científicos da sociedade, mediante a formação e capacitação de pesquisadores*

Público-alvo *Pesquisadores, estudantes de nível superior, universidades e centros de pesquisa, públicos e privados*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Doutores em Relação aos Pesquisadores do Diretório dos Grupos de Pesquisa (%)	*31/12/2002*	*60,00*	*62,00*	*62,00*	*64,00*	*64,00*	*Média*
Taxa de Egressos do Programa de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC em Programas de Pós-Graduação (percentagem)	*28/5/2003*	*20,00*	*0,00*	*25,00*	*0,00*	*22,00*	*Média*
Taxa de Bolsistas de Doutorado do Programa que Titularam (%)	*20/1/2004*	*67,00*	-	*68,00*	-	*67,00*	*Média*
Taxa de Ex-Bolsistas de Doutorado do Programa Cadastrados como Pesquisadores no Diretório dos Grupos de Pesquisa (%)	*20/1/2004*	*50,00*	-	*50,00*	-	*51,00*	*Média*
Taxa de Doutores Formados com Bolsa do Programa em Relação ao Total de Doutores Titulados no País (%)	-	*17,00*	-	-	-	*17,00*	*Muito Baixa*
Índice de Produtividade Científica dos Bolsistas de Produtividade em Pesquisa do CNPq (índice numérico)	*30/12/2002*	*1,10*	-	-	-	*1,10*	*Média*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.420.981.525
Despesas Correntes	2.413.138.523
Despesas de Capital	7.843.002
Total	**2.420.981.525**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2A02	Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário)	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	2.000.000	-	-
						Realizado	-	2.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	10.408.002	8.155.759	9.703.978	9.782.544
						Realizado	10.355.161	8.155.619	9.703.977	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0A02	Concessão de Bolsa de Estímulo à Pesquisa (Crédito Extraordinário)	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	56.000.000	-	-
						Realizado	-	56.000.001	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0900	Concessão de Bolsa de Estímulo à Pesquisa	MCT	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	R$	Previsto	170.650.000	114.650.000	161.743.036	161.743.036
						Realizado	170.609.658	114.645.662	161.742.991	-
					Meta	Previsto	19.797	19.797	13.500	12.100
						Realizado	11.692	11.265	11.737	-
0A03	Concessão de Bolsa de Formação e Qualificação de Pesquisadores (Crédito Extraordinário)	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	116.578.905	-	-
						Realizado	-	116.578.904	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0901	Concessão de Bolsa de Formação e Qualificação de Pesquisadores	MCT	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	R$	Previsto	278.832.000	214.657.725	357.361.411	358.361.411
						Realizado	278.591.509	215.652.003	367.949.521	-
					Meta	Previsto	19.130	18.112	18.926	17.516
						Realizado	13.490	15.130	16.450	-
0A04	Concessão de Bolsa de Iniciação à Pesquisa (Crédito Extraordinário)	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	19.000.000	-	-
						Realizado	-	19.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0902	Concessão de Bolsa de Iniciação à Pesquisa	MCT	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	R$	Previsto	56.427.000	37.427.000	82.538.698	76.538.730
						Realizado	56.427.001	37.427.000	82.484.681	-
					Meta	Previsto	19.264	19.264	20.000	21.000
						Realizado	20.152	20.520	21.112	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0902	Concessão de Bolsa de Iniciação à Pesquisa	MCT	*Bolsa concedida (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	60.000	-	-
						Realizado	-	59.997	-	-
					Meta	Previsto	-	*60*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
0A05	Concessão de Bolsa de Pesquisa em Desenvolvimento Tecnológico Empresarial (Crédito Extraordinário)	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	11.000.000	-	-
						Realizado	-	11.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0903	Concessão de Bolsa de Pesquisa em Desenvolvimento Tecnológico Empresarial	MCT	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	29.100.000	18.100.000	32.581.145	27.581.145
						Realizado	29.100.000	18.071.594	32.581.146	-
					Meta	Previsto	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.650*
						Realizado	*2.064*	*2.672*	*3.009*	-

Valores em R$ 1,00

Programa **1171 Fortalecimento da Administração Fiscal dos Estados - PNAFE** (Programa excluído)

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

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

Público-alvo *Estados*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Indicador em processo de definição (-)							

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	317.219.031
Despesas Correntes	14.928.000
Despesas de Capital	302.291.031
Total	**317.219.031**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1149	Assistência Técnica para Gestão dos Projetos de Modernização Fiscal dos Estados	MF	*Projeto gerido (unidade)*	01/1997 12/2005	Nacional	R$ 29.252.304	Previsto	7.900.000	7.428.000	-	-
							Realizado	3.875.698	2.145.948	-	-
						Meta *81*	Previsto	*27*	*27*	-	-
							Realizado	*27*	*27*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0015	Financiamento para Modernização da Administração Fiscal dos Estados	Op Of Crédito	*Estado beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000.000	101.891.031	-	-
						Realizado	200.000.000	101.891.031	-	-
					Meta	Previsto	*27*	*27*	-	-
						Realizado	*27*	*24*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1172 Fortalecimento da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios - PNAFM

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo *Aumentar a eficiência administrativa e fiscal dos municípios, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão dos recursos públicos e a melhoria da qualidade do atendimento ao cidadão*

Público-alvo *Municípios*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Índice de Autonomia Financeira IAF (número índice)	*31/12/2003*	*100,00*	-	-	-	*115,00*	*Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	640.623.421
Despesas Correntes	15.519.400
Despesas de Capital	625.104.021
Total	**640.623.421**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1151	Assistência Técnica para Gestão dos Projetos de Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios	MF	*Contrato gerido (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 18.514.400	Previsto	3.229.002	7.124.002	5.035.698	3.125.698
							Realizado	1.529.637	1.114.578	1.052.674	-
						Meta 1.275	Previsto	*480*	*265*	*265*	*265*
							Realizado	*56*	*58*	*66*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0021	Financiamento para Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios	Op Of Crédito	*Município beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	169.000.000	153.109.000	150.000.021	150.000.000
						Realizado	168.999.999	99.999.999	17.000.000	-
					Meta	Previsto	*480*	*265*	*265*	*265*
						Realizado	*56*	*58*	*66*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1136 Fortalecimento da Gestão Urbana

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

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

Público-alvo *Prefeituras municipais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Municípios Consorciados para Habitação (percentagem)	*01/11/2001*	*1,20*	-	*1,20*	-	*5,00*	*Alta*
Taxa de Municípios com Planos Diretores Aprovados e Elaborados (percentagem)	*01/11/2001*	*18,00*	-	*20,00*	*67,00*	*32,00*	*Alta*
Taxa de Municípios com Cadastros Imobiliários (percentagem)	*01/11/2001*	*81,50*	-	*81,50*	-	*86,50*	*Alta*
Taxa de Municípios Consorciados para Serviços de Esgotamento Sanitário (percentagem)	*01/11/2001*	*1,60*	-	*1,60*	-	*7,50*	*Alta*
Taxa de Municípios Consorciados para Serviços de Coleta de Lixo (percentagem)	*01/11/2001*	*2,00*	-	*2,00*	-	*12,00*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	140.525.548
Despesas Correntes	121.499.548
Despesas de Capital	19.026.000
Total	**140.525.548**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MCidades	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	450.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0612	**Apoio à Capacitação de Gestores Municipais e Agentes Sociais para o Desenvolvimento Urbano**	MCidades	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**250.000**	**900.000**	**10.810.000**	**1.470.000**
						Realizado	**108.510**	**333.620**	**344.316**	-
					Meta	Previsto	*250*	*900*	*900*	*1.000*
						Realizado	*212*	*3.855*	*1.450*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0612	Apoio à Capacitação de Gestores Municipais e Agentes Sociais para o Desenvolvimento Urbano	MCidades	*Pessoa capacitada (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	195.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*200*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
0588	Apoio à Gestão Metropolitana e ao Consorciamento Municipal para o Desenvolvimento Urbano	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	200.000	140.220	1.000.000
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	*2*	*2*	*2*	*4*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
0642	Apoio à Implementação dos Instrumentos Previstos no Estatuto das Cidades e à Elaboração de Planos Diretores	MCidades	*Município beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.000.000	17.615.864	6.216.579	7.400.000
						Realizado	4.849.768	16.983.910	5.623.332	-
					Meta	Previsto	*104*	*159*	*59*	*64*
						Realizado	*5*	*136*	*63*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	170.000	200.000	-
						Realizado	-	170.000	195.000	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*2*	-
						Realizado	-	*1*	*0*	-
				Norte	R$	Previsto	-	450.000	-	-
						Realizado	-	243.750	-	-
					Meta	Previsto	-	*3*	-	-
						Realizado	-	*2*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	530.000	-	-
						Realizado	-	430.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*5*	-	-
						Realizado	-	*3*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09FM	Apoio à Modernização Institucional do Setor de Transporte Público Urbano	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	50.000	-	-
						Realizado	-	50.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
0652	Apoio à Modernização Institucional dos Municípios para Atuação na Melhoria das Condições do Setor Habitacional no Segmento das Famílias de Baixa Renda (Habitar-Brasil)	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	29.000.000	26.789.522	15.183.363	13.200.000
						Realizado	16.943.000	25.969.241	6.965.099	-
					Meta	Previsto	*122*	*40*	*100*	*100*
						Realizado	*0*	*38*	*0*	-

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Percentual da área territorial nacional coberta por levantamento geológico na escala 1:250.000 (percentagem)	*17/6/2006*	*20,00*	*54,00*	*3,00*	*4,00*	*22,89*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	679.423.089
Despesas Correntes	658.273.876
Despesas de Capital	21.149.213
Total	**679.423.089**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
1K35	Gestão da Informação Geológica (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)	MME	*Acesso realizado (unidade)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$ 5.860.445	Previsto		-	-	-	**5.860.445**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *3.544*	Previsto		-	-	-	*3.544*
							Realizado		-	-	-	-
7056	Implantação do Portal Centro de Informações em Geociências - CIG	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 5.135.225	Previsto		**480.000**	**1.470.000**	-	-
							Realizado		**366.161**	**1.397.684**	-	-
						Meta *100*	Previsto		*10*	*30*	-	-
							Realizado		*8*	*20*	-	-
1K36	Levantamentos Geofísicos (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)	MME	*Área levantada (km²)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$ 10.639.638	Previsto		-	-	-	**10.639.638**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *62.123*	Previsto		-	-	-	*62.123*
							Realizado		-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1K37	Levantamentos Geológicos (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)	MME	*Área levantada (km²)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$ 7.840.163	Previsto		-	-	-	7.840.163
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *121.744*	Previsto		-	-	-	*121.744*
							Realizado		-	-	-	-
7058	Modernização e Adequação do Laboratório de Análises Minerais - LAMIN	MME	*Laboratório modernizado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 2.276.755	Previsto		440.000	880.000	-	-
							Realizado		430.802	630.613	-	-
						Meta *100*	Previsto		*18*	*26*	-	-
							Realizado		*14*	*13*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2B53	Análises Químicas e Minerais do Laboratório LAMIN	MME	*Análise realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	995.237	847.247
						Realizado	-	-	857.818	-
					Meta	Previsto	-	-	*144*	*123*
						Realizado	-	-	*368*	-
2A04	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados (Crédito Extraordinário)	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	300.000	-	-
						Realizado	-	184.887	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MME	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	548.706	248.000	389.857	527.040
						Realizado	426.168	248.000	328.143	-
					Meta	Previsto	*207*	*207*	*180*	*109*
						Realizado	*170*	*145*	*110*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MME	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.637.703	5.662.450	6.388.709	7.180.834
						Realizado	4.625.363	5.652.278	6.388.710	-
					Meta	Previsto	*1.326*	*1.252*	*1.250*	*1.212*
						Realizado	*1.262*	*1.244*	*1.203*	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MME	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	499.401	596.200	706.741	1.049.510
						Realizado	493.158	565.841	704.196	-
					Meta	Previsto	*350*	*350*	*350*	*399*
						Realizado	*522*	*524*	*543*	-
2399	Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil	MME	*Relatório elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.452.000	900.000	859.218	220.076
						Realizado	174.000	400.608	841.892	-
					Meta	Previsto	*1*	*12*	*10*	*3*
						Realizado	*0*	*5*	*10*	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MME	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	499.770	1.000.000	453.244	175.070
						Realizado	377.956	508.083	422.961	-
					Meta	Previsto	*175*	*250*	*250*	*96*
						Realizado	*434*	*521*	*498*	-
4875	Desenvolvimento Geológico de Pequenos Depósitos Minerais	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	500.000	-	-
						Realizado	445.131	236.557	-	-
					Meta	Previsto	*10*	*5*	-	-
						Realizado	*8*	*3*	-	-
2B51	Gestão da Informação Geológica	MME	*Acesso realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	512.595	548.300
						Realizado	-	-	511.328	-
					Meta	Previsto	-	-	*300*	*320*
						Realizado	-	-	*693*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2A02	Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário)	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	8.708.990	-	-
						Realizado	-	8.070.360	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	87.037.210	86.322.407	103.746.395	108.125.325
						Realizado	86.969.597	86.307.521	103.546.089	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4872	Levantamentos Geofísicos	MME	Área levantada (km²)	Nacional	R$	Previsto	18.420.000	22.018.000	6.110.536	7.905.000
						Realizado	2.246.473	18.830.795	5.556.444	-
					Meta	Previsto	195.000	150.000	35.500	45.925
						Realizado	152.550	208.915	186.176	-
4883	Levantamentos Geológicos para Materiais de Construção	MME	Relatório elaborado (unidade)	Nacional	R$	Previsto	805.000	325.000	-	-
						Realizado	222.889	237.273	-	-
					Meta	Previsto	11	6	-	-
						Realizado	3	3	-	-
2398	Levantamentos Geológicos	MME	Área levantada (km²)	Nacional	R$	Previsto	9.952.000	23.666.153	14.071.967	19.095.000
						Realizado	7.558.926	11.776.133	12.559.872	-
					Meta	Previsto	340.000	398.500	323.384	294.320
						Realizado	275.280	342.524	206.395	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	-	300.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	4.600
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4873	Levantamentos Geoquímicos	MME	*Área levantada (km²)*	Nacional	R$	Previsto	980.000	650.000	-	-
						Realizado	364.699	98.419	-	-
					Meta	Previsto	*5.000.000*	*16.503*	-	-
						Realizado	*213.346*	*0*	-	-
2397	Levantamentos Hidrogeológicos	MME	*Levantamento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.424.000	5.710.576	4.968.244	8.410.124
						Realizado	2.749.473	2.275.147	4.022.668	-
					Meta	Previsto	*34*	*40*	*33*	*49*
						Realizado	*16*	*25*	*34*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			2004	Financeiro/Físico 2005	2006	2007
0110	Contribuição à Previdência Privada	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	12.865.178	13.168.103	12.600.000	12.428.477
						Realizado	12.865.179	12.428.476	12.599.999	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			2004	Financeiro/Físico 2005	2006	2007
2A05	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes (Crédito Extraordinário)	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.000.000	-	-
						Realizado	-	1.984.909	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MME	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.742.788	2.042.087	5.750.507	7.265.868
						Realizado	3.665.332	2.037.154	5.719.105	-
					Meta	Previsto	*4.370*	*4.277*	*4.375*	*3.390*
						Realizado	*3.782*	*3.607*	*3.390*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0681 Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

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

Público-alvo *Governo e sociedade brasileiros*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Este Programa não possui Indicadores.							

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.011.010.156
Despesas Correntes	1.996.010.156
Despesas de Capital	15.000.000
Total	**2.011.010.156**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0C10	Apoio Financeiro à criação da Central Internacional de Compra de Medicamentos da Organização Mundial da Saúde - CICOM/OMS	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	13.200.000	-
						Realizado	-	-	13.138.548	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0193	Contribuição à Academia de Ciência do Terceiro Mundo	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	200.000	200.000	200.000	400.000
						Realizado	200.000	200.000	200.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0869	Contribuição à Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	12.590.927	12.213.200	9.723.538	11.350.000
						Realizado	9.355.992	10.520.436	9.603.773	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0007	Contribuição à Agência Internacional de Pesos e Medidas - BIPM	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.519.000	300.000	660.000	620.000
						Realizado	2.463.497	220.764	609.580	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0152	Contribuição à Agência Internacional do Número de Padrão Internacional para Música - ISMN	MinC	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	3.300	3.300	3.083	3.000
						Realizado	0	3.092	3.082	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0077	Contribuição à Aliança dos Países Produtores de Cacau	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	144.000	220.000	185.000	213.218
						Realizado	144.000	220.000	185.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0321	Contribuição à Associação das Universidades de Língua Portuguesa - AULP	MEC	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	3.500	3.500	5.035	3.000
						Realizado	0	3.500	2.238	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	7.000	7.500	6.418	2.598
						Realizado	0	2.570	2.362	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0444	Contribuição à Associação das Universidades do MERCOSUL - ARCAM	MEC	- (-)	Sul	R$	Previsto	3.500	4.000	4.056	4.000
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0105	Contribuição à Associação de Supervisores de Seguros Lusofonos - ASSEL	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	4.800	1.968	1.500	1.968
						Realizado	3.000	1.240	1.175	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0440	Contribuição à Associação de Universidades da América Latina e Caribe para a Integração - AUALCPI	MEC	- (-)	Sul	R$	Previsto	3.500	4.000	4.056	4.000
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0823	Contribuição à Associação dos Estados Ibero-Americanos para o Desenvolvimento das Bibliotecas Nacionais dos Países da Iberoamérica - ABINIA	MinC	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	36.800	18.300	14.097	14.000
						Realizado	0	14.574	14.096	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0104	Contribuição à Associação dos Superintendentes de Seguros da América Latina - ASSAL	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	3.600	3.936	3.100	3.936
						Realizado	3.600	2.975	2.820	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0376	Contribuição à Associação Ibero-Americana de Tribunais de Justiça Fiscal ou Administrativa - AIT	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	5.000	6.000	6.000	6.000
						Realizado	5.000	3.610	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0325	Contribuição à Associação Internacional das Universidades da Terceira Idade - AIUTI	MEC	- (-)	Sul	R$	Previsto	3.500	3.500	2.362	2.598
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0649	Contribuição à Associação Internacional de Certificação de Auditores e Treinamento - IATCA	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	15.000	16.500	-	-
						Realizado	13.850	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0160	Contribuição à Associação Internacional de Congressos e Convenções - ICCA	MTur	- (-)	Nacional	R$	Previsto	10.000	12.000	20.000	16.800
						Realizado	2.631	11.841	12.186	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09KF	Contribuição à Associação Internacional de Conselhos Econômicos e Sociais e Instituições Similares - AICESIS	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	21.000	21.000	8.000	7.000
						Realizado	0	10.796	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0445	Contribuição à Associação Internacional de Reitores Universitários (AIRU)	MEC	- (-)	Sul	R$	Previsto	3.500	4.000	4.056	4.000
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0106	Contribuição à Associação Internacional de Supervisores de Seguros - IAIS	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	20.000	22.960	22.000	24.956
						Realizado	17.681	21.204	20.840	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0108	Contribuição à Associação Latino Americana de Ferrocarrilles - ALAF	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	33.250	111.916	33.250	33.250
						Realizado	26.850	0	33.250	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0120	Contribuição à Associação Latino-Americana de Arquivos - ALA	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.050	1.530	1.050	957
						Realizado	1.050	801	1.050	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0172	Contribuição à Associação Mundial dos Serviços Públicos de Emprego - AMSEP	MTE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	50.000	50.000	38.800
						Realizado	-	17.296	12.840	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0328	Contribuição à Asociación de Universidades Grupo Montevideo - AUGM	MEC	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	14.880	14.875	21.399	25.500
						Realizado	0	14.875	18.799	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	127.800	118.775	99.175	99.760
						Realizado	0	88.801	92.818	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-		-	-
0329	Contribuição à Association Columbus	MEC	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	14.000	14.000	-	-
						Realizado	0	14.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	14.000	14.000	9.448	14.754
						Realizado	0	12.295	9.448	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-		-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0C08	Contribuição à Central Internacional de Compra de Medicamentos da Organização Mundial da Saúde - CICOM/OMS	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	27.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0107	Contribuição à Comissão Econômica para a América Latina e Caribe - CEPAL	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	540.000	700.000	997.000	900.000
						Realizado	540.000	700.000	997.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09IS	Contribuição à Comissão Interamericana de Portos - CIP	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	126.000	21.000	21.000
						Realizado	-	90.596	21.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0981	Contribuição à Comissão Internacional de Iluminação - CIE	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	28.000	30.800	25.000	18.000
						Realizado	23.041	14.435	14.380	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0286	Contribuição à Comissão Internacional de Irrigação e Drenagem - ICID	MI	- (-)	Nacional	R$	Previsto	75.000	30.000	30.000	30.000
						Realizado	74.927	0	26.215	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0287	Contribuição à Comissão Internacional para a Conservação do Atum do Atlântico - ICCAT	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	465.934	531.117	500.000	600.000
						Realizado	465.933	531.117	466.399	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0185	Contribuição à Comissão Latino-Americana de Aviação Civil - CLAC	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	127.379	119.232	217.200	197.429
						Realizado	119.064	121.925	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0068	Contribuição à Comissão Sericícola Internacional	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	36.000	53.000	45.000	40.062
						Realizado	36.000	53.000	45.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0870	Contribuição à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CPLP	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	375.136	375.136	375.136	1.362.000
						Realizado	352.161	0	365.062	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0066	Contribuição à Comunidade Internacional da Pimenta	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	80.000	129.000	120.000	101.826
						Realizado	80.000	129.000	120.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0429	Contribuição à Conferência de Autoridades Cinematográficas de Ibero-América - CACI	MinC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	21.000	50.300	31.490	-
						Realizado	21.000	40.366	26.938	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09AY	Contribuição à Convenção de Zonas Úmidas de Importância Internacional (Ramsar, Irã, 1971)	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	480.000	300.000	100.000
						Realizado	-	160.000	300.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09BC	Contribuição à Convenção Internacional das Nações Unidas de Combate a Desertificação nos Paises Afetados por Seca Grave e/ou Desertificação - CCD	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	600.000	300.000	300.000
						Realizado	-	420.995	300.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0483	Contribuição à Convenção sobre a Diversidade Biológica - CDB	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.207.030	1.610.000	500.000	372.000
						Realizado	532.030	1.610.000	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0285	Contribuição à Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - CITES	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	99.000	700.000	300.000	381.595
						Realizado	99.000	300.000	300.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0982	Contribuição à Cooperação de Acreditação Interamericana - IAAC	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	6.000	12.000	16.500	15.180
						Realizado	3.246	12.000	13.564	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0481	Contribuição à Cooperação Européia de Acreditação - EA	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	15.000	16.500	16.500	12.000
						Realizado	12.111	11.326	10.748	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0647	Contribuição à Cooperação Internacional de Laboratórios Credenciados - ILAC	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	15.000	16.500	16.500	15.000
						Realizado	11.063	15.802	10.422	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0985	Contribuição à Cooperation on Internacional Traceability in Analytical Chemistry - CITAC	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.500	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0189	Contribuição à Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais - FLACSO	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	470.565	400.000	400.000	320.000
						Realizado	308.000	241.000	216.500	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0155	Contribuição à Federação Internacional de Bibliotecas, Associações e Instituições - IFLA	MinC	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	1.900	1.900	1.789	1.690
						Realizado	0	1.844	1.789	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0147	Contribuição à Federação Internacional dos Arquivos e Filmes - FIAF	MinC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	12.000	12.000	12.000	12.000
						Realizado	8.610	0	12.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0449	Contribuição à International Association of Universities - IAU	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	4.800	-	-
						Realizado		4.800	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	4.700	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0332	Contribuição à International Association of University Presidents - IAUP	MEC	- (-)	Sul	R$	Previsto	2.310	2.310	1.559	1.714
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0489	Contribuição à International Astronautical Federation - IAF	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	6.000	6.500	6.500	6.500
						Realizado	5.223	5.195	3.866	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0201	Contribuição à International Foundation for Science - IFS	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	5.032	5.032	5.032	5.032
						Realizado	4.536	5.012	4.879	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0123	Contribuição à International Maritime Organization - IMO	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.252.000	1.095.500	1.002.000	687.497
						Realizado	1.028.977	781.776	979.922	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0288	Contribuição à International Tropical Timber Organization - ITTO	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	700.000	800.000	-	-
						Realizado	210.000	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0984	Contribuição à National Conference of Standards Laboratories - NCSL International	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.500	3.000	1.000	2.000
						Realizado	1.355	1.090	964	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0333	Contribuição à National Fluid Power Association - NFPA	MEC	- (-)	Sul	R$	Previsto	1.050	1.050	709	750
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0074	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura - FAO	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	77.415.127	70.930.000	-	-
						Realizado	12.140.000	11.635.450	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MRE		Nacional	R$	Previsto	-	-	78.644.000	21.000.000
						Realizado	-	-	66.078.798	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0153	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	120.000	120.000	100.000
						Realizado		120.000	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MEC		Nacional	R$	Previsto	-	9.700.000	8.000.000	-
						Realizado		9.700.000	8.000.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MRE		Nacional	R$	Previsto	10.120.000	0	20.516.035	10.941.000
						Realizado	0	-	20.331.517	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0864	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura - UNESCO	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	28.233.243	27.386.246	-	-
						Realizado	18.985.715	19.837.917	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HC	Contribuição à Organização das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos - HABITAT	MCidades	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	200.000	197.824	200.000
						Realizado	-	71.326	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0186	Contribuição à Organização de Aviação Civil Internacional - OACI	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	3.457.939	3.771.360	4.835.872	2.300.000
						Realizado	3.232.201	1.942.719	2.459.392	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0865	Contribuição à Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	128.711	128.711	128.711	157.000
						Realizado	83.917	121.668	128.052	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0868	Contribuição à Organização do Tratado de Cooperação Amazônica - OTCA	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.372.000	1.372.000	1.326.928	906.000
						Realizado	1.220.910	965.241	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0145	Contribuição à Organização dos Estados Americanos - OEA	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	30.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0145	Contribuição à Organização dos Estados Americanos - OEA	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	400.000	400.000	400.000
						Realizado		176.960	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MEC		Nacional	R$	Previsto	-	450.000	450.000	-
						Realizado		450.000	450.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MRE		Nacional	R$	Previsto	-	15.304.660	12.184.908	14.487.000
						Realizado	-	15.338.139	12.025.489	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MinC		Nacional	R$	Previsto	904.701	60.000	60.000	60.000
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0057	Contribuição à Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura - OEI	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	980.000	2.682.400	2.269.995	-
						Realizado	980.000	2.395.001	1.847.595	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0135	Contribuição à Organização Hidrográfica Internacional - OHI	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	188.000	280.000	306.000	-
						Realizado	159.056	199.816	301.736	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0103	Contribuição à Organização Internacional das Comissões de Valores - OICV	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	33.625	31.540	35.000	40.000
						Realizado	29.166	23.547	28.896	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0516	Contribuição à Organização Internacional de Metrologia Legal - OIML	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	100.000	110.000	110.000	161.800
						Realizado	88.098	73.328	71.558	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0122	Contribuição à Organização Internacional de Polícia Criminal - Interpol - França	MJ	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.470.000	4.050.000	3.032.978	3.200.000
						Realizado	1.469.990	4.050.000	1.999.999	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0004	Contribuição à Organização Internacional do Açúcar - OIA	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	901.000	462.000	360.000	321.140
						Realizado	764.898	325.516	315.771	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0075	Contribuição à Organização Internacional do Cacau - OICC	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	39.000	60.000	31.000	34.726
						Realizado	39.000	60.000	31.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0017	Contribuição à Organização Internacional do Café - OIC	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.500.000	2.000.004	1.253.778	2.000.000
						Realizado	1.461.276	1.395.664	1.253.778	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0873	Contribuição à Organização Internacional do Trabalho - OIT	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	22.664.237	21.984.310	17.502.957	9.691.000
						Realizado	16.815.919	19.427.810	17.045.257	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0085	Contribuição à Organização Latino-Americana de Energia - OLADE	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	585.728	683.000	600.000	600.000
						Realizado	585.727	433.078	412.437	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0344	Contribuição à Organização Mundial das Aduanas - OMA	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.798.400	850.000	850.000	850.000
						Realizado	1.798.400	439.839	443.085	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0420	Contribuição à Organização Mundial de Meteorologia - OMM	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.520.000	3.686.000	2.748.636	1.702.075
						Realizado	1.520.000	3.686.000	2.748.636	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0164	Contribuição à Organização Mundial de Turismo - OMT	MTur	- (-)	Nacional	R$	Previsto	610.000	618.300	618.300	618.000
						Realizado	609.192	618.300	497.337	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0872	Contribuição à Organização Mundial do Comércio - OMC	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	3.543.660	3.437.351	2.736.671	2.815.000
						Realizado	3.147.048	3.254.794	732.900	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0334	Contribuição à Organização Universitária Interamericana - OUI	MEC	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	11.000	11.500	14.291	13.416
						Realizado	0	8.864	8.009	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	14.800	20.550	23.389	17.743
						Realizado	0	11.610	3.004	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	19.245	19.655	13.583	8.736
						Realizado	0	7.948	8.120	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-		-	-
0871	Contribuição a outros Organismos Internacionais	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	19.673.164	25.082.970	9.478.057	28.121.000
						Realizado	18.487.306	24.861.441	9.268.668	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0986	Contribuição à Pan European Forest Certification Council - PEFCC	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	220.000	242.000	150.000	125.000
						Realizado	155.696	124.620	119.484	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0191	Contribuição à Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana - RITLA	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	118.389	145.304	145.304	83.600
						Realizado	111.884	88.327	85.729	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0395	Contribuição à Rede-Latino Americana de Ciências Biológicas - RELAB	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	20.000	20.000	20.000	20.000
						Realizado	18.030	19.612	19.392	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0089	Contribuição à União Internacional de Telecomunicações - UIT	MC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.500.000	2.700.000	2.700.000	2.500.000
						Realizado	2.203.835	1.802.106	1.703.749	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-		-	-
0422	Contribuição à União Internacional para Proteção de Novas Variedades Vegetais - UPOV	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	20.000	35.000	27.000	24.366
						Realizado	20.000	34.987	22.814	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0156	Contribuição à União Latina	MinC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	30.000	30.000	30.000	30.000
						Realizado	30.000	30.000	30.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0088	Contribuição à União Postal das Américas, Espanha e Portugal - UPAEP	MC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	522.267	608.000	469.413	708.000
						Realizado	488.733	389.839	469.413	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0087	Contribuição à União Postal Universal - UPU	MC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.950.000	2.356.000	1.800.000	1.512.000
						Realizado	1.949.999	1.452.642	1.401.216	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0342	Contribuição à Unión de Universidade de América Latina - UDUAL	MEC	- (-)	Sul	R$	Previsto	2.100	2.100	1.417	2.006
						Realizado	0	1.672	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-		-	-
0292	Contribuição à United Nations Environment Programme - UNEP	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	315.930	484.105	400.000	590.132
						Realizado	315.930	484.105	306.990	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0099	Contribuição ao Centro de Estudos Monetários Latino-Americano - CEMLA	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.343.087	1.243.757	603.258	800.550
						Realizado	826.844	1.243.757	400.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0370	Contribuição ao Centro Interamericano de Administração Tributária - CIAT	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	200.000	240.000	240.000	240.000
						Realizado	162.560	131.308	133.340	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09GY	Contribuição ao Centro Interamericano de Investigação e Documentação sobre Formação Profissional - CINTERFOR	MTE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	67.200	67.200	81.200
						Realizado	-	53.550	45.990	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0188	Contribuição ao Centro Internacional de Engenharia Genética e Biotecnologia - CIEGB	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	782.000	1.000.000	967.149	-
						Realizado	782.000	553.000	537.500	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0148	Contribuição ao Centro Internacional de Estudos para Conservação e Restauração de Bens Culturais - ICCROM	MinC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	296.978	331.000	331.000	350.000
						Realizado	207.647	301.526	213.988	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0348	Contribuição ao Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento - CLAD	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	193.760	161.280	0	380.000
						Realizado	192.482	156.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0196	Contribuição ao Centro Latino-Americano de Física - CLAF	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	288.310	240.000	240.000	232.000
						Realizado	184.800	145.890	129.780	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0069	Contribuição ao Centro Pan-Americano de Febre Aftosa	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	3.350.000	3.249.500	10.007.978	2.795.010
						Realizado	3.350.000	3.249.501	9.275.203	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0291	Contribuição ao Centro para os Serviços de Informação e Assessoramento sobre a Comercialização dos Produtos Pesqueiros na América Latina e Caribe - INFOPESCA/FAO	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	57.940	54.700	44.820	80.000
						Realizado	57.940	54.700	44.820	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0855	Contribuição ao Centro Regional de Sismologia para a América do Sul - CERESIS	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	15.300	20.000	20.000	20.000
						Realizado	14.620	19.820	10.825	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0979	Contribuição ao Centro Regional para Fomento do Livro na América Latina e Caribe - CERLALC (UNESCO)	MinC	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	135.300	135.300	205.280	104.000
						Realizado	0	0	194.478	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0072	Contribuição ao Comitê Consultivo Internacional do Algodão - CCIA	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	110.000	132.000	110.000	57.240
						Realizado	110.000	132.000	110.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0076	Contribuição ao Comitê de Sanidade Vegetal do Cone Sul - COSAVE	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	113.000	183.000	150.000	129.377
						Realizado	113.000	183.000	123.322	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0206	Contribuição ao Committee on Data for Science and Technology - CODATA	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	40.000	40.000	36.000	40.000
						Realizado	36.058	41.294	35.530	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09IR	Contribuição ao Congresso Pan-Americano de Ferrocarriles - ACPF	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	97.556	32.600	33.600
						Realizado	-	23.505	32.600	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0801	Contribuição ao Conselho de Gerentes de Programas Antárticos Nacionais - COMNAP	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	14.040	14.040	14.400	12.480
						Realizado	14.040	0	14.400	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-		-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0121	Contribuição ao Conselho Internacional de Arquivos - CIA	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	53.063	41.000	42.567
						Realizado		40.558	38.636	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MinC		Nacional	R$	Previsto	41.364	2.221	2.221	2.221
						Realizado	0	719	675	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0091	Contribuição ao Conselho Internacional de Museus - ECOM	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	3.600	3.600	3.600
						Realizado		1.822	1.486	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MinC		Nacional	R$	Previsto	4.980	2.000	2.000	2.000
						Realizado	0	1.530	1.486	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0799	Contribuição ao Conselho Internacional do Desporto Militar - CISM	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	51.730	55.320	55.320	55.320
						Realizado	51.730	44.608	46.382	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0372	Contribuição ao Escritório Internacional de Documentação Fiscal - IBFD	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	45.000	54.000	54.000	54.000
						Realizado	44.356	33.713	38.356	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0073	Contribuição ao Escritório Internacional de Epizootias - EIE	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	668.770	340.000	342.000	313.375
						Realizado	137.000	320.836	340.870	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0645	Contribuição ao Fórum Internacional de Credenciamento - IAF	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	36.000	35.000	35.000	20.000
						Realizado	19.565	22.442	16.199	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0113	Contribuição ao Fundo de Cooperação Técnica da Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	800.000	2.500.000	1.354.008	1.900.000
						Realizado	800.000	2.500.000	1.353.947	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0146	Contribuição ao Fundo do Patrimônio Mundial	MinC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	141.022	149.500	149.500	149.500
						Realizado	141.022	109.411	100.646	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0086	Contribuição ao Fundo Fiduciário para o Minério de Ferro da UNCTAD	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	20.000	20.000	20.000	20.000
						Realizado	20.000	20.000	11.076	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0619	Contribuição ao Fundo Financeiro para o Programa de Arquivos Ibero-Americanos	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	30.150	34.000	25.000	25.767
						Realizado	30.150	24.397	22.062	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0364	Contribuição ao Fundo para o Setor Educacional do MERCOSUL	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	750.000	575.000	600.000	600.000
						Realizado	0	575.000	600.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0011	Contribuição ao Global Environment Facility - GEF	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	7.649.938	8.016.798	2.708.006	4.525.758
						Realizado	2.059.000	7.298.497	1.632.253	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0983	Contribuição ao Grupo das Américas para a Qualidade do Setor Aeroespacial - AAQG	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	15.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0368	Contribuição ao Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro - GAFI/FATF	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	140.000	152.800	160.000	95.000
						Realizado	122.023	74.874	55.615	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0366	Contribuição ao Grupo de Ação Financeira da América do Sul contra a Lavagem de Dinheiro	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	90.000	97.557	102.000	85.000
						Realizado	56.913	68.020	61.573	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0406	Contribuição ao Grupo dos Países em Desenvolvimento - G24	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	23.004	288.850	48.450	59.500
						Realizado	0	255.700	36.703	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
001Z	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Chumbo e Zinco - GIECZ	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	90.000	90.000	69.486
						Realizado	-	0	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
002B	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Cobre - GIEC	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	90.000	90.000	69.486
						Realizado	-	0	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
002C	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Níquel - GIEN	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	90.000	90.000	69.486
						Realizado	-	0	53.312	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0070	Contribuição ao Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura - IICA	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	11.092.414	9.506.000	8.634.510	7.990.893
						Realizado	4.500.000	9.506.000	8.634.510	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0194	Contribuição ao Instituto Interamericano para Pesquisa em Mudanças Globais	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	369.663	320.000	340.000	278.000
						Realizado	250.240	248.643	200.600	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0100	Contribuição ao Instituto Internacional de Finanças - IIF	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	119.787	114.400	98.940	102.400
						Realizado	73.128	109.761	73.563	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0349	Contribuição ao Instituto Latino-Americano e do Caribe de Planificação Econômica e Social - ILPES	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.474.357	1.727.273	1.740.996	576.000
						Realizado	50.000	360.704	1.740.995	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0119	Contribuição ao Instituto Latino-Americano para Prevenção de Delito e Tratamento de Delinqüentes - ILANUD	MJ	- (-)	Nacional	R$	Previsto	30.000	30.000	30.000	30.000
						Realizado	30.000	30.000	30.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0208	Contribuição ao International Council Scientific Unions - ICSU	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	190.000	190.000	190.000	150.000
						Realizado	184.702	200.574	187.284	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0867	Contribuição ao Mercado Comum do Sul - MERCOSUL	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.000.000	77.041.538	16.000.000
						Realizado	665.109	691.073	75.354.929	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0211	Contribuição ao Scientific Committee on Antartic Research - SCAR	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	35.000	35.000	35.000	35.000
						Realizado	31.552	34.181	34.870	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0212	Contribuição ao Scientific Committee on Oceanic Research - SCOR	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	8.000	8.000	8.000	8.000
						Realizado	7.212	7.895	7.757	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0128	Contribuição ao Sistema das Nações Unidas	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	367.128.550	290.501.695	59.049.900	79.450.000
						Realizado	141.504.179	297.558.123	58.746.028	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0568	Contribuição ao Sistema Regional para Vigilância da Segurança Operacional	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	160.574	160.000	280.560	267.982
						Realizado	150.092	163.614	30.332	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0213	Contribuição ao Technological Information Pilot System - TIPS	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	156.000	156.000	140.400	116.568
						Realizado	156.000	155.915	140.400	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0190	Contribuição ao United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.541.072	1.454.696	1.864.871	1.600.000
						Realizado	944.329	541.608	799.800	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0421	Contribuição para o Sistema de Certificação e Movimentação de Sementes da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	10.000	18.000	20.000	16.831
						Realizado	10.000	18.000	20.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0129	Contribuição à Associação Internacional de Seguridade Social - AISS	MPS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	17.927	18.000	16.200	18.000
						Realizado	17.927	0	16.200	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0130	Contribuição à Conferência Interamericana de Seguridade Social - CISS	MPS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	136.787	137.000	123.300	137.000
						Realizado	136.787	0	123.300	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0131	Contribuição à Organização Ibero-Americana de Seguridade Social - OISS	MPS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	224.287	224.000	201.600	224.000
						Realizado	224.287	0	201.600	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0221	Contribuição à Organização Mundial de Saúde - OMS	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	27.000.000	22.000.000	24.400.000	24.000.000
						Realizado	22.500.000	22.000.000	24.399.999	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0218	Contribuição à Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	27.000.000	30.000.000	26.300.000	26.000.000
						Realizado	22.500.000	30.000.000	26.300.001	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0B60	Contribuição à Rede Social da América Latina e Caribe - REDLAC	MDS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	32.400	11.350
						Realizado	-	-	32.205	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0220	Contribuição à União Internacional contra o Câncer - UICC	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	60.000	64.000	51.000	45.000
						Realizado	55.000	42.193	39.623	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0219	Contribuição ao Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde - BIREME	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	750.000	900.000	1.080.000	1.300.000
						Realizado	750.000	900.000	1.080.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0360 Gestão da Política Agropecuária

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

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

Público-alvo *Governo Federal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Este Programa não possui Indicadores.							

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	262.616.732
Despesas Correntes	229.148.289
Despesas de Capital	33.468.443
Total	**262.616.732**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1K40	Implantação do Processo de Gestão Estratégica orientado ao Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio	MAPA	*Iniciativa estratégica desenvolvida (unidade)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$ 2.000.000	Previsto		-	-	-	**2.000.000**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *5*	Previsto		-	-	-	*5*
							Realizado		-	-	-	-
11TR	Modernização do Sistema Integrado de Informações Agropecuárias	MAPA	*Sistema de Informação implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 53.759.201	Previsto		-	**29.100.000**	**14.629.595**	**10.029.606**
							Realizado		-	**22.784.746**	**7.715.056**	-
						Meta *72*	Previsto		-	*40*	*12*	*20*
							Realizado		-	*22*	*12*	-
7E54	Reestruturação e Modernização da Defesa Agropecuária	MAPA	*Projetos desenvolvidos (unidade)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$ 65.000.000	Previsto		-	-	-	**65.000.000**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *1.000*	Previsto		-	-	- *	*1.000*
							Realizado		-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4840	Capacitação de Negociadores e Profissionais do Agronegócio em Comércio Exterior	MAPA	*Agente capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	450.668	255.556	348.000
						Realizado	443.596	420.079	198.342	-
					Meta	Previsto	*500*	*300*	*100*	*124*
						Realizado	*0*	*235*	*62*	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MAPA	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.086.422	5.005.000	5.467.434	7.172.238
						Realizado	2.850.364	3.910.158	5.124.637	-
					Meta	Previsto	*3.603*	*5.640*	*8.016*	*9.247*
						Realizado	*6.575*	*7.339*	*9.335*	-
4696	Estudos para a Organização e Integração das Cadeias Produtivas Agropecuárias	MAPA	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	600.000	800.000	601.932	500.000
						Realizado	558.008	553.089	158.863	-
					Meta	Previsto	*200*	*200*	*150*	*125*
						Realizado	*210*	*75*	*40*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	3.269.564	2.299.332	2.870.939	2.806.747
						Realizado	1.725.281	1.309.736	1.226.576	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8533	Missões Comerciais Internacionais para o Agronegócio	MAPA	*Missão apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.000.000	863.838	1.212.469
						Realizado	-	986.870	853.705	-
					Meta	Previsto	-	*100*	*100*	*140*
						Realizado	-	*22*	*80*	-
4711	Pesquisa, Acompanhamento e Avaliação de Safras	MAPA	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	465.545	790.742	984.285	-
					Meta	Previsto	*6*	*6*	*6*	*6*
						Realizado	*6*	*7*	*12*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2135	Prestação de Assistência Técnica aos Beneficiários do PRODECER	MAPA	*Produtor atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	12.835.403	7.313.860	4.840.028	4.840.028
						Realizado	12.835.403	7.313.859	4.840.028	-
					Meta	Previsto	*625*	*625*	*613*	*613*
						Realizado	*625*	*625*	*613*	-
4756	Promoção de Exposições e Feiras Agropecuárias	MAPA	*Evento realizado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	155.000	22.500	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*1*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	3.000.000	3.500.000	1.412.170	2.000.000
						Realizado	2.999.943	3.246.633	1.247.937	-
					Meta	Previsto	*15*	*55*	*28*	*17*
						Realizado	*29*	*17*	*28*	-
				Nordeste	R$	Previsto	150.000	0	150.000	200.000
						Realizado	150.000	0	49.400	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	*3*
						Realizado	-	-	*1*	-
				Norte	R$	Previsto	200.000	0	350.000	200.000
						Realizado	196.020	0	8.531	-
					Meta	Previsto	*2*	*0*	*1*	*8*
						Realizado	*0*	-	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	100.000	580.000	250.000	-
						Realizado	0	0	18.337	-
					Meta	Previsto	*15*	*29*	*14*	-
						Realizado	*0*	*0*	*2*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4756	Promoção de Exposições e Feiras Agropecuárias	MAPA	*Evento realizado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	100.000	100.000	50.000	700.000
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	*20*	*4*	*1*	*20*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
4721	Sistema Nacional de Difusão de Informações para o Agronegócio	MAPA	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.000.000	2.500.000	21.369.102	27.829.301
						Realizado	2.979.832	2.002.511	18.366.655	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*1*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0773 Gestão da Política de Administração Financeira e Contábil da União

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo *Contribuir para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da União, mediante administração da execução financeira dos orçamentos fiscal e da seguridade social, do endividamento público nacional e da recuperação dos haveres financeiros e mobiliários da União geridos pelo Tesouro, de modo a propiciar a obtenção do superávit primário estabelecido no Anexo das Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, com o objetivo de proporcionar o alcance de uma relação dívida pública/PIB que garanta a solvência do setor público*

Público-alvo *Governo Federal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Este Programa não possui Indicadores.							

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.575.207.131
Despesas Correntes	670.117.672
Despesas de Capital	905.089.459
Total	**1.575.207.131**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico 2004	2005	2006	2007
1579	**Aperfeiçoamento das Atividades e Mecanismos de Gerenciamento da Dívida Pública**	MF	*Sistema desenvolvido (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 23.079.024	Previsto		**5.134.896**	**4.962.619**	**5.000.000**	**7.981.509**
							Realizado		**4.069.960**	**4.954.259**	**4.474.793**	-
						Meta *117*	Previsto		*16*	*17*	*40*	*44*
							Realizado		*13*	*2*	*18*	-
7688	**Assistência Técnica em Responsabilidade Fiscal**	MF	*Ente federativo atendido (unidade)*	09/2001 12/2008	Nacional	R$ 1.699.745	Previsto		**750.000**	**724.838**	**50.000**	-
							Realizado		**0**	**48.201**	**0**	-
						Meta *1.877*	Previsto		*2.708*	*1.877*	*1.877* *	-
							Realizado		*0*	*5.562*	*0*	-
3599	**Implantação do Sistema SIAFI em Plataforma Gráfica - SIAFI Século XXI**	MF	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 21.174.472	Previsto		**10.817.502**	**5.345.536**	**854.400**	**4.157.034**
							Realizado		**1.859.065**	**0**	**371.568**	-
						Meta *36*	Previsto		*12*	*14*	*4*	*6*
							Realizado		*4*	*2*	*3*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2077	Gestão da Dívida Pública	MF	*Contrato gerido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.000.000	4.687.282	7.500.000	8.089.753
						Realizado	3.317.451	4.569.884	4.255.679	-
					Meta	Previsto	*72*	*72*	*75*	*75*
						Realizado	*63*	*77*	*75*	-
2076	Gestão de Haveres da União	MF	*Haver gerido (R$ milhão)*	Nacional	R$	Previsto	3.241.516	2.958.931	1.467.028	2.745.078
						Realizado	1.538.198	2.245.489	1.149.796	-
					Meta	Previsto	*35.908*	*40.048.000*	*39.303*	*39.126*
						Realizado	*35.628*	*37.012*	*45.789*	-
2075	Gestão de Obrigações da União	MF	*Leilão realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.351.682	2.132.782	1.417.677	2.079.637
						Realizado	793.833	1.691.178	1.102.973	-
					Meta	Previsto	*232*	*232*	*304*	*232*
						Realizado	*213*	*320*	*241*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	353.831	-	-
						Realizado	-	329.883	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2074	Gestão Financeira e Contábil da União	MF	*Resultado Mensal Elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.788.173	2.927.118	4.152.835	4.370.265
						Realizado	1.554.794	2.728.746	3.811.539	-
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*1 **	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*1*	-
2C38	Monitoramento e Avaliação dos Projetos de Investimento	MF	*Avaliação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	17.500.000	-
						Realizado	-	-	17.496.283	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6490	Remuneração de Agentes Financeiros pela Gestão de Haveres da União	MF	*Contrato gerido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.800.170	-	-	-
						Realizado	2.326.785	-	-	-
					Meta	Previsto	*355*	-	-	-
						Realizado	*10*	-	-	-
		EFU		Nacional	R$	Previsto	-	2.839.162	2.516.283	1.328.167
						Realizado	-	2.839.162	2.516.283	-
					Meta	Previsto	-	*355*	*10*	*10*
						Realizado	-	*10*	*10*	-
86AM	Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI - Crédito Extraordinário	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	14.211.710	-	-	-
						Realizado	14.211.710	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2086	Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	78.671.190	76.721.782	117.038.871	102.118.140
						Realizado	68.696.719	76.284.182	111.580.598	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*1*	-
2B93	Sistema Integrado de Informações - SINTEGRA	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	7.320.135	-
						Realizado	-	-	2.908.590	-
					Meta	Previsto	-	-	*27*	-
						Realizado	-	-	*28*	-
2081	Sistemas Informatizados da Secretaria do Tesouro Nacional	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.229.232	10.377.197	6.374.419	13.431.155
						Realizado	2.316.155	5.671.001	3.095.634	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*1*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0556	Apoio Financeiro à Fundação Getúlio Vargas	MF	*Entidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	14.400.000	21.610.000	24.298.793	49.250.000
						Realizado	14.400.000	21.610.000	24.298.793	-
					Meta	Previsto	*3*	*1*	*2*	*3*
						Realizado	*3*	*1*	*2*	-
0403	Integralização de Cotas ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	62.405.000	63.135.445	51.914.500	46.200.000
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0545	Integralização de Cotas da Agência Multilateral de Garantia ao Investimento - MIGA	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.483.000	2.331.149	1.941.700	1.656.909
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0544	Integralização de Cotas da Associação Internacional de Desenvolvimento - AID	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	330.466.000	132.067.100	95.864.200	110.663.800
						Realizado	119.496.468	49.888.194	95.864.200	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0473 Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação

Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Este Programa não possui Indicadores.							

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	119.144.155
Despesas Correntes	116.913.446
Despesas de Capital	2.230.709
Total	**119.144.155**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7388	**Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação para Cooperação Internacional**	MCT	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 720.000	Previsto	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**120.000**
							Realizado	**0**	**142.000**	**0**	**-**
						Meta *105*	Previsto	*10*	*50*	*30*	*15*
							Realizado	*0*	*20*	*5*	*-*
7306	**Implantação do Sistema Integrado de Gestão nas Unidades de Pesquisa do MCT**	MCT	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 3.525.000	Previsto	**1.000.000**	**1.050.000**	**1.155.000**	**320.000**
							Realizado	**388.140**	**651.058**	**1.111.073**	**-**
						Meta *85*	Previsto	*40*	*20*	*20*	*5*
							Realizado	*20*	*20*	*17*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4203	**Avaliação de Programas e Instrumentos de Fomento à Ciência e Tecnologia**	MCT	*Avaliação realizada (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**447.000**	**422.000**	**-**	**-**
					Realizado	**405.156**	**350.756**	**-**	**-**
					Meta Previsto	*4*	*4*	*-*	*-*
					Realizado	*6*	*4*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MCT	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.061.940	1.172.001	1.229.089	2.321.940
						Realizado	758.670	745.545	1.162.537	-
					Meta	Previsto	*4.593*	*4.593*	*3.912*	*4.324*
						Realizado	*8.508*	*2.951*	*2.105*	-
2495	Controle de Bens Sensíveis	MCT	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	350.000	500.000	500.000
						Realizado	199.670	221.703	298.144	-
					Meta	Previsto	*400*	*400*	*400*	*400*
						Realizado	*400*	*400*	*400*	-
6147	Cooperação Internacional em Ciência, Tecnologia e Inovação	MCT	*Cooperação internacional realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.150.000	7.095.108	6.373.596	7.056.674
						Realizado	6.095.439	6.116.364	6.017.933	-
					Meta	Previsto	-	*28* *	*30* *	*21*
						Realizado	-	*26*	*10*	-
4475	Desenvolvimento de Estudos de Prospecção e Gestão Estratégica no Centro de Gestão de Estudos Estratégicos - OS	MCT	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.000.000	4.850.000	4.439.212	5.100.000
						Realizado	5.000.000	4.850.000	4.439.212	-
					Meta	Previsto	*25*	*5*	*5*	*5*
						Realizado	*51*	*5*	*59*	-
4967	Estudos para a Formulação de Políticas do Setor de Software	MCT	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	500.000	375.000	1.000.000
						Realizado	-	26.609	374.999	-
					Meta	Previsto	*3*	*1*	*1*	*5*
						Realizado	*0*	*0*	*1*	-
4210	Formulação da Política Nacional de Ciência e Tecnologia	MCT	*Política formulada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.303.000	5.710.450	8.413.440	9.818.023
						Realizado	4.743.966	5.423.134	7.195.644	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	*1*
						Realizado	-	-	*1*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4523	Funcionamento da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança	MCT	*Parecer emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.000.000	967.149	1.000.000
						Realizado	871.811	440.783	964.278	-
					Meta	Previsto	*18*	*18*	*18*	*18*
						Realizado	*48*	*51*	*439*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	3.602.758	3.884.557	4.377.780	3.953.758
						Realizado	2.867.664	2.538.481	4.359.801	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6126	Inventário Nacional de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa	MCT	*Inventário atualizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	3.264.959	364.017
						Realizado	-	-	332.712	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	*1*
						Realizado	-	-	*0*	-
6909	Operação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo	MCT	*Parecer emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	469.366	382.382
						Realizado	-	-	400.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*3*	*80*
						Realizado	-	-	*3*	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	150.000	4.593.956	500.000
						Realizado	-	0	4.593.956	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0752 Gestão da Política de Comunicação de Governo

Órgão Responsável 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo *Informar a sociedade sobre medidas adotadas pelo governo federal, ampliando a transparência e a prestação de contas do Estado*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Este Programa não possui Indicadores.							

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	596.685.786
Despesas Correntes	596.685.786
Total	**596.685.786**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	4.000.000	4.850.000	2.756.374	15.478.000
						Realizado	3.600.000	4.850.001	1.102.107	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2017	Publicidade Institucional	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	142.050.000	157.199.991	145.829.421	124.522.000
						Realizado	132.342.091	142.034.101	94.904.369	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 8006 Gestão da Política de Comunicações

Órgão Responsável 41000 Ministério das Comunicações (MC)

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Este Programa não possui Indicadores.							

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	104.853.992
Despesas Correntes	96.154.426
Despesas de Capital	8.699.566
Total	**104.853.992**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11Y2	Estudos para a Ampliação da Oferta do Microcrédito via Banco Postal	MC	*Estudo realizado (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 423.500	Previsto	-	423.500	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*100*	-	-
							Realizado	-	*100*	-	-
5084	Formulação da Política de Radiodifusão Digital	MC	*Estudo realizado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 5.179.799	Previsto	2.475.000	1.062.985	-	-
							Realizado	0	0	-	-
						Meta *100*	Previsto	*46*	*23*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
1B50	Formulação e Reformulação de Políticas de Comunicação Eletrônica e Radiodifusão Digital	MC	*Estudo realizado (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 2.300.000	Previsto	-	-	1.300.000	1.000.000
							Realizado	-	-	0	-
						Meta *13*	Previsto	-	-	*3*	*10*
							Realizado	-	-	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
12EB	**Modernização da Estrutura de Informática do Ministério das Comunicações**	MC	*Estrutura de informática modernizada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	**R$** 16.341.186	Previsto		**-**	**9.743.520**	**3.997.666**	**2.600.000**
							Realizado		**-**	**2.505.223**	**2.211.483**	**-**
						Meta *49*	Previsto		**-**	*28*	*15*	*6*
							Realizado		**-**	*0*	*8*	**-**
12EA	**Reforma do Edifício Sede do Ministério das Comunicações**	MC	*Predio reformado (% de execução fisica)*	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	**R$** 8.252.480	Previsto		**-**	**3.252.480**	**2.500.000**	**2.500.000**
							Realizado		**-**	**3.092.480**	**1.982.797**	**-**
						Meta *157*	Previsto		**-**	*70*	*70*	*17*
							Realizado		**-**	*0*	*51*	**-**
5082	**Reformulação da Política de Comunicação Eletrônica**	MC	*Projeto de lei elaborado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2007	Nacional	**R$** 4.770.500	Previsto		**500.000**	**1.270.500**	**-**	**-**
							Realizado		**0**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*10*	*19*	**-**	**-**
							Realizado		*0*	*0*	**-**	**-**
107S	**Reformulação da Política de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial das Telecomunicações**	MC	*Estudo realizado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2007	Nacional	**R$** 7.358.625	Previsto		**1.537.500**	**2.858.625**	**-**	**-**
							Realizado		**0**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*25*	*25*	**-**	**-**
							Realizado		*0*	*0*	**-**	**-**
107R	**Reformulação da Política para o Setor de Telecomunicações**	MC	*Estudo realizado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2005	Nacional	**R$** 2.770.500	Previsto		**1.500.000**	**1.270.500**	**-**	**-**
							Realizado		**0**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*25*	*25*	**-**	**-**
							Realizado		*0*	*0*	**-**	**-**
5094	**Reformulação da Política para o Setor Postal Brasileiro**	MC	*Estudo realizado (% de execução fisica)*	01/2005 12/2006	Nacional	**R$** 172.400	Previsto		**150.000**	**152.460**	**-**	**-**
							Realizado		**0**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*75*	*90*	*100*	**-**
							Realizado		*0*	*25*	*100*	**-**

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1B53	Reformulação de Políticas para o Setor de Telecomunicações e de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial das Telecomunicações	MC	*Estudo realizado (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Nacional	R$ 1.500.000	Previsto	-	-	500.000	-
							Realizado	-	-	500.000	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100*	-
							Realizado	-	-	*100*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MC	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	10.426.973	13.544.470	5.225.000	7.804.088
						Realizado	8.397.055	3.348.478	2.929.797	-
					Meta	Previsto	*2.476*	*2.670*	*2.512*	*2.140*
						Realizado	*3.649*	*3.612*	*1.364*	-
6667	Capacitação de Técnicos em Radiodifusão	MC	*Técnicos em radiodifusão treinados (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	300.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*45*
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.029.000	1.350.720	-	-
						Realizado	1.057	17.528	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	4.496.111	18.801.312	1.071.582	210.000
						Realizado	2.996.110	0	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



EDIÇÃO DE HOJE: 920 PÁGINAS

(OS: 15274/2007)