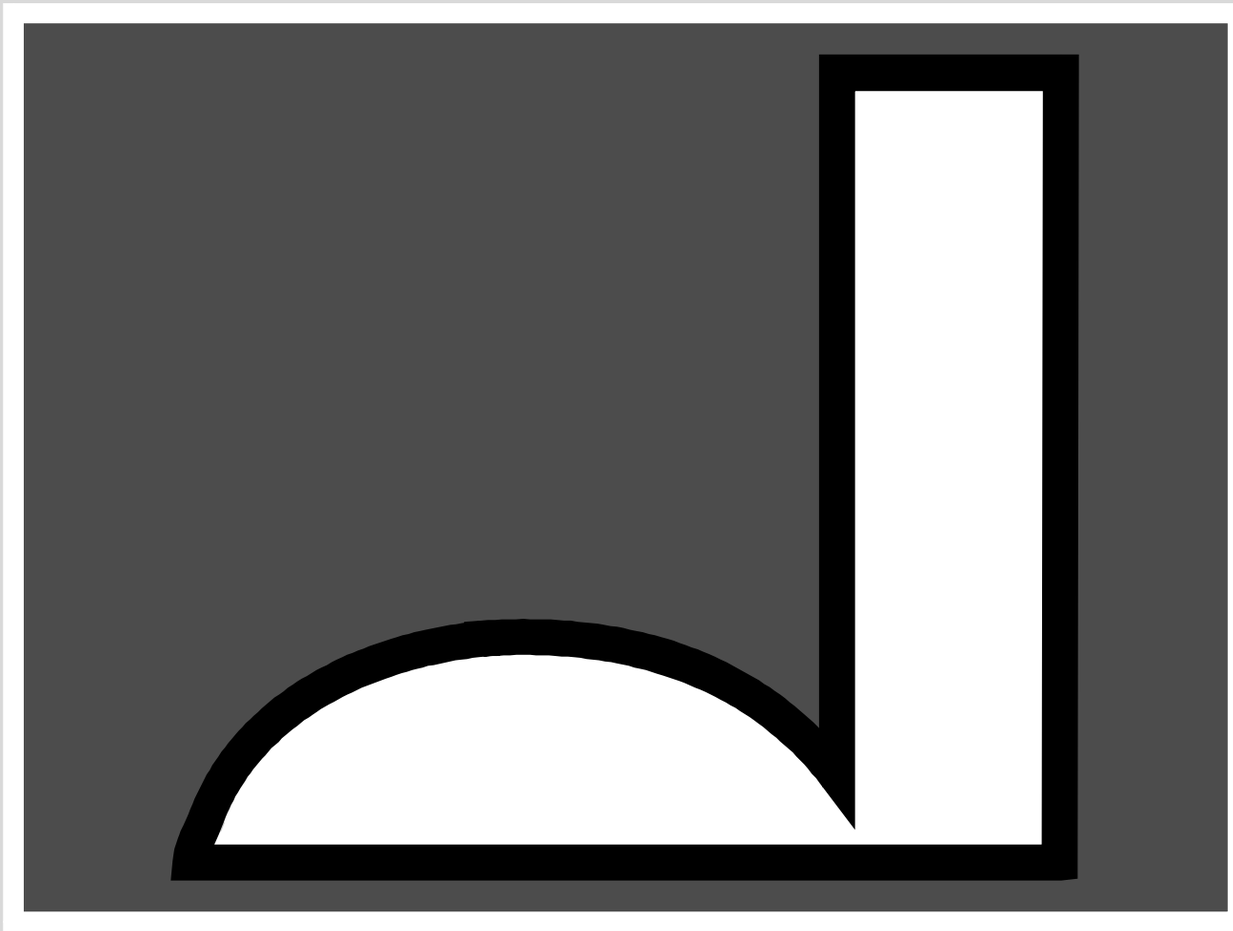
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



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 III/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 III

Anexo I - 2ª parte

Anexo II

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

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO

Volume III

Anexo I - 2ª parte

Anexo II

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 III

Anexo I - 2ª parte

Anexo II

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)

2ª PARTE

Valores em R$ 1,00

Programa 0173 Gestão da Política de Cultura

Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	148.423.464
Despesas Correntes	137.588.967
Despesas de Capital	10.834.497
Total	**148.423.464**

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
12GF	**Ano Brasil na França**	MinC	*Evento realizado (unidade)*	01/2005 12/2005	Exterior	R$ 8.000.000	Previsto		-	**30.760.000**	-	-
							Realizado		-	**30.474.516**	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	-	-
							Realizado		-	*1*	-	-
11DT	**Estudo para a Estruturação do PRODECULT**	MinC	*Estudo realizado (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 884.260	Previsto		-	**884.260**	-	-
							Realizado		-	**7.900**	-	-
						Meta *12*	Previsto		-	*4*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
11T8	**Implantação do Sistema Nacional de Cultura**	MinC	*Sistema nacional de cultura implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 2.773.024	Previsto		-	**996.008**	**1.021.008**	**756.008**
							Realizado		-	**931.964**	**867.947**	-
						Meta *109*	Previsto		-	*27*	*76*	*6*
							Realizado		-	*25*	*40*	-

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
11TM	Reforma do Prédio Sede do Ministério da Cultura	MinC	*Predio reformado (% de execução fisica)*	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R$ 11.916.211	Previsto		-	5.000.000	4.469.461	2.446.750
							Realizado		-	4.369.903	4.067.370	-
						Meta 168	Previsto		-	*100*	*47*	*21*
							Realizado		-	*72*	*23*	-

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	MinC	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.055.000	1.046.686	1.408.765	1.066.750
						Realizado	880.266	695.641	1.213.686	-
					Meta	Previsto	*800*	*832*	*1.175*	*390*
						Realizado	*388*	*989*	*1.989*	-
4481	Coordenação e Manutenção dos Mecanismos de Incentivo à Cultura previstos na Lei nº 8.313 - PRONAC	MinC	*Projeto avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.489.936	3.676.851	4.971.972	4.772.082
						Realizado	4.278.997	3.547.113	4.907.336	-
					Meta	Previsto	*9.225*	*7.942*	*9.700*	*6.536*
						Realizado	*8.000*	*10.194*	*2.000*	-
8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores	MinC	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	100.000	0	100.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*0*	*2*
						Realizado	-	*0*	-	-
6620	Estudos para Fortalecimento das Economias da Cultura - Observatório de Políticas Culturais	MinC	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	585.161	585.000	-
						Realizado	-	310.521	0	-
					Meta	Previsto	-	*3*	*2*	-
						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	MinC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	8.380.251	8.702.544	15.610.349	16.899.224
						Realizado	8.252.919	8.499.137	12.229.673	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8197	Inserção da Cultura Brasileira no Exterior - Cultura Brasileira no Mundo	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R$	Previsto	-	500.000	9.400.685	800.000
						Realizado	-	495.450	8.257.432	-
					Meta	Previsto	-	8	8	2
						Realizado	-	6	7	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MinC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	200.000	190.240	300.000	300.000
						Realizado	168.202	0	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6619	Sistema Nacional de Informações Gerenciais e Culturais	MinC	Sistema implantado (unidade)	Nacional	R$	Previsto	-	5.528.765	5.598.088	5.685.000
						Realizado	-	4.178.069	4.881.621	-
					Meta	Previsto	-	6*	6	6
						Realizado	-	6	6	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0821	Contribuição ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro	MinC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	30.000	30.000	30.000	46.620
						Realizado	30.000	30.000	30.000	-
					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

Programa 0625 Gestão da Política de Defesa Nacional

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	89.740.133
Despesas Correntes	60.560.793
Despesas de Capital	29.179.340
Total	**89.740.133**

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
1E01	Apoio ao Reaparelhamento e Modernização das Forças Armadas	MD	*Organização militar modernizada (unidade)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 29.808.000	Previsto	-	29.808.000	-	-
							Realizado	-	29.807.468	-	-
						Meta 3	Previsto	-	3	-	-
							Realizado	-	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2864	Alimentação de Pessoal	MD	*Militar alimentado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.186.600	1.234.955	967.149	-
						Realizado	1.186.594	1.234.953	959.987	-
					Meta	Previsto	*545*	*550*	*560*	-
						Realizado	*0*	*550*	*560*	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MD	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	280.000	285.448	295.000	295.000
						Realizado	280.000	262.557	280.433	-
					Meta	Previsto	*1.162*	*447*	*1.060*	*1.060*
						Realizado	*591*	*558*	*1.107*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2055	Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.880.000	7.918.265	7.145.861	8.000.000
						Realizado	7.878.368	7.159.669	7.134.011	-
					Meta	Previsto	*190**	*260**	*190*	*300*
						Realizado	*168*	*1.409*	*268*	-
2873	Desenvolvimento Científico e Tecnológico para a Defesa Nacional	MD	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	436.992	855.000	-	-
						Realizado	410.711	744.295	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*3*	-	-
						Realizado	*3*	*2*	-	-
6557	Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - Soldado Cidadão	MD	*militar habilitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	13.300.000	-	-	-
						Realizado	13.298.942	-	-	-
					Meta	Previsto	*30.000*	-	-	-
						Realizado	*30.000*	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.025.000	1.563.000
						Realizado	-	-	810.910	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6515	Sistema de Informações Logísticas de Defesa	MD	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	850.000	1.850.000	1.563.863	3.000.000
						Realizado	843.639	1.572.553	1.538.417	-
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*1*	*2*
						Realizado	*6*	*1*	*1*	-

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

Valores em R$ 1,00

Programa 0139 Gestão da Política de Desenvolvimento Agrário

Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	57.533.553
Despesas Correntes	55.123.553
Despesas de Capital	2.410.000
Total	**57.533.553**

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
7020	Implantação de Sistema Integrado de Gerenciamento da Execução da Reforma Agrária e Agricultura Familiar	MDA	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 1.140.000	Previsto	300.000	300.000	300.000	240.000
							Realizado	59.544	39.200	63.524	-
						Meta 34	Previsto	6	6	12	10
							Realizado	1	0	3	-
12CZ	Reparos e Adaptações no Edifício Sede do INCRA	MDA	*Predio reformado (unidade)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 2.000.000	Previsto	-	2.000.000	-	-
							Realizado	-	2.000.000	-	-
						Meta 1	Previsto	-	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-

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	MDA	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	2.667.900	2.987.638	3.000.000	2.950.000
					Realizado	2.354.703	2.433.626	2.647.195	-
					Meta Previsto	5.685	4.378	3.107	3.450
					Realizado	3.203	3.266	4.262	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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	MDA	*Servidor capacitado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*226*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
2123	Coordenação dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural	MDA	*Entidade coordenada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	500.000	-	-
						Realizado	322.000	400.561	-	-
					Meta	Previsto	*10*	*10*	-	-
						Realizado	*27*	*0*	-	-
2103	Formulação e Avaliação da Política de Desenvolvimento Agrário	MDA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	8.323.650	7.250.908	8.482.445	8.000.000
						Realizado	7.684.859	7.263.586	8.513.977	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	1.300.000	1.063.863	1.000.000
						Realizado	289.263	1.247.605	1.061.135	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4378	Promoção da Igualdade de Raça, Gênero e Etnia no Desenvolvimento Rural	MDA	*Plano elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.967.149	2.000.000
						Realizado	999.998	981.098	1.958.685	-
					Meta	Previsto	*5*	*5*	*5*	*5*
						Realizado	*3*	*40*	*5*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0757 Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice 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	102.465.532
Despesas Correntes	72.428.590
Despesas de Capital	30.036.942
Total	**102.465.532**

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
12DX	Aquisição, Instalação e Modernização de Recursos de Tecnologia da Informação	MI	*Sistema de Informação implantado (unidade)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 1.572.500	Previsto		-	1.572.500	-	-
							Realizado		-	780.075	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
104M	Estruturação de Sistema de Informações para o Desenvolvimento Regional	MI	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 18.575.450	Previsto		310.000	90.000	18.100.000	75.450
							Realizado		310.000	90.000	12.143	-
						Meta *90*	Previsto		*40*	*20*	*20*	*10*
							Realizado		*40*	*20*	*0*	-
1856	Formulação do Plano de Ação para o Desenvolvimento Integrado do Vale do Parnaíba - PLANAP	MI	*Plano elaborado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 5.082.694	Previsto		1.320.000	1.170.000	1.392.694	1.200.000
							Realizado		1.306.060	1.168.411	1.388.895	-
						Meta *75*	Previsto		*20*	*5*	*30*	*20*
							Realizado		*20*	*5*	*25*	-

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
12DW	Recuperação e Reforma do Edifício-Sede da Agência de Desenvolvimento do Nordeste - ADENE	MI	*Predio reformado (unidade)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 832.000	Previsto		-	806.224	-	-
							Realizado		-	621.065	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
12DV	Recuperação e Reforma do Edifício-Sede do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca - DNOCS	MI	*Predio reformado (unidade)*	01/2005 12/2006	Nordeste	R$ 7.414.483	Previsto		-	1.500.000	5.914.483	-
							Realizado		-	450.706	5.914.483	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	-	-
							Realizado		-	*0*		-
1C17	Regularização Fundiária, Indenizações e Medidas Mitigadoras em Projetos Concluídos	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$ 266.863	Previsto		-	-	-	266.863
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *10*	Previsto		-	-	-	*10*
							Realizado		-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
8349	Avaliação de Impactos das Políticas Públicas e dos Instrumentos de Desenvolvimento	MI	*Avaliação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	538.812	485.112	218.834
						Realizado	-	333.492	120.000	-
					Meta	Previsto	-	*2*	*2*	*2*
						Realizado	-	*1*	*0*	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MI	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	720.000	835.000	1.337.149	1.420.000
						Realizado	534.321	816.140	1.261.546	-
					Meta	Previsto	*655*	*406*	*758*	*840*
						Realizado	*792*	*853*	*1.336*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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	MI	*Servidor capacitado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	300.000	525.600	240.000	50.000
						Realizado	250.730	517.348	179.519	-
					Meta	Previsto	*100*	*426*	*271*	*50*
						Realizado	*0*	*527*	*418*	-
				Sudeste	R$	Previsto	20.000	20.000	10.000	10.000
						Realizado	420	12.621	1.291	-
					Meta	Previsto	*15*	*10*	*12*	*1*
						Realizado	*0*	*9*	*5*	-
4664	Capacitação para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	MI	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	388.000	170.000	40.000	700.000
						Realizado	188.000	161.400	0	-
					Meta	Previsto	*969*	*90*	*50*	*230*
						Realizado	*0*	*50*	*0*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	300.000	80.000	200.000
						Realizado	-	191.300	59.800	-
					Meta	Previsto	-	*200*	*25*	*200*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
4550	Capacitação para o Subsetor Agricultura Irrigada	MI	*Técnico capacitado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	-	10.000	1.000
						Realizado	-	-	8.446	-
					Meta	Previsto	-	-	*10*	*1*
						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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6421	Estruturação, Promoção e Coordenação da Rede de Desenvolvimento Regional de Políticas Públicas, Programas e Ações Relevantes para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial em cada Instância de Governo	MI	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	468.600	743.588	594.888	232.469
						Realizado	257.590	529.722	319.000	-
					Meta	Previsto	*51**	*2*	*2 **	*1*
						Realizado	*10*	*1*	*0*	-
4534	Estudos para o Planejamento e Gestão do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	MI	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.083.400	1.174.354	804.354	483.250
						Realizado	683.400	1.048.201	124.237	-
					Meta	Previsto	*8*	*6*	*5*	*5*
						Realizado	*0*	*2*	*0*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	515.700	240.000	400.000
						Realizado	-	215.600	240.000	-
					Meta	Previsto	-	*2*	*4*	*2*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
8621	Estudos para Projetos de Obras de Infra-Estrutura Hídrica	MI	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	11.931.000	4.733.007	5.181.334
						Realizado	-	11.662.555	4.727.000	-
					Meta	Previsto	-	*4*	*25*	*25*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	100.000	220.000	-
						Realizado	-	39.262	64.471	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*2*	-
						Realizado	-	*0*	*0*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.556.030	2.017.000	2.574.024	10.702.996
						Realizado	2.247.832	1.801.746	2.129.576	-
					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	*- (-)*	Nordeste	R$	Previsto	-	381.000	200.524	357.169
						Realizado	-	367.952	143.110	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	1.270.000	750.000	413.124
						Realizado	-	1.238.793	445.247	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0E41	Apoio às Políticas de Desenvolvimento da ADA/ADENE	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	10.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*10*
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	142.799.205
Despesas Correntes	140.260.205
Despesas de Capital	2.539.000
Total	**142.799.205**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4901	Funcionamento do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.720.000	756.671	750.000	800.000
						Realizado	1.070.606	687.107	677.378	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						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
5098	Implantação do Sistema de Planejamento, Monitoramento e Avaliação da Política de Segurança Alimentar e Nutricional	MDS	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nacional	R$ 2.670.420	Previsto		2.670.420	-	-	-
							Realizado		2.130.698	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*16*	-	-	-
							Realizado		*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
4923	Avaliação de Políticas de Desenvolvimento Social e Combate à Fome	MDS	*Política avaliada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	19.633.000	8.482.050	6.100.000
						Realizado	-	19.633.000	7.195.268	-
					Meta	Previsto	-	*8*	*3*	*3*
						Realizado	-	*6*	*0*	-
6877	Capacitação de Agentes Públicos e Sociais em Políticas de Desenvolvimento Social e Combate à Fome	MDS	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.800.000	10.460.911	13.475.486
						Realizado	-	2.798.621	9.771.737	-
					Meta	Previsto	-	*1.824*	*11.600*	*13.167*
						Realizado	-	*2.697*	*1.800*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	50.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*100*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDS	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	75.000	328.070	328.070	311.667
						Realizado	41.851	265.245	101.090	-
					Meta	Previsto	*32*	*117*	*250*	*250*
						Realizado	*72*	*0*	*0*	-
6444	Educação Cidadã e Mobilização Social	MDS	*Pessoa mobilizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.118.651	8.700.000	-	-
						Realizado	2.516.927	8.699.673	-	-
					Meta	Previsto	*119.850*	*285.000*	-	-
						Realizado	*0*	*512.400*	-	-
8249	Funcionamento dos Conselhos de Assistência Social	MDS	*Conselho mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.176.000	2.065.000	4.000.000
						Realizado	-	2.176.000	1.212.014	-
					Meta	Previsto	-	*3**	*3*	*3*
						Realizado	-	*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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MDS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	920.258	2.758.351	2.084.035
						Realizado	-	920.261	2.758.351	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4907	Ouvidoria Geral do Desenvolvimento Social e Combate á Fome	MDS	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	800.000	7.160.165	8.000.000
						Realizado	-	799.675	4.033.330	-
					Meta	Previsto	-	*1.690.000*	*1.690.000*	*3.380.000*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	2.000.000	8.550.000	10.000.000
						Realizado	-	2.000.000	7.999.999	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0A28	Apoio à Organização do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	MDS	*Ente federativo apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	5.135.400	5.590.000
						Realizado	-	-	3.894.690	-
					Meta	Previsto	-	-	*150*	*150*
						Realizado	-	-	*5.500*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0310 Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas de desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico e ambiental, transporte urbano e trânsito*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice 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	334.655.924
Despesas Correntes	281.937.924
Despesas de Capital	52.718.000
Total	**334.655.924**

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
1B25	Fortalecimento da Política Nacional de Habitação	MCidades	*Estudo realizado (unidade)*	01/2006 12/2008	Nacional	R$ 9.496.000	Previsto		-	-	2.777.625	3.000.000
							Realizado		-	-	0	-
						Meta 30	Previsto		-	-	*10*	*10*
							Realizado		-	-	*0*	-
3976	Implantação de Sistema de Monitoramento e Avaliação de Programas e Projetos - SMAPP	MCidades	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2000 12/2007	Nacional	R$ 4.218.911	Previsto		508.050	928.180	-	-
							Realizado		282.250	928.180	-	-
						Meta *100*	Previsto		*13*	*11*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-
1B00	Implantação do Sistema Nacional de Informações das Cidades - SNIC	MCidades	*Sistema implantado (% de implantação)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 4.135.457	Previsto		-	-	1.769.427	2.366.030
							Realizado		-	-	1.000.000	-
						Meta *70*	Previsto		-	-	*50*	*20*
							Realizado		-	-	*28*	-

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
3977	Implantação do Sistema Nacional de Informações de Desenvolvimento Urbano	MCidades	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2000 12/2007	Nacional	R$ 5.653.282	Previsto		804.000	1.134.443	-	-
							Realizado		804.000	1.134.443	-	-
						Meta *100*	Previsto		*24*	*21*	-	-
							Realizado		*0*	*21*	-	-
3955	Reordenamento Institucional e Operacional do Setor de Saneamento	MCidades	*Estudo realizado (unidade)*	01/2000 10/2007	Nacional	R$ 78.066.000	Previsto		9.000.000	16.100.000	-	-
							Realizado		8.111.089	15.759.867		-
						Meta *264*	Previsto		*10*	*63*	-	-
							Realizado		*19*	*63*	-	-

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	MCidades	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	173.800	309.394	270.300	465.000
						Realizado	112.504	174.459	205.367	-
					Meta	Previsto	*90*	*64*	*410*	*300*
						Realizado	*0*	*178*	*316*	-
4418	Estudos e Pesquisas para Formulação de Modelos de Regularização e Regulação dos Serviços Urbanos	MCidades	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	276.750	721.918	96.003	106.669
						Realizado	12.480	0	0	-
					Meta	Previsto	*15*	*35*	*2*	*1*
						Realizado	*7*	*0*	*0*	-
4402	Formulação da Política Nacional de Trânsito	MCidades	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	-	-	-
						Realizado	226.479	-	-	-
					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
4055	Formulação e Acompanhamento da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	MCidades	- (-)	Nacional	R$	Previsto	729.000	1.057.838	920.779	1.825.546
						Realizado	439.409	1.052.938	418.921	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4420	Funcionamento do Conselho das Cidades	MCidades	*Conselho mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	260.000	1.500.000	765.000	1.800.000
						Realizado	126.850	1.500.000	655.351	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*0*	*1*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	354.975
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2400	Levantamento de Informações da Infra-estrutura Física para o Planejamento Urbano e Territorial	MME	*Mapa tematico elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.500.000	643.311	304.370
						Realizado	-	566.182	253.943	-
					Meta	Previsto	-	*36*	*31*	*7*
						Realizado	-	*53*	*30*	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MCidades	- (-)	Nacional	R$	Previsto	347.500	6.249.909	4.150.602	4.611.780
						Realizado	45.163	6.236.948	2.883.953	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4511	Remuneração às Instituições Financeiras Públicas pela Operacionalização de Projetos de Desenvolvimento Urbano	MCidades	*Instituição financeira remunerada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.738.077	1.738.077	154.479.975	1.000.000
						Realizado	1.728.000	1.738.041	10.725.632	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*0*	*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
4454	Seleção e Difusão das Experiências Bem-Sucedidas em Desenvolvimento Urbano	MCidades	*Campanha realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	86.000	309.393	-	-
						Realizado	0	309.385	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0B16	Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	31.528.000	27.771.950
						Realizado	-	-	31.234.257	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*71*
						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
3955	Reordenamento Institucional e Operacional do Setor de Saneamento	MCidades	*Estudo realizado (unidade)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 47.876.253	Previsto		-	-	12.542.253	35.334.000
							Realizado		-	-	9.365.438	-
						Meta *191*	Previsto		-	-	*50*	*141*
							Realizado		-	-	*85*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0155 Gestão da Política de Direitos Humanos

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

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

Público-alvo *Dirigentes, gerentes de programas finalísticos, órgãos governamentais, organizações não-governamentais 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					
Este Programa não possui Indicadores.							

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	4.384.391
Despesas Correntes	4.313.873
Despesas de Capital	70.518
Total	**4.384.391**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
8601	**Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**216.174**	**131.011**	**110.000**
						Realizado	-	**4.136**	**131.011**	-
					Meta	Previsto	-	*1.080*	*655*	*610*
						Realizado	-	*21*	*655*	-
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	Presidência da República	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**50.350**	**40.000**	**21.679**	**21.679**
						Realizado	**50.350**	**0**	**21.616**	-
					Meta	Previsto	*25*	*12*	*108*	*108*
						Realizado	*0*	*0*	*19*	-
4673	**Gerenciamento de Projetos apoiados na Área de Direitos Humanos**	Presidência da República	*Projeto acompanhado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**111.864**	**1.676.000**	-	-
						Realizado	**71.426**	**1.620.269**	-	-
					Meta	Previsto	-	*150*	-	-
						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**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	20.000	10.839	1.280.000
						Realizado	-	0	10.839	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4904	**Sistema Nacional de Informações em Direitos Humanos**	Presidência da República	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	53.117	20.000	10.839	610.839
						Realizado	53.117	0	10.839	-
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*0*	*1*	-

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

Valores em R$ 1,00

Programa 1067 Gestão da Política de Educação

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	754.962.074
Despesas Correntes	714.664.829
Despesas de Capital	40.297.245
Total	**754.962.074**

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
7E12	**Aquisição do Edifício-Sede do FNDE**	MEC	*Edifício adquirido (unidade)*	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R$ 23.600.000	Previsto		-	-	**23.600.000**	-
							Realizado		-	-	**23.600.000**	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	*1*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
12C6	**Aquisição e Reforma do Edifício-Sede do FNDE**	MEC	*Edifício construído com 22.000 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 10.000.000	Previsto		-	**10.000.000**	-	-
							Realizado		-	**0**	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	*50*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
3681	**Desenvolvimento de Modelos de Gestão Escolar para a Educação Profissional - PROEP**	MEC	*Documento produzido (unidade)*	01/2000 11/2006	Nacional	R$ 6.346.814	Previsto		**59.524**	-	-	-
							Realizado		**59.524**	-	-	-
						Meta *27*	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
7365	Desenvolvimento de Parâmetros Curriculares Nacionais do Nível Tecnológico - PROEP	MEC	*Parâmetro curricular divulgado (unidade)*	01/2004 11/2006	Nacional	R$ 2.348.000	Previsto		**59.524**	-	-	-
							Realizado		**59.524**	-	-	-
						Meta *40*	Previsto		*1*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
3680	Estudos e Pesquisas para a Implantação das Políticas para o Ensino Médio - PROMED	MEC	*Estudo realizado (unidade)*	12/1999 01/2007	Nacional	R$ 35.689.446	Previsto		**2.500.000**	-	-	-
							Realizado		**1.436.902**	-	-	-
						Meta *35*	Previsto		*2*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
11T3	Estudos e Pesquisas para o Aprimoramento da Política Educacional	MEC	*Estudo realizado (unidade)*	01/2005 03/2006	Nacional	R$ 308.070	Previsto		-	**308.070**	-	-
							Realizado		-	**308.070**	-	-
						Meta *2*	Previsto		-	*2*	-	-
							Realizado		-	*1*	-	-
3687	Implantação do Sistema de Informações da Educação Profissional - PROEP	MEC	*Subsistema implantado (unidade)*	01/2000 11/2006	Nacional	R$ 6.495.807	Previsto		**1.190.476**	-	-	-
							Realizado		**1.190.475**	-	-	-
						Meta *7*	Previsto		*1*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
11T4	Implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação da Efetividade das Políticas Educacionais - HDTAL	MEC	*Sistema implantado (% de execução fisica)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 9.236.510	Previsto		-	**3.918.510**	**2.618.000**	**2.700.000**
							Realizado		-	**0**	**0**	-
						Meta *121*	Previsto		-	*62*	*18*	*41*
							Realizado		-	*0*	*0*	-
7742	Implantação do Sistema Nacional de Certificação Profissional - PROEP	MEC	*Sistema implantado (% de execução fisica)*	01/2004 11/2006	Nacional	R$ 220.000	Previsto		**357.143**	-	-	-
							Realizado		**321.429**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*30*	-	-	-
							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
6336	Capacitação de Gestores para o Monitoramento de Programas e Projetos Educacionais	MEC	*Gestor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.000.000	1.960.000	2.000.000
						Realizado	-	2.000.000	1.960.000	-
					Meta	Previsto	-	*4.000*	*4.000*	*4.000*
						Realizado	-	*0*	*6.924*	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MEC	*Servidor capacitado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	1.167.154	1.443.042	2.785.909	3.146.664
						Realizado	955.489	1.356.477	2.692.537	-
					Meta	Previsto	*4.144*	*4.969*	*5.283*	*6.991*
						Realizado	*5.798*	*4.599*	*5.778*	-
				Nacional	R$	Previsto	350.000	470.000	470.000	1.200.000
						Realizado	327.197	289.400	362.037	-
					Meta	Previsto	*2.093*	*2.093*	*2.093*	*1.000*
						Realizado	*0*	*660.050*	*2.296*	-
				Nordeste	R$	Previsto	1.522.226	2.000.110	2.260.778	3.098.115
						Realizado	1.247.502	1.678.658	2.075.198	-
					Meta	Previsto	*5.122*	*6.276*	*7.063*	*10.286*
						Realizado	*2.021*	*2.673*	*5.436*	-
				Norte	R$	Previsto	959.078	2.234.250	1.933.290	2.012.201
						Realizado	868.545	2.106.604	1.884.976	-
					Meta	Previsto	*1.310*	*4.188*	*4.014*	*4.153*
						Realizado	*728*	*804.621*	*4.225*	-
				Sudeste	R$	Previsto	2.150.723	2.627.823	2.842.982	4.704.233
						Realizado	1.893.288	2.000.277	2.524.093	-
					Meta	Previsto	*17.199*	*15.031*	*15.894*	*13.746*
						Realizado	*8.778*	*11.747*	*30.216*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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	MEC	*Servidor capacitado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	137.772	194.219	207.595	578.850
						Realizado	136.560	190.719	201.745	-
					Meta	Previsto	*1.850*	*1.612*	*2.240*	*3.364*
						Realizado	*489*	*848*	*1.289*	-
4029	Controle e Inspeção da Arrecadação do Salário-Educação e sua Regular Aplicação	MEC	*Órgão/entidade inspecionada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.000.000	7.000.000	200.000	200.000
						Realizado	532.087	793.177	116.332	-
					Meta	Previsto	*1.428*	*28.200*	*50*	*100*
						Realizado	*502*	*890*	*28*	-
8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores	MEC	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	300.000	-	-
						Realizado	-	300.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*90*	-	-
6297	Estudos e Pesquisas Socioeducativas	MEC	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	403.398	0	514.734	814.567
						Realizado	275.994	0	302.650	-
					Meta	Previsto	*7*	*0*	*7*	*15*
						Realizado	*14*	*0*	*19*	-
4000	Estudos, Pesquisas e Avaliações Educacionais	MEC	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	11.342.405	12.198.283	6.000.000	10.000.000
						Realizado	11.307.269	11.180.533	5.745.409	-
					Meta	Previsto	*90*	*98*	*95*	*95*
						Realizado	*94*	*95*	*67*	-
6333	Fortalecimento da Política Nacional para Formação Inicial e Continuada de Professor da Educação Infantil e do Ensino Fundamental	MEC	*Professor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.079.000	-	-	-
						Realizado	8.079.000	-	-	-
					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
2014	Gerenciamento da Política Nacional de Educação	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.500.000	1.354.008	1.900.000
						Realizado	754.787	776.986	809.599	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4081	Gerenciamento das Políticas da Educação a Distância	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	5.110.000	5.253.914	7.183.606	6.483.887
						Realizado	4.735.394	4.470.214	6.312.976	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8373	Gerenciamento das Políticas da Educação Básica	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	6.550.421	3.792.722	3.861.322
						Realizado	-	5.126.983	3.481.782	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4082	Gerenciamento das Políticas da Educação Especial	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	500.000	360.000	500.000	500.000
						Realizado	466.100	346.035	185.877	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8255	Gerenciamento das Políticas da Educação Profissional	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	1.867.000	1.900.000	2.400.000
						Realizado	-	1.739.228	1.834.070	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8241	Gerenciamento das Políticas de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	6.548.627	6.715.730	6.500.000
						Realizado	-	5.129.544	6.518.124	-
					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
4083	Gerenciamento das Políticas do Ensino Superior	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	3.200.000	4.400.000	3.922.000	4.500.000
						Realizado	2.893.538	4.095.385	3.878.167	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.793.400	3.712.268	2.494.985	2.923.542
						Realizado	1.793.400	3.629.200	1.314.755	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8233	Levantamentos Especiais na Educação Básica	MEC	*Levantamento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000
						Realizado	-	1.955.668	2.000.000	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*1*	*1*
						Realizado	-	*1*	*1*	-
6334	Preparação para Implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	MEC	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	400.000.000	-	-
						Realizado	1.000.000	399.933.939	-	-
					Meta	Previsto	*54*	*1*	-	-
						Realizado	*0*	*1*	-	-
6294	Promoção de Cursos para o Desenvolvimento Local Sustentável	MEC	*Curso realizado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	352.628	321.646	768.520
						Realizado	-	306.934	285.779	-
					Meta	Previsto	-	*5*	*7*	*21*
						Realizado	-	*15*	*22*	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.800.000	6.496.689	3.037.668	3.500.000
						Realizado	1.800.000	6.496.384	3.037.667	-
					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
4172	Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa	MEC	*Ponto de rede mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	22.540.000	27.890.000
						Realizado	-	-	22.488.952	-
					Meta	Previsto	-	-	*355*	*355*
						Realizado	-	-	*0*	-
4021	Sistema Integrado de Informação Educacional - SIED	MEC	*Acesso realizado (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	5.850.000	6.456.843	4.650.000	8.000.000
						Realizado	5.850.000	6.440.975	3.941.630	-
					Meta	Previsto	*2.909*	*2.909*	*2.909*	*2.909*
						Realizado	*4.241*	*11.282*	*15.341*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09DH	Apoio à Qualificação do Sistema de Ensino Médio	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.000.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HK	Apoio ao Fortalecimento Institucional dos Sistemas de Ensino	MEC	*Sistema de Ensino Modernizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.750.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	-	999.951	999.998	-
					Meta	Previsto	-	*50*	*50*	*50*
						Realizado	-	*68*	*78*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0276 Gestão da Política de Energia

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	484.745.708
Despesas Correntes	479.657.708
Despesas de Capital	5.088.000
Invest. das Estatais	233.554.875
Total	**718.300.583**

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
7102	Avaliação da Participação dos Fornecedores Nacionais e da Demanda por Bens e Serviços para as Atividades da Indústria do Petróleo e Gás Natural	MME	*Estudo realizado (% de execução física)*	01/2004 12/2010	Nacional	R$ 656.900	Previsto	130.000	105.000	-	-
							Realizado	130.000	0	-	-
						Meta *100*	Previsto	*75*	*60*	-	-
							Realizado	*0*	*60*	-	-
7114	Elaboração de Plano Regional e Local de Recuperação e Desenvolvimento das Comunidades Afetadas por Empreendimentos do Setor Elétrico	MME	*Plano de ação definido (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nacional	R$ 500.000	Previsto	500.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*20*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
102E	Estudo para o Estabelecimento das Diretrizes para o Processo de Licitação de Blocos, Exploração e Produção de Hidrocarbonetos	MME	*Estudo realizado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 3.211.000	Previsto	900.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*28*	-	-	-
							Realizado	*28*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4896	Balanço Energético Nacional	MME	*Balanço editado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.105.000	100.000	-	-
						Realizado	137.900	0	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	-	-
						Realizado	*1*	*0*	-	-
86A2	Elaboração de Estudos para o Estabelecimento das Diretrizes para o Processo de Licitação de Blocos, Exploração e Produção de Hidrocarbonetos	MME	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	737.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*1*	-	-
4884	Estudo para Outorga de Serviços de Energia Elétrica	MME	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	635.669	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
6888	Estudos para o Planejamento Integrado dos Recursos Energéticos	MME	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	30.000.000	-	-
						Realizado	-	9.646.230	-	-
					Meta	Previsto	-	*6*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
4859	Estudos Socioambientais para o Setor Energético	MME	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	10.000.000	2.000.000	-	-
						Realizado	0	183.307	-	-
					Meta	Previsto	*5*	*5*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
4894	Formulação da Política Energética Nacional	MME	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	470.000	400.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					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
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	30.173.000	15.234.331	8.100.000	11.603.235
						Realizado	15.147.268	4.016.374	7.934.940	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2407	Levantamento de Potenciais Hidrelétricos das Bacias Hidrográficas	MME	*Bacia avaliada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	30.100.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*12*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
869O	Monitoramento do Setor Elétrico Nacional	MME	*Sistema monitorado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	150.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
4895	Planejamento de Médio e Longo Prazos (Matriz Energética Nacional)	MME	*Matriz elaborada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	900.000	800.000	-	-
						Realizado	0	96.243	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	-	-
						Realizado	*1*	*0*	-	-
6907	Planejamento do Setor Elétrico	MME	*Documento produzido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	65.000.000	30.447.492	28.699.094
						Realizado	-	57.616.027	16.764.858	-
					Meta	Previsto	-	*20**	*283*	*225*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
4897	Planejamento do Setor Energético	MME	*Documento publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.700.000	100.000	27.828.000	27.697.639
						Realizado	3.234.000	0	20.183.983	-
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*250*	*205*
						Realizado	*0*	*0*	*149*	-

* 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
4892	Planejamento dos Setores de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Combustíveis Renováveis	MME	*Documento produzido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.219.000	32.058.000	4.650.000	6.125.248
						Realizado	1.021.400	9.796.351	550.116	-
					Meta	Previsto	*1**	*8**	*5*	*7*
						Realizado	*0*	*8*	*5*	-

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	-	-	-	79.578.000
						Realizado	-	-	-	-
					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	-	-	-	30.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					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
7072	Estudo de Viabilidade Econômica de Usinas e Sistemas de Transmissão na Bolívia (Acordo de Cooperação Energética)	MME	*Estudo realizado (% de execução física)*	01/2004 12/2011	Exterior	R$ 700.000	Previsto		200.000	160.000	-	-
							Realizado		25.351	0	-	-
						Meta *100*	Previsto		*15*	*10*	-	-
							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
3427	Estudos de Inventário e Projetos de Viabilidade de Implantação de Sistemas de Geração e de Transmissão na Região Amazônica	MME	*Estudo realizado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 54.600.000	Previsto	10.000.000	15.000.000	17.000.000	12.600.000
							Realizado	2.000.000	676.770	158.109	-
						Meta 42	Previsto	*9*	*9*	*11*	*13*
							Realizado	*1*	*5*	*0*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6508	Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica	MME	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.000.000	27.980.000	30.813.321	23.138.758
						Realizado	9.071	25.545.431	28.269.255	-
					Meta	Previsto	*1*	*2*	*3*	*4*
						Realizado	*0*	*91*	*93*	-
				Nordeste	R$	Previsto	19.626.868	10.778.247	7.467.517	12.805.908
						Realizado	10.208.641	8.179.217	3.780.557	-
					Meta	Previsto	*40*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
				Norte	R$	Previsto	4.500.000	100.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*30*	*1*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	26.722.965	-	-	-
						Realizado	25.881.692	-	-	-
					Meta	Previsto	*34*	-	-	-
						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
6510	Estudos de Viabilidade para Ampliação da Transmissão de Energia Elétrica	MME	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.691.000	1.759.811	1.955.000	1.855.480
						Realizado	354.331	742.309	545.216	-
					Meta	Previsto	*155*	*2*	*2*	*3*
						Realizado	*6*	*0*	*0*	-
2C40	Estudos para Integração Energética com os Países da América Latina	MME	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	700.000	700.000
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*2*
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0511 Gestão da Política de Meio Ambiente

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice 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	195.604.849
Despesas Correntes	173.703.378
Despesas de Capital	21.901.471
Total	**195.604.849**

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
109O	Aquisição de Equipamento para Sensoriamento Remoto	MMA	*Equipamento instalado (unidade)*	01/2004 12/2004	Norte	R$ 1.000.000	Previsto	200.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
109Q	Implantação do Módulo de Controle de Documentos do Sistema de Informações Ambientais	MMA	*Sistema implantado (unidade)*	01/2004 12/2004	Norte	R$ 400.000	Previsto	200.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *2*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
12E8	Modernização da Estrutura de Informática do Ministério do Meio Ambiente	MMA	*Estrutura de informática modernizada (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R$ 5.322.766	Previsto	-	-	2.322.766	3.000.000
							Realizado	-	-	1.438.377	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*70*	*30*
							Realizado	-	-	*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
11TN	Reforma do Bloco L da Agência Nacional de Águas	MMA	*Predio reformado (% de execução fisica)*	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R$ 2.844.000	Previsto	-	1.200.000	1.344.000	300.000
							Realizado	-	264.243	639.625	-
						Meta *110*	Previsto	-	*50*	*50*	*10*
							Realizado	-	*10*	*0*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
869P	Assistência Técnica para a Sustentabilidade Ambiental	MMA	*Setor assistido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	11.527.000	9.160.000	9.380.000
						Realizado	-	0	6.357.532	-
					Meta	Previsto	-	*7*	*7*	*7*
						Realizado	-	*0*	*5*	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MMA	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.320.429	1.562.000	1.060.620	1.314.844
						Realizado	1.694.373	372.462	535.757	-
					Meta	Previsto	*2.980*	*3.083*	*2.035*	*1.045*
						Realizado	*1.153*	*1.453*	*1.130*	-
				Sudeste	R$	Previsto	25.000	50.000	50.000	50.000
						Realizado	22.694	49.949	44.380	-
					Meta	Previsto	*40*	*80*	*90*	*100*
						Realizado	*78*	*46*	*45*	-
6917	Estatísticas Ambientais e Indicadores de Desenvolvimento Sustentável	MMA	*Estatística indicador desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	177.152	377.801	914.537
						Realizado	-	177.152	315.353	-
					Meta	Previsto	-	*3*	*1*	*2*
						Realizado	-	*3*	*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
6687	Formação e Capacitação de Gestores e Conselheiros Ambientais nos Estados e Municípios	MMA	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.932.800	2.000.000	1.967.109
						Realizado	-	1.932.800	2.000.000	-
					Meta	Previsto	-	*2.000*	*2.000*	*1.800*
						Realizado	-	*0*	*1.204*	-
6050	Formulação de Política para o Carbono Sustentável	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	980.000	557.239	-	-
						Realizado	955.002	350.407	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2B34	Formulação de Políticas de Meio Ambiente	MMA	*Política implementada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	3.586.405	2.450.000
						Realizado	-	-	3.159.548	-
					Meta	Previsto	-	-	*6*	*4*
						Realizado	-	-	*7*	-
6456	Formulação e Acompanhamento da Política Nacional de Resíduos	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	35.200	-	-
						Realizado	-	35.200	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6037	Fortalecimento e Aprimoramento da Fiscalização Ambiental	MMA	*Unidade fortalecida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.640.000	1.643.000	2.506.014	4.081.000
						Realizado	2.303.578	1.516.072	2.457.489	-
					Meta	Previsto	*15*	*10*	*12*	*9*
						Realizado	*12*	*8*	*10*	-
				Norte	R$	Previsto	240.000	-	-	-
						Realizado	180.000	-	-	-
					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	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	28.561.318	23.662.685	15.578.812	17.262.620
						Realizado	22.050.418	18.171.231	14.037.421	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8661	Planejamento para o Desenvolvimento do Ecoturismo em Áreas Selecionadas	MMA	Avaliação realizada (unidade)	Nacional	R$	Previsto	-	177.152	393.792	1.771.946
						Realizado	-	0	173.280	-
					Meta	Previsto	-	-	2	3
						Realizado	-	-	1	-
				Norte	R$	Previsto	-	460.102	-	-
						Realizado	-	254.799	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2A20	Publicidade de Utilidade Pública (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	1.500.000	-	-
						Realizado	-	203.729	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	950.000	500.000	960.578	1.609.667
						Realizado	254.106	192.000	758.106	-
					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
0912	Apoio a Projetos de Gestão Integrada do Meio Ambiente (PNMA II)	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.500.000	7.840.000	5.000.000	5.042.861
						Realizado	4.999.911	6.514.198	2.948.666	-
					Meta	Previsto	*42*	*42*	*30*	*25*
						Realizado	*34*	*27*	*1*	-
09HP	Apoio à Realização das Conferências Estaduais e Municipais de Meio Ambiente	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.848.400	200.000	2.630.000
						Realizado	-	2.450.881	0	-
					Meta	Previsto	-	*40*	*8*	*81*
						Realizado	-	*33*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0087 Gestão da Política de Previdência Social

Órgão Responsável 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	135.431.683
Despesas Correntes	131.736.738
Despesas de Capital	3.694.945
Invest. das Estatais	118.428.000
Total	**253.859.683**

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
3874	**Instalação de Projeções Subnacionais do Conselho Nacional de Previdência Social**	MPS	*Projeção subnacional instalada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 1.829.121	Previsto	**716.400**	**779.521**	**313.200**	**20.000**
							Realizado	**399.386**	**205.345**	**0**	**-**
						Meta *92*	Previsto	*42*	*29*	*16*	*5*
							Realizado	*77*	*8*	*6*	*-*

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**	MPS	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**8.481.895**	**10.515.110**	**17.263.470**	**18.628.993**
						Realizado	**7.435.220**	**6.767.167**	**14.297.989**	**-**
					Meta	Previsto	*18.941*	*21.241*	*15.663*	*8.452*
						Realizado	*18.064*	*15.040*	*55.909*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2304	Estudos e Pesquisas no Âmbito do Regime Geral de Previdência Social	MPS	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	780.650	1.199.500	1.059.092	739.250
						Realizado	170.288	206.704	371.725	-
					Meta	Previsto	*7*	*7*	*7*	*5*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
4593	Formulação das Políticas de Previdência	MPS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.012.931	2.043.500	2.566.284	1.708.553
						Realizado	1.477.531	1.412.138	1.225.733	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2308	Gestão de Informações sobre Políticas de Previdência Social	MPS	*Informação disponibilizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	336.400	500.000	450.000	-
						Realizado	300.000	0	0	-
					Meta	Previsto	*20*	*30*	*30*	-
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	563.503	20.610.637	11.355.965	14.586.829
						Realizado	442.487	17.816.366	5.905.555	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MPS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	6.000.000	6.000.000	6.200.000
						Realizado	-	5.170.001	1.097.454	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

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
4117	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura de Tecnologia da Informação para a Previdência Social	MPS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	26.400.000	26.000.000	26.200.000	39.828.000
						Realizado	6.850.478	4.049.813	9.689.866	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1152 Gestão da Política de Promoção da Igualdade Racial

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

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

Público-alvo *Órgãos governamentais, entidades não-governamentais 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					
Este Programa não possui Indicadores.							

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	66.817.065
Despesas Correntes	64.423.065
Despesas de Capital	2.394.000
Total	**66.817.065**

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	Presidência da República	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	22.800	22.800	22.800	5.700
						Realizado	22.800	590	4.499	-
					Meta	Previsto	*20*	*20*	*20*	*5*
						Realizado	*20*	*8*	*3*	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	67.630	97.630	97.630	62.205
						Realizado	67.630	52.714	62.630	-
					Meta	Previsto	*55*	*55*	*55*	*32*
						Realizado	*55*	*309*	*25*	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	22.000	22.000	22.000	16.940
						Realizado	22.002	12.058	12.001	-
					Meta	Previsto	*20*	*20*	*20*	*10*
						Realizado	*20*	*84*	*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
8601	Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	175.400	50.000	150.000
						Realizado	-	0	50.000	-
					Meta	Previsto	-	*400*	*100*	*200*
						Realizado	-	*0*	*100*	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	120.000	120.000	40.000	40.000
						Realizado	119.140	1.190	500	-
					Meta	Previsto	*55*	*55*	*55*	*25*
						Realizado	*5*	*1*	*1*	-
802V	Fomento à Edição, Publicação e Distribuição de Material Bibliográfico e Áudio-Visual sobre Igualdade Racial	Presidência da República	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	720.000	500.000	300.000
						Realizado	-	547.990	288.294	-
					Meta	Previsto	-	*45*	*26*	*10*
						Realizado	-	*6*	*6*	-
802U	Fomento à Qualificação de Afro-Descendentes em Gestão Pública	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	900.000	967.149	1.000.000
						Realizado	-	697.068	954.987	-
					Meta	Previsto	-	*540*	*600*	*600*
						Realizado	-	*480*	*2.227*	-
6440	Fomento ao Desenvolvimento Local para Comunidades Remanescentes de Quilombos	Presidência da República	*Comunidade atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.000.000	-	-	-
						Realizado	2.175.006	-	-	-
					Meta	Previsto	*50*	-	-	-
						Realizado	*194*	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	7.164.886	7.193.783	6.646.651	6.562.277
						Realizado	6.376.780	6.954.027	6.407.928	-
					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**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**1.174.600**	**1.057.140**	**1.063.863**	**600.000**
						Realizado	**574.600**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
09BB	**Apoio a Conselhos e Organismos Governamentais de Promoção da Igualdade Racial**	Presidência da República	*Organização apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**330.000**	**500.000**	**800.000**
						Realizado	-	**280.000**	**241.764**	**-**
					Meta	Previsto	-	*25*	*10*	*16*
						Realizado	-	*6*	*5*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	**20.000**	**-**
						Realizado	-	-	**0**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0770	**Apoio a Iniciativas para a Promoção da Igualdade Racial**	Presidência da República	*Iniciativa apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.050.000**	**2.600.000**	**8.243.008**	**10.100.000**
						Realizado	**1.350.000**	**1.512.455**	**4.501.809**	**-**
					Meta	Previsto	*42*	*39*	*790*	*132*
						Realizado	*12*	*40*	*130*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	**250.000**
						Realizado	-	-	-	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						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
0770	Apoio a Iniciativas para a Promoção da Igualdade Racial	Presidência da República	*Iniciativa apoiada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	-	540.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*51*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	300.000	300.000	100.000
						Realizado	-	100.000	0	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*2*	*1*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	400.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*8*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.000	16.319	7.644
						Realizado	-	0	6.090	-
					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	57.750	57.750	57.750	57.960
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	*138*	*138*	*138*	*115*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0780 Gestão da Política de Regulação de Mercados **Órgão Responsável** 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo *Avaliar e/ou propor marcos regulatórios e instrumentos de políticas públicas setoriais, voltadas ao crédito, ao abastecimento, à comercialização, à formação de estoques, à produção e ao consumo*

Público-alvo *Agentes econômicos e cidadãos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		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	19.953.968
Despesas Correntes	19.228.119
Despesas de Capital	725.849
Total	**19.953.968**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2069	Análise dos Reajustes de Preços e Tarifas de Serviços Públicos	MF	*Análise realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	553.983	555.202	396.202	57.151
						Realizado	171.258	77.439	34.225	-
					Meta	Previsto	*6*	*5*	*10*	*18*
						Realizado	*12*	*21*	*15*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.845.663	1.543.905	1.036.737
						Realizado	-	1.552.492	961.529	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2387	Homologação e Acompanhamento de Promoções e Sorteios com Fins Comerciais	MF	*Evento acompanhado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.294.865	767.979	473.213	304.909
						Realizado	196.714	43.161	207.334	-
					Meta	Previsto	*60*	*55*	*80*	*260*
						Realizado	*117*	*187*	*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
2068	Regulação de Atividades Econômicas em Moldes Concorrenciais	MF	*Manifestação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.391.061	879.955	751.530	563.647
						Realizado	696.053	375.537	451.596	-
					Meta	Previsto	*6*	*10*	*25*	*116*
						Realizado	*11*	*116*	*108*	-
2084	Sistema Informatizado da Secretaria de Acompanhamento Econômico	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.842.373	1.842.373	1.842.373	2.010.847
						Realizado	1.771.102	1.439.632	1.613.865	-
					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 0016 Gestão da Política de Saúde

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	877.363.530
Despesas Correntes	734.046.715
Despesas de Capital	143.316.815
Total	**877.363.530**

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
5516	Conferência Nacional de Saúde	MS	*Conferência realizada (unidade)*	01/2000 12/2003	Nacional	R$ 7.900.000	Previsto	-	-	-	7.900.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 1	Previsto	-	-	-	1
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6842	Análise de Situação de Saúde no SUS	MS	*Relatório divulgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.659.030	4.659.460	4.828.550
						Realizado	-	1.896.109	4.296.750	-
					Meta	Previsto	-	2	2	2
						Realizado	-	10	1	-
8619	Aperfeiçoamento, Implementação e Acompanhamento dos Processos de Planejamento e de Avaliação do Ministério da Saúde	MS	*Processo de Planejamento implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	4.052.800	3.200.000	21.517.125
						Realizado	-	689.561	689.684	-
					Meta	Previsto	-	1	27	27
						Realizado	-	0	27	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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	MS	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	11.514.000	18.107.600	21.180.000	23.860.500
						Realizado	9.849.906	12.517.555	18.635.825	-
					Meta	Previsto	*57.100*	*19.520*	*38.535*	*42.645*
						Realizado	*3.130*	*21.909*	*28.206*	-
6180	Consolidação da Atuação Internacional do Ministério da Saúde	MS	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	336.000	1.250.000	1.395.000
						Realizado	1.000.000	336.000	1.231.122	-
					Meta	Previsto	*2*	*72*	*100*	*95*
						Realizado	*0*	*72*	*73*	-
2B52	Cooperação Técnica para a Gestão e Organização dos Fundos de Saúde	MS	*Fundo de Saúde Apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	8.804.518	11.482.475
						Realizado	-	-	8.678.486	-
					Meta	Previsto	-	-	*226*	*339*
						Realizado	-	-	*311*	-
2B42	Cooperação Técnica para a Qualificação de Unidades e Serviços de Saúde, Ciência e Tecnologia, Educação e Cultura	MS	*Unidade Cooperada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	2.500.000	2.600.000
						Realizado	-	-	2.499.573	-
					Meta	Previsto	-	-	*59*	*59*
						Realizado	-	-	*182*	-
6472	Estruturação do Centro de Economia da Saúde e Ciência e Tecnologia no Sistema Único de Saúde	MS	*Unidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.774.000	1.965.200	2.398.143	2.405.100
						Realizado	1.774.000	1.957.200	2.228.143	-
					Meta	Previsto	*5**	*8*	*10*	*5*
						Realizado	*2*	*5*	*5*	-
2B55	Gestão da Produção Editorial do Ministério da Saúde	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.800.000	1.880.000
						Realizado	-	-	1.771.504	-
					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
6219	Gestão do Banco de Preços em Saúde	MS	*Ente federativo credenciado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.326.000	1.234.500	1.227.279	1.272.600
						Realizado	1.326.000	1.234.343	1.117.279	-
					Meta	Previsto	*8**	*0*	*0*	*18*
						Realizado	*8*	*1*	-	-
6999	Gestão dos Acervos Informacionais no SUS	MS	*Acervo mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	4.745.000	3.400.000	3.277.500
						Realizado	-	3.840.343	3.314.251	-
					Meta	Previsto	-	*10.000*	*10.000*	*10.000*
						Realizado	-	*0*	*2.229*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	14.600.000	11.700.000	13.600.000	10.455.000
						Realizado	8.488.222	11.094.607	9.476.012	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	1.170.000	-
						Realizado	-	-	1.170.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
6881	Modernização e Desenvolvimento de Sistemas de Informação da FUNASA	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	37.054.800	20.000.000	21.235.000
						Realizado	-	27.259.563	17.490.720	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2B40	Preservação do Patrimônio Científico, Cultural e Histórico da Saúde no Brasil	MS	*Acervo preservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	4.680.933	5.775.493
						Realizado	-	-	4.457.158	-
					Meta	Previsto	-	-	*16*	*42*
						Realizado	-	-	*176*	-

* 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
6183	Promoção de Conferências e Eventos na Área de Saúde para a Consolidação da Reforma Sanitária	MS	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.500.000	1.200.000	1.900.000	2.580.000
						Realizado	1.755.483	1.154.725	1.823.123	-
					Meta	Previsto	*2*	*4*	*5*	*4*
						Realizado	*14*	*1*	*5*	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	63.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*2*	-
						Realizado	-	-	*2*	-
8287	Qualificação da Gestão Descentralizada do Sistema Único de Saúde	MS	*Ente federativo apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	9.534.598	11.413.128	31.872.239
						Realizado	-	5.030.992	11.302.999	-
					Meta	Previsto	-	*27**	*27*	*27*
						Realizado	-	*27*	*27*	-
4388	Serviço de Processamento de Dados do Sistema Único de Saúde - DATASUS	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	61.600.000	47.770.000	47.174.713	44.977.000
						Realizado	33.970.685	44.695.396	42.348.431	-
					Meta	Previsto	*12**	-	-	-
						Realizado	*12*	-	-	-
6220	Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde - Siops	MS	*Ente Federativo Monitorado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.158.000	2.432.700	2.391.557	2.477.800
						Realizado	2.158.000	2.332.700	2.351.557	-
					Meta	Previsto	*6**	*6**	*5.587*	*5.589*
						Realizado	*6*	*1.000*	*27*	-
4380	Sistema Nacional de Informações em Saúde	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	32.140.000	72.626.940	83.875.749	94.852.500
						Realizado	26.049.863	71.598.609	67.450.039	-
					Meta	Previsto	*3**	-	-	-
						Realizado	*3*	-	-	-

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

Valores em R$ 1,00

Programa 0106 Gestão da Política de Trabalho, Emprego e Renda

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice 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	638.349.526
Despesas Correntes	612.019.251
Despesas de Capital	26.330.275
Total	**638.349.526**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2C45	Agenda Nacional de Trabalho Decente	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MTE	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	260.000	300.000	150.000	550.000
						Realizado	143.111	102.111	98.043	-
					Meta	Previsto	*1.832*	*332*	*166*	*575*
						Realizado	*247*	*116*	*143*	-
2599	Formulação, Articulação e Execução da Política Laboral de Imigração e Emigração	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	210.000	210.000	100.000	100.000
						Realizado	150.222	16.386	37.485	-
					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
4750	Funcionamento do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	MTE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	53.000	50.721	53.000	58.000
						Realizado	0	8.898	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
2619	Apoio à Implementação de Políticas na Área do Trabalho	MTE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	83.120.395	72.651.774	78.612.800	83.113.637
						Realizado	70.190.233	69.606.095	78.020.835	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2631	Coordenação e Manutenção do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	MTE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	386.660	157.043	200.000	200.000
						Realizado	22.097	65.890	47.028	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4815	Funcionamento das Unidades Regionais	MTE	*Unidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	58.932.000	61.211.597	69.700.000	69.596.101
						Realizado	57.583.455	59.487.543	69.148.820	-
					Meta	Previsto	27	27	27	27
						Realizado	27	27	27	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	10.829.340	20.424.623	5.768.000	10.000.000
						Realizado	6.270.433	18.600.576	5.747.873	-
					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
8093	Observatório do Mercado de Trabalho	MTE	*Relatório de pesquisa (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	900.000	500.000	700.000
						Realizado	-	0	413.514	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*1*	*21*
						Realizado	-	*15*	*0*	-
8073	Ouvidoria-Geral e Serviços Interativos de Atendimento ao Cidadão-Usuário do Ministério do Trabalho e Emprego	MTE	*Usuário atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.542.335	508.500	6.000.000
						Realizado	-	2.061.787	112.519	-
					Meta	Previsto	-	*3.600.000*	*800.052*	*990.099*
						Realizado	-	*370.063*	*440.316*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1001 Gestão da Política de Turismo

Órgão Responsável 54000 Ministério do Turismo (MTur)

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice 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	76.434.779
Despesas Correntes	75.380.569
Despesas de Capital	1.054.210
Total	**76.434.779**

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
5110	**Estudo para Estruturação do PRODETUR JK**	MTur	*Estudo realizado (unidade)*	01/2004 12/2005	Nacional	R$ 5.043.400	Previsto		**3.491.400**	**1.552.000**	-	-
							Realizado		**0**	**0**	-	-
						Meta *1*	Previsto		*1*	*1*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-
11Y3	**Estudo para Estruturação do Proecotur - Fase II**	MTur	*Estudo realizado (unidade)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 500.000	Previsto		-	**500.000**	-	-
							Realizado		-	**300.000**	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
11YN	**Implantação do Plano de Competitividade e Estratégia Comercial**	MTur	*Instrumentos Desenvolvidos e Implementados (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 3.796.608	Previsto		-	**2.189.483**	**1.427.125**	**180.000**
							Realizado		-	**1.806.499**	**1.342.474**	-
						Meta *5*	Previsto		-	*1*	*2*	*2*
							Realizado		-	*0*	*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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
11Y1	Implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação de Desempenho do Plano Nacional de Turismo	MTur	*Sistema de Monitoramento Descentralizado Desenvolvido (% de execução fisica)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 7.734.141	Previsto		-	3.053.700	2.466.441	2.214.000
							Realizado		-	1.545.307	1.238.823	-
						Meta *270*	Previsto		-	*90*	*90* *	*90*
							Realizado		-	*70*	*35*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico			
							2004	2005	2006	2007
4120	Cooperação Técnica Internacional em Turismo	MTur	*Missão realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	244.233	435.200	1.495.800
						Realizado	100.000	209.551	307.638	-
					Meta	Previsto	*4* *	*10*	*10*	*10*
						Realizado	*4*	*15*	*13*	-
4092	Elaboração de Planos para o Desenvolvimento das Regiões Turisticas	MTur	*Plano elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.000.000	6.017.807	4.605.016	4.144.500
						Realizado	2.816.485	3.335.082	4.445.374	-
					Meta	Previsto	*175*	*94*	*282*	*282*
						Realizado	*0*	*70*	*18*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	1.400.000	1.000.000
						Realizado	-	-	1.400.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*6*	*6*
						Realizado	-	-	*0*	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	250.000	-
						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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2C01	Estudos e Pesquisas das Oportunidades de Investimentos no Âmbito do Ativo Turístico Brasileiro	MTur	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.595.723	1.500.000
						Realizado	-	-	1.553.428	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	*1*
						Realizado	-	-	*13*	-
2968	Formulação e Acompanhamento da Política Nacional do Turismo	MTur	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.000.000	297.000	225.300	202.500
						Realizado	1.829.071	259.835	38.874	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MTur	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	4.400.000	3.562.323	2.819.722	2.232.000
						Realizado	2.661.750	3.456.555	2.814.381	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4104	Sistema de Informações Turísticas	MTur	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.950.000	3.720.920	4.640.669	6.421.917
						Realizado	2.503.827	3.692.969	4.632.739	-
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*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

Programa 0225 Gestão da Política dos Transportes

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	1.331.602.587
Despesas Correntes	1.272.857.481
Despesas de Capital	58.745.106
Invest. das Estatais	16.416.250
Total	**1.348.018.837**

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
10WN	Assistência Técnica para Gestão do Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Eqüitativo e Sustentável - PACE	MT	*Agenda implantada (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Nacional	R$ 3.136.507	Previsto		**87.037**	**3.136.507**	-	-
							Realizado		**0**	**141.600**	-	-
						Meta *100*	Previsto		*109*	*163*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-
7252	Estudo para a Estruturação Organizacional da Agência Nacional de Transportes Terrestres	MT	*Estudo realizado (% de execução física)*	01/2004 12/2009	Nacional	R$ 17.378.729	Previsto		**3.650.000**	**1.500.000**	-	-
							Realizado		**545.775**	**754.140**	-	-
						Meta *12*	Previsto		*12*	*12*	-	-
							Realizado		*9*	*66*	-	-
7730	Estudo para o Aprimoramento de Outorgas de Rodovias	MT	*Estudo realizado (% de execução física)*	02/2005 12/2009	Nacional	R$ 1.132.000	Previsto		**764.000**	**80.000**	**92.000**	**92.000**
							Realizado		**0**	**0**	**0**	-
						Meta *100*	Previsto		*14*	*14*	*80*	*80*
							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
1D47	Estudos e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	*Estudo realizado (unidade)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 211.750.000	Previsto		-	-	**26.642.819**	**112.750.000**
							Realizado		-	-	**25.855.886**	-
						Meta *91*	Previsto		-	-	*42*	*49*
							Realizado		-	-	*14*	-
				01/2006 12/2007	Norte	R$ 211.750.000	Previsto		-	-	**450.000**	-
							Realizado		-	-	**0**	-
						Meta *91*	Previsto		-	-	*1*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
7528	Estudos para a Revitalização do Patrimônio Histórico Ferroviário	MT	*Estudo realizado (unidade)*	01/2005 12/2008	Nacional	R$ 5.389.000	Previsto		**650.000**	**1.000.000**	**813.863**	**500.000**
							Realizado		**0**	**0**	**150.000**	-
						Meta *7*	Previsto		*2*	*1*	*1*	*1*
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-
12HX	Estudos para Integração dos Sistemas Informatizados no Setor Portuário - Crédito Extraordinário	MT	*- (-)*	01/2004 12/2004	Exterior	R$ 5.000.000	Previsto		-	**5.000.000**	-	-
							Realizado		-	**2.666.962**	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
				01/2004 12/2004	Nacional	R$ 5.000.000	Previsto		**5.000.000**	-	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		*1*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
1D58	Estudos para o Planejamento de Transportes (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)	Presidência da República	*Estudo realizado (unidade)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$ 15.000.000	Previsto		-	-	-	**15.000.000**
							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
1D58	Estudos para o Planejamento de Transportes (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)	MT	*Estudo realizado (unidade)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 38.500.000	Previsto	-	-	16.000.000	22.500.000
							Realizado	-	-	12.197.470	-
						Meta *60*	Previsto	-	-	*35*	*25*
							Realizado	-	-	*0*	-
7732	Implantação de Sistema de Informações Econômico-Financeiras de Outorgas	MT	*Sistema implantado (% de execução fisica)*	01/2005 12/2012	Nacional	R$ 25.000.000	Previsto	1.236.140	840.000	830.000	-
							Realizado	0	89.724	830.000	-
						Meta *100*	Previsto	*4*	*4*	*4*	-
							Realizado	*0*	*2*	*1*	-
101C	Implantação de Sistema de Informações para o Planejamento em Transportes	MT	*Sistema implantado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2009	Nacional	R$ 11.336.818	Previsto	1.700.000	1.100.000	2.369.514	1.000.000
							Realizado	400.000	20.000	718.901	-
						Meta *100*	Previsto	*11*	*7*	*60*	*20*
							Realizado	*0*	*0*	*18*	-
1K85	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza	Presidência da República	*Plano implementado (unidade)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$ 3.104.743	Previsto	-	-	-	3.104.743
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		MT		01/2006 12/2006	Nacional	R$ 4.678.400	Previsto	-	-	4.678.400	-
							Realizado	-	-	703.657	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1D48	Modernização do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes	MT	*Projeto realizado (% de execução fisica)*	01/2006 12/2006	Nacional	R$ 44.073.106	Previsto	-	-	19.073.106	22.800.000
							Realizado	-	-	17.846.781	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100*	*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/Físico 2004	2005	2006	2007
1D59	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a Engenharia de Transportes (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)	MT	*Pesquisa realizada (unidade)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 18.234.000	Previsto	-	-	7.000.000	11.234.000
							Realizado	-	-	2.100.000	-
						Meta *14*	Previsto	-	-	*5*	*9*
							Realizado	-	-	*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	MT	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	230.280	254.000	171.000	110.000
						Realizado	230.280	254.002	85.085	-
					Meta	Previsto	*202*	*222*	*150*	*96*
						Realizado	*46*	*100.899*	*94*	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.765.826	2.568.000	2.333.000	2.197.070
						Realizado	1.765.826	2.568.000	1.927.447	-
					Meta	Previsto	*1.436*	*1.321*	*1.200*	*1.233*
						Realizado	*425*	*1.828.642*	*1.023*	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.385.450	1.581.300	1.970.000	2.167.000
						Realizado	1.385.450	1.581.301	1.612.306	-
					Meta	Previsto	*1.145*	*1.188*	*1.100*	*995*
						Realizado	*210*	*1.358.074*	*898*	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MT	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.496.500	1.700.000	2.420.578	2.100.000
						Realizado	4.152.077	810.382	874.698	-
					Meta	Previsto	*2.397*	*2.696*	*2.935*	*2.310*
						Realizado	*322*	*116.468*	*320*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6542	Elaboração de Estudos e Projetos	MT	*Estudo concluído (unidade/ano)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	60.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*2*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores	MT	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	700.000	1.257.293	850.000
						Realizado	-	425.040	725.040	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*1*	*1*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
6241	Estudos de Impacto Ambiental para Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	*Estudo realizado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	2.000.000	-	-	-
						Realizado	2.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*20*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	40.088.500	45.512.062	14.112.000	18.000.000
						Realizado	12.658.696	43.951.867	10.533.862	-
					Meta	Previsto	*63*	*237*	*20*	*21*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
2C00	Estudos de Viabilidade e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	16.956.000	22.360.000
						Realizado	-	-	13.910.379	-
					Meta	Previsto	-	-	*18*	*10*
						Realizado	-	-	*25*	-
2B98	Estudos para Gestão do Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Equitativo e Sustentável - PACE	MT	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	4.807.213	2.295.840
						Realizado	-	-	2.250.902	-
					Meta	Previsto	-	-	*103*	*33*
						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
6264	Estudos para o Planejamento de Transportes	MT	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	18.429.392	26.603.491	27.454.000	18.000.000
						Realizado	7.034.496	15.901.593	20.475.738	-
					Meta	Previsto	*43*	*60*	*5*	*6*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
869T	Extinção da Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA (Crédito Extraordinário)	MT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	4.320.134	-	-
						Realizado	-	4.304.016	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6058	Formulação de Políticas de Transportes	MT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	3.134.000	2.000.000	6.975.815	6.679.956
						Realizado	185.480	373.623	6.823.216	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	90.752.524	85.088.743	85.367.855	93.520.802
						Realizado	81.932.470	80.137.858	82.606.145	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6265	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a Engenharia de Transportes	MT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.834.400	7.000.000	6.136.000	3.000.000
						Realizado	3.158.394	2.560.000	743.099	-
					Meta	Previsto	*11*	*13*	*3*	*3*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.630.000	5.550.000	5.010.245	4.200.000
						Realizado	1.095.235	5.550.000	4.110.245	-
					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
6391	Regulação e Supervisão das Rodovias Concedidas aos Estados por meio de Convênios de Delegação	MT	*Concessionária fiscalizada (unidade)*	Sul	R$	Previsto	500.000	300.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*2*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
6543	Supervisão Técnica para Implementação do Programa de Engenharia de Transportes	MT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	7.500.000	-	-	-
						Realizado	500.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09IU	Administração e Remuneração de Pessoal da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, Transferido para a Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT, em Liquidação, por Sucessão Trabalhista (Crédito Extraordinário)	MT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	5.356.449	-	-
						Realizado	-	5.179.891	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09LL	Contribuição a Previdência Privada do Pessoal da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, Transferido para a Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT, em Liquidação, por Sucessão Trabalhista (Crédito Extraordinário)	MT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	144.849	-	-
						Realizado	-	144.849	-	-
					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	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	7.032.926	7.567.719	9.301.313
						Realizado	-	0	7.567.719	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0715	Dissolução e Liquidação da Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	7.710.376	26.920.579	15.704.295	21.811.299
						Realizado	4.150.019	24.449.263	15.508.578	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0713	Extinção do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.291.470	2.000.000	2.295.611	39.504.310
						Realizado	43.753	1.999.740	2.292.485	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0853	Liquidação da Rede Ferroviária Federal S/A. - RFFSA	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.000.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0B25	Liquidação de Débito Relativo à Melhoria da Navegação da Hidrovia do Paraná-Paraguai	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	430.000	-
						Realizado	-	-	430.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09LH	Recomposição do Equilíbrio Econômico do Contrato de Concessão da Ponte São Borja-Santo Tomé (Brasil-Argentina) - Sentença Arbitral	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	11.900.000	11.900.000	4.359.906	6.300.000
						Realizado	0	11.900.000	4.359.906	-
					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	49.281.136	30.713.210	34.466.741	29.500.000
						Realizado	44.281.136	30.673.562	28.914.416	-
					Meta	Previsto	*63.394*	*61.887*	*61.887*	*58.334*
						Realizado	*976*	*28.665.760*	*22.625*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6504	Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente	MT	*Estudo realizado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	800.000	200.000	3.216.250	-
						Realizado	347.791	141.750	97.939	-
					Meta	Previsto	*3*	*8*	*7*	-
						Realizado	*0*	*0*	*1*	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	700.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*2*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	11.500.000	-
						Realizado	-	-	295.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*16*	-
						Realizado	-	-	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1266 Gestão da Política Econômica **Órgão Responsável** 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo *Formular, propor e monitorar medidas de política econômica nas áreas: fiscal, monetária, industrial, agrícola, tarifária, do setor externo, do mercado de trabalho, do mercado de capitais*

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					
Este Programa não possui Indicadores.							

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	18.373.384
Despesas Correntes	17.372.884
Despesas de Capital	1.000.500
Total	**18.373.384**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4479	Assistência Técnica em Assuntos Internacionais	MF	*Negociação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	933.749	1.185.312	870.797	804.818
						Realizado	861.310	839.481	862.995	-
					Meta	Previsto	*180*	*189*	*200*	*212*
						Realizado	*178*	*179*	*192*	-
2066	Formulação e Coordenação de Políticas Econômicas	MF	*Notas emitidas (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.275.242	3.850.854	3.899.708	3.669.636
						Realizado	1.041.662	3.804.738	3.267.623	-
					Meta	Previsto	-	-	*120*	*300*
						Realizado	-	-	*276*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	348.897	613.425	920.946
						Realizado	-	288.426	591.074	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0683 Gestão da Política Externa

Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice 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	133.243.722
Despesas Correntes	132.823.722
Despesas de Capital	420.000
Total	**133.243.722**

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**	MRE	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.600.000**	**1.760.000**	**1.429.833**	**4.600.000**
						Realizado	**1.594.225**	**1.721.657**	**1.429.753**	**-**
					Meta	Previsto	*660*	*700*	*700*	*1.000*
						Realizado	*792*	*1.193*	*954*	*-*
2536	**Demarcação de Fronteiras**	MRE	*Campanha realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.600.000**	**1.760.000**	**1.434.760**	**1.450.000**
						Realizado	**1.157.176**	**797.490**	**789.740**	**-**
					Meta	Previsto	*10*	*10*	*12*	*12*
						Realizado	*8*	*7*	*6*	*-*
8495	**Eventos Internacionais Oficiais**	MRE	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**10.179.000**	**15.811.610**	**14.358.000**
						Realizado	**-**	**8.945.400**	**7.771.858**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*6*	*4*	*2*
						Realizado	*-*	*0*	*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
2543	**Manutenção do Cerimonial**	MRE	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.000.000**	**5.335.000**	**4.247.496**	**7.000.000**
						Realizado	**4.891.866**	**3.563.478**	**3.356.378**	**-**
					Meta	Previsto	*180*	*180*	*180*	*250*
						Realizado	*197*	*191*	*213*	*-*
6218	**Missões Oficiais do Presidente e Vice-Presidente da República ao Exterior**	MRE	*Missão realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**18.000.000**	**13.855.583**	**14.822.440**	**9.000.000**
						Realizado	**14.264.673**	**9.945.592**	**13.119.284**	**-**
					Meta	Previsto	*25*	*30*	*20*	*10*
						Realizado	*26*	*30*	*24*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1069 Gestão da Política Mineral

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	71.817.369
Despesas Correntes	58.379.280
Despesas de Capital	13.438.089
Total	**71.817.369**

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
7064	Modernização Tecnológica e da Gestão do DNPM	MME	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 48.065.138	Previsto	15.540.000	7.464.900	11.409.063	13.651.175
							Realizado	9.598.312	6.285.453	9.222.021	-
						Meta *231*	Previsto	*22*	*50*	*80*	*79*
							Realizado	*13*	*38*	*80*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4871	Capacitação para a Mineração Sustentável	MME	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.180.000	610.000	500.000	386.035
						Realizado	1.180.000	491.386	412.770	-
					Meta	Previsto	*65*	*100*	*120*	*100*
						Realizado	*0*	*530*	*82*	-
4887	Estudos para o Planejamento do Setor Mineral	MME	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.460.000	5.230.000	4.080.000	2.686.196
						Realizado	7.132.262	3.806.139	2.718.745	-
					Meta	Previsto	*11*	*25*	*20*	*8*
						Realizado	*9*	*12*	*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
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	360.000	260.000	-	-
						Realizado	0	111.130	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0698 Gestão da Política na Área da Justiça

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	32.329.337
Despesas Correntes	28.585.740
Despesas de Capital	3.743.597
Total	**32.329.337**

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
3930	**Diagnóstico sobre o Tráfico de Seres Humanos no Brasil**	MJ	*Diagnóstico realizado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 294.000	Previsto		**140.000**	**34.000**	**50.000**	**70.000**
							Realizado		**50.061**	**27.309**	**39.250**	**-**
						Meta *48*	Previsto		*27*	*7*	*7*	*7*
							Realizado		*27*	*3*	*0*	*-*
3974	**Implantação da Plataforma Nacional de Informações sobre Justiça e Segurança Pública**	MJ	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 8.094.124	Previsto		**400.000**	**1.000.000**	**1.694.124**	**5.000.000**
							Realizado		**0**	**0**	**1.481.769**	**-**
						Meta *61*	Previsto		*3*	*8*	*40*	*10*
							Realizado		*3*	*8*	*40*	*-*
3942	**Implantação de Sistema de Controle de Pareceres Jurídicos**	MJ	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nacional	R$ 200.000	Previsto		**200.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	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/Físico 2004	2005	2006	2007
1J90	Implantação do Sistema de Informações para Gestão Setorial do PPA (Infrasig)	MJ	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$ 230.000	Previsto		-	-	-	230.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *20*	Previsto		-	-	-	*20*
							Realizado		-	-	-	-
1B30	Plano Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual	MJ	*Ação implementada (unidade)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 500.000	Previsto		-	-	200.000	300.000
							Realizado		-	-	131.943	-
						Meta *13*	Previsto		-	-	*5*	*8*
							Realizado		-	-	*0*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2342	Cadastramento das Instituições que Realizam Serviços de Microfilmagem de Documentos	MJ	*Organização cadastrada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	50.000	60.000	30.000	-
						Realizado	49.578	49.710	0	-
					Meta	Previsto	*15**	*15**	*250*	-
						Realizado	*14*	*15*	*11*	-
2735	Cadastro Nacional de Entidades	MJ	*Entidade cadastrada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	128.000	193.000
						Realizado	-	-	7.120	-
					Meta	Previsto	-	-	*10.000*	*10.250*
						Realizado	-	-	*1.625*	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MJ	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	550.000	950.000	1.120.900	1.340.835
						Realizado	341.727	339.206	537.025	-
					Meta	Previsto	*1.093*	*1.123*	*1.138*	*810*
						Realizado	*688*	*736*	*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
6436	Classificação de Diversões e Espetáculos Públicos	MJ	*Produto classificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	250.000	327.000	280.000	404.000
						Realizado	245.710	70.310	263.431	-
					Meta	Previsto	*2.000**	*2.920**	*4.500*	*4.500*
						Realizado	*4.313*	*5.501*	*5.790*	-
2733	Democratização do Acesso à Informação Legislativa Nacional e Estrangeira	MJ	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*3*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores	MJ	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	100.000	200.000	100.000
						Realizado	-	6.027	82.280	-
					Meta	Previsto	-	*6*	*2*	*1*
						Realizado	-	*1*	*1*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	-	-	-
						Realizado	80.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MJ	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	5.200.000	3.977.478	7.000.000
						Realizado	-	0	577.478	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4283	Sistema de Gerenciamento de Cadastro de Cartórios do Brasil	MJ	*Acesso realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	150.000	100.000	-
						Realizado	99.972	0	99.680	-
					Meta	Previsto	*10.000*	*40.000*	*40.000*	-
						Realizado	*18.000*	*0*	*835.103*	-

* 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 1003 Gestão da Política na Área de Planejamento

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

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

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	479.845.558
Despesas Correntes	79.438.382
Despesas de Capital	400.407.176
Total	**479.845.558**

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
5916	Estudo para Regulamentação do art. 165, § 9º, da Constituição Federal	MP	*Estudo realizado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 1.185.616	Previsto		280.000	252.000	-	-
							Realizado		0	0	-	-
						Meta *100*	Previsto		*100*	*35*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-
1B44	Implantação da Metodologia de Acompanhamento de Projetos com Financiamento Externo	MP	*Metodologia implantada (unidade)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 200.000	Previsto		-	-	75.000	125.000
							Realizado		-	-	894	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*40*	*60*
							Realizado		-	-	*25*	-

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	1.000.000	1.350.289	1.585.999	618.112
						Realizado	759.577	693.142	478.809	-
					Meta	Previsto	*2.284*	*2.284*	*3.540*	*6.790*
						Realizado	*2.407*	*177*	*732*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4834	Capacitação de Técnicos dos Órgãos Executores de Projetos com Financiamento Externo	MP	*Técnico capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	217.800	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*600*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
4506	Coordenação do Processo de Captação de Recursos Externos de Organismos Financeiros Multilaterais e Governamentais Bilaterais	MP	*Projeto Recomendado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	760.049	481.248	473.242
						Realizado	-	398.080	307.045	-
					Meta	Previsto	-	*75**	*45*	*45*
						Realizado	-	*62*	*73*	-
4743	Coordenação do Processo Orçamentário das Empresas Estatais Federais	MP	*Orçamento de investimento elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.500.000	2.000.000	1.730.634	3.000.000
						Realizado	1.946.697	1.532.108	1.565.346	-
					Meta	Previsto	*108**	*108**	*137 **	*1*
						Realizado	*131*	*137*	*137*	-
4732	Estudos e Acompanhamento da Estrutura Econômica Brasileira	MP	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	6.372.900	7.833.905	12.500.000
						Realizado	29.040	192.615	3.000.018	-
					Meta	Previsto	*4*	*10*	*10*	*2*
						Realizado	*6*	*13*	*10*	-
4069	Extinção e Liquidação de Entidades Públicas Federais	MP	*Processo supervisionado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.800.000	2.250.000	1.306.095	1.400.000
						Realizado	169.669	33.716	36.875	-
					Meta	Previsto	*65*	*65*	*65*	*64*
						Realizado	*65*	*65*	*64*	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.837.582	1.300.000
						Realizado	-	-	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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2C03	Sistemas Estruturantes e Corporativos	MP	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	13.648.402	13.000.000
						Realizado	-	-	13.648.402	-
					Meta	Previsto	-	-	*72*	*100*
						Realizado	-	-	*72*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0402	Integralização de Cotas ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	9.349.647	0	1.577.171	-
						Realizado	9.349.647	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0001	Integralização de Cotas da Corporação Andina de Fomento - CAF	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	86.419.382	0	40.291.890	-
						Realizado	86.419.382	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0540	Integralização de Cotas da Corporação Interamericana de Investimentos - CII	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	34.532.834	39.412.529	38.655.651	24.980.577
						Realizado	23.528.000	21.760.000	31.475.644	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0542	Integralização de Cotas do Banco Africano de Desenvolvimento - BAD	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.163.494	820.499	910.283	2.421.144
						Realizado	1.163.494	820.499	688.008	-
					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
0541	Integralização de Cotas do Fundo Africano de Desenvolvimento - FAD	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	17.686.834	12.288.972	8.592.053	11.392.361
						Realizado	17.686.834	12.288.972	5.430.595	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0543	Integralização de Cotas do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola - FIDA	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	9.130.092	9.110.468	7.907.553	9.499.510
						Realizado	9.130.092	8.444.013	2.425.458	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0539	Integralização de Cotas do Fundo Multilateral de Investimentos - FUMIN	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	10.240.237	3.521.079	7.763.422	5.327.290
						Realizado	10.240.237	3.521.079	1.225.394	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0538	Integralização de Cotas do Fundo para Operações Especiais - FOE	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	5.103.455	829.076	919.798	-
						Realizado	5.103.455	829.076	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0497 Gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	27.608.638
Despesas Correntes	25.842.725
Despesas de Capital	1.765.913
Total	**27.608.638**

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
7728	Elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos	MMA	*Plano elaborado (% de execução física)*	01/2004 12/2010	Nacional	R$ 17.060.000	Previsto	1.750.159	1.457.385	1.082.181	-
							Realizado	1.199.902	1.457.385	900.043	-
						Meta *100*	Previsto	*4*	*8*	*10*	-
							Realizado	*4*	*8*	*10*	-
7455	Estudo para Formulação de Diretrizes para o Gerenciamento dos Recursos Hídricos Transfronteiriços	MMA	*Estudo realizado (% de execução física)*	01/2005 12/2008	Nacional	R$ 2.110.000	Previsto	-	117.925	-	-
							Realizado	-	117.925	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*3*	-	-
							Realizado	-	*3*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2039	Formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos	MMA	*Política estabelecida (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	2.000.000	1.928.522	2.564.424	2.504.758
					Realizado	1.999.253	1.928.523	2.169.814	-
					Meta Previsto	-	-	*1*	*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
4999	Funcionamento do Conselho Nacional de Recursos Hídricos	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.850.768	2.250.721	724.514	724.514
						Realizado	1.848.986	1.882.155	521.880	-
					Meta	Previsto	1*	-	-	-
						Realizado	1	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	100.000	700.000	1.302.623	1.342.642
						Realizado	100.000	699.473	1.271.329	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2D10	Monitoramento, Avaliação e Revisão do Plano Nacional de Recursos Hídricos	MMA	Plano Revisado (unidade)	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	1.082.181
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	1
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0718	Apoio à Estruturação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos	MMA	Estado apoiado (unidade)	Nacional	R$	Previsto	2.250.000	1.511.819	253.502	110.000
						Realizado	250.000	873.819	253.502	-
					Meta	Previsto	34	17	1	3
						Realizado	27	13	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 0665 Gestão da Política Nacional Sobre Drogas

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Desempenho Global do Subsistema Nacional de Redução de Drogas (pontos)	*31/12/2003*	*0,00*	-	*0,00*	-	*90,00*	-

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	42.695.095
Despesas Correntes	29.501.604
Despesas de Capital	13.193.491
Total	**42.695.095**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4219	Apoio a Centros de Referência Antidrogas	Presidência da República	*Centro apoiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	50.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
4902	Capacitação de Agentes do Sistema Nacional Antidrogas	Presidência da República	*Agente capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.600.000	680.000	936.000	2.116.000
						Realizado	693.857	130.000	936.000	-
					Meta	Previsto	*10*	*5.000*	*6.000*	*7.000*
						Realizado	*8.000*	*1.000*	*20.000*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	881.012	850.000	739.994
						Realizado	513.810	567.957	549.883	-
					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
6010	Regularização do Contencioso de Bens e Valores na Área de Combate às Drogas	Presidência da República	*Contencioso regularizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	600.000	670.000	640.000	700.000
						Realizado	495.854	201.196	431.571	-
					Meta	Previsto	*800*	*1.500*	*800*	*1.500*
						Realizado	*1.558*	*2.232*	*2.890*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0722	Apoio a Projetos de Interesse do Sistema Nacional Antidrogas, Desenvolvidos nas Áreas de Redução da Demanda e da Oferta de Drogas	Presidência da República	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.525.522	5.551.567	9.874.000	9.073.000
						Realizado	4.034.994	3.389.529	8.373.381	-
					Meta	Previsto	*105*	*15*	*20*	*17*
						Realizado	*38*	*16*	*25*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	30.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	- *	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	128.000	0	50.000	-
						Realizado	100.000	-	0	-
					Meta	Previsto	*1*	*0*	*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

Programa 1344 Gestão da Política Pesqueira

Órgão Responsável 20124 Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)

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

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	31.890.767
Despesas Correntes	27.488.767
Despesas de Capital	4.402.000
Total	**31.890.767**

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
5522	Implantação do Sistema de Informações da Aqüicultura e Pesca - SIAPESC	Presidência da República	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 2.000.000	Previsto	-	2.850.000	-	-
							Realizado	-	1.700.759	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*20*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

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	-	500.000	361.500	361.500
						Realizado	-	126.035	205.481	-
					Meta	Previsto	-	*241*	*241*	*241*
						Realizado	-	*189*	*249*	-
6104	Estudo para o Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura e Pesca	Presidência da República	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.100.000	7.267.123	2.520.000
						Realizado	-	1.579.015	7.055.456	-
					Meta	Previsto	-	*5*	*14*	*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
6104	**Estudo para o Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura e Pesca**	Presidência da República	*Estudo realizado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	-	-	150.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*3*
						Realizado	-	-	-	-
6112	**Fomento a Atividades Pesqueiras e Aqüícolas sob Formas Associativas**	Presidência da República	*Unidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	900.000	1.100.000	1.095.000
						Realizado	-	669.918	675.954	-
					Meta	Previsto	-	*18*	*32*	*7*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	66.000	-	-
						Realizado	-	66.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	88.682	-	-
					Meta	Previsto	-	*2*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	500.000	500.000	-
						Realizado	-	50.000	500.000	-
					Meta	Previsto	-	*40.000*	*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
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	500.000	1.307.422	361.500
						Realizado	-	290.245	181.215	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C02	Monitoramento da Atividade Pesqueira e Aqüícola Nacional	Presidência da República	*Boletim publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.500.722	600.000
						Realizado	-	-	1.450.722	-
					Meta	Previsto	-	-	*1* *	*6*
						Realizado	-	-	*0*	-
2121	Registro Geral da Pesca	Presidência da República	*Registro realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.950.000	1.100.000	2.100.000
						Realizado	-	795.419	1.100.001	-
					Meta	Previsto	-	*400.000*	*600.000*	*500.000*
						Realizado	-	*529.181*	*485.000*	-

* 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

Programa 1068 Gestão da Transversalidade de Gênero nas Políticas Públicas

Órgão Responsável 20122 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)

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

Público-alvo *Órgãos governamentais, conselhos estaduais e municipais dos direitos da mulher e entidades não-governamentais*

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	22.197.499
Despesas Correntes	18.913.897
Despesas de Capital	3.283.602
Total	**22.197.499**

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
7254	Implantação do Sistema Nacional de Indicadores de Gênero - SNIG	Presidência da República	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 748.766	Previsto	500.000	390.017	-	-
							Realizado	212.749	149.572	-	-
						Meta *100*	Previsto	*50*	*25*	*32*	-
							Realizado	*33*	*25*	*32*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
8601	Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	731.281	22.000	110.000
						Realizado	-	490.349	14.000	-
					Meta	Previsto	-	*1.400*	*43*	*100*
						Realizado	-	*6.660*	*23*	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	60.000	146.256	10.000	-
						Realizado	0	20.609	1.300	-
					Meta	Previsto	*40*	*57*	*5*	-
						Realizado	*0*	*50*	*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
8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores	Presidência da República	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	341.265	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*3*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
6245	Estudos e Pesquisas sobre Relações de Gênero e Situação das Mulheres	Presidência da República	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	550.000	910.690	99.297	450.000
						Realizado	451.816	613.574	76.932	-
					Meta	Previsto	*15*	*10*	*1*	*2*
						Realizado	*6*	*5*	*1*	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	-	100.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	282.147	243.760	28.000	50.000
						Realizado	99.087	223.572	27.614	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6248	Promoção de Eventos de Políticas para as Mulheres	Presidência da República	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.730.000	600.625	350.000	2.591.170
						Realizado	2.524.819	600.441	349.997	-
					Meta	Previsto	*100*	*14*	*5*	*15*
						Realizado	*69*	*13*	*4*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	200.000	50.000
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*5*	*4*
						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
6248	Promoção de Eventos de Políticas para as Mulheres	Presidência da República	*Evento realizado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	-	150.000	170.000
						Realizado	-	-	100.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*4*	*2*
						Realizado	-	-	*1*	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	926.290	282.353	300.000
						Realizado	172.491	718.287	276.754	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0910	Apoio a Organismos de Promoção dos Direitos da Mulher	Presidência da República	*Organismo apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	400.000	585.025	2.215.323	4.790.000
						Realizado	253.018	178.868	2.128.024	-
					Meta	Previsto	*75*	*15*	*3.622*	*9*
						Realizado	*55*	*4*	*17*	-
0E05	Apoio a Projetos de Formação de Educadores nas Questões de Gênero	Presidência da República	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	200.000	150.000	102.000
						Realizado	-	200.000	123.300	-
					Meta	Previsto	-	*2*	*2*	*1*
						Realizado	-	*1*	*1*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	80.000	-	-
						Realizado	-	80.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*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

Programa 0413 Gestão das Políticas de Esporte e de Lazer

Órgão Responsável 51000 Ministério do Esporte (ME)

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	26.253.903
Despesas Correntes	26.253.903
Total	**26.253.903**

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
3987	Diagnóstico da Estrutura Nacional Esportiva e de Lazer	ME	*Diagnóstico realizado (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Nacional	R$ 1.854.819	Previsto		185.000	750.000	-	-
							Realizado		178.834	571.948	-	-
						Meta *100*	Previsto		*25*	*25*	-	-
							Realizado		*13*	*0*	-	-
3956	Implantação do Sistema Centro de Documentação e Informação do Ministério do Esporte - CEDIME	ME	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2006	Nacional	R$ 560.000	Previsto		-	200.000	-	-
							Realizado		-	13.000	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	*25*	-	-
							Realizado		-	*7*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2600	Avaliação das Políticas Públicas e de Programas de Esporte e de Lazer	ME	*Estudo / Pesquisa Realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	937.587	3.284.600	2.641.418	1.800.000
						Realizado	836.997	549.000	2.397.723	-
					Meta	Previsto	*2**	*2**	*2*	*2*
						Realizado	*1*	*1*	*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
2366	Capacitação de Gestores de Esporte e de Lazer	ME	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	168.750	950.000	950.000	700.000
						Realizado	102.837	44.721	574.810	-
					Meta	Previsto	*15*	*600*	*700*	*600*
						Realizado	*900*	*250*	*700*	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	ME	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	254.000	300.000	300.000
						Realizado	125.017	168.545	178.275	-
					Meta	Previsto	*140*	*150*	*150*	*200*
						Realizado	*181*	*91*	*202*	-
2370	Conferência Nacional do Esporte	ME	*Conferência realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	967.149	200.000
						Realizado	-	-	967.149	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	*1*
						Realizado	-	-	*1*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	10.000	-	-	-
						Realizado	10.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2438	Promoção da Cooperação e Intercâmbio Internacional	ME	*Convênio firmado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	192.425	200.000	200.000	200.000
						Realizado	0	0	200.000	-
					Meta	Previsto	*1*	*2*	*1*	*2*
						Realizado	*0*	*0*	*1*	-
6770	Remuneração às Instituições Financeiras Públicas pela Operacionalização de Projetos de Desenvolvimento do Esporte	ME	*Instituição financeira remunerada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.215.400	3.047.574	5.000.000
						Realizado	-	2.202.740	2.980.124	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*1*	*1*
						Realizado	-	*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
2448	Sistema Centro de Documentação e Informação do Ministério do Esporte - CEDIME	ME	*Sistema implementado (% de execução física)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	200.000	200.000
						Realizado	-	-	158.674	-
					Meta	Previsto	-	-	*25*	*25*
						Realizado	-	-	*7*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0411 Gestão das Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços

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

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice 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	66.842.126
Despesas Correntes	50.159.460
Despesas de Capital	16.682.666
Total	**66.842.126**

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
5090	Integração do Cadastro Nacional de Empresas Mercantis - CNE	MDIC	*Sistema integrado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 17.863.492	Previsto		10.000.000	5.450.000	1.813.492	600.000
							Realizado		699.119	5.141.396	1.811.682	-
						Meta 110	Previsto		*40*	*40*	*20*	*10*
							Realizado		*55*	*0*	*4*	-

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	MDIC	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.321.800	750.000	650.000	970.000
						Realizado	669.176	391.203	533.424	-
					Meta	Previsto	*1.967*	*1.215*	*694*	*1.764*
						Realizado	*868*	*759*	*489*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores	MDIC	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	450.000	0	100.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	2	1	1
						Realizado	-	0	0	-
6512	Estudos de Prospecção Tecnológica em Cadeias Produtivas	MDIC	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	175.229	190.200	-	-
						Realizado	0	830	-	-
					Meta	Previsto	2	1	-	-
						Realizado	0	0	-	-
2752	Estudos Direcionados para as Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços	MDIC	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.235.000	720.000	0	100.000
						Realizado	709.264	155.568	-	-
					Meta	Previsto	2	6	3	1
						Realizado	3	0	0	-
2692	Fiscalização de Processo Produtivo Básico - PPB para Bens de Informática	MDIC	*Empresa fiscalizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	58.000	78.500	43.872	52.790
						Realizado	2.430	37.012	24.720	-
					Meta	Previsto	70	50	50	34
						Realizado	75	57	51	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	4.587.901	3.492.000	2.725.067	4.496.371
						Realizado	1.074.404	1.738.019	2.099.775	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2696	Negociações Internacionais nas Áreas de Indústria, Comércio e Serviços	MDIC	*Acordo firmado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.216.791	-	-	-
						Realizado	1.906.454	-	-	-
					Meta	Previsto	3	-	-	-
						Realizado	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
2031	Serviços de Registro Mercantil e Atividades Afins	MDIC	*Ato registrado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.497.440	4.254.647	5.008.488	4.904.538
						Realizado	3.991.752	4.074.480	4.990.514	-
					Meta	Previsto	*1.961.701*	*1.426.355*	*1.500.000*	*1.500.000*
						Realizado	*1.613.436*	*1.485.788*	*1.324.058*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0215	Contribuição à Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	500.000	300.000	-
						Realizado	0	500.000	300.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0003	Contribuição ao Comitê Brasileiro de Eletricidade, Eletrônica, Iluminação e Telecomunicações - COBEI	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	150.000	150.000	150.000	150.000
						Realizado	150.000	150.000	150.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0771 Gestão das Políticas Monetária, Cambial e de Crédito

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

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

Público-alvo *Governo Federal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (percentagem)	*31/12/2003*	*9,30*	-	*5,69*	*3,00*	*4,50*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	51.187.456
Despesas Correntes	48.923.116
Despesas de Capital	2.264.340
Total	**51.187.456**

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**	MF	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.468.060**	**3.474.500**	**2.152.052**	**2.404.000**
						Realizado	**2.781.247**	**3.298.419**	**1.883.475**	-
					Meta	Previsto	*5.012*	*5.292*	*6.000*	*5.182*
						Realizado	*5.975*	*6.753*	*2.738*	-
2098	**Formulação e Gerenciamento da Política Monetária, Cambial e de Crédito**	MF	*Norma publicada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**7.743.869**	**8.749.472**	**5.000.000**	**5.000.000**
						Realizado	**6.260.245**	**3.906.147**	**3.837.432**	-
					Meta	Previsto	*645*	*645*	*645*	*645*
						Realizado	*695*	*694*	*626*	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**4.000.000**	**5.850.000**	**1.845.503**	**1.500.000**
						Realizado	**1.234.150**	**863.594**	**1.363.190**	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1004 Gestão de Políticas na Área da Presidência da República

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

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	32.727.525
Despesas Correntes	31.817.599
Despesas de Capital	909.926
Total	**32.727.525**

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**	Presidência da República	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.000.000**	**1.000.000**	**918.123**	**1.780.086**
						Realizado	**613.244**	**539.400**	**741.054**	**-**
					Meta	Previsto	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
						Realizado	*1.356*	*2.392*	*2.632*	*-*
6223	**Capacitação para a Concertação Nacional**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.078.768**	**550.000**
						Realizado	**13.160**	**4.271**	**370.383**	**-**
					Meta	Previsto	*1.390*	*400*	*300*	*522*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	*-*
6662	**Estudos para Formulação e Desenvolvimento da Gestão Estratégica Nacional**	Presidência da República	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**2.000.000**	**2.559.117**	**2.354.000**
						Realizado	**-**	**2.000.000**	**480.000**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*10*	*10*	*8*
						Realizado	*-*	*0*	*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
2B82	Fortalecimento da Capacidade Institucional do Estado Brasileiro para Gestão em Regulação	Presidência da República	*Sistema Regulatório Aperfeiçoado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	2.000.000	2.000.000
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	*1*
						Realizado	-	-	*0*	-
6215	Funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social	Presidência da República	*Conselho mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.279.000	2.100.000	1.342.343	720.000
						Realizado	627.505	1.042.154	877.189	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	*1*
						Realizado	-	-	*0*	-
6208	Gerenciamento do Processo de Concertação Nacional	Presidência da República	*Processo gerenciado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.100.000	1.300.000	966.088	630.000
						Realizado	843.438	168.459	725.114	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	*1*
						Realizado	-	-	*0*	-
4998	Sistema Federal de Ouvidorias	Presidência da República	*Atendimento processado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.000.000	450.000	-
						Realizado	68.907	65.580	17.775	-
					Meta	Previsto	*8.000*	*20.745*	*20.745*	-
						Realizado	*3.454*	*1.622*	*2.004*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1054 Gestão de Recursos Humanos e Democratização das Relações de Trabalho no Setor Público

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

Objetivo *Implementar ações articuladas que garantam a democratização das relações do trabalho no serviço público, por meio da inclusão de mecanismos de participação; a valorização do servidor público e a melhoria e a eficiência na gestão de recursos humanos, contribuindo para a expansão da cidadania e o fortalecimento da democracia*

Público-alvo *Servidores públicos federais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	2.730.673.441
Despesas Correntes	2.724.754.375
Despesas de Capital	5.919.066
Total	**2.730.673.441**

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
1130	Desenvolvimento do Sistema Integrado de Saúde Ocupacional do Servidor Público Federal - SISOSP	MP	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$ 8.975.000	Previsto		-	-	-	8.975.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *21*	Previsto		-	-	-	*21*
							Realizado		-	-	-	-
1771	Modernização do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos	MP	*Funcionalidade implantada (unidade)*	01/2004 12/2005	Nacional	R$ 23.000.000	Previsto		10.000.000	8.000.000	0	5.000.000
							Realizado		2.000.000	8.000.000	-	-
						Meta *69*	Previsto		*14*	*50*	*0*	*5*
							Realizado		*0*	*59*	-	-
5284	Ouvidoria de Recursos Humanos no Âmbito do SIPEC	MP	*Ouvidoria instalada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 632.934	Previsto		-	632.934	-	-
							Realizado		-	0	-	-
						Meta *25*	Previsto		-	*25*	-	-
							Realizado			*25*	-	-

* 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
11EI	Revisão e Consolidação da Legislação de Recursos Humanos	MP	*Legislação publicada (unidade)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 245.400	Previsto	-	-	120.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta 2	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	*1*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4830	Administração das Gerências Regionais de Administração de Pessoal	MP	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	763.200	-	-
						Realizado	120.862	93.030	-	-
					Meta	Previsto	*38.400*	*450.000*	-	-
						Realizado	*116.042*	*416.774*	-	-
4837	Apoio à Formação Básica para Servidores Públicos Federais - FORMAR	MP	*Órgão Participante (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	190.000	57.600	70.050	700.000
						Realizado	62.151	0	70.010	-
					Meta	Previsto	*10.000**	*1.000**	*28*	*28*
						Realizado	*266*	*837*	*17*	-
4064	Auditoria na Área de Recursos Humanos	MP	*Auditoria realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	223.883	201.495	136.180	116.180
						Realizado	25.000	100.655	62.136	-
					Meta	Previsto	*10**	*10**	*10 **	*10*
						Realizado	*8*	*7*	*7*	-
2655	Capacitação dos Dirigentes e Técnicos de Recursos Humanos do Sistema de Pessoal Civil - SIPEC	MP	*Gerentes e técnicos capacitados (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.349.842	1.124.858	673.300	630.000
						Realizado	134.529	207.518	558.494	-
					Meta	Previsto	*1.000**	*1.000**	*1.500*	*1.500*
						Realizado	*910*	*5.040*	*3.592*	-

* 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
6278	Estudos para Reestruturação dos Cargos e Carreiras e de Provimento de Pessoas no Serviço Público Federal	MP	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	540.000	332.730	916.000
						Realizado	0	35.328	0	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*0*	*1*	*0*	-
2D32	Fomento a Projetos de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas	MP	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	7.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.504.012	1.367.111	1.535.911	2.420.460
						Realizado	170.850	235.706	552.480	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6274	Negociação Coletiva no Serviço Público Federal	MP	*Sistema de negociação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	292.003	712.803	498.240	599.003
						Realizado	34.574	6.599	175.826	-
					Meta	Previsto	*30*	*30*	*1*	*1*
						Realizado	*9*	*13*	*1*	-
2B84	Ouvidoria de Recursos Humanos no Âmbito do SIPEC	MP	*Mensagem resolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	803.520	0	100.100	40.000
						Realizado	0	-	0	-
					Meta	Previsto	*25*	*0*	*3.000*	*3.000*
						Realizado	*0*	-	*3.263*	-
86AR	Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE - Crédito Extraordinário	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.400.000	-	-	-
						Realizado	1.400.000	-	-	-
					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
4076	Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE	MP	*Informação processada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	35.336.740	47.050.000	51.455.727	52.944.082
						Realizado	35.336.739	47.050.000	51.455.727	-
					Meta	Previsto	*1**	*1*	*211*	*211*
						Realizado	*12*	*217*	*306*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0533	Alocação e Remanejamento de Cargos e Funções no Âmbito do Poder Executivo	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	30.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C02	Pagamento de Pessoal decorrente da Criação de Cargos e Funções	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	40.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09IZ	Pagamento de Pessoal decorrente de Provimentos por meio de Concursos Públicos, de Planos de Cargos e Empregos, de Acordos Coletivos, de Dissídios e de Sentenças Judiciais no âmbito de Empresas Públicas Dependentes	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	531.844.014
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0623	Pagamento de Pessoal decorrente de Provimentos por meio de Concursos Públicos	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	600.890.400
						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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0707	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	91.000.000	0	0	1.070.224.687
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
003X	Revisão Geral dos Benefícios ao Servidor Público Federal Civil do Poder Executivo: Auxílio Alimentação, e Assistências Pré-escolar e Médica e Odontológica	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	119.401.376	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0794 Gestão do Patrimônio Imobiliário da União

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

Objetivo *Conhecer, zelar e garantir que cada imóvel da União cumpra sua função sócio-ambiental em harmonia com a função arrecadadora, em apoio aos programas estratégicos para a Nação*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Número-Índice de Imóveis Regulares (índice numérico)	*31/12/2003*	*100,00*	*10,80*	*114,71*	*115,00*	*102,04*	*Média*
Taxa de Evolução da Receita (percentagem)	-	*Em apuração*	*7,00*	*13,57*	*10,00*	*Em Apuração*	*Média*
Variação da Arrecadação da Receita Patrimonial (percentagem)	*01/1/2004*	*100,00*	-	*11,91*	*125,00*	*104,50*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	124.987.834
Despesas Correntes	113.308.150
Despesas de Capital	11.679.684
Total	**124.987.834**

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
11GQ	**Desenvolvimento de Processos de Arrecadação e Cobrança**	MP	*Processo implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 3.010.161	Previsto		-	**745.840**	**706.396**	**1.557.925**
							Realizado		-	**293.778**	**61.673**	-
						Meta *130*	Previsto		-	*30*	*80*	*20*
							Realizado		-	*2*	*1*	-
3538	**Desenvolvimento de Sistema de Informação Compartilhado da Gestão Patrimonial**	MP	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Nacional	R$ 4.965.000	Previsto		**3.165.000**	**300.000**	**0**	**1.500.000**
							Realizado		**3.165.001**	**0**	-	-
						Meta *33*	Previsto		*3*	*5*	*0*	*20*
							Realizado		*0*	*0*	-	-
12C5	**Desenvolvimento do Projeto Orla**	MP	*Imóvel cadastrado (unidade)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 496.459	Previsto		-	**496.459**	-	-
							Realizado		-	**176.557**	-	-
						Meta *500*	Previsto		-	*500*	-	-
							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
4063	Administração do Patrimônio Imobiliário da União	MP	*Imóvel administrado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	9.602.778	15.252.225	-	-
						Realizado	8.890.077	10.314.274	-	-
					Meta	Previsto	*528.274*	*580.000*	-	-
						Realizado	*592.398*	*605.978*	-	-
4832	Demarcação e Cadastramento de Imóveis da União	MP	*Imóvel cadastrado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.505.250	2.682.682	1.663.663	3.973.272
						Realizado	1.101.634	873.958	1.285.854	-
					Meta	Previsto	*8.000*	*43.800*	*29.470*	*14.770*
						Realizado	*11.428*	*11.932*	*12.420*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	11.498.917	13.012.823
						Realizado	-	-	8.663.142	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6642	Instrumentalização de Estados e Municípios para Gestão da Orla Marítima	MMA	*Município apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	603.127	787.443
						Realizado	-	-	596.595	-
					Meta	Previsto	-	-	*12*	*40*
						Realizado	-	-	*10*	-
2A37	Recuperação de Créditos Patrimoniais	MP	*Cobrança realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.720.000	2.393.620
						Realizado	-	-	1.480.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.105.700*	*1.070.000*
						Realizado	-	-	*833.391*	-
6738	Regularização Fundiária de Assentamentos Informais em Imóveis da União	MP	*Imóvel regularizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.084.000	830.000	1.124.555
						Realizado	-	1.842.161	288.603	-
					Meta	Previsto	-	*20*	*10*	*10*
						Realizado	-	*19*	*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
4078	Sistema de Informação para a Gestão do Patrimônio da União	MP	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.745.000	9.900.000	9.900.000	10.411.000
						Realizado	5.744.999	9.899.999	9.900.000	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*4*	*4*	*1*	-
4852	Transações Imobiliárias da União de Interesse Público	MP	*Imóvel transacionado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.437.500	1.603.927	2.943.740	3.960.000
						Realizado	365.000	1.126.364	2.207.876	-
					Meta	Previsto	*1.000*	*200*	*150*	*190*
						Realizado	*621*	*434*	*305*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização				Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006	2007
0A18	Desenvolvimento do Projeto Orla	MP	*Estado/município apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	813.887	1.066.805
						Realizado	-	-	441.342	-
					Meta	Previsto	-	-	*335*	*70*
						Realizado	-	-	*24*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0802 Gestão do Plano Plurianual e dos Orçamentos da União

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

Objetivo *Gerir o Plano Plurianual e os orçamentos da União de forma integrada e articulada e com a participação da sociedade civil organizada, buscando a co-responsabilidade, a transparência e a melhoria da qualidade do gasto público*

Público-alvo *Governo Federal, demais 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
Este Programa não possui Indicadores.							

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	81.870.120
Despesas Correntes	77.269.320
Despesas de Capital	4.600.800
Total	**81.870.120**

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
5918	**Desenvolvimento de Banco de Projetos Orçamentários Regionais, Estaduais e Municipais**	MP	*Sistema desenvolvido (% de execução física)*	01/2006 12/2010	Nacional	R$ 2.800.000	Previsto		-	-	300.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*30*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
1H17	**Desenvolvimento do Novo Sigplan**	MP	*Sistema desenvolvido (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$ 3.000.000	Previsto		-	-	-	3.000.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *75*	Previsto		-	-	-	*75*
							Realizado		-	-	-	-
1593	**Estudo para Aperfeiçoamento do Modelo de Gestão do Plano Plurianual - PROGER**	MP	*Estudo realizado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 1.897.685	Previsto		450.000	450.000	797.685	200.000
							Realizado		450.000	450.000	561.518	-
						Meta *21*	Previsto		*6*	*6*	*7*	*2*
							Realizado		*0*	*6*	*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
2A39	Avaliação Específica de Programas e de Projetos de Grande Vulto	MP	*Avaliação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	967.149	1.100.000
						Realizado	-	-	739.405	-
					Meta	Previsto	-	-	*103*	*20*
						Realizado	-	-	*115*	-
2649	Coordenação da Integração da Infra-Estrutura da América do Sul - IIRSA	MP	*Projeto selecionado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	333.000	100.000	100.000
						Realizado	-	100.289	23.979	-
					Meta	Previsto	-	*3*	*2*	*2*
						Realizado	-	*1*	*1*	-
4090	Coordenação do Processo Orçamentário	MP	*Orçamento elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	2.292.115	3.200.000
						Realizado	-	-	232.201	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	*1*
						Realizado	-	-	*1*	-
4855	Estudo para Estabelecimento de Estratégias para Financiamento do Desenvolvimento	MP	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	500.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*2*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
2D35	Fomento à Implantação do Sistema de Custos na Administração Pública	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	1.900.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	700.000	700.000	1.000.000
						Realizado	-	378.283	532.829	-
					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
2C38	Monitoramento e Avaliação dos Projetos de Investimento	MP	*Avaliação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	7.500.000	-
						Realizado	-	-	4.937.666	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4505	Monitoramento, Avaliação e Revisão do Plano Plurianual	MP	*Plano Revisado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.100.000	1.710.000	852.315	400.000
						Realizado	1.066.038	1.008.166	89.841	-
					Meta	Previsto	*370**	*374**	*374*	*1*
						Realizado	*380*	*380*	*379*	-
4833	Planejamento e Gestão Territorial	MP	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	1.220.000	6.741.866	2.400.000
						Realizado	102.405	290.991	1.879.654	-
					Meta	Previsto	*27**	*10*	*7*	*1*
						Realizado	*1*	*2*	*2*	-
4254	Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento do Plurianual - SIGPLAN	MP	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	780.000	820.000	1.329.830	1.800.000
						Realizado	780.000	819.999	1.149.427	-
					Meta	Previsto	*1**	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*1*	-
4557	Sistema Integrado de Dados Orçamentários - SIDOR	MP	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	17.476.160	18.200.000
						Realizado	-	-	17.226.160	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	*1*
						Realizado	-	-	*1*	-

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
0347	Contribuição à Associação Brasileira de Orçamento Público - ABOP	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	400.000	550.000
						Realizado	-	-	400.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0570 Gestão do Processo Eleitoral

Órgão Responsável 14000 Justiça Eleitoral (Justiça Eleitoral)

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

Público-alvo *Eleitores, partidos políticos e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Prazo Médio de Votação Por Eleitor (segundo)	*27/10/2002*	*60,00*	-	-	-	*56,00*	**
Prazo Médio de Apuração Eleitoral (hora)	*27/10/2002*	*4,00*	-	-	-	*4,00*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	8.783.208.363
Despesas Correntes	8.081.809.622
Despesas de Capital	701.398.741
Total	**8.783.208.363**

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
1C26	Ampliação da Central de Atendimento ao Eleitor e Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	*Imóvel ampliado (unidade)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 700.000	Previsto		-	-	500.000	700.000
							Realizado		-	-	415.544	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	*1*	*1*
							Realizado		-	-	*1*	-
5451	Ampliação de Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	*Cartório ampliado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 879.888	Previsto		-	-	-	400.579
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *5*	Previsto		-	-	-	*1*
							Realizado		-	-	-	-
				01/2004 12/2007	Norte	R$ 879.888	Previsto		70.000	0	0	414.000
							Realizado		65.309	-	-	-
						Meta *5*	Previsto		*1*	*0*	*0*	*3*
							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
105H	Ampliação de Prédio para Armazenamento de Urnas Eletrônicas em Belém - PA	Justiça Eleitoral	*Prédio construído com 2.703 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Norte	R$ 1.116.316	Previsto	233.805	9.206	-	-
							Realizado	158.754	9.205	-	-
						Meta *100*	Previsto	*30*	*5*	-	-
							Realizado	*16*	*100*	-	-
104T	Ampliação de Prédio para Armazenamento de Urnas Eletrônicas no Rio de Janeiro - RJ	Justiça Eleitoral	*Prédio ampliado em 4.250 m² (% de execução física)*	03/2002 12/2006	Sudeste	R$ 1.170.000	Previsto	150.000	300.000	1.700.000	1.170.000
							Realizado	120.866	294.145	1.700.000	-
						Meta *100*	Previsto	*11*	*18*	*31*	*43*
							Realizado	*0*	*0*	*42*	-
1D84	Ampliação do Cartório Eleitoral de Juazeiro do Norte - CE	Justiça Eleitoral	*Imóvel ampliado com 431 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 305.786	Previsto	-	305.786	-	-
							Realizado	-	299.799	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*100*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1178	Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina	Justiça Eleitoral	*Sede ampliada em 650 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sul	R$ 200.000	Previsto	200.000	-	-	-
							Realizado	184.812	-	-	-
						Meta *29*	Previsto	*29*	-	-	-
							Realizado	*29*	-	-	-
12CY	Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Acre - AC	Justiça Eleitoral	*Imóvel ampliado com 3.426 m² (% de execução física)*	06/1999 01/2007	Norte	R$ 450.000	Previsto	-	64.900	-	-
							Realizado	-	64.851	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*100*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
11SK	Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá - AP	Justiça Eleitoral	*Sede ampliada com 5.300 m² (% de execução física)*	06/2005 12/2006	Norte	R$ 2.668.160	Previsto	-	700.000	1.300.000	1.300.000
							Realizado	-	68.160	0	-
						Meta *100*	Previsto	-	*37*	*70*	-
							Realizado	-	*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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico	2004	2005	2006	2007
3718	Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	Justiça Eleitoral	*Sede ampliada em 6.317 m²* *(% de execução fisica)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 2.403.000	Previsto		1.646.000	757.000	-	-
							Realizado		1.550.926	657.456	-	-
						Meta 50	Previsto		25	25	- *	-
							Realizado		25	1	-	-
3720	Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí	Justiça Eleitoral	*Sede ampliada em 2.860 m²* *(% de execução fisica)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 1.771.000	Previsto		1.608.000	163.000	-	-
							Realizado		1.570.814	116.948	-	-
						Meta 26	Previsto		25	1	-	-
							Realizado		23	0	-	-
1D82	Aquisição de Anexo do Edifício-Sede do TRE - SC	Justiça Eleitoral	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2005 12/2006	Sul	R$ 2.602.181	Previsto		-	2.500.000	102.181	-
							Realizado		-	2.397.819	12.800	-
						Meta 1	Previsto		-	1	-	-
							Realizado		-	0	-	-
7217	Aquisição de Imóveis para Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2004 12/2010	Norte	R$ 10.551.640	Previsto		-	145.000	75.000	600.000
							Realizado		-	65.000	70.000	-
						Meta 34	Previsto		-	2	0	1
							Realizado		-	0	-	-
				01/2004 12/2010	Sudeste	R$ 10.551.640	Previsto		1.895.000	434.780	3.713.000	4.497.000
							Realizado		1.893.000	360.000	960.000	-
						Meta 34	Previsto		5	1	4	17
							Realizado		5	1	3	-
				01/2004 12/2010	Sul	R$ 10.551.640	Previsto		-	2.260.000	1.929.140	3.600.000
							Realizado		-	1.292.500	1.594.741	-
						Meta 34	Previsto		-	7	11	9
							Realizado		-	0	9	-

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
7828	Aquisição de Imóvel para Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo	Justiça Eleitoral	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2005 12/2008	Sudeste	R$ 8.000.000	Previsto	-	8.000.000	-	-
							Realizado	-	8.000.000	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*2*	-	-
1D85	Aquisição do Anexo III do TRE - RS	Justiça Eleitoral	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2005 12/2006	Sul	R$ 3.600.000	Previsto	-	1.800.000	1.800.000	-
							Realizado	-	0	0	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
7E46	Construção de Anexo ao Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal	Justiça Eleitoral	*Anexo construído (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R$ 400.000	Previsto	-	-	-	400.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	-
1C29	Construção de Anexo ao Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná - PR	Justiça Eleitoral	*Anexo construído com 3000 m² (% de execução física)*	04/2006 12/2007	Sul	R$ 1.000.000	Previsto	-	-	-	10.500.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*10*
							Realizado	-	-	-	-
1D81	Construção de Anexo do Edifício-Sede do TRE - PR	Justiça Eleitoral	*Anexo construído (unidade)*	01/2005 12/2006	Sul	R$ 4.410.000	Previsto	-	3.080.000	1.330.000	-
							Realizado	-	1.750.000	1.330.000	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
5439	Construção de Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	*Cartório construído (unidade)*	01/2001 07/2009	Centro-Oeste	R$ 58.132.137	Previsto	2.957.000	1.258.522	1.867.288	10.330.028
							Realizado	2.939.285	932.644	1.718.329	-
						Meta *596*	Previsto	*11*	*4*	*25*	*27*
							Realizado	*11*	*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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico			
								2004	2005	2006	2007
5439	**Construção de Cartórios Eleitorais**	Justiça Eleitoral	*Cartório construído (unidade)*	01/2001 07/2009	Nordeste	R$ 58.132.137	Previsto	**4.239.480**	**2.910.857**	**5.802.186**	**26.882.007**
							Realizado	**3.280.145**	**1.932.394**	**4.301.260**	**-**
						Meta *596*	Previsto	*13*	*17*	*15*	*75*
							Realizado	*7*	*0*	*2*	*-*
				01/2001 07/2009	Norte	R$ 58.132.137	Previsto	**2.284.415**	**3.409.812**	**3.528.503**	**4.394.235**
							Realizado	**2.187.283**	**3.166.620**	**2.445.454**	**-**
						Meta *596*	Previsto	*15*	*9*	*11*	*11*
							Realizado	*14*	*1*	*6*	*-*
				01/2001 07/2009	Sudeste	R$ 58.132.137	Previsto	**323.000**	**1.140.000**	**1.851.001**	**2.300.000**
							Realizado	**284.790**	**1.110.857**	**1.525.461**	**-**
						Meta *596*	Previsto	*2*	*5*	*8*	*8*
							Realizado	*2*	*1*	*5*	*-*
				01/2001 07/2009	Sul	R$ 58.132.137	Previsto	**2.622.400**	**1.608.000**	**4.559.280**	**3.780.000**
							Realizado	**2.511.306**	**1.547.995**	**4.357.743**	**-**
						Meta *596*	Previsto	*29*	*12*	*11*	*10*
							Realizado	*15*	*1*	*11*	*-*
3E95	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Eleitoral**	Justiça Eleitoral	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Sul	R$ 2.676.900	Previsto	**-**	**-**	**2.676.900**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**2.676.900**	**-**
						Meta *1*	Previsto	*-*	*-*	*1*	*-*
							Realizado	*-*	*-*	*1*	*-*
7219	**Construção de Imóveis para Armazenamento de Urnas Eletrônicas**	Justiça Eleitoral	*Imóvel construído (unidade)*	01/2004 08/2008	Centro-Oeste	R$ 9.316.666	Previsto	**150.000**	**650.000**	**1.850.000**	**2.405.666**
							Realizado	**0**	**35.743**	**1.850.000**	**-**
						Meta *6*	Previsto	*1*	*1*	*1*	*2*
							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
7219	Construção de Imóveis para Armazenamento de Urnas Eletrônicas	Justiça Eleitoral	*Imóvel construído (unidade)*	01/2004 08/2008	Nordeste	R$ 9.316.666	Previsto	-	-	-	360.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *6*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	-
				01/2004 08/2008	Norte	R$ 9.316.666	Previsto	-	-	-	850.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *6*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	-
				01/2004 08/2008	Sul	R$ 9.316.666	Previsto	-	2.146.000	900.000	-
							Realizado	-	228	0	-
						Meta *6*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
105L	Construção de Imóvel para a Central de Atendimento ao Eleitor e Cartórios Eleitorais em Belém - PA	Justiça Eleitoral	*Imóvel construído com 1.000 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Norte	R$ 1.146.000	Previsto	502.250	833.794	-	-
							Realizado	502.250	833.794	-	-
						Meta *100*	Previsto	*57*	*190.100*	-	-
							Realizado	*38*	*37*	-	-
3828	Construção de Imóvel para a Central de Atendimento ao Eleitor e Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	*Imóvel construído (unidade)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 397.000	Previsto	-	589.640	-	-
							Realizado	-	521.848	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*47.641*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1D80	Construção de Imóvel para Cartório Eleitoral, Central de Atendimento e Armazenamento de Urnas Eletrônicas no Município de Barreiras - BA	Justiça Eleitoral	*Imóvel construído (unidade)*	01/2005 12/2006	Nordeste	R$ 1.327.120	Previsto	-	626.000	701.120	-
							Realizado	-	0	648.628	-
						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
1D86	Construção de Imóvel para Cartório Eleitoral, Central de Atendimento e Armazenamento de Urnas Eletrônicas no Município de Vitória da Conquista - BA	Justiça Eleitoral	*Imóvel construído (unidade)*	01/2005 12/2006	Nordeste	R$ 834.856	Previsto		-	778.500	56.356	-
							Realizado		-	722.144	56.356	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
1A03	Construção de Imóvel para Cartórios Eleitorais, Central de Atendimento e Armazenamento de Urnas Eletrônicas	Justiça Eleitoral	*Imóvel construído (unidade)*	04/2006 10/2009	Nordeste	R$ 5.277.500	Previsto		-	-	4.395.660	1.690.000
							Realizado		-	-	1.805.114	-
						Meta *7*	Previsto		-	-	*3*	*2*
							Realizado		-	-	*0*	-
1I40	Construção de Imóvel para Depósito de Materiais	Justiça Eleitoral	*Imóvel construído com 1.598 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 598.000	Previsto		-	-	-	598.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	-	*30*
							Realizado		-	-	-	-
1C44	Construção de Imóvel para Fórum Eleitoral e Armazenamento de Urnas Eletrônicas em Arapiraca - AL	Justiça Eleitoral	*Imóvel Construído com 1.069 m² (% de execução física)*	03/2006 11/2006	Nordeste	R$ 800.000	Previsto		-	-	181.866	573.134
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*20*	*50*
							Realizado		-	-	*0*	-
1I18	Construção de Postos de Atendimento Eleitoral	Justiça Eleitoral	*Posto construído (unidade)*	02/2003 12/2006	Norte	R$ 813.260	Previsto		300.000	480.000	180.500	-
							Realizado		144.892	363.775	59.920	-
						Meta *14*	Previsto		*6*	*8*	*3*	-
							Realizado		*3*	*3*	*0*	-
104O	Construção de Sede para Cartório Eleitoral e Armazenamento de Urnas Eletrônicas em Maceió - AL	Justiça Eleitoral	*Sede construída (unidade)*	12/2003 12/2006	Nordeste	R$ 3.351.812	Previsto		500.000	1.220.000	1.963.212	250.000
							Realizado		37.600	1.220.000	1.963.212	-
						Meta *1*	Previsto		*43*	*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/Fisico	2004	2005	2006	2007
7223	Construção de Sede para Cartório Eleitoral e Armazenamento de Urnas Eletrônicas	Justiça Eleitoral	*Sede construída (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 5.181.785	Previsto		734.511	2.110.070	1.363.526	569.580
							Realizado		718.010	2.017.110	891.633	-
						Meta *11*	Previsto		*5*	*7*	*3*	*1*
							Realizado		*4*	*0*	*1*	-
				01/2004 12/2007	Sul	R$ 5.181.785	Previsto		-	-	250.000	-
							Realizado		-	-	249.890	-
						Meta *11*	Previsto		-	-	*2*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
5223	Construção do Anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo	Justiça Eleitoral	*Anexo construído com 3.500 m² (% de execução física)*	06/2003 04/2006	Sudeste	R$ 4.337.914	Previsto		1.550.000	1.165.906	370.000	700.000
							Realizado		1.254.126	1.165.907	370.000	-
						Meta *100*	Previsto		*45*	*34*	*10*	*10*
							Realizado		*35*	*17*	*2*	-
1180	Construção do Anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Tocantins	Justiça Eleitoral	*Anexo construído com 3.600 m² (% de execução física)*	01/2010 12/2010	Norte	R$ 22.000	Previsto		22.000	-	-	-
							Realizado		22.000	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
7816	Construção do Anexo I do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima	Justiça Eleitoral	*Anexo construído com 685 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Norte	R$ 453.000	Previsto		453.000	-	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*100*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
1C28	Construção do Anexo III do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Pará - PA	Justiça Eleitoral	*Anexo construído com 1435 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 1.580.000	Previsto		-	-	80.000	1.500.000
							Realizado		-	-	54.435	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*6*	*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
5333	Construção do Centro de Treinamento da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte	Justiça Eleitoral	*Centro construído com 12.810 m² (% de execução física)*	12/2002 12/2005	Nordeste	R$ 3.532.163	Previsto		**1.342.800**	**2.200.000**	-	-
							Realizado		**1.252.682**	**1.792.700**	-	-
						Meta *100*	Previsto		*50*	*100*	-	-
							Realizado		*5*	*0*	-	-
3568	Construção do Edifício-Anexo II do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul	Justiça Eleitoral	*Anexo construído com 994 m² (% de execução física)*	02/2003 12/2006	Sul	R$ 1.870.938	Previsto		**883.000**	**306.500**	**1.163.470**	-
							Realizado		**875.266**	**306.473**	**944.114**	-
						Meta *100*	Previsto		*80*	*20*	*20*	-
							Realizado		*48*	*20*	*73*	-
1141	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - RJ	Justiça Eleitoral	*Edifício-Sede construído com 10.000 m² (% de execução física)*	08/2007 12/2009	Sudeste	R$ 12.900.000	Previsto		-	-	-	**3.580.000**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	-	*25*
							Realizado		-	-	-	-
7813	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte	Justiça Eleitoral	*Sede construída com 13.000 m² (% de execução física)*	04/2004 12/2007	Nordeste	R$ 11.590.700	Previsto		**150.000**	**1.620.000**	**2.847.000**	-
							Realizado		**123.700**	**30.925**	**2.847.000**	-
						Meta *100*	Previsto		*1*	*15*	*25*	-
							Realizado		*0*	*0*	*12*	-
7125	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília	Justiça Eleitoral	*Sede construída com 52.537 m² (% de execução física)*	03/2004 12/2008	Centro-Oeste	R$ 195.268.505	Previsto		**3.000.000**	**6.162.500**	**20.000.000**	**60.000.000**
							Realizado		**0**	**5.917.683**	**3.395.691**	-
						Meta *100*	Previsto		*2*	*14*	*16*	*20*
							Realizado		*0*	*3*	*0*	-
7129	Implantação da Rede de Alta Velocidade via Satélite para a Justiça Eleitoral	Justiça Eleitoral	*Rede instalada (% de execução física)*	03/2001 10/2006	Nacional	R$ 28.405.088	Previsto		**5.740.621**	**5.134.239**	**2.348.678**	-
							Realizado		**1.689.588**	**3.855.560**	**2.348.677**	-
						Meta *100*	Previsto		*31*	*15*	*13*	-
							Realizado		*0*	*4*	*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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7832	Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor	Justiça Eleitoral	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2009	Nacional	R$ 42.093.083	Previsto		400.000	500.000	50.000	500.000
							Realizado		0	0	0	-
						Meta *100*	Previsto		*33*	*4*	*1*	*1*
							Realizado		*0*	*4*	*0*	-
5E04	Reforma e Adaptação de Edifício da Justiça Eleitoral	Justiça Eleitoral	*Edifício reformado (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 75.000	Previsto		-	-	75.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	*1*	-
							Realizado		-	-	*0*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Justiça Eleitoral	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	9.297.989	15.193.285	15.415.737	14.752.538
						Realizado	8.269.470	10.300.485	14.473.317	-
					Meta	Previsto	*4.297*	*6.048*	*3.587*	*3.560*
						Realizado	*2.760*	*24.451*	*3.463*	-
2365	Atualização e Manutenção do Sistema de Votação e Apuração	Justiça Eleitoral	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	187.300.000	14.990.000	106.858.731	28.546.288
						Realizado	186.653.075	14.989.988	106.165.139	-
					Meta	Previsto	*1**	*407.093**	*407.093*	*407.084*
						Realizado	*1*	*204.300*	*365.000*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	12.823.048	-
						Realizado	-	-	12.823.048	-
					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
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Justiça Eleitoral	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	46.895.039	63.421.650	84.359.655	82.598.949
						Realizado	44.668.614	58.351.188	82.487.010	-
					Meta	Previsto	*10.514*	*13.227*	*11.203*	*13.552*
						Realizado	*8.572*	*90.618*	*13.746*	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Justiça Eleitoral	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.406.930	3.080.603	4.272.051	4.296.971
						Realizado	1.642.634	2.310.910	3.327.668	-
					Meta	Previsto	*2.595*	*4.757*	*2.581*	*2.321*
						Realizado	*1.625*	*17.109*	*2.270*	-
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Justiça Eleitoral	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.864.103	7.956.379	7.690.513	9.008.958
						Realizado	4.379.966	7.148.919	7.168.818	-
					Meta	Previsto	*6.800*	*47.040*	*8.571*	*14.684*
						Realizado	*6.142*	*13.880*	*10.361*	-
				Nordeste	R$	Previsto	55.000	-	-	-
						Realizado	49.813	-	-	-
					Meta	Previsto	*15*	-	-	-
						Realizado	*79*	-	-	-
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	Justiça Eleitoral	*Programa veiculado (hora/ano)*	Nacional	R$	Previsto	5.600.000	1.600.000	8.221.495	4.000.000
						Realizado	5.600.000	1.600.000	8.221.495	-
					Meta	Previsto	*17*	*17*	*91*	*50*
						Realizado	*57*	*17*	*30*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Justiça Eleitoral	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.251.883.569	1.386.066.328	1.609.295.017	1.756.011.495
						Realizado	1.231.394.833	1.355.015.499	1.600.170.552	-
					Meta	Previsto	-	-	*5*	-
						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	Justiça Eleitoral	- (-)	Sul	R$	Previsto	-	50.000	-	-
						Realizado	-	50.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4269	Pleitos Eleitorais	Justiça Eleitoral	*Eleição realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	407.827.715	221.224.434	388.583.986	10.000.000
						Realizado	361.938.826	200.542.744	373.547.150	-
					Meta	Previsto	*2*	*2*	*2*	*1*
						Realizado	*0*	*1*	*2*	-

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	Justiça Eleitoral	- (-)	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	13.333.445	17.855.097	17.170.246
						Realizado	-	(1)	17.608.374	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	-	8.083.585	9.365.671	57.099.187
						Realizado	-	0	9.181.710	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	42.959.661	57.509.045	56.508.504
						Realizado	-	(1)	56.371.063	-
					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	Justiça Eleitoral	- (-)	Norte	R$	Previsto	-	16.910.654	22.108.008	22.431.492
						Realizado	-	0	21.707.747	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	43.236.157	57.578.700	55.091.782
						Realizado	-	0	57.417.406	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	15.251.328	20.684.175	19.701.144
						Realizado	-	0	20.550.261	-
					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	Justiça Eleitoral	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	30.640.219	37.776.842	43.592.642	34.189.933
						Realizado	30.183.066	36.792.581	43.022.398	-
					Meta	Previsto	*31.453*	*36.025*	*34.062*	*31.795*
						Realizado	*27.004*	*254.254*	*33.746*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1318 Gestão do Trabalho no Sistema Único de Saúde

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice 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	17.800.000
Despesas Correntes	17.800.000
Total	**17.800.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6518	Funcionamento da Mesa Nacional de Negociação do Sistema Único de Saúde	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.800.000	800.000	1.000.000	-
						Realizado	1.783.000	800.000	1.000.000	-
					Meta	Previsto	1*	-	-	-
						Realizado	1	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0846	Apoio aos Observatórios de Recursos Humanos em Saúde	MS	Observatório apoiado (unidade)	Nacional	R$	Previsto	4.200.000	2.000.000	2.400.000	2.400.000
						Realizado	4.200.000	2.000.000	2.400.000	-
					Meta	Previsto	17	13	12	10
						Realizado	19	5	30	-
003H	Harmonização das Carreiras do Sistema Único de Saúde no Âmbito dos Entes Federativos	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.200.000	-
						Realizado	1.000.000	1.000.000	1.200.000	-
					Meta	Previsto	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

Programa 0795 Gestão dos Orçamentos da União **(Programa excluído)**

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	48.454.334
Despesas Correntes	41.247.981
Despesas de Capital	7.206.353
Total	**48.454.334**

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
5918	Desenvolvimento de Banco de Projetos Orçamentários Regionais, Estaduais e Municipais	MP	*Sistema desenvolvido (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Nacional	R$ 6.799.908	Previsto		1.199.908	300.000	-	-
							Realizado		459.000	0	-	-
						Meta *100*	Previsto		*30*	*33*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-
105N	Participação da Sociedade no Processo Orçamentário da União	MP	*Metodologia estruturada (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Nacional	R$ 1.500.000	Previsto		300.000	270.000	-	-
							Realizado		0	0	-	-
						Meta *100*	Previsto		*50*	*50*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4090	Coordenação do Processo Orçamentário	MP	*Orçamento elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.420.000	4.702.250	-	-
						Realizado	1.731.280	305.287	-	-
					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
4557	Sistema Integrado de Dados Orçamentários - SIDOR	MP	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	17.707.176	20.755.000	-	-
						Realizado	16.981.212	19.172.316	-	-
					Meta	Previsto	1	1	-	-
						Realizado	1	1	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0347	Contribuição à Associação Brasileira de Orçamento Público - ABOP	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	400.000	400.000	-	-
						Realizado	400.000	400.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1088 Gestão Pública para um Brasil de Todos

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

Objetivo *Promover ações de desenvolvimento institucional e de otimização da gestão das organizações públicas alinhadas com a nova concepção de gestão pública para fortalecer a capacidade de governo no alcance de seus megaobjetivos constantes do PPA 2004-2007*

Público-alvo *Administração Pública*

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	234.239.967
Despesas Correntes	180.138.303
Despesas de Capital	54.101.664
Total	**234.239.967**

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
5310	**Assistência Técnica para Modernização da Gestão e Planejamento dos Estados e do Distrito Federal - PNAGE**	MP	*Projeto elaborado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 2.360.204	Previsto		-	**2.360.204**	-	-
							Realizado		-	**1.013.185**	-	-
						Meta *21*	Previsto		-	*21*	-	-
							Realizado		-	*27*	-	-
1K31	**Elaboração do Plano de Ação para a Efetividade do Desenvolvimento no Brasil - PRODEV**	MP	*Plano de Ação Elaborado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$ 529.321	Previsto		-	-	-	**529.321**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *40*	Previsto		-	-	-	*40*
							Realizado		-	-	-	-
11I8	**Implementação da Modernização do Poder Executivo Federal - PMPEF**	MP	*Termo de referência aprovado (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 44.807.898	Previsto		-	**12.496.878**	**22.126.000**	**10.185.020**
							Realizado		-	**900.000**	**10.656.223**	-
						Meta *45*	Previsto		-	*10*	*25*	*10*
							Realizado		-	*5.000*	*25*	-

* 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
1112	Modernização do Aparelho do Estado - EuroBrasil 2000	MP	*Servidor capacitado (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 7.530.179	Previsto	-	2.466.900	2.779.154	2.284.125
							Realizado	-	629.674	1.057.800	-
						Meta 3.382	Previsto	-	*1.082*	*1.300*	*1.000*
							Realizado	-	*1.848*	*1.039*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6878	Avaliação da Gestão nas Organizações Públicas	MP	*Organizações avaliadas (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	990.000	1.205.762	705.000
						Realizado	-	105.307	0	-
					Meta	Previsto	-	*21*	*650*	*4*
						Realizado	-	*840*	*714*	-
8235	Desenvolvimento de Pessoas por Competências	MP	*Modelo proposto (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.149.426	68.000	140.000
						Realizado	-	176.112	653	-
					Meta	Previsto	-	*150**	*1*	*80*
						Realizado	-	*272*	*1*	-
6281	Desenvolvimento Organizacional	MP	*Estrutura organizacional analisada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	90.000	100.000	50.000
						Realizado	-	0	0	-
					Meta	Previsto	-	*1**	*90*	*90*
						Realizado	-	*49*	*43*	-
6280	Desenvolvimento, Aperfeiçoamento e Acompanhamento de Modelos de Gestão	MP	*Demanda atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	945.000	90.000	359.999	60.000
						Realizado	435.000	0	0	-
					Meta	Previsto	*2**	*1**	*5 **	*5*
						Realizado	*0*	*29*	*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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6283	Elaboração e Gestão da Política de Provimento de Pessoas	MP	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	385.000	36.990	-	-
						Realizado	87.399	0	-	-
					Meta	Previsto	*2*	*1*	-	-
						Realizado	*0*	*1*	-	-
2D33	Fomento à Melhoria da Gestão Pública	MP	*Organização apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	12.900.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4508	Gestão do Conhecimento sobre a Administração Pública	MP	*Metodologia implementada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	540.000	300.000	0	50.000
						Realizado	239.058	1.720	-	-
					Meta	Previsto	*100**	*1**	*0*	*1*
						Realizado	*0*	*1*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	932.560	1.300.936	995.000
						Realizado	-	151.024	295.965	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6282	Incentivo à Melhoria da Qualidade do Atendimento no Âmbito do Serviço Público	MP	*Órgão/entidade assistido. (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	153.000	180.000	170.000
						Realizado	-	86.012	11.221	-
					Meta	Previsto	-	*252**	*80*	*50*
						Realizado	-	*24*	*148*	-
4075	Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal - SIORG	MP	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.100.000	950.000	1.550.000
						Realizado	-	1.099.200	839.410	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*1*	*1*
						Realizado	-	*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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0A21	Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal - PNAGE	MP	*Projeto implementado (% de execução física)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	18.007.006	34.116.791
						Realizado	-	-	10.580.192	-
					Meta	Previsto	-	-	*10*	*27*
						Realizado	-	-	*6*	-
0684	Apoio à Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros - PROMOEX	MP	*Projeto implementado (% de execução física)*	Nacional	R$	Previsto	-	884.000	28.257.995	31.564.064
						Realizado	-	10.301	23.604.505	-
					Meta	Previsto	-	*33*	*20*	*33*
						Realizado	-	*32*	*17*	-
0A10	Cooperação Financeira para Modernização da Gestão e Planejamento dos Estados e do Distrito Federal - PNAGE	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	10.042.918	10.042.918	-
						Realizado	-	0	5.154.563	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0A11	Cooperação Financeira para Modernização do Controle Externo dos Estados e Municípios Brasileiros - PROMOEX	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	9.300.000	9.300.000	-
						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

Programa 8002 Governo Eletrônico

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

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 Serviços Ofertados (unidade)	-	*Em apuração*	-	*2.804,00*	*2.844,00*	*Em Apuração*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	310.602.164
Despesas Correntes	308.072.164
Despesas de Capital	2.530.000
Total	**310.602.164**

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
11G3	**Adoção de Novas Tecnologias Computacionais**	MP	*Tecnologia implantada (unidade)*	01/2005 12/2008	Nacional	R$ 2.346.050	Previsto	-	600.000	600.000	-
							Realizado	-	1.840	545.800	-
						Meta *4*	Previsto	-	*1*	*2*	-
							Realizado	-	*1*	*2*	-
5270	**Aprimoramento e Normatização do Portal Governo Eletrônico e Sites Coligados**	MP	*Projeto executado (% de execução física)*	02/2004 12/2008	Nacional	R$ 3.370.000	Previsto	850.000	750.000	700.000	-
							Realizado	377.814	569.999	76.511	-
						Meta *100*	Previsto	*50*	*20*	*20*	-
							Realizado	*50*	*20*	*20*	-
5272	**Implantação da Certificação Digital na Administração Pública**	MP	*Certificado emitido (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 1.805.000	Previsto	405.000	500.000	500.000	400.000
							Realizado	0	0	27.850	-
						Meta *2.055*	Previsto	*25*	*20*	*10*	*2.000*
							Realizado	*25*	*0*	*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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3543	Implantação de Infra-Estrutura Integrada de Comunicações - Infovia Brasil	MP	*Infovia implantada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 7.609.491	Previsto		**1.700.000**	**1.890.000**	**2.047.438**	**1.972.053**
							Realizado		**1.652.037**	**1.611.012**	**1.566.391**	-
						Meta *100*	Previsto		*20*	*30*	*20* *	*30*
							Realizado		*20*	*30*	*20*	-
5274	Implantação do Serviço de Diretório e Mensageria da Rede Governo	MP	*Serviço implantado (unidade)*	01/2004 12/2008	Nacional	R$ 7.170.000	Previsto		**1.400.000**	**1.290.000**	-	-
							Realizado		**1.000.001**	**654.912**	-	-
						Meta *50*	Previsto		*25*	*25*	-	-
							Realizado		*25*	*4*	-	-
11GB	Implantação dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico - E-PING	MP	*Especificações publicadas (unidade)*	01/2005 12/2008	Nacional	R$ 1.913.700	Previsto		-	**430.000**	-	-
							Realizado		-	**247.644**	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	-	-
							Realizado		-	*1*	-	-
11G8	Integração dos Sistemas e Cadastros Sociais	MP	*Sistema integrado (unidade)*	01/2005 12/2008	Nacional	R$ 1.760.000	Previsto		-	**540.000**	-	-
							Realizado		-	**540.000**	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	-	-
							Realizado		-	*1*	-	-
3549	Integração dos Sistemas Informatizados do Governo Federal	MP	*Estrutura de integração implantada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 7.093.427	Previsto		**2.000.000**	**2.500.000**	**693.427**	**1.900.000**
							Realizado		**1.000.000**	**1.356.966**	**661.426**	-
						Meta *33*	Previsto		*6*	*3* *	*4*	*20*
							Realizado		*6*	*3*	*4*	-

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
2C57	Adoção de Novas Tecnologias Computacionais	MP	*Soluções tecnológicas disponibilizadas (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	504.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*2*
						Realizado	-	-	-	-
4919	Assistência Técnica para Implantação e Manutenção de Telecentros	Presidência da República	*Telecentro assistido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	240.000	410.000	123.800	-
						Realizado	19.300	23.435	10.001	-
					Meta	Previsto	*50*	*80*	*10*	-
						Realizado	*1*	*0*	*10*	-
6867	Capacitação de Multiplicadores	MC	*Agente capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.322.300	2.000.003	-
						Realizado	-	0	2.000.000	-
					Meta	Previsto	-	*2.200*	*10.000*	-
						Realizado	-	*0*	*2.500*	-
4500	Gestão do Portal Corporativo do Governo Federal	MP	*Portal mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	582.224	820.000	580.270	580.858
						Realizado	521.742	699.601	256.245	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*0*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.922.382	1.800.000	800.000
						Realizado	-	0	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MP		Nacional	R$	Previsto	-	700.000	600.000	200.000
						Realizado	-	630.000	591.030	-
					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
2184	Operação do Sistema de Acesso a Serviços Públicos por Meio Eletrônico	MC	*Terminal em operação (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	53.842.106	121.958.000	41.114.000	52.438.000
						Realizado	51.408.268	39.662.301	38.416.212	-
					Meta	Previsto	*9.200*	*10.900*	*37.500*	*28.651*
						Realizado	*0*	*0*	*25.000*	-
4838	Sistema de Atendimento ao Cidadão por Meios Eletrônicos	MP	*serviços ofertados (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	600.000	750.000	746.303	1.300.000
						Realizado	0	705.479	716.662	-
					Meta	Previsto	*300**	*2.097**	*1.500 **	*2.804*
						Realizado	*20*	*2.097*	*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 9991 Habitação de Interesse Social **Órgão Responsável** 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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
Núcleo do Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda até 5 Salários Mínimos (unidade)	*31/12/2002*	*3.423.190,00*	-	-	-	*2.388.744,00*	*Média*
Núcleo do Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda até 3 Salários Mínimos (unidade)	*31/12/2002*	*2.449.781,00*	-	-	-	*2.351.825,00*	*Média*
Taxa de domicílios alugados com ônus excessivo de famílias com renda até 5 salários mínimos (%)	*31/12/2002*	*39,55*	-	-	-	*20,40*	*Média*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.520.222.863
Despesas Correntes	1.859.625.000
Despesas de Capital	660.597.863
Total	**2.520.222.863**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0B62	Apoio à Elaboração de Planos Habitacionais de Interesse Social	MCidades	*Plano elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	10.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*200*
						Realizado	-	-	-	-
006B	Apoio a Projetos de Habitação Popular com Materiais não Convencionais	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	-	50.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*5*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
0648	Apoio ao Poder Público para Construção Habitacional para Famílias de Baixa Renda	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	10.152.390	15.852.576	13.271.477	66.038.857
						Realizado	4.010.001	8.366.400	7.562.205	-
					Meta	Previsto	*865*	*1.266*	*1.386*	*5.350*
						Realizado	*0*	*1.062*	*667*	-

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
0648	Apoio ao Poder Público para Construção Habitacional para Famílias de Baixa Renda	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	33.890.400	50.850.000	1.500.000
						Realizado	493.201	28.454.660	50.303.000	-
					Meta	Previsto	*50*	*417*	*71*	*120*
						Realizado	*0*	*3.644*	*0*	-
				Nordeste	R$	Previsto	54.695.090	87.476.841	34.402.640	46.984.200
						Realizado	44.774.204	28.465.582	30.150.750	-
					Meta	Previsto	*6.857*	*7.061*	*4.613*	*4.607*
						Realizado	*0*	*3.621*	*1.674*	-
				Norte	R$	Previsto	15.315.335	29.159.451	19.125.417	37.000.400
						Realizado	4.801.395	13.713.805	14.744.375	-
					Meta	Previsto	*1.532*	*1.862*	*2.078*	*2.742*
						Realizado	*0*	*1.757*	*1.155*	-
				Sudeste	R$	Previsto	16.318.040	28.574.518	24.645.310	29.070.200
						Realizado	9.925.690	15.907.951	20.269.907	-
					Meta	Previsto	*1.837*	*3.583*	*3.925*	*3.044*
						Realizado	*0*	*2.037*	*1.415*	-
				Sul	R$	Previsto	11.808.145	15.491.316	8.435.060	9.990.200
						Realizado	6.495.001	4.794.743	5.895.264	-
					Meta	Previsto	*2.021*	*1.381*	*1.093*	*950*
						Realizado	*0*	*586*	*352*	-
0703	Subsídio à Habitação de Interesse Social (Lei nº 10.998, de 2004)	Op Of Crédito	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	499.625.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000
						Realizado	288.192.456	442.767.423	144.932.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1355 Identidade e Diversidade Cultural- Brasil Plural

Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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
Nº de Manifestações Culturais da Diversidade Cultural Brasileira Mapeadas (unidade)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*0,00*	*Em Apuração*	*Muito Baixa*
Taxa de Participação da União no Apoio às Manifestações Culturais da Diversidade Brasileira Mapeadas (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*0,00*	*Em Apuração*	*Muito Baixa*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	17.512.000
Despesas Correntes	17.442.000
Despesas de Capital	70.000
Total	**17.512.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico 2004	2005	2006	2007
2C70	**Divulgacão e Fortalecimento das Culturas Populares**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**1.000.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*90*
						Realizado	-	-	-	-
6664	**Estudos e Pesquisas de Reconhecimento e Valorização da Identidade Cultural**	MinC	*Pesquisa/Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**150.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-
6653	**Fomento a Grupos e Redes da Diversidade Cultural Brasileira**	MinC	*Comunidade atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**4.372.000**	**4.830.000**	**2.650.000**
						Realizado	-	**3.914.299**	**4.010.201**	-
					Meta	Previsto	-	*76*	*84*	*164*
						Realizado	-	*67*	*141*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6653	Fomento a Grupos e Redes da Diversidade Cultural Brasileira	MinC	*Comunidade atendida (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	-	70.000	120.000
						Realizado	-	-	70.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*14*	*10*
						Realizado	-	-	*7*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	150.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Sul	R$	Previsto	-	70.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*15*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
2C71	Fomento a Projetos de Combate à Homofobia	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	1.100.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*100*
						Realizado	-	-	-	-
2C69	Fomento a Projetos Direcionados à Cultura dos Povos Indígenas	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	500.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*20*
						Realizado	-	-	-	-
6712	Fomento às Manifestações Culturais da Juventude	MinC	*Adolescente/jovem beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	1.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*715*
						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	-	500.000	500.000	500.000
						Realizado	-	497.192	276.881	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0150 Identidade Étnica e Patrimônio Cultural dos Povos Indígenas

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

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

Público-alvo *Sociedades indígenas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 Incidência Parasitária de Malária na População Indígena (1/1.000)	*15/12/2002*	*56,00*	*0,00*	*0,00*	-	*92,72*	*Muito Baixa*
Taxa de Famílias Indígenas em Situação de Vulnerabilidade Social (percentagem)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*Muito Baixa*
Coeficiente de Incidência de Tuberculose Bacilífera na População Indígena (1/100.000)	*15/12/2002*	*108,60*	*0,00*	*0,00*	-	*77,19*	*Muito Baixa*
Coeficiente de Mortalidade Infantil entre Crianças Indígenas Menores de 1 Ano (1/1.000)	*15/12/2002*	*55,70*	*0,00*	*0,00*	-	*45,00*	*Muito Baixa*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.143.887.962
Despesas Correntes	1.087.549.929
Despesas de Capital	56.338.033
Total	**1.143.887.962**

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
7E34	CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTESANATO INDÍGENA	MJ	*Casa construída (unidade)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 200.000	Previsto	-	-	-	**200.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	-
3968	Construção de Moradia para Comunidade Indígena	MJ	*Casa construída (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 4.760.000	Previsto	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**
							Realizado	**1.062.225**	**1.089.680**	**1.074.097**	-
						Meta *533*	Previsto	*200*	*71*	*74*	*73*
							Realizado	*0*	*71*	*70*	-
				01/2004 12/2007	Norte	R$ 4.760.000	Previsto	-	-	**200.000**	**160.000**
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *533*	Previsto	-	-	*100*	*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/Físico 2004	2005	2006	2007
11HC	Implantação do Centro Cultural dos Povos Indígenas no Distrito Federal	MJ	*Centro cultural implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R$ 1.100.000	Previsto		-	500.000	500.000	100.000
							Realizado		-	0	13.000	-
						Meta *101*	Previsto		-	*98*	*2*	*1*
							Realizado		-	*0*	*0*	-
12BV	Instalação de Casas de Cultura em Aldeias Indígenas - Memorial do Patrimônio Cultural	MJ	*Casa de cultura instalada (unidade)*	01/2005 12/2010	Nacional	R$ 10.748.000	Previsto		-	1.400.000	1.050.000	1.290.000
							Realizado		-	1.031.551	844.310	-
						Meta *124*	Previsto		-	*15*	*11*	*9*
							Realizado		-	*11*	*9*	-
11KP	Sistema Censitário das Populações Indígenas	MJ	*Censo concluído (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 3.440.868	Previsto		-	1.400.000	1.940.868	100.000
							Realizado		-	1.118.121	1.210.452	-
						Meta *50*	Previsto		-	*25*	*24*	*1*
							Realizado		-	*0*	*0*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6905	Acompanhamento da Execução e Apoio Técnico às Ações de Saúde Indígena	MJ	*Convênio acompanhado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	250.000	250.000	250.000
						Realizado	-	202.632	221.718	-
					Meta	Previsto	-	*27*	*27*	*27*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
6059	Assistência a Estudantes Indígenas Fora de suas Aldeias	MJ	*Estudante assistido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.310.000	3.328.730	2.332.646	2.760.000
						Realizado	2.961.174	2.824.237	2.294.358	-
					Meta	Previsto	*2.000*	*8.091*	*4.600*	*3.405*
						Realizado	*12.000*	*3.000*	*3.000*	-

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
2178	Assistência Técnica e Extensão Rural em Áreas Indígenas	MDA	*Comunidade assistida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	480.000	480.000	480.000	450.000
						Realizado	480.000	475.712	479.470	-
					Meta	Previsto	*4*	*5*	*5*	*5*
						Realizado	*4*	*8*	*3*	-
2386	Atendimento aos Adolescentes e Jovens Indígenas em Situação de Risco Social	MJ	*Indígena atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	950.000	950.000	850.000	950.000
						Realizado	773.149	890.510	811.072	-
					Meta	Previsto	*750*	*760*	*680*	*554*
						Realizado	*1.474*	*3.411*	*900*	-
2384	Atendimento Social aos Povos Indígenas	MJ	*Indígena atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	14.430.000	11.790.390	9.408.947	9.000.000
						Realizado	10.962.752	11.302.336	8.588.352	-
					Meta	Previsto	*12.000*	*5.625*	*9.935*	*12.052*
						Realizado	*16.260*	*16.535*	*9.830*	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	90.250	-
					Meta	Previsto	-	-	*100*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
2516	Capacitação de Indígenas e Técnicos de Campo para o Desenvolvimento de Atividades Auto-Sustentáveis em Terras Indígenas	MJ	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	460.000	780.000	350.000	600.000
						Realizado	407.444	277.012	299.105	-
					Meta	Previsto	*1.284*	*1.029*	*831*	*1.257*
						Realizado	*1.820*	*949*	*534*	-
2588	Capacitação de Professores e Técnicos em Educação Indígena	MJ	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	580.000	640.000	850.000	1.000.000
						Realizado	334.794	454.554	761.699	-
					Meta	Previsto	*805*	*500*	*381*	*375*
						Realizado	*1.775*	*1.412*	*420*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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	MJ	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	600.000	600.000	967.149	1.000.000
						Realizado	561.915	490.837	948.017	-
					Meta	Previsto	*500*	*400*	*400*	*400*
						Realizado	*1.387*	*404*	*653*	-
2713	Comunidade Escolar nas Aldeias	MJ	*comunidade escolar assistida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.200.000	2.384.400	1.742.510	1.800.000
						Realizado	2.126.188	2.160.259	1.660.540	-
					Meta	Previsto	*500**	*646*	*418*	*342*
						Realizado	*873*	*646*	*408*	-
6057	Funcionamento do Centro Especial de Assistência do Índio	MJ	*Indígena atendido (unidade)*	Norte	R$	Previsto	150.000	300.000	-	-
						Realizado	0	300.000	-	-
					Meta	Previsto	*1.000*	*2.000*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	130.000	130.000	-	-
						Realizado	52.516	60.992	-	-
					Meta	Previsto	*800*	*452*	-	-
						Realizado	*180*	*360*	-	-
2814	Funcionamento do Museu do Índio	MJ	*Público atendido (unidade)*	Norte	R$	Previsto	210.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.000*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	817.000	817.000	817.000	900.000
						Realizado	199.091	570.381	814.628	-
					Meta	Previsto	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*110.543*
						Realizado	*119.129*	*113.552*	*100.624*	-

* 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
2699	Garantia dos Direitos e Afirmação dos Povos Indígenas	MJ	*Indígena atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	482.000	832.000	1.740.868	500.000
						Realizado	421.945	826.290	1.726.393	-
					Meta	Previsto	*3.100*	*4.755*	*4.200*	*1.409*
						Realizado	*18.902*	*5.080*	*4.629*	-
				Norte	R$	Previsto	75.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*100*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
8209	Gestão e Disseminação das Informações acerca da Temática Indígena	MJ	*Público atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	290.000	250.000	647.800
						Realizado	-	221.286	249.999	-
					Meta	Previsto	-	*115.386*	*83.194*	*10.000*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
8635	Manutenção de Casas de Cultura em Aldeias Indígenas - Memorial do Patrimônio Cultural	MJ	*Casa de cultura mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	440.000	340.000	1.020.000
						Realizado	-	273.083	176.823	-
					Meta	Previsto	-	*2*	*2*	*6*
						Realizado	-	*5*	*2*	-
6487	Organização, Preservação e Divulgação dos Acervos Documentais sobre Índios e a Política Indigenista	MJ	*Documento tratado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	450.000	290.000	250.000	500.000
						Realizado	148.291	163.828	96.869	-
					Meta	Previsto	*250.000*	*125.000*	*140.000*	*94.127*
						Realizado	*336.589*	*127.150*	*153.818*	-
2724	Pesquisa sobre Populações Indígenas	MJ	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	280.000	280.000	280.000	380.000
						Realizado	183.358	264.675	263.614	-
					Meta	Previsto	*100*	*30*	*24*	*30*
						Realizado	*20*	*26*	*39*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2A62	Promoção das Atividades Tradicionais das Mulheres Indígenas	MJ	*Projeto implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	325.315	500.000
						Realizado	-	-	282.317	-
					Meta	Previsto	-	-	*4*	*5*
						Realizado	-	-	*0*	-
2494	Realização dos Jogos dos Povos Indígenas	ME	*Etnia Beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	800.000	800.000	1.000.000
						Realizado	-	800.000	602.966	-
					Meta	Previsto	-	*1**	*40*	*40*
						Realizado	-	*1*	*22*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0970	Apoio à Distribuição de Material Didático e Paradidático para a Educação Escolar Indígena	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	480.000	668.000	-	-
						Realizado	480.000	620.391	-	-
					Meta	Previsto	*16.000*	*13.917*	-	-
						Realizado	*34.135*	*0*	-	-
0948	Apoio ao Ensino Fundamental Escolar Indígena	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	893.810	1.645.810	4.100.000	4.100.000
						Realizado	893.810	1.232.336	3.950.745	-
					Meta	Previsto	*32.500*	*27*	*6.500*	*183.002*
						Realizado	*28.900*	*0*	*8.221*	-
09DX	Capacitação de Professores para a Educação Fundamental Indígena	MEC	*Professor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.004.400	1.500.000	1.500.000
						Realizado	-	990.011	1.484.780	-
					Meta	Previsto	-	*2.511*	*1.500*	*1.031*
						Realizado	-	*0*	*2.833*	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3869	Estruturação de Unidades de Saúde para Atendimento à População Indígena	MS	*unidade estruturada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 40.101.400	Previsto	9.900.000	7.745.400	10.000.000	12.225.000
							Realizado	7.559.906	6.143.950	8.167.976	-
						Meta *600*	Previsto	*273*	*162*	*81*	*82*
							Realizado	*1*	*20*	*0*	-
				01/2004 12/2007	Norte	R$ 40.101.400	Previsto	204.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *600*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
				01/2004 12/2007	Sul	R$ 40.101.400	Previsto	-	-	27.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta *600*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	*2*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2C21	Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (Crédito Extraordinário)	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.000.000	-	-
						Realizado	-	2.632.213	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6501	Atenção à Saúde dos Povos Indígenas	MS	*Indígena atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	161.134.000	190.260.000	270.000.000	280.000.000
						Realizado	160.032.729	189.734.248	269.820.426	-
					Meta	Previsto	*411.600*	*410.653*	*332.198*	*555.000*
						Realizado	*411.600*	*410.653*	*454.179*	-

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
6144	Capacitação de Profissionais para Atenção à Saúde da População Indígena	MS	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.500.000	4.500.000	-	-
						Realizado	3.936.226	4.485.909	-	-
					Meta	Previsto	*2.817*	*6.695*	-	-
						Realizado	*1.976*	*0*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.800.000	10.830.000	12.000.000	15.000.000
						Realizado	2.499.570	10.524.436	11.846.143	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6143	Promoção da Educação em Saúde dos Povos Indígenas	MS	*Aldeia Beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	855.000	1.071.000	990.000	1.100.000
						Realizado	327.459	917.458	977.264	-
					Meta	Previsto	*370.440*	*783*	*136*	*220*
						Realizado	*6.350*	*189*	*1.038*	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.120.000	721.800	900.000	1.500.000
						Realizado	635.886	395.545	890.258	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6140	Vigilância e Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas	MS	*Distrito Sanitário Especial Indígena Beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.700.000	3.214.000	4.320.000	4.400.000
						Realizado	2.615.621	3.176.167	3.321.740	-
					Meta	Previsto	*370.479*	*12*	*34*	*21*
						Realizado	*245.455*	*5*	*17*	-

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
0802	Apoio a Estudos e Pesquisas no Âmbito das Populações Indígenas	MS	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	305.000	1.054.119	-	-
						Realizado	189.120	382.419	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*4*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1087 Incentivo à Autonomia Econômica das Mulheres no Mundo do Trabalho

Órgão Responsável 20122 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)

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

Público-alvo *Mulheres com idade a partir de 16 anos, inseridas na população economicamente ativa*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Participação das Mulheres no Total de Microcrédito Concedido pelas Instituições Parceiras (porcentagem)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	22.760.213
Despesas Correntes	15.671.301
Despesas de Capital	7.088.912
Total	**22.760.213**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico			
							2004	2005	2006	2007
4905	**Capacitação de Mulheres Gestoras nos Setores Produtivos Rural e Urbano**	Presidência da República	*Mulher capacitada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**50.000**	-	-	-
						Realizado	**49.998**	-	-	-
					Meta	Previsto	*55*	-	-	-
						Realizado	*30*	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	**3.452.147**	-	-	-
						Realizado	**1.802.659**	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.700*	-	-	-
						Realizado	*6.598*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	**100.000**	-	-
						Realizado	-	**99.038**	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*230*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8469	Capacitação de Mulheres para a Eqüidade no Mundo do Trabalho	Presidência da República	*Mulher capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.387.742	1.724.314	400.000
						Realizado	-	1.387.060	1.448.196	-
					Meta	Previsto	-	*2.470*	*2.600*	*1.000*
						Realizado	-	*2.347*	*2.170*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	50.000	154.194	88.530	100.000
						Realizado	0	13.854	2.400	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	60.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HV	Apoio a Projetos de Incentivo à Autonomia Econômica das Mulheres	Presidência da República	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	100.000	300.000
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*2*	*2*
						Realizado	-	-	*0*	-
				Nacional	R$	Previsto	-	1.541.936	2.624.850	9.684.000
						Realizado	-	1.068.190	1.799.877	-
					Meta	Previsto	-	*17*	*18*	*57*
						Realizado	-	*12*	*14*	-

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
09HV	**Apoio a Projetos de Incentivo à Autonomia Econômica das Mulheres**	Presidência da República	*Projeto apoiado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	100.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*2.000*	-
						Realizado	-	-	*1*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	212.500	630.000
						Realizado	-	-	161.525	-
					Meta	Previsto	-	-	*40*	*5*
						Realizado	-	-	*1*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 Acesso a Microcomputador nas Famílias de Menor Renda (%)	*27/9/2003*	*7,90*	-	-	-	*16,00*	*Média*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	648.927.072
Despesas Correntes	188.450.380
Despesas de Capital	460.476.692
Total	**648.927.072**

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
5E73	**Apoio a Projetos de Inclusão Digital**	MC	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 20.000.000	Previsto	-	-	**18.000.000**	**2.000.000**
							Realizado	-	-	**2.270.785**	-
						Meta *72*	Previsto	-	-	*36*	*36*
							Realizado	-	-	*3*	-
1E13	**Espaços Comunitários de Inclusão Digital - Casa Brasil**	MCT	*Espaço implantado (unidade)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 206.865.000	Previsto	-	**184.000.000**	-	-
							Realizado	-	**11.679.071**	-	-
						Meta *1.013*	Previsto	-	*1.000*	-	-
							Realizado	-	*64*	-	-
				01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 206.865.000	Previsto	-	**2.865.000**	-	-
							Realizado	-	**1.188.920**	-	-
						Meta *1.013*	Previsto	-	*13*	-	-
							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
1E13	Espaços Comunitários de Inclusão Digital - Casa Brasil	MC	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$ 3.700.000	Previsto	-	-	-	3.700.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
12BI	Implantação da Rede para Recondicionamento de Computadores	MP	*Centro de recondicionamento implantado (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 2.400.000	Previsto	-	600.000	900.000	900.000
							Realizado	-	500.000	713.250	-
						Meta *300.004*	Previsto	-	*300.000* *	*2*	*2*
							Realizado	-	*0*	*2*	-
103Z	Implantação de Banco de Dados sobre Ações Públicas de Inclusão Digital	MP	*Banco de dados implantado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2008	Nacional	R$ 1.150.000	Previsto	150.000	90.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
						Meta *100*	Previsto	*20*	*50*	-	-
							Realizado	*20*	*10*	-	-
11HB	Implantação de Centros de Inclusão Digital em Setores de Impacto Social	MCT	*Centro implantado (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 23.218.152	Previsto	-	-	3.895.611	-
							Realizado	-	-	2.786.794	-
						Meta *141*	Previsto	-	-	*30*	-
							Realizado	-	-	*5*	-
11T7	Implantação de Instalações para Acesso a Serviços Públicos	MC	*Terminal implantado (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 206.173.064	Previsto	-	-	50.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta *46.420*	Previsto	-	*	*5*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
				01/2004 12/2007	Nacional	R$ 206.173.064	Previsto	23.600.000	54.364.637	81.731.827	44.557.600
							Realizado	14.438.563	25.189.813	27.547.078	-
						Meta *46.420*	Previsto	*220*	*944* *	*15.500*	*13.436*
							Realizado	*0*	*0*	*6.281*	-

* 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
11T7	Implantação de Instalações para Acesso a Serviços Públicos	MC	*Terminal implantado (unidade)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 206.173.064	Previsto	-	-	719.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta *46.420*	Previsto	-	*	*125*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 206.173.064	Previsto	-	-	300.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta *46.420*	Previsto	-	*	*920*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
				01/2004 12/2007	Sul	R$ 206.173.064	Previsto	-	-	850.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta *46.420*	Previsto	-	*	*15.060*	-
							Realizado	-	-	*0*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4919	Assistência Técnica para Implantação e Manutenção de Telecentros	Presidência da República	*Telecentro assistido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	104.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*80*
						Realizado	-	-	-	-
6272	Avaliação e Fomento à Elaboração e à Implementação de Projetos de Inclusão Digital	MP	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.300.000	200.000	200.000	200.000
						Realizado	450.000	0	173.975	-
					Meta	Previsto	-	-	*30*	*50*
						Realizado	-	-	*40*	-

* 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
6867	**Capacitação de Multiplicadores**	MC	*Agente capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.132.500	614.165	300.000
						Realizado	-	2.078.789	614.165	-
					Meta	Previsto	-	*1.167*	*14.000*	*5.000*
						Realizado	-	*0*	*5.340*	-
6492	**Fomento à Elaboração e Implantação de Projetos de Inclusão Digital**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	26.531.600	1.500.000	1.600.000
						Realizado	-	15.114.190	1.253.996	-
					Meta	Previsto	-	*347*	*32*	*40*
						Realizado	-	*188*	*16*	-
				Nacional	R$	Previsto	-	-	1.896.800	1.580.868
						Realizado	-	-	1.102.499	-
					Meta	Previsto	-	-	*20*	*30*
						Realizado	-	-	*14*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	31.152.400	42.107.000	4.037.784
						Realizado	-	10.971.117	19.872.761	-
					Meta	Previsto	-	*425*	*351*	*68*
						Realizado	-	*214*	*66*	-
				Norte	R$	Previsto	-	15.304.200	7.830.000	620.000
						Realizado	-	11.006.700	3.036.999	-
					Meta	Previsto	-	*125*	*84*	*7*
						Realizado	-	*110*	*38*	-
				Sudeste	R$	Previsto	550.000	26.264.400	27.537.999	13.210.000
						Realizado	545.000	19.717.500	14.358.349	-
					Meta	Previsto	*8*	*391*	*315*	*156*
						Realizado	*0*	*342*	*193*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6492	Fomento à Elaboração e Implantação de Projetos de Inclusão Digital	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	4.280.000	1.710.000	10.960.000
						Realizado	-	3.189.993	1.271.250	-
					Meta	Previsto	-	*96*	*26*	*31*
						Realizado	-	*64*	*19*	-
		MP		Nacional	R$	Previsto	50.000	200.000	-	-
						Realizado	0	200.000	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*20*	-	-
						Realizado	*1*	*50*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	68.481	531.200	500.000
						Realizado	-	0	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MP		Nacional	R$	Previsto	100.000	180.000	0	300.000
						Realizado	0	114.120	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0088 Indenizações e Pensões Especiais de Responsabilidade da União

Órgão Responsável 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

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

Público-alvo *Beneficiários definidos em Lei*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice 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	2.977.048.949
Despesas Correntes	2.977.048.949
Total	**2.977.048.949**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico 2004	2005	2006	2007
2572	Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios de Legislação Especial	EFU	*Benefício pago (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.392.020	1.709.860	438.433	565.432
						Realizado	0	495.447	436.234	-
					Meta	Previsto	*957.372*	*957.372*	*1.049.568*	*966.732*
						Realizado	*0*	*0*	*953.280*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico 2004	2005	2006	2007
2582	Serviço de Processamento de Dados de Benefícios de Legislação Especial	MPS	*Benefício processado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	400.000	400.000	400.000	-
						Realizado	0	400.000	0	-
					Meta	Previsto	*957.372*	*950.000*	*978.996*	-
						Realizado	*1.166.570*	*1.032.110*	*969.036*	-
2306	Serviço de Reconhecimento de Direitos de Beneficios de Legislação Especial de Responsabilidade da União	MPS	*Processo concluído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	50.000	36.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*2.400*	*2.400*	-	-
						Realizado	*0*	*1.256*	-	-

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
0436	**Indenização a Anistiados Políticos - Militares (Lei 10.559, de 13/11/2002)**	MD	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**119.012.664**	-	-	-
						Realizado	**112.584.316**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0536	**Pagamento de Benefícios de Legislação Especial**	MPS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**702.321.010**	**763.704.880**	**722.603.719**	**664.014.931**
						Realizado	**702.321.006**	**763.704.877**	**722.603.676**	-
					Meta	Previsto	*79.881*	*79.780*	*81.583*	*111.177*
						Realizado	*85.369*	*82.149*	*84.357*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0285 Indústria Petroquímica

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

Público-alvo *Consumidores de produtos petroquímicos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Participação na Capacidade Instalada de Polietilenos (percentagem)	*31/12/2002*	*7,10*	-	*7,00*	*21,00*	*24,77*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	37.679.963
Total	**37.679.963**

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
1C62	Modernização do Sistema de Produção de Uréia e Amônia da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (BA)	MME	*Projeto implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 10.901.489	Previsto		-	1.355.000	2.046.489	7.500.000
							Realizado		-	918.257	2.060.208	-
						Meta *14*	Previsto		-	*4*	*9*	*1*
							Realizado		-	*1*	*9*	-
1C61	Modernização do Sistema de Produção de Uréia e Amônia da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (SE)	MME	*Projeto implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 9.437.842	Previsto		-	1.045.000	892.842	7.500.000
							Realizado		-	86.507	683.006	-
						Meta *14*	Previsto		-	*4*	*9*	*1*
							Realizado		-	*1*	*7*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
86AJ	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque Petroquímico de Triunfo (RS)	MME	*- (-)*	Sul	R$	Previsto	2.064.600	4.173.554	5.542.478	5.560.000
						Realizado	1.718.187	1.991.595	3.022.768	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Governo e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Divulgação de Pesquisas (percentagem)	-	*Em apuração*	*100,00*	-	-	*Em Apuração*	*Alta*
Taxa de Variação de Demanda por Informações Estatística e Geocientíficas (percentagem)	*03/4/2000*	*23,00*	*38,54*	*35,19*	*43,00*	*10,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	168.249.352
Despesas Correntes	155.573.141
Despesas de Capital	12.676.211
Total	**168.249.352**

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
5280	Ampliação do Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor	MP	*Modelo implantado (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 2.835.766	Previsto		-	-	1.980.466	855.300
							Realizado		-	-	1.508.850	-
						Meta *33*	Previsto		-	-	*13*	*20*
							Realizado				*10*	-
11DU	Conferências Nacionais de Estatísticas e Geociências - CONFEST e CONFEGE	MP	*Conferência realizada (unidade)*	01/2006 12/2006	Nacional	R$ 2.000.000	Previsto		-	-	967.149	-
							Realizado		-	-	706.629	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	*1*	-
							Realizado		-	-	*1*	-
1K32	Desenvolvimento do Sistema de Informações Geográficas do Brasil - SIG Brasil	MP	*Sistema de informações geográficas desenvolvido (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$ 7.015.000	Previsto		-	-	-	7.015.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *32*	Previsto		-	-	-	*32*
							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
5290	Desenvolvimento e Absorção de Novas Tecnologias e Metodologias na Produção de Informações	MP	*Metodologia implantada (% de execução física)*	11/1997 10/2006	Nacional	R$ 3.801.197	Previsto		800.000	1.500.000	1.019.200	-
							Realizado		611.648	1.005.242	150.000	-
						Meta *100*	Previsto		*20*	*56*	*27*	-
							Realizado		*17*	*46*	*4*	-
11GJ	Elaboração de Sistema de Indicadores de Direitos Humanos	MP	*Indicadores de direitos humanos elaborados (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 296.000	Previsto		-	-	196.000	100.000
							Realizado		-	-	9.323	-
						Meta *32*	Previsto		-	-	*25*	*7*
							Realizado		-	-	*4*	-
5288	Implantação da Pesquisa Nacional Contínua sobre a Força de Trabalho	MP	*Pesquisa implantada (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 1.202.537	Previsto		-	419.009	91.714	691.814
							Realizado		-	44.739	0	-
						Meta *24*	Previsto		-	*10*	*1*	*13*
							Realizado		-	*0*	*0*	-
1793	Implantação do Índice de Preço ao Produtor	MP	*índice implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nacional	R$ 376.275	Previsto		52.351	0	161.962	161.962
							Realizado		49.048	0	75.434	-
						Meta *121*	Previsto		*100*	*0*	*16*	*5*
							Realizado		*15*	*0*	*7*	-
3596	Implantação do Sistema de Geoprocessamento e Modernização da Cartografia	MP	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nacional	R$ 1.400.000	Previsto		800.000	0	300.000	300.000
							Realizado		798.334	0	298.706	-
						Meta *27*	Previsto		*15*	*0*	*6*	*6*
							Realizado		*0*	-	*6*	-
11GS	Implantação do Sistema de Informações para Estudos sobre Condições de Vida - HD TAL	MP	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 1.325.715	Previsto		-	1.015.287	45.000	265.428
							Realizado		-	57.718	0	-
						Meta *69*	Previsto		-	*50*	*0*	*19*
							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
11EF	Mudança do Referencial Geodésico	MP	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 800.000	Previsto		-	-	400.000	400.000
							Realizado		-	-	342.462	-
						Meta *16*	Previsto		-	-	*8*	*8*
							Realizado		-	-	*8*	-
11GU	Pesquisa de Orçamentos Familiares	MP	*Pesquisa realizada (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 21.252.353	Previsto		-	9.595.261	4.931.132	6.725.960
							Realizado		-	3.568.353	0	-
						Meta *141*	Previsto		-	*56*	*40*	*45*
							Realizado		-	*0*	*0*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2230	Disseminação de Informações Estatísticas e Geocientíficas	MP	*Usuário atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.566.000	2.566.000	2.917.785	2.917.785
						Realizado	2.436.551	2.387.274	2.656.265	-
					Meta	Previsto	*4.800.000*	*4.800.000*	*7.780.000*	*12.375.000*
						Realizado	*7.584.724*	*10.253.631*	*14.677.955*	-
2229	Mapeamento Topográfico de Referência	MP	*Mapa divulgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.364.926	1.472.195	1.916.039	1.765.046
						Realizado	1.266.688	1.174.570	832.973	-
					Meta	Previsto	*900*	*900*	*700*	*876*
						Realizado	*900*	*973*	*1.101*	-
4227	Pesquisas Conjunturais	MP	*Resultado divulgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.843.245	5.426.948	6.861.418	7.412.411
						Realizado	5.707.931	4.747.091	5.279.102	-
					Meta	Previsto	*141*	*141*	*141*	*140*
						Realizado	*141*	*140*	*140*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2665	Pesquisas e Análises Geográficas e Ambientais	MP	*Resultado divulgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	815.100	800.000	967.149	967.149
						Realizado	707.191	749.233	567.773	-
					Meta	Previsto	*159*	*159*	*120*	*100*
						Realizado	*159*	*118*	*127*	-
4228	Pesquisas Estruturais da Área Econômica	MP	*Resultado divulgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.187.200	2.872.225	2.932.020	2.932.020
						Realizado	3.042.641	2.640.339	2.684.009	-
					Meta	Previsto	*15*	*15*	*15*	*15*
						Realizado	*15*	*15*	*15*	-
2228	Pesquisas Estruturais da Área Sociodemográfica	MP	*Resultado divulgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.854.322	3.398.396	3.776.821	3.776.821
						Realizado	3.787.721	3.157.585	2.568.552	-
					Meta	Previsto	*4*	*4*	*4*	*4*
						Realizado	*4*	*6*	*6*	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	330.000	300.000	10.000	-
						Realizado	330.000	150.001	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C51	Revisão do Plano Geral de Informações Estatísticas e Geográficas	MP	*Plano geral revisado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	500.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-
2231	Sistema Geodésico Brasileiro	MP	*Estação geodésica mantida/implantada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	700.000	665.000	967.149	967.149
						Realizado	669.482	639.346	865.620	-
					Meta	Previsto	*3.000*	*3.000*	*1.556*	*3.100*
						Realizado	*4.080*	*4.161*	*3.680*	-

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
2236	Sistema Informatizado de Dados Estatísticos e Geocientíficos	MP	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	12.321.800	10.401.899	14.194.579	12.792.760
						Realizado	11.251.102	9.614.820	11.592.209	-
					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 0496 Informações Integradas para Proteção da Amazônia

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

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

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

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					
Freqüência de Divulgação de Alertas Consolidados de Desmatamento (Alerta Emitido)	-	*Em apuração*	-	-	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	463.876.415
Despesas Correntes	248.583.772
Despesas de Capital	215.292.643
Total	**463.876.415**

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
1391	**Instalação de Equipamentos em Sítios Operacionais do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM**	MD	*Sitio implantado (unidade)*	07/1997 07/2005	Nacional	R$ 619.278.393	Previsto		**92.547.473**	**71.000.000**	-	-
							Realizado		**41.547.473**	**50.080.000**	-	-
						Meta *61*	Previsto		*4*	*1*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-
7491	**Integração da Base de Dados e Informações do SIPAM**	Presidência da República	*Base de dados integrada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 16.480.655	Previsto		**3.079.200**	**7.033.455**	**1.238.000**	**5.130.000**
							Realizado		**2.878.361**	**706.703**	**0**	-
						Meta *87*	Previsto		*6*	*52*	*7*	*22*
							Realizado		*6*	*5*	*4*	-
5525	**Obras Civis do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM**	MD	*Área construída (m²)*	07/1997 12/2005	Nacional	R$ 44.269.936	Previsto		**15.000.000**	**13.500.000**	-	-
							Realizado		**15.000.001**	**11.056.553**	-	-
						Meta *69.946*	Previsto		*5.000*	*7.500*	-	-
							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
5523	Sistema de Aeronaves do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM	MD	*Aeronave adquirida (unidade)*	07/1997 07/2004	Nacional	R$ 1.595.688.435	Previsto	3.000.000	-	-	-
							Realizado	3.000.000	-	-	-
						Meta 9	Previsto	2	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Presidência da República	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	100.000	1.050.000	210.000	1.130.000
					R$ Realizado	99.861	53.941	86.392	-
					Meta Previsto	93	120	24	190
					Meta Realizado	145	148	111	-
4322	Manutenção do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM	MD	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	5.001.000	4.000.000	3.813.528	2.000.000
					R$ Realizado	5.001.000	3.999.947	1.488.097	-
					Meta Previsto	1	1	1	1
					Meta Realizado	1	1	1	-
2343	Processamento de Sinais de Telemetria e Teleprocessamento	Presidência da República	*Sinal processado (Mbyte)*	Nacional	R$ Previsto	8.700.000	8.777.191	9.478.057	8.000.000
					R$ Realizado	6.286.780	8.777.192	5.907.015	-
					Meta Previsto	30.857*	150.000	106.770	90.120
					Meta Realizado	30.858	150.000	57.970	-
6323	Sistema de Informações para Proteção da Amazônia - SIPAM	Presidência da República	*Informação disponibilizada (Tbyte)*	Nacional	R$ Previsto	53.388.992	71.062.464	39.070.055	36.567.000
					R$ Realizado	47.475.095	55.227.087	28.292.757	-
					Meta Previsto	1*	6.000	2.734	2.376
					Meta Realizado	1	4.628	150	-

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	478.242.754
Despesas de Capital	478.242.754
Total	**478.242.754**

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
10DO	ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2005	Sudeste	R$ 35.184.000	Previsto		**13.000.000**	**24.184.000**	-	-
							Realizado		**7.715.877**	**19.723.917**	-	-
						Meta *23*	Previsto		*8*	*15*	-	-
							Realizado		*6*	*0*	-	-
10IL	Adequação de Rodovias Federais	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 414.000	Previsto		-	**414.000**	**8.480.000**	-
							Realizado		-	**414.000**	**8.479.999**	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	*5*	-
							Realizado		-	*0*	*0*	-
5E66	Adequação de Trechos Rodoviários - na Região Integrada do DF e Entorno (RIDE-DF)	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R$ 12.750.000	Previsto		-	-	**12.750.000**	-
							Realizado		-	-	**6.000.000**	-
						Meta *8*	Previsto		-	-	*8*	-
							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
7E78	Apoio à Infra-Estrutura Portuária - na Região Nordeste	Presidência da República	- (-)	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 11.000.000	Previsto		-	-	-	11.000.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
1E85	Construção de Contornos e Travessias Ferroviários na Região Sudeste	MT	*Trecho construído (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 432.400	Previsto		-	432.400	-	-
							Realizado		-	432.000	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
5E87	Construção de Eclusas	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2006 12/2006	Nacional	R$ 1.061.500	Previsto		-	-	1.061.500	-
							Realizado		-	-	192.000	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	*1*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
1E86	Construção de Pontes e Rodovias Federais na Região Norte	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2006	Norte	R$ 38.352.000	Previsto		-	38.352.000	1.304.750	-
							Realizado		-	13.379.936	1.173.133	-
						Meta *64*	Previsto		-	*64*	*2*	-
							Realizado		-	*0*	*0*	-
1E61	Construção de Portos nos Municípios do Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 300.000	Previsto		-	300.000	-	-
							Realizado		-	0	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	*100*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
10DY	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2006	Centro-Oeste	R$ 24.964.000	Previsto		-	-	15.050.000	-
							Realizado		-	-	13.500.000	-
						Meta *43*	Previsto		-	-	*22*	-
							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
10DY	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2006	Nacional	R$ 24.964.000	Previsto		**250.000**	**24.714.000**	**1.357.600**	-
							Realizado		**220.000**	**24.708.819**	**1.250.000**	-
						Meta 43	Previsto		*1*	*42*	*2*	-
							Realizado		*1*	*0*	*0*	-
7F32	Construção de Trechos e Pontes em Rodovias Federais	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$ 500.000	Previsto		-	-	-	**500.000**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta 1	Previsto		-	-	-	*1*
							Realizado		-	-	-	-
7E85	Construção de Trechos Rodoviários no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 3.098.104	Previsto		-	-	-	**3.098.104**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta 44	Previsto		-	-	-	*44*
							Realizado		-	-	-	-
1E72	Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Pará	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 9.400.000	Previsto		-	**8.460.000**	-	-
							Realizado		-	**8.056.000**	-	-
						Meta 16	Previsto		-	*16*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
10DN	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2006	Sudeste	R$ 31.764.000	Previsto		**14.750.000**	**17.014.000**	**52.000.000**	-
							Realizado		**12.719.952**	**17.014.000**	**51.699.999**	-
						Meta 72	Previsto		*43*	*29*	*74*	-
							Realizado		*37*	*0*	*0*	-
5E44	Implantação da Hidrovia Macapá-Belém - No Estado do Amapá	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 5.700.000	Previsto		-	-	**5.700.000**	-
							Realizado		-	-	**0**	-
						Meta 6	Previsto		-	-	*6*	-
							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
10EI	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FERROVIÁRIA	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Nacional	R$ 44.716.000	Previsto		**26.500.000**	**18.216.000**	**6.250.000**	**-**
							Realizado		**26.389.383**	**18.083.062**	**6.249.177**	**-**
						Meta *34*	Previsto		*20*	*14*	*100*	**-**
							Realizado		*19*	*0*	*0*	**-**
7F33	Implantação, Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Ferroviária	MT	*Meta dispensável (-)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$ 500.000	Previsto		**-**	**-**	**-**	**500.000**
							Realizado		**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto		**-**	**-**	**-**	**-**
							Realizado		**-**	**-**	**-**	**-**
10EJ	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Nacional	R$ 34.616.000	Previsto		**16.250.000**	**20.366.000**	**15.692.000**	**-**
							Realizado		**8.732.000**	**10.687.152**	**2.122.888**	**-**
						Meta *25*	Previsto		*5*	*20*	*100*	**-**
							Realizado		*3*	*0*	*0*	**-**
1E75	Infra-Estrutura para Fortalecimento da Navegação na Região Norte	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 27.352.400	Previsto		**-**	**27.352.400**	**-**	**-**
							Realizado		**-**	**22.553.930**	**-**	**-**
						Meta *10*	Previsto		**-**	*10*	**-**	**-**
							Realizado		**-**	*20*	**-**	**-**
5E69	Infra-Estrutura Portuária - na Região Amazônica	MT	*- (-)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 40.000.000	Previsto		**-**	**-**	**40.000.000**	**-**
							Realizado		**-**	**-**	**34.383.667**	**-**
						Meta *40*	Previsto		**-**	**-**	*40*	**-**
							Realizado		**-**	**-**	*0*	**-**
10EP	INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA NO ESTADO DO PARÁ	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Norte	R$ 35.944.000	Previsto		**10.000.000**	**25.944.000**	**17.000.000**	**-**
							Realizado		**10.000.000**	**24.400.000**	**13.012.495**	**-**
						Meta *33*	Previsto		*7*	*26*	*40*	**-**
							Realizado		*7*	*0*	*0*	**-**

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0463 Inovação e Competitividade (Programa excluído) **Órgão Responsável** 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo *Desenvolver e difundir soluções e inovações tecnológicas voltadas à melhoria da competitividade dos produtos e processos das empresas nacionais e das condições de inserção da economia brasileira no mercado internacional*

Público-alvo *Setor produtivo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 Gastos em Pesquisa e Desenvolvimento no Faturamento Bruto das Empresas (percentagem)	*31/12/2003*	*1,70*	*0,00*	*0,00*	-		-
Taxa de Participação de Novos Produtos no Faturamento Bruto Médio das Empresas (percentagem)	*31/12/2000*	*30,80*	*0,00*	*0,00*	-		-
Coeficiente de Participação de Pessoal Técnico em Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento no Total de Empregados das Empresas (1/1.000)	*31/12/2000*	*25,80*	*0,00*	*0,00*	-		-
Taxa de Certificação de Sistemas e Famílias de Produtos (percentagem)	*31/12/2002*	*100,00*	*170,00*	*220,00*	-		*Alta*
Taxa de Pedidos de Depósito de Patentes no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) por Parte de Residentes (percentagem)	*31/12/2002*	*100,00*	*103,00*	*0,00*	-		-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.125.706.268
Despesas Correntes	891.180.184
Despesas de Capital	234.526.084
Total	**1.125.706.268**

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
1E17	Implantação da Rede de Energias Renováveis	MCT	*Rede implantada (% de implantação)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 828.000	Previsto	-	828.000	-	-
							Realizado	-	814.000	-	-
						Meta *5*	Previsto	-	*5*	-	-
							Realizado	-	*5*	-	-

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
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	2.600.000	-	-
						Realizado	2.220.622	2.591.613	-	-
					Meta	Previsto	*223*	*52*	-	-
						Realizado	*190*	*10*	-	-
2187	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Energia Elétrica (CT-Energ)	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	14.920.000	15.199.674	-	-
						Realizado	14.910.999	15.199.572	-	-
					Meta	Previsto	*1.281*	*304*	-	-
						Realizado	*1.280*	*250*	-	-
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	15.210.000	16.923.799	-	-
						Realizado	14.858.515	16.922.464	-	-
					Meta	Previsto	*1.300*	*357*	-	-
						Realizado	*1.613*	*539*	-	-
4007	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Saúde (CT-Saúde)	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.600.000	6.200.000	-	-
						Realizado	5.543.278	6.199.501	-	-
					Meta	Previsto	*479*	*124*	-	-
						Realizado	*22*	*214*	-	-
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	-	987.800	-	-
					Meta	Previsto	-	*38*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
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	470.000	41.068	-	-
						Realizado	188.627	822	-	-
					Meta	Previsto	*34*	*1*	-	-
						Realizado	*18*	*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	5.600.000	6.200.000	-	-
						Realizado	5.575.702	6.196.462	-	-
					Meta	Previsto	*477*	*124*	-	-
						Realizado	*178*	*356*	-	-
2115	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor Mineral (CT-Mineral)	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.264.000	-	-
						Realizado	429.450	1.263.150	-	-
					Meta	Previsto	*85*	*25*	-	-
						Realizado	*22*	*42*	-	-
2113	Fomento à Pesquisa e à Inovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo)	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	101.610.000	127.441.569	-	-
						Realizado	100.954.058	126.700.489	-	-
					Meta	Previsto	*313*	*313*	-	-
						Realizado	*195*	*151*	-	-
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	1.400.000	3.922.000	-	-
						Realizado	924.150	2.941.838	-	-
					Meta	Previsto	*5*	*5*	-	-
						Realizado	*3*	*21*	-	-
6846	Fomento a Projetos de Capacitação Tecnológica e de Inovação das Empresas	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.954.038	-	-
						Realizado	-	3.953.508	-	-
					Meta	Previsto	-	*10*	-	-
						Realizado	-	*18*	-	-
6434	Fomento a Projetos de Incubação, Extensão e Transferência de Tecnologias	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.670.000	2.370.004	-	-
						Realizado	1.396.000	1.684.004	-	-
					Meta	Previsto	*20*	*21*	-	-
						Realizado	*19*	*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
4163	Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.025.000	3.025.000	-	-
						Realizado	3.025.000	3.025.000	-	-
					Meta	Previsto	*85*	*85*	-	-
						Realizado	*85*	*115*	-	-
4949	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa na Região Amazônica	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	10.000.000	20.642.728	-	-
						Realizado	9.953.270	20.556.988	-	-
					Meta	Previsto	*30*	*37*	-	-
						Realizado	*11*	*29*	-	-
4053	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Aeronáutico (CT-Aeronáutico)	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	9.400.000	13.888.000	-	-
						Realizado	9.360.196	13.848.026	-	-
					Meta	Previsto	*23*	*21*	-	-
						Realizado	*11*	*19*	-	-
2189	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Energia Elétrica (CT-Energ)	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	58.700.000	59.800.326	-	-
						Realizado	58.343.531	59.523.602	-	-
					Meta	Previsto	*154*	*120*	-	-
						Realizado	*53*	*158*	-	-
4156	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Petróleo e Gás Natural (CT-Petro)	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	59.830.000	69.636.890	-	-
						Realizado	59.615.462	68.853.182	-	-
					Meta	Previsto	*98*	*140*	-	-
						Realizado	*558*	*135*	-	-
2997	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Saúde (CT-Saúde)	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	21.400.000	28.000.000	-	-
						Realizado	21.369.466	27.719.292	-	-
					Meta	Previsto	*31*	*50*	-	-
						Realizado	*129*	*59*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8563	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Transporte Aquaviário e Construção Naval	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.591.999	-	-
						Realizado	-	3.561.546	-	-
					Meta	Previsto	-	*20*	-	-
						Realizado	-	*13*	-	-
2191	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Transportes Terrestres e Hidroviários (CT-Transporte)	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.900.000	166.020	-	-
						Realizado	111.260	18.060	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*1*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
4043	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor do Agronegócio (CT-Agronegócio)	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	20.400.000	28.000.000	-	-
						Realizado	20.328.510	27.968.375	-	-
					Meta	Previsto	*53*	*50*	-	-
						Realizado	*33*	*68*	-	-
2119	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Mineral (CT-Mineral)	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.000.000	5.088.109	-	-
						Realizado	3.800.490	5.061.086	-	-
					Meta	Previsto	*10*	*10*	-	-
						Realizado	*10*	*15*	-	-
2097	Fortalecimento de Competência Técnico-Científica para Inovação (CT-Verde Amarelo)	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	22.830.000	22.000.000	-	-
						Realizado	22.511.694	21.954.050	-	-
					Meta	Previsto	*2.009*	*440*	-	-
						Realizado	*1.276*	*1.095*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	143.000	-	-
						Realizado	-	143.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*10*	-	-
						Realizado	-	*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
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.730.000	1.300.000	-	-
						Realizado	2.547.891	1.238.016	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2291	Metrologia de Tempo e Freqüência, de Gravidade e de Orientação Magnética	MCT	*Calibração realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	840.000	559.000	-	-
						Realizado	674.218	489.208	-	-
					Meta	Previsto	*80*	*15*	-	-
						Realizado	*64*	*29*	-	-
6257	Pesquisa e Desenvolvimento para Projetos de Tecnologia Industrial Básica, Gestão Tecnológica e Serviços Tecnológicos	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.200.000	5.100.000	-	-
						Realizado	4.807.875	5.031.415	-	-
					Meta	Previsto	*12*	*15*	-	-
						Realizado	*11*	*16*	-	-
4954	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Conversão de Energia	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.100.000	974.862	-	-
						Realizado	1.059.864	731.630	-	-
					Meta	Previsto	*12*	*15*	-	-
						Realizado	*12*	*28*	-	-
2241	Qualificação e Certificação em Tecnologia da Informação	MCT	*Tecnologia desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	135.000	92.000	-	-
						Realizado	124.250	89.319	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	-	-
						Realizado	*1*	*1*	-	-
4961	Serviços de Informação Tecnológica para Inovação e Competitividade	MCT	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	660.000	600.000	-	-
						Realizado	500.110	530.635	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*3*	-	-
						Realizado	*1*	*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
4955	Serviços de Tecnologia Industrial Básica e Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia no Instituto Nacional de Tecnologia	MCT	*Relatório técnico emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.100.000	945.000	-	-
						Realizado	1.084.704	901.963	-	-
					Meta	Previsto	*15*	*3.000*	-	-
						Realizado	*15*	*2.411*	-	-

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	29.330.000	40.900.000	-	-
						Realizado	29.323.887	40.805.426	-	-
					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	17.600.000	14.329.282	-	-
						Realizado	17.506.916	11.503.472	-	-
					Meta	Previsto	*10*	*12*	-	-
						Realizado	*10*	*8*	-	-
0410	Financiamento de Projetos de Pesquisa	Op Of Crédito	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	60.000.000	120.000.000	-	-
						Realizado	60.000.000	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	5.300.000	1.500.000	-	-
						Realizado	5.273.600	1.441.497	-	-
					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
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	9.330.000	2.589.900	-	-
						Realizado	9.329.901	2.572.007	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 8025 Inovação Tecnológica em Telecomunicações

Órgão Responsável 41000 Ministério das Comunicações (MC)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Desempenho de Execução Física do Programa (%)	*01/3/2004*	*21,00*	*-*	*0,00*	*42,00*	*79,00*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	618.863.044
Despesas Correntes	456.371.150
Despesas de Capital	162.491.894
Total	**618.863.044**

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
11UC	Incentivo a Novas Invenções no Âmbito das Comunicações Mediante Premiação - Projeto Mil Idéias	MC	*Concurso realizado (unidade)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 153.826	Previsto	-	133.826	0	20.000
							Realizado	-	0	-	-
						Meta 3	Previsto	-	*1*	*1*	*1*
							Realizado	-	*0*	*0*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4341	Capacitação de Recursos Humanos em Tecnologias e Pesquisa Aplicada às Telecomunicações	MC	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.139.900	8.676.855	0	500.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*545*	*825*	*74*	*20*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
4343	Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações na Fundação CPqD	MC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	55.532.873	61.201.434	28.560.000	31.500.000
						Realizado	52.071.458	54.008.748	24.883.200	-
					Meta	Previsto	*13*	*18*	*3*	*4*
						Realizado	*15*	*0*	*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
4333	Fomento a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias Inovadoras nas Telecomunicações	MC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	71.779.117	99.040.272	65.950.984	71.850.000
						Realizado	48.491.810	48.013.091	52.623.444	-
					Meta	Previsto	*20*	*38*	*7*	*6*
						Realizado	*14*	*10*	*7*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	3.144.510	5.486.380	398.831	700.000
						Realizado	0	0	151.980	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6522	Remuneração a Instituições Financeiras que Operam Financiamentos a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias na Área de Telecomunicações	MC	*Instituição financeira remunerada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	647.344	850.493	375.186	450.000
						Realizado	133.547	0	375.186	-
					Meta	Previsto	*2*	*2*	*2*	*2*
						Realizado	*1*	*1*	*1*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0505	Financiamento a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias nas Telecomunicações	Op Of Crédito	*Projeto financiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	22.225.477	28.349.781	38.349.781	15.000.000
						Realizado	4.459.101	3.330.642	14.417.574	-
					Meta	Previsto	*15*	*19*	*12*	*3*
						Realizado	*3*	*1*	*1*	-

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa média de redução na reincidência de presos (%)	*01/2/2004*	*33,33*	-	-	-	*33,33*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	71.793.079
Despesas Correntes	67.493.079
Despesas de Capital	4.300.000
Total	**71.793.079**

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**	ME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	50.000	150.000	200.000
						Realizado	-	49.371	150.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2382	**Produção de Material Esportivo por Adolescentes em Conflito com a Lei - Pintando a Esperança**	ME	*Material esportivo produzido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	738.000	-	-
						Realizado	1.000.000	719.281	-	-
					Meta	Previsto	*125.000*	*48.510*	-	-
						Realizado	*60.000*	*48.510*	-	-
2352	**Produção de Material Esportivo por Comunidades em Situação de Vulnerabilidade Social - Pintando a Cidadania**	ME	*Material esportivo produzido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	200.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*12.000*	-	-
						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
2352	**Produção de Material Esportivo por Comunidades em Situação de Vulnerabilidade Social - Pintando a Cidadania**	ME	*Material esportivo produzido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.718.368**	**5.000.000**	**12.125.711**	**12.050.000**
						Realizado	**2.054.515**	**4.878.204**	**12.115.185**	**-**
					Meta	Previsto	*881.000*	*295.000*	*816.415*	*903.846*
						Realizado	*88.104*	*784.190*	*1.205.400*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**-**	**500.000**	**300.000**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*30.000*	*1*	*-*
						Realizado	*-*	*0*	*0*	*-*
2362	**Produção de Material Esportivo por Detentos - Pintando a Liberdade**	ME	*Material esportivo produzido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**10.067.000**	**7.997.000**	**8.397.000**	**8.300.000**
						Realizado	**9.626.483**	**6.755.902**	**6.902.357**	**-**
					Meta	Previsto	*1.790.000*	*596.930*	*589.963*	*400.000*
						Realizado	*730.360*	*380.610*	*303.650*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0099 Integração das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda **Órgão Responsável** 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo *Elevar o número de trabalhadores colocados no mercado de trabalho por meio da consolidação do Sistema Público de Emprego, reduzir o tempo de espera do trabalhador por um posto de trabalho adequado a suas habilidades e mitigar o custo social do desemprego*

Público-alvo *Trabalhador formal dispensado do sistema produtivo ou com contrato de trabalho suspenso, aqueles a procura de postos de trabalho e empregados privados e públicos atendidos pelo abono salarial*

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 do SINE na (Re)Inserção no Mercado de Trabalho Formal (percentagem)	*31/12/2003*	*8,60*	*7,86*	*7,34*	*7,00*	*8,06*	*Média*
Taxa de Captação de Vagas (percentagem)	*31/12/2003*	*15,90*	*14,64*	*14,11*	*14,00*	*14,86*	*Média*
Taxa de Aproveitamento de Vagas (percentagem)	*31/12/2003*	*54,20*	-	*52,00*	*50,00*	*54,23*	*Média*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	52.032.287.559
Despesas Correntes	51.969.930.981
Despesas de Capital	62.356.578
Total	**52.032.287.559**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2624	Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED	MTE	*Admissões/ Desligamentos Processados (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	21.566.147	17.500.000	17.718.000	13.734.011
						Realizado	9.792.928	17.492.646	17.076.136	-
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*1 **	*24.400.000*
						Realizado	*1*	*1*	*1*	-
4245	Classificação Brasileira de Ocupações - CBO	MTE	*famílias ocupacionais atualizadas (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	940.722	257.000	257.000	1.445.000
						Realizado	364.550	15.513	13.306	-
					Meta	Previsto	*50.000**	*25.700**	*25.700 **	*11*
						Realizado	*27.146*	*0*	*22.444*	-
2C43	Coordenação Técnico-Administrativa do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	910.000
						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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.259.000	385.000	108.000	5.860.000
						Realizado	912.174	304.135	95.694	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2633	Habilitação do Trabalhador ao Seguro-Desemprego	MTE	*Trabalhador habilitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	30.359.381	27.774.400	44.779.246	27.536.095
						Realizado	26.038.063	27.630.021	40.730.363	-
					Meta	Previsto	*5.237.093*	*5.366.370*	*5.852.112*	*5.285.239*
						Realizado	*4.335.084*	*5.245.534*	*5.866.887*	-
2553	Identificação da População por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS	MTE	*Carteira de trabalho emitida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.680.000	7.000.000	11.417.872	12.981.433
						Realizado	4.467.464	6.104.287	9.920.177	-
					Meta	Previsto	*6.500.000*	*6.500.000*	*6.499.999*	*6.300.000*
						Realizado	*6.461.324*	*5.971.197*	*5.708.242*	-
2550	Orientação Profissional e Intermediação de Mão-de-Obra	MTE	*Trabalhador colocado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	91.593.561	92.654.886	96.172.229	97.307.914
						Realizado	77.517.229	84.401.301	89.393.240	-
					Meta	Previsto	*880.000*	*940.330*	*975.173*	*953.999*
						Realizado	*887.554*	*827.564*	*877.171*	-
4812	Pesquisas sobre Emprego e Desemprego - PED	MTE	*Pesquisa divulgada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.775.000	5.807.200	5.807.200	15.000.000
						Realizado	5.765.823	5.718.314	5.807.198	-
					Meta	Previsto	*72*	*84*	*84*	*144*
						Realizado	*84*	*84*	*84*	-
				Nordeste	R$	Previsto	185.000	300.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*580*	-	-
						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
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.041.240	696.260	390.000	601.000
						Realizado	707.317	303.533	293.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4781	Reinserção no Mundo do Trabalho	MTE	Trabalhador colocado (unidade)	Nacional	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	503	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
2621	Relação Anual de Informações Sociais - RAIS	MTE	Vinculo Empregatício Processado (unidade)	Nacional	R$	Previsto	17.331.403	7.400.000	10.779.375	9.796.651
						Realizado	2.946.582	7.399.950	10.658.796	-
					Meta	Previsto	6.000.000*	6.000.000*	7.864.865	52.000.000
						Realizado	6.112.000	6.345.645	47.657.099	-
4784	Remuneração dos Agentes Pagadores e Operacionalização do Seguro-Desemprego	MTE	Benefício pago/processado (unidade)	Nacional	R$	Previsto	111.431.764	52.086.986	142.390.260	102.731.288
						Realizado	89.999.456	51.914.283	117.048.886	-
					Meta	Previsto	21.651.478	22.517.537	32.063.911	23.430.027
						Realizado	18.902.833	23.430.027	24.432.752	-
4783	Remuneração dos Agentes Pagadores e Operadores do Benefício Abono Salarial	MTE	Benefício pago (unidade)	Nacional	R$	Previsto	40.618.441	36.104.615	123.895.788	33.420.000
						Realizado	11.396.042	36.104.615	102.868.011	-
					Meta	Previsto	7.984.742	9.113.776	9.842.634	11.784.279
						Realizado	8.892.455	9.685.483	11.095.398	-
4741	Sistema de Integração das Ações de Qualificação Profissional com a Intermediação do Emprego e Seguro-Desemprego - SIGAE	MTE	Sistema implantado (unidade)	Nacional	R$	Previsto	26.643.806	62.500.000	44.381.067	16.164.687
						Realizado	19.492.962	62.499.999	38.932.733	-
					Meta	Previsto	1*	1*	1	1
						Realizado	1	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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0217	Bolsa de Qualificação Profissional para Trabalhador com Contrato de Trabalho Suspenso	MTE	*Trabalhador beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	10.250.068	3.903.423	7.543.056	10.945.221
						Realizado	3.781.528	3.903.423	6.255.904	-
					Meta	Previsto	*10.156*	*3.803*	*2.451*	*6.934*
						Realizado	*3.059*	*3.922*	*3.562*	-
0581	Pagamento do Benefício Abono Salarial	MTE	*Trabalhador beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.308.807.098	2.797.921.512	3.987.020.313	3.837.588.201
						Realizado	2.286.807.098	2.755.121.450	3.957.194.233	-
					Meta	Previsto	*7.984.742*	*9.113.776*	*9.842.634*	*10.569.571*
						Realizado	*8.892.455*	*9.685.483*	*11.095.398*	-
0653	Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Doméstico	MTE	*Trabalhador doméstico beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.131.402	8.853.420	10.634.588	9.250.976
						Realizado	7.004.800	8.850.020	10.454.950	-
					Meta	Previsto	*10.684*	*9.231*	*8.059*	*7.955*
						Realizado	*8.550*	*9.358*	*9.325*	-
0583	Pagamento do Seguro-Desemprego	MTE	*Trabalhador beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.200.520.902	8.396.272.907	10.601.011.791	11.331.056.753
						Realizado	7.015.642.843	8.396.272.909	10.601.011.792	-
					Meta	Previsto	*4.628.845*	*5.109.690*	*4.560.500*	*5.223.567*
						Realizado	*4.752.750*	*5.245.534*	*5.114.780*	-

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Vazão Média de Água nas Bacias Beneficiadas pela Integração (m³/s)	*01/1/2003*	*75,00*	-	*0,00*	-	*75,00*	*Muito Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	995.946.617
Despesas Correntes	77.028.166
Despesas de Capital	918.918.451
Total	**995.946.617**

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
5904	Estudo de Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Vaza-Barris, Itapecuru, Jacuípe e Contas (Eixo Sul)	MI	*Estudo realizado (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 500.000	Previsto		-	500.000	-	-
							Realizado		-	0	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	*1*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
101N	Integração das Bacias dos Rios Jaguaribe/Poti/Longá, Acaraú/Coreaú, Mamanguape/Gramame/Apodi/Piranhas Açu no Nordeste Setentrional	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 35.076.000	Previsto		4.501.000	8.075.000	17.000.000	5.500.000
							Realizado		4.273.545	8.075.000	16.300.000	-
						Meta *34*	Previsto		*1*	*1*	*12*	*20*
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-
12EP	Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 792.992.668	Previsto		-	446.730.199	331.262.469	15.000.000
							Realizado		-	408.903.406	25.847.368	-
						Meta *42*	Previsto		-	*25*	*14*	*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/Físico 2004	2005	2006	2007
5900	Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte)	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nacional	R$ 1.747.668.000	Previsto	7.500.000	-	-	-
							Realizado	4.200.000	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*1*	-	-	-
101M	Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Paraíba, Moxotó e Ipojuca (Eixo Leste)	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 1.470.846.000	Previsto	9.801.000	-	-	-
							Realizado	3.812.062	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
12EO	Reassentamento da População Residente em Áreas Afetadas pela Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)	MI	*Família atendida (unidade)*	01/2005 12/2006	Nordeste	R$ 69.850.001	Previsto	-	65.590.001	13.458.782	-
							Realizado	-	38.264.554	35.824	-
						Meta *700*	Previsto	-	*700*	*250*	-
							Realizado	-	*0*	*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	1.500.000	16.282.665	28.445.205	19.800.296
						Realizado	1.500.000	8.519.059	8.578.854	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	5.000.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0641 Inteligência Federal

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

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

Público-alvo *Presidência da República*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Relatórios de Inteligência para subsídio do Processo Decisório Nacional (percentagem)	-	*Em apuração*	*89,76*	*96,51*	*82,00*	*Em Apuração*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	608.839.144
Despesas Correntes	573.056.390
Despesas de Capital	35.782.754
Total	**608.839.144**

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**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	3.690.000	4.074.000	-	-
						Realizado	3.685.484	4.061.959	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2684	**Ações de Inteligência**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	3.250.000	11.552.000	7.250.169	40.025.640
						Realizado	2.645.429	3.558.895	7.165.881	-
					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	217.740	199.500	220.000	155.040
						Realizado	217.741	144.293	139.283	-
					Meta	Previsto	*191*	*175*	*193*	*152*
						Realizado	*177*	*173*	*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
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.280.666	2.340.000	2.555.000	2.512.860
						Realizado	1.861.121	2.334.440	2.457.138	-
					Meta	Previsto	*1.318*	*1.454*	*1.586*	*1.351*
						Realizado	*1.241*	*17.382*	*1.307*	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	998.000	1.060.000	1.180.000	1.227.360
						Realizado	998.000	973.509	1.102.582	-
					Meta	Previsto	*1.312*	*1.085*	*1.240*	*984*
						Realizado	*883*	*1.108*	*793*	-
2A80	Capacitação de Pessoas para Atividades de Inteligência	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	450.000	800.000
						Realizado	-	-	449.999	-
					Meta	Previsto	-	-	*600*	*635*
						Realizado	-	-	*1.599*	-
6232	Capacitação de Recursos Humanos na Área de Segurança da Informação	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	300.000	264.000	440.000
						Realizado	259.700	269.984	264.001	-
					Meta	Previsto	*40*	*40*	*150*	*733*
						Realizado	*40*	*786*	*604*	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.180.000	650.500	150.000	150.000
						Realizado	449.194	450.502	149.999	-
					Meta	Previsto	*698*	*600*	*200*	*160*
						Realizado	*1.813*	*2.904*	*236*	-
2188	Desenvolvimento de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos Estratégicos na Área de Segurança Institucional	Presidência da República	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	800.000	800.000	800.000	800.000
						Realizado	688.860	682.860	797.010	-
					Meta	Previsto	*34**	*4*	*4*	*4*
						Realizado	*34*	*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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2488	Desenvolvimento de Tecnologia na Área de Segurança das Comunicações	Presidência da República	*Produto criptográfico desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.359.246	3.000.000	2.006.570	2.100.000
						Realizado	861.084	229.635	1.255.475	-
					Meta	Previsto	*12*	*3*	*3*	*3*
						Realizado	*3*	*3*	*3*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	93.476.445	98.695.307	111.707.352	113.340.664
						Realizado	87.632.400	92.499.627	111.666.580	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2671	Operacionalização dos Sistemas de Telecomunicações e Transmissão de Dados	Presidência da República	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.436.906	5.975.000	3.047.438	4.638.000
						Realizado	3.172.025	4.771.646	3.046.873	-
					Meta	Previsto	*2*	*0*	*2*	*2*
						Realizado	*2*	*1*	*2*	-
2867	Remuneração dos Militares das Forças Armadas	Presidência da República	*Militar remunerado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	385.000	402.990	372.433	364.113
						Realizado	341.708	328.720	321.388	-
					Meta	Previsto	*49*	*44*	*41*	*43*
						Realizado	*46*	*51*	*41*	-

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	-	15.753.462	19.006.388	19.318.488
						Realizado	-	0	18.923.359	-
					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	3.139.920	3.373.660	3.559.107	3.708.180
						Realizado	3.117.580	3.373.659	3.559.110	-
					Meta	Previsto	*7.480*	*8.280*	*8.762*	*8.829*
						Realizado	*4.674*	*8.316*	*5.130*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1020 Interiorização do Desenvolvimento da Amazônia Ocidental

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Participação do PIB Regional na Composição do PIB Nacional (percentagem)	*31/12/2003*	*1,71*	*1,72*	*1,70*	*2,00*	*1,73*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	259.932.607
Despesas Correntes	43.573.227
Despesas de Capital	216.359.380
Total	**259.932.607**

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
5088	Expansão da Infra-Estrutura do Distrito Agropecuário	MDIC	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Norte	R$	4.670.367	Previsto	2.000.000	1.800.000	498.702	371.665
								Realizado	100.000	200.000	31.000	-
						Meta	*24*	Previsto	*9*	*13*	*1*	*1*
								Realizado	*0*	*0*	*0*	-
3571	Implantação do Projeto-Piloto de Colonização em Grupo no Distrito Agropecuário de Manaus	MDIC	*Projeto implantado (% de execução física)*	01/2000 12/2009	Norte	R$	6.700.494	Previsto	5.000.000	2.926.677	100.000	-
								Realizado	1.647.808	0	0	-
						Meta	*100*	Previsto	*10*	*10*	*1*	-
								Realizado	*0*	*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
2746	Fomento à Capacitação de Recursos Humanos nas Áreas de Atuação da SUFRAMA	MDIC	*Pessoa capacitada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	5.500.000	4.851.190	500.000	1.050.000
						Realizado	4.453.461	4.759.940	436.599	-
					Meta	Previsto	*50*	*340*	*36*	*50*
						Realizado	*1.747*	*0*	*34*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	*- (-)*	Norte	R$	Previsto	3.000.000	4.000.000	2.654.165	3.000.000
						Realizado	0	2.622.105	1.120.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2750	Manutenção da Infra-Estrutura do Distrito Agropecuário	MDIC	*Distrito mantido (unidade)*	Norte	R$	Previsto	1.735.000	2.621.430	1.784.277	3.003.000
						Realizado	1.577.893	2.131.177	500.000	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*0*	-
6484	Remuneração de Agentes Financeiros pela Operacionalização de Projetos de Apoio à Infra-Estrutura Econômica e Social	MDIC	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	112.625	1.062.625	1.552.945	300.000
						Realizado	104.167	52.625	252.945	-
					Meta	Previsto	*6*	*32*	*12*	*1*
						Realizado	*91*	*0*	*0*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0A33	Apoio a Arranjos Produtivos Locais na Amazônia Ocidental	MDIC	*Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	-	8.070.000	6.723.335
						Realizado	-	-	5.450.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*25*	*22*
						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
0502	Apoio à Dinamização do Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural na Amazônia Ocidental	MDIC	*- (-)*	Norte	R$	Previsto	1.000.000	500.000	52.000	150.000
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0506	Apoio a Projetos de Desenvolvimento na Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio de Macapá e Santana - AP	MDIC	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	60.930.000	92.879.171	40.203.800	-
						Realizado	59.532.102	44.566.238	14.602.000	-
					Meta	Previsto	*195*	*182*	*73*	-
						Realizado	*93*	*0*	*45*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Órgão Responsável 92000 Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)

Objetivo *Dotar a área administrativa de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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
Invest. das Estatais	13.136.334.967
Total	**13.136.334.967**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico 2004	2005	2006	2007
12GA	Aquisição de Imóvel-Sede, no Rio de Janeiro (RJ)	MME	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2005 12/2006	Sudeste	R$ 108.847.782	Previsto		-	120.000.000	-	-
							Realizado		-	0	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	*1*	-
							Realizado		-	*0*	*0*	-
10V7	Aquisição, para Locação, de Equipamentos destinados à Indústria Naval	MD	*Equipamento adquirido (unidade)*	01/2004 12/2005	Sudeste	R$ 4.000.000	Previsto		1.500.000	2.500.000	-	-
							Realizado		685.366	1.346.842	-	-
						Meta *12*	Previsto		*6*	*6*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-
12BK	Implantação de Centro de Processamento de Dados (CPD) da Petrobras	MME	*Centro implantado (% de execução fisica)*	01/2005 12/2007	Sudeste	R$ 160.000.000	Previsto		-	10.000.000	85.988.130	145.202.092
							Realizado		-	793.785	19.183.000	-
						Meta *100*	Previsto		-	*10*	*50*	*34*
							Realizado		-	*0*	*0*	-
1059	Implantação de Sistema Integrado de Informações para Gestão Empresarial e Controle Operacional	MME	*Sistema implantado (% de execução fisica)*	01/2002 12/2015	Nacional	R$ 73.494.974	Previsto		29.260.346	13.685.629	-	-
							Realizado		28.998.403	8.260.779	-	-
						Meta *100*	Previsto		*41*	*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
3270	Implantação do Anexo da Sede do Porto de Sepetiba (RJ)	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 849.531		Previsto	**849.531**	**849.531**	**849.531**	-
								Realizado	**0**	**0**	**620.192**	-
						Meta *34*		Previsto	*34*	*34*	-	-
								Realizado	*0*	*0*		-
3286	Instalação de Bens Imóveis	MF	*Imóvel instalado (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 311.341.893		Previsto	**48.375.884**	**27.773.047**	**11.250.000**	**58.750.000**
								Realizado	**499.800**	**368.862**	**8.026.062**	-
						Meta *51*		Previsto	*5*	*4*	*2*	*2*
								Realizado	*0*	*0*	*0*	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 311.341.893		Previsto	**9.335.000**	**6.490.000**	**10.400.000**	**13.750.000**
								Realizado	**738.000**	**550.000**	**1.835.529**	-
						Meta *51*		Previsto	*4*	*3*	*3*	*3*
								Realizado	*0*	*1*	*1*	-
				01/2004 12/2007	Norte	R$ 311.341.893		Previsto	**12.170.000**	**4.200.000**	**5.625.000**	**6.400.830**
								Realizado	**1.887.424**	**1.218.496**	**539.274**	-
						Meta *51*		Previsto	*2*	*1*	*4*	*3*
								Realizado	*0*	*0*	*0*	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 311.341.893		Previsto	**51.376.132**	**16.036.000**	**4.100.000**	-
								Realizado	**9.492.812**	**1.175.837**	**3.774.260**	-
						Meta *51*		Previsto	*5*	*5*	-	-
								Realizado	*0*	*2*		-
				01/2004 12/2007	Sul	R$ 311.341.893		Previsto	**3.000.000**	**3.210.000**	**5.100.000**	**14.000.000**
								Realizado	**0**	**515.162**	**0**	-
						Meta *51*		Previsto	*1*	*2*	*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
3286	**Instalação de Bens Imóveis**	MS	*Imóvel instalado (unidade)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 520.000	Previsto		-	-	500.000	20.000
							Realizado		-	-	0	-
						Meta 2	Previsto		-	-	-	2
							Realizado		-	-	-	-
		MT		01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 405.825.285	Previsto		1.000.000	300.000	300.000	-
							Realizado		275.754	233.671	154.201	-
						Meta 5	Previsto		1	1	1	-
							Realizado		0	0	0	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico			
							2004	2005	2006	2007
4105	**Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional**	MAPA	*- (-)*	Sudeste	R$	Previsto	8.759.301	7.312.423	10.402.150	15.930.443
						Realizado	2.529.964	2.818.570	4.368.006	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4103	**Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento**	MAPA	*- (-)*	Sudeste	R$	Previsto	2.026.591	2.575.000	2.180.633	1.854.500
						Realizado	1.000.933	754.299	802.215	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MCT		Nacional	R$	Previsto	875.000	643.572	643.572	5.110.979
						Realizado	198.869	303.476	52.853	-
					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
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	MF	- (-)	Centro-Oeste	R$	Previsto	438.000	684.300	725.000	830.000
						Realizado	269.605	576.689	609.525	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	1.096.097.592	1.136.051.733	868.465.216	769.856.539
						Realizado	552.303.200	629.663.087	403.941.760	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado			-	-
				Nordeste	R$	Previsto	4.876.911	1.358.000	1.500.000	2.605.000
						Realizado	450.464	276.079	1.308.354	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MDIC		Nacional	R$	Previsto	48.608.000	34.840.347	20.831.060	32.471.089
						Realizado	8.382.319	7.200.148	6.501.657	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MME		Nacional	R$	Previsto	818.325.232	1.017.538.197	997.373.240	1.041.623.715
						Realizado	625.942.990	555.115.230	622.142.320	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	27.414.818	43.483.796	50.966.073	71.571.881
						Realizado	21.002.552	32.098.995	28.327.599	-
					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
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	36.694.987	27.505.000	40.257.002	37.660.553
						Realizado	18.944.770	11.439.987	12.602.715	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	3.000.000	6.095.609	9.630.000	9.248.600
						Realizado	1.529.129	3.699.777	8.083.940	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	11.189.554	12.615.072	8.712.967	8.045.600
						Realizado	8.358.812	10.527.064	5.499.994	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MS		Nacional	R$	Previsto	-	-	1.300.000	470.000
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MT		Nordeste	R$	Previsto	885.000	728.160	1.300.000	200.000
						Realizado	426.387	138.782	398.211	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	350.000	500.000	500.000	-
						Realizado	287.789	483.820	223.476	-
					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
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	MT	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	3.291.000	5.429.000	3.036.698	-
						Realizado	814.876	930.231	1.055.871	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MC		Nacional	R$	Previsto	173.100.379	76.018.668	65.352.144	174.900.000
						Realizado	78.940.849	27.245.757	38.682.945	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-		-	-
		MD		Nacional	R$	Previsto	23.028.549	26.957.699	33.500.208	29.844.658
						Realizado	17.980.417	8.643.718	11.462.495	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.580.000	1.878.678	1.812.000	2.173.790
						Realizado	153.260	0	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MF		Centro-Oeste	R$	Previsto	50.000	65.000	85.000	85.000
						Realizado	0	28.852	2.360	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	166.041.654	241.647.981	181.655.863	301.102.010
						Realizado	69.326.293	88.131.032	92.347.214	-
					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
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	MF	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	2.000.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	2.200.000	2.784.678	3.206.459	5.220.734
						Realizado	1.138.668	2.524.677	1.458.273	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MDIC		Nacional	R$	Previsto	6.600.008	3.313.400	4.010.488	5.860.000
						Realizado	655.357	700.810	1.230.011	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MME		Nacional	R$	Previsto	58.827.026	82.973.397	78.695.704	120.811.744
						Realizado	29.602.806	30.756.106	42.619.983	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	5.708.343	4.651.728	7.391.080	14.374.078
						Realizado	3.988.644	2.420.898	3.165.698	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	7.012.759	7.523.500	14.358.771	18.753.633
						Realizado	1.173.319	1.446.332	2.541.901	-
					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
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	MME	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	50.000	50.000	30.000	30.000
						Realizado	6.704	26.691	22.050	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	1.837.882	6.003.000	4.540.000	6.200.000
						Realizado	133.168	3.223.528	2.725.661	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MPS		Nacional	R$	Previsto	5.100.000	7.500.000	18.600.000	12.000.000
						Realizado	1.254.824	2.115.719	1.235.495	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MT		Nordeste	R$	Previsto	100.000	1.780.107	893.094	-
						Realizado	35.262	1.327.995	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	1.350.000	1.650.000	1.435.000	-
						Realizado	30.523	319.547	643.344	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MC		Nacional	R$	Previsto	35.000.000	21.000.000	29.000.000	55.000.000
						Realizado	4.985.790	17.767.305	9.408.414	-
					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
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	100.000	100.000	50.000	100.000
						Realizado	100.000	100.000	50.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	MAPA	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	454.398	605.507	395.000	850.000
						Realizado	388.469	493.532	320.113	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MCT		Nacional	R$	Previsto	545.000	563.750	630.428	689.119
						Realizado	204.566	120.489	87.501	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MF		Centro-Oeste	R$	Previsto	269.800	373.900	407.000	432.000
						Realizado	65.081	186.001	21.065	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	149.725.616	179.730.274	160.797.980	188.146.262
						Realizado	55.061.976	46.545.682	51.205.687	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado			-	-
				Nordeste	R$	Previsto	5.500.000	-	-	-
						Realizado	35.191	-	-	-
					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
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	22.525.400	15.732.600	9.807.884	16.624.356
						Realizado	1.582.749	4.297.928	1.723.591	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MME		Exterior	R$	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
						Realizado	1.486.456	45.200	733.814	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	177.772.197	262.072.559	208.736.355	183.963.483
						Realizado	152.535.517	149.392.207	155.989.676	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	20.817.542	13.400.482	13.889.711	31.202.497
						Realizado	15.685.189	12.523.456	9.932.166	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	8.127.688	13.854.196	16.220.588	20.191.497
						Realizado	3.554.848	7.215.945	7.369.080	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	3.000.000	1.601.295	1.594.605	2.000.000
						Realizado	949.278	707.939	1.374.143	-
					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
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	MME	- (-)	Sul	R$	Previsto	9.178.468	8.354.433	8.201.239	7.033.300
						Realizado	7.653.553	5.269.211	3.646.364	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MPS		Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.500.000	3.520.000	4.000.000
						Realizado	327.125	65.073	549.387	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MS		Nacional	R$	Previsto	-	-	75.000	188.110
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MT		Nordeste	R$	Previsto	3.701.200	3.809.652	2.320.200	200.000
						Realizado	1.163.494	2.759.847	1.038.146	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	350.000	500.000	500.000	-
						Realizado	275.231	473.036	261.820	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	3.623.000	3.743.000	5.496.122	-
						Realizado	423.835	911.892	2.763.254	-
					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
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	MC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	15.810.000	8.170.892	10.000.000	15.000.000
						Realizado	7.031.843	5.608.007	8.087.715	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-		-	-
		MD		Nacional	R$	Previsto	3.826.556	4.359.810	4.417.157	2.908.577
						Realizado	2.804.911	2.413.891	1.781.315	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1300 Investimento para Humanização e Ampliação do Acesso à Atenção à Saúde

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo *Ampliar e humanizar a atenção à saúde*

Público-alvo *Usuários do Sistema Único de Saúde*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Centro Oeste (percentagem)	*30/12/2003*	*8,00*	-	*3,00*	-	*13,40*	*Muito Baixa*
Taxa de Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Nordeste (percentagem)	*30/12/2003*	*28,00*	-	*47,00*	-	*31,30*	*Muito Baixa*
Taxa de Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Norte (percentagem)	*30/12/2003*	*9,00*	-	*17,00*	-	*20,40*	*Muito Baixa*
Taxa de Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Sudeste (percentagem)	*30/12/2003*	*40,00*	-	*23,00*	-	*19,20*	*Muito Baixa*
Taxa de Investimento para Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Sul (percentagem)	*30/12/2003*	*15,00*	-	*10,00*	-	*15,70*	*Muito Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	540.066.217
Despesas Correntes	364.396.871
Despesas de Capital	175.669.346
Total	**540.066.217**

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
7666	**Investimento para a Qualificação da Atenção à Saúde e Gestão do SUS**	MS	*Projeto financiado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 180.505.859	Previsto		**1.920.000**	**30.903.000**	**64.117.859**	**83.565.000**
							Realizado		**1.920.000**	**28.784.598**	**48.347.325**	-
						Meta *18*	Previsto		*15*	*1*	*1*	*1*
							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
6153	Cadastro Nacional de Profissionais e Estabelecimentos Assistenciais de Saúde	MS	*Profissional cadastrado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.000.000	0	1.000.000	-
						Realizado	0	-	1.000.000	-
					Meta	Previsto	*50.000**	*276.625*	*2.000.000*	-
						Realizado	*50.000*	*0*	*0*	-
6152	Cartão Nacional de Saúde	MS	*Cartão emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	110.250.000	77.015.100	69.835.600	62.688.833
						Realizado	68.728.683	74.995.065	65.066.817	-
					Meta	Previsto	*50.000.000*	*33.333.333*	*20.000.000*	*20.000.000*
						Realizado	*42.000.000*	*5.000.000*	*0*	-
8627	Fomento a Projetos de Melhoria da Gestão e Humanização dos Serviços de Saúde	MS	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	16.191.900	9.710.425	10.868.500
						Realizado	-	16.185.818	9.302.648	-
					Meta	Previsto	-	*187*	*50*	*50*
						Realizado	-	*0*	*46*	-

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

Valores em R$ 1,00

Programa 1349 Litoral Brasileiro Sustentável (Programa excluído)

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

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

Público-alvo *População residente nas zonas costeira e marinha*

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					
Taxe da faixa costeira com plano de intervenção na orla marítima (percentagem)	*14/7/2004*	*8,00*	-	*17,00*	-		*Alta*
Taxa de mapeamento de sensibilidade ambiental ao óleo (percentagem)	*14/7/2004*	*9,50*	-	*20,00*	-		*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.597.517
Despesas Correntes	2.597.517
Total	**2.597.517**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6635	Delimitação das Áreas Marinhas Ecologicamente Sensíveis	MMA	*Carta produzida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	615.000	1.367.556	-	-
						Realizado	0	1.121.056	-	-
					Meta	Previsto	-	*18*	-	-
						Realizado	-	*8*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	211.921	-	-
						Realizado	-	134.568	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
09HN	Apoio à Implementação dos Planos Municipais de Intervenção na Orla Marítima	MMA	*Município apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	403.040	-	-
						Realizado	-	403.039	-	-
					Meta	Previsto	-	*12*	-	-
						Realizado	-	*10*	-	-

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 com Bibliotecas Públicas (percentagem)	*31/12/2002*	*74,00*	*9,00*	*88,50*	*89,00*	*100,00*	*Alta*
Índice Nacional de Leitura (livro por pessoa.ano)	*31/12/2002*	*0,00*	*1,80*	*0,00*	-	*2,00*	*Muito Baixa*
Coeficiente de Bibliotecas Públicas (unidade)	*31/12/2002*	*23,00*	*0,00*	*0,00*	-	*32,00*	*Muito Baixa*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	111.778.720
Despesas Correntes	98.584.842
Despesas de Capital	13.193.878
Total	**111.778.720**

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
1521	**Instalação de Bibliotecas Públicas**	MinC	*Biblioteca instalada (unidade)*	01/1996 12/2015	Centro-Oeste	R$ 105.000.000	Previsto	**200.000**	**100.000**	**100.000**	**220.000**
							Realizado	**0**	**0**	**100.000**	**-**
						Meta *5.507*	Previsto	*2*	*1*	*1*	*1*
							Realizado	*0*	*0*	*1*	*-*
				01/1996 12/2015	Nacional	R$ 105.000.000	Previsto	**4.778.359**	**29.134.683**	**3.405.196**	**14.368.337**
							Realizado	**4.767.993**	**22.808.359**	**87.568**	**-**
						Meta *5.507*	Previsto	*171*	*560*	*72*	*263*
							Realizado	*400*	*400*	*0*	*-*
				01/1996 12/2015	Nordeste	R$ 105.000.000	Previsto	**290.000**	**470.000**	**260.000**	**330.000**
							Realizado	**0**	**150.000**	**0**	**-**
						Meta *5.507*	Previsto	*5*	*4*	*3*	*2*
							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
1521	Instalação de Bibliotecas Públicas	MinC	*Biblioteca instalada (unidade)*	01/1996 12/2015	Norte	R$ 105.000.000	Previsto		1.140.000	1.400.000	300.000	660.000
							Realizado		514.529	750.000	300.000	-
						Meta *5.507*	Previsto		*14*	*13*	*1*	*4*
							Realizado		*3*	*0*	*1*	-
				01/1996 12/2015	Sudeste	R$ 105.000.000	Previsto		250.000	150.000	260.000	150.000
							Realizado		60.000	0	80.000	-
						Meta *5.507*	Previsto		*3*	*2*	*4*	*4*
							Realizado		*1*	*0*	*1*	-
				01/1996 12/2015	Sul	R$ 105.000.000	Previsto		-	-	650.000	700.000
							Realizado		-	-	499.400	-
						Meta *5.507*	Previsto		-	-	*7*	*8*
							Realizado		-	-	*4*	-
7367	Modernização de Bibliotecas Públicas	MinC	*Biblioteca modernizada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 8.652.026	Previsto		3.102.500	1.000.000	1.171.663	1.301.663
							Realizado		1.627.278	0	158.347	-
						Meta *282*	Previsto		*110*	*36*	*46*	*38*
							Realizado		*102*	*0*	*1*	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 8.652.026	Previsto		50.000	321.200	80.000	100.000
							Realizado		0	229.000	0	-
						Meta *282*	Previsto		*2*	*13*	*3*	*3*
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-
				01/2004 12/2007	Norte	R$ 8.652.026	Previsto		-	-	400.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *282*	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
7367	Modernização de Bibliotecas Públicas	MinC	*Biblioteca modernizada (unidade)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 8.652.026	Previsto		325.000	100.000	250.000	250.000
							Realizado		0	0	245.000	-
						Meta 282	Previsto		*10*	*1*	*4*	*4*
							Realizado		*0*	*0*	*4*	-
				01/2004 12/2007	Sul	R$ 8.652.026	Previsto		-	50.000	50.000	100.000
							Realizado		-	49.582	50.000	-
						Meta 282	Previsto		-	*1*	*1*	*3*
							Realizado		-	*0*	*1*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico			
							2004	2005	2006	2007
4628	Ampliação de Acervos Bibliográficos e Documentais	MinC	*Bem adquirido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	90.000	30.000	10.000	264.000
						Realizado	24.767	26.052	1.960	-
					Meta	Previsto	*600*	*150*	*1.200*	*1.320*
						Realizado	*42*	*42*	*49*	-
8291	Assessoria Técnica a Bibliotecas	MinC	*Biblioteca atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	27.000	30.000	33.000
						Realizado	-	25.072	29.920	-
					Meta	Previsto	-	*130*	*3*	*200*
						Realizado	-	*154*	*247*	-
8293	Capacitação de Recursos Humanos na Área do Livro e da Leitura	MinC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	200.000	200.000	220.000
						Realizado	-	2.973	199.936	-
					Meta	Previsto	-	*615*	*2.500*	*3.300*
						Realizado	-	*394*	*2.874*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4632	Concessão de Prêmios à Criação e à Difusão na Área do Conhecimento Científico, Acadêmico e Literário	MinC	*Prêmio concedido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	253.000	303.000	249.391	244.000
						Realizado	246.776	238.551	228.691	-
					Meta	Previsto	*9*	*4*	*3*	*9*
						Realizado	*4*	*10*	*8*	-
6417	Difusão do Conhecimento por meio de Livros, Revistas, Vídeo e Multimídia	MEC	*Exemplar produzido (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	752.342	600.733	992.422
						Realizado	-	564.826	386.919	-
					Meta	Previsto	-	*15*	*14*	*14*
						Realizado	-	*20*	*71*	-
4794	Fomento a Projetos Culturais na Área do Livro, da Leitura e do Conhecimento Científico, Acadêmico e Literário	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	366.478	348.594	1.080.000	1.215.184
						Realizado	323.482	231.454	856.203	-
					Meta	Previsto	*7*	*8*	*28*	*30*
						Realizado	*2*	*0*	*6*	-
				Sudeste	R$	Previsto	111.751	20.000	45.184	30.000
						Realizado	111.048	11.284	21.079	-
					Meta	Previsto	*17*	*4*	*4*	*3*
						Realizado	*17*	*2*	*4*	-
2650	Funcionamento de Bibliotecas da União	MinC	*Público atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.966.558	5.763.721	6.103.077	5.533.721
						Realizado	4.958.378	5.427.638	5.427.535	-
					Meta	Previsto	*619.477*	*661.800*	*600.000*	*480.000*
						Realizado	*628.000*	*401.052*	*499.506*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	668.033	940.828	1.071.769	1.071.769
						Realizado	656.017	915.381	863.374	-
					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
4100	Pesquisas na Área do Livro, da Leitura e do Conhecimento Científico, Acadêmico e Literário	MinC	*Pesquisa realizada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	305.064	440.000	455.000	487.500
						Realizado	276.444	212.849	425.000	-
					Meta	Previsto	*39*	*39*	*29*	*28*
						Realizado	*67*	*32*	*19*	-
4797	Produção de Obras Científicas, Acadêmicas e Literárias	MinC	*Obra publicada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	585.000	395.000	759.000
						Realizado	429.238	469.973	350.164	-
					Meta	Previsto	*23*	*201*	*24*	*25*
						Realizado	*43*	*20*	*32*	-
6523	Promoção e Intercâmbio de Eventos Culturais na Área do Livro e da Leitura	MinC	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.200.000	1.300.000	1.100.000	900.000
						Realizado	1.199.435	1.015.046	1.095.684	-
					Meta	Previsto	*12*	*13*	*9*	*11*
						Realizado	*32*	*14*	*25*	-
				Sudeste	R$	Previsto	60.000	70.000	90.000	90.000
						Realizado	55.270	50.450	71.114	-
					Meta	Previsto	*25*	*25*	*40*	*37*
						Realizado	*56*	*58*	*40*	-
2639	Registro de Direitos Autorais	MinC	*Direito autoral registrado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	100.000	150.000
						Realizado	-	-	88.223	-
					Meta	Previsto	-	-	*20.000*	*40.000*
						Realizado	-	-	*28.946*	-

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
0668	Concessão de Bolsa na Área do Livro e da Leitura	MinC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	204.000	281.000	199.000	304.000
						Realizado	192.550	229.268	127.088	-
					Meta	Previsto	*24*	*23*	*38*	*30*
						Realizado	*27*	*23*	*10*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0273 Luz para Todos

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Promover o acesso à energia elétrica para famílias de baixo poder aquisitivo localizadas na área rural e atender demandas comunitárias de escolas, postos de saúde e sistemas de bombeamento d'água, seja por meio de extensão de redes ou de atendimento descentralizado*

Público-alvo *População de baixo poder aquisitivo e sem acesso à energia elétrica no meio rural, demandas comunitárias de escolas, postos de saúde, sistemas de bombeamento d'água e empreendedores nacionais desenvolvedores de equipamentos ou serviços adequados ao atendimento elétrico rural*

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 Atendimento de Energia Elétrica Rural - Nacional (percentagem)	*31/12/2003*	*74,00*	*72,60*	*79,00*	*85,00*	*93,90*	*Alta*
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Norte (percentagem)	*31/12/2003*	*39,00*	*0,00*	*47,00*	*59,00*	*80,20*	*Alta*
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Nordeste (percentagem)	*31/12/2003*	*65,00*	-	*73,00*	*81,00*	*91,40*	*Alta*
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Sul (percentagem)	*31/12/2003*	*91,00*	-	*93,00*	*98,00*	*100,00*	*Alta*
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Centro-Oeste (percentagem)	*31/12/2003*	*78,00*	-	*88,00*	*90,00*	*94,10*	*Alta*
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Sudeste (percentagem)	*31/12/2003*	*90,00*	-	*94,00*	*97,00*	*100,00*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	214.532.921
Despesas Correntes	118.266.061
Despesas de Capital	96.266.860
Invest. das Estatais	1.501.628.105
Total	**1.716.161.026**

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
1379	**Atendimento das Demandas por Energia Elétrica em Localidades Isoladas Não-Supridas pela Rede Elétrica Convencional**	MME	*Unidade consumidora atendida (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 93.296.361	Previsto	-	**1.513.761**	-	-
							Realizado	-	**618.970**	-	-
						Meta *14.942*	Previsto	-	*380*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
				01/2004 12/2007	Nacional	R$ 93.296.361	Previsto	**22.802.535**	**31.054.010**	**3.000.000**	**5.000.000**
							Realizado	**9.621.828**	**4.836.585**	**2.110.107**	-
						Meta *14.942*	Previsto	*4.202*	*1.000*	*250*	*869*
							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
1379	Atendimento das Demandas por Energia Elétrica em Localidades Isoladas Não-Supridas pela Rede Elétrica Convencional	MME	*Unidade consumidora atendida (unidade)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 93.296.361	Previsto		5.592.889	8.655.765	-	-
							Realizado		2.962.326	3.916.377	-	-
						Meta *14.942*	Previsto		*3.336*	*1.115*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-
				01/2004 12/2007	Norte	R$ 93.296.361	Previsto		3.162.927	2.271.357	8.730.000	50.000
							Realizado		2.626.863	1.498.115	2.864.598	-
						Meta *14.942*	Previsto		*1.571*	*786*	*730*	*1*
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 93.296.361	Previsto		360.000	543.442	318.000	100.000
							Realizado		343.300	0	0	-
						Meta *14.942*	Previsto		*225*	*287*	*30*	*2*
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-
				01/2004 12/2007	Sul	R$ 93.296.361	Previsto		-	141.675	-	-
							Realizado		-	0	-	-
						Meta *14.942*	Previsto		-	*158*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
5914	Energização Rural	MAPA	*Linha de distribuição instalada (km)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 29.349.767	Previsto		6.000.000	0	300.000	-
							Realizado		3.937.596	-	0	-
						Meta *1.826*	Previsto		*405*	*0*	*18*	-
							Realizado		*0*	-	*0*	-
				01/2004 12/2007	Nacional	R$ 29.349.767	Previsto		444.048	1.417.890	669.711	620.000
							Realizado		417.712	267.722	114.530	-
						Meta *1.826*	Previsto		*30*	*80*	*7*	*50*
							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
5914	**Energização Rural**	MAPA	*Linha de distribuição instalada (km)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 29.349.767	Previsto		5.645.000	50.000	600.000	450.000
							Realizado		726.952	48.750	477.638	-
						Meta *1.826*	Previsto		*370*	*3*	*37*	*29*
							Realizado		*0*	*0*	*3*	-
				01/2004 12/2007	Norte	R$ 29.349.767	Previsto		3.453.379	3.705.000	1.080.000	-
							Realizado		1.820.000	1.599.000	679.700	-
						Meta *1.826*	Previsto		*258*	*152*	*70*	-
							Realizado		*0*	*0*	*4*	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 29.349.767	Previsto		2.074.739	480.000	100.000	-
							Realizado		1.300.739	78.000	0	-
						Meta *1.826*	Previsto		*144*	*22*	*6*	-
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-
				01/2004 12/2007	Sul	R$ 29.349.767	Previsto		1.645.000	395.000	0	220.000
							Realizado		1.645.000	48.750	-	-
						Meta *1.826*	Previsto		*113*	*21*	*0*	*11*
							Realizado		*0*	*0*	-	-
5291	**Implantação de Projetos-Piloto de Mecanismo de Atendimento das Necessidades Energéticas em Áreas Remotas (PRODEEM)**	MME	*Projeto-piloto implantado (unidade)*	12/2009 12/2009	Nacional	R$ 60.500.000	Previsto		500.000	-	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *40*	Previsto		*1*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
				12/2009 12/2009	Nordeste	R$ 60.500.000	Previsto		-	383.998	-	-
							Realizado		-	0	-	-
						Meta *40*	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
10EG	Implantação de Sistemas Energéticos com Base em Energia Renovável e de Linhas de Transmissão de Pontos Isolados com PCH	MME	*Sistema implantado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nacional	R$ 250.000	Previsto	**250.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
10BK	Implantação do Projeto CLAREAR - 100% de Eletrificação Rural	MME	*Projeto implantado (unidade)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 5.587.607	Previsto	**5.587.607**	-	-	-
							Realizado	**4.738.057**	-	-	-
						Meta *119*	Previsto	*119*	-	-	-
							Realizado	*6*	-	-	-
7054	Oferta de Energia Elétrica a Domicílios Rurais de Baixa Renda	MME	*Domicílio atendido (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 68.233.726	Previsto	**17.610.000**	**15.938.990**	**14.528.362**	**15.581.374**
							Realizado	**4.941.854**	**10.288.788**	**7.209.935**	-
						Meta *19.867*	Previsto	*4.620*	*3.200*	*2.900*	*8.030*
							Realizado	*0*	*0*	*0*	-
				01/2004 12/2007	Norte	R$ 68.233.726	Previsto	**480.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *19.867*	Previsto	*125*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 68.233.726	Previsto	**2.845.000**	**0**	**700.000**	**480.000**
							Realizado	**2.844.999**	**0**	**700.000**	-
						Meta *19.867*	Previsto	*719*	*0*	*55*	*200*
							Realizado	*0*	-	*0*	-
				01/2004 12/2007	Sul	R$ 68.233.726	Previsto	**70.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *19.867*	Previsto	*18*	-	-	-
							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
4889	Capacitação de Usuários e de Agentes das Comunidades na Instalação, Operação e Manutenção dos Equipamentos de Produção de Energia Elétrica (Prodeem)	MME	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.800.000	7.100.000	-	-
						Realizado	2.435.156	0	-	-
					Meta	Previsto	*4.220*	*12.000*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	422.569	153.000	180.000	231.131
						Realizado	0	0	58.793	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0B98	Apoio a Iniciativas de Uso Produtivo de Energia Elétrica	MME	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	3.660.762
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*73*
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*2*
						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
0708	Apoio a Projetos de Oferta de Energia Elétrica por meio de Associações e Cooperativas Comunitárias (Prodeem)	MME	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	384.000	-	-
						Realizado	236.700	0	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	-	-
						Realizado	*0*	*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
11X8	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Acre)	MME	*Rede ampliada (km)*	01/2005 12/2007	Norte	R$ 142.841.633	Previsto		-	38.100.000	75.832.820	28.908.813
							Realizado		-	23.895.765	28.855.221	-
						Meta *5.148*	Previsto		-	*2.198*	*2.282*	*668*
							Realizado		-	*1.307*	*1.152*	-
11XE	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Alagoas)	MME	*Rede ampliada (km)*	01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 152.215.342	Previsto		-	44.563.341	57.652.001	50.000.000
							Realizado		-	31.001.470	58.280.843	-
						Meta *3.546*	Previsto		-	*1.409*	*1.029*	*1.108*
							Realizado		-	*993*	*1.163*	-
11XQ	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Amazonas)	MME	*Rede ampliada (km)*	01/2005 12/2007	Norte	R$ 263.508.790	Previsto		-	84.181.790	109.327.000	70.000.000
							Realizado		-	25.585.312	29.228.417	-
						Meta *19.020*	Previsto		-	*15.400*	*820*	*2.800*
							Realizado		-	*6*	*0*	-
10WO	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz Para Todos (Boa Vista-RR)	MME	*Rede ampliada (km)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 158.179.724	Previsto		41.235.241	-	-	-
							Realizado		2.678.325	-	-	-
						Meta *6.808*	Previsto		*1.728*	-	-	-
							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
10WO	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz Para Todos (Boa Vista-RR)	MME	*Rede ampliada (km)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 158.179.724	Previsto	98.111.098	4.114.000	5.384.920	9.334.465
							Realizado	21.898.870	3.163.287	1.899.676	-
						Meta *6.808*	Previsto	*4.188*	*211*	*280*	*401*
							Realizado	*97*	*91*	*76*	-
11XU	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Manaus)	MME	*Rede ampliada (km)*	01/2005 12/2007	Norte	R$ 60.900.000	Previsto	-	16.000.000	30.400.000	14.500.000
							Realizado	-	12.921.064	5.545.164	-
						Meta *558*	Previsto	-	*303*	*105*	*150*
							Realizado	-	*0*	*0*	-
11YL	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Piauí)	MME	*Rede ampliada (km)*	01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 423.401.420	Previsto	-	109.811.700	254.725.200	58.864.520
							Realizado	-	25.061.482	69.535.324	-
						Meta *15.457*	Previsto	-	*6.616*	*6.086*	*2.755*
							Realizado	-	*0*	*0*	-
11XI	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Rondônia)	MME	*Rede ampliada (km)*	01/2005 12/2007	Norte	R$ 274.948.542	Previsto	-	67.485.263	105.000.000	102.463.279
							Realizado	-	4.153.982	59.631.449	-
						Meta *7.411*	Previsto	-	*1.706*	*2.123*	*3.582*
							Realizado	-	*0*	*2.541*	-
1329	Ampliação de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica de Alagoas	MME	*Rede ampliada (km)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 26.448.000	Previsto	2.070.000	-	-	-
							Realizado	4.772.849	-	-	-
						Meta *91*	Previsto	*91*	-	-	-
							Realizado	*114*	-	-	-
3401	Ampliação de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista	MME	*Rede ampliada (km)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 4.582.654	Previsto	962.654	200.000	-	-
							Realizado	884.810	337.629	-	-
						Meta *64*	Previsto	*53*	*15*	-	-
							Realizado	*51*	*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/Físico 2004	2005	2006	2007
3413	Ampliação de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus	MME	*Rede ampliada (km)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 5.100.000	Previsto		**20.000**	-	-	-
							Realizado		**19.949**	-	-	-
						Meta *76*	Previsto		*1*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
3405	Ampliação de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia	MME	*Rede ampliada (km)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 51.119.711	Previsto		**14.000.000**	-	-	-
							Realizado		**10.791.432**	-	-	-
						Meta *6.657*	Previsto		*47*	-	-	-
							Realizado		*680*	-	-	-
104B	Atendimento de Energia Elétrica às Comunidades Isoladas	MME	*Ação implementada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 7.850.000	Previsto		**4.500.000**	**1.350.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
							Realizado		**2.543.167**	**365.137**	**0**	-
						Meta *18*	Previsto		*5*	*1*	*1*	*11*
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-
7116	Oferta de Energia Elétrica para Atendimento às Comunidades Isoladas por Meio de Fontes Alternativas	MME	*Energia elétrica (KW)*	01/2004 12/2008	Norte	R$ 1.500.000	Previsto		**30.000**	-	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *700*	Previsto		*19*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-

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	-	**500.000**	-	-
						Realizado	-	**340.543**	-	-
					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 0368 Manejo e Conservação de Solos na Agricultura

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

Objetivo *Assegurar o uso e o manejo adequados do solo e promover a recuperação de áreas degradadas com vistas a garantir a produção sustentável de alimentos e a disponibilidade de água de qualidade para consumo humano e animal*

Público-alvo *Produtores, Cooperativas e Associação de Produtores Rurais*

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 Utilização e Manejo Adequados do Solo (percentagem)	*30/6/2003*	*21,11*	-	*25,33*	*27,00*	*29,56*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	12.623.306
Despesas Correntes	12.167.735
Despesas de Capital	455.571
Total	**12.623.306**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico			
							2004	2005	2006	2007
4805	**Fomento a Práticas de Manejo e Conservação de Solos na Agricultura**	MAPA	*Produtor atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.699.512**	**170.805**	**324.000**	**413.500**
						Realizado	**967.216**	**117.267**	**255.680**	-
					Meta	Previsto	*6.000*	*10.000*	*180*	*218*
						Realizado	*2.009*	*210*	*37*	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**1.491.168**	**430.000**	**1.250.288**	**324.980**
						Realizado	**1.307.872**	**286.581**	**1.241.672**	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4761	**Organização e Capacitação de Agentes Atuantes em Uso e Manejo Sustentável dos Recursos Naturais**	MAPA	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**800.000**	**1.000.000**	**336.491**	**560.600**
						Realizado	**447.097**	**995.456**	**186.943**	-
					Meta	Previsto	*1.600*	*2.500*	*200*	*312*
						Realizado	*633*	*150*	*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
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	400.000	400.000	245.186	342.278
						Realizado	392.665	397.058	245.186	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2172	Transferência de Tecnologia para o Manejo e Conservação de Solos	MAPA	*Tecnologia transferida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	250.000	250.000	302.077	632.421
						Realizado	191.707	249.806	296.826	-
					Meta	Previsto	*16*	*16*	*16*	*16*
						Realizado	*13*	*13*	*15*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0220 Manutenção da Malha Rodoviária Federal

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

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

Público-alvo *Usuários das rodovias federais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Rodovias com Boas Condições de Trafegabilidade (percentagem)	*31/12/2002*	*20,00*	-	-	*62,00*	*70,00*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	7.798.455.742
Despesas Correntes	112.282.137
Despesas de Capital	7.686.173.605
Total	**7.798.455.742**

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
12HW	Obras Emergenciais para Recuperação de Rodovias Federais - Crédito Extraordinário	MT	*Trecho recuperado (km)*	01/2004 12/2005	Nacional	R$ 135.242.698	Previsto	**135.242.698**	**83.235.590**	**4.157.096**	-
							Realizado	**134.389.506**	**79.078.493**	**4.001.179**	-
						Meta *2.000*	Previsto	*2.000*	-	-	-
							Realizado	*719*	-	-	-
1F40	Obras Rodoviárias Emergenciais (Crédito Extraordinário)	MT	*Trecho recuperado (km)*	01/2006 12/2006	Nacional	R$ 407.554.718	Previsto	-	-	**407.554.718**	-
							Realizado	-	-	**207.449.447**	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7F31	Recuperação de Pontes em Rodovias Federais	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$ 500.000	Previsto	-	-	-	**500.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *5*	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/Físico	2004	2005	2006	2007
1F71	Recuperação de Rodovias	MT	*Trecho recuperado (km)*	01/2006 12/2006	Nacional	R$ 171.401.452	Previsto		-	-	**171.401.452**	-
							Realizado		-	-	**171.169.691**	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
1E98	Recuperação de Trecho Rodoviário - Brasília - Divisa DF/GO - na BR-020 - no Distrito Federal	MT	*Trecho recuperado (km)*	07/2005 12/2008	Centro-Oeste	R$ 16.589.197	Previsto		-	-	**9.317.000**	-
							Realizado		-	-	**6.845.023**	-
						Meta *61*	Previsto		-	-	*74*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
3E28	Recuperação de Trecho Rodoviário - Divisa CE/PI - Piripiri - na BR-222/PI - no Estado do Piauí	MT	*Trecho recuperado (km)*	01/2005 05/2006	Nordeste	R$ 5.392.575	Previsto		-	**3.000.000**	**2.243.947**	-
							Realizado		-	**3.000.000**	**2.243.947**	-
						Meta *76*	Previsto		-	*15*	*57*	-
							Realizado		-	*384*	*0*	-
1K15	Recuperação de Trechos Rodoviários - Bertolínea - Divisa PI/BA - na BR-135 - no Estado do Piauí	MT	*Trecho recuperado (km)*	11/2002 11/2007	Nordeste	R$ 36.919.477	Previsto		-	-	-	**13.500.000**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *438*	Previsto		-	-	-	*99*
							Realizado		-	-	-	-
3E41	Recuperação de Trechos Rodoviários - Cáceres - Divisa MT/RO - na BR-174 - no Estado do Mato Grosso	MT	*Trecho recuperado (km)*	07/2005 12/2007	Centro-Oeste	R$ 29.059.856	Previsto		-	**7.600.000**	**4.126.669**	**8.894.877**
							Realizado		-	**7.600.000**	**4.126.669**	-
						Meta *553*	Previsto		-	*38*	*204*	*149*
							Realizado		-	*108*	*408*	-
3E03	Recuperação de Trechos Rodoviários - Catalão - Divisa GO/MG - na BR-050 - no Estado de Goiás	MT	*Trecho recuperado (km)*	08/2005 12/2006	Centro-Oeste	R$ 41.406.000	Previsto		-	**1.800.000**	**1.181.729**	**10.288.620**
							Realizado		-	**1.800.000**	**0**	-
						Meta *212*	Previsto		-	*9*	*3*	*64*
							Realizado		-	*218*	*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
1F22	Recuperação de Trechos Rodoviários - Catalão - Divisa GO/MG - na BR-050/GO (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 1.500.000	Previsto		-	1.500.000	-	-
							Realizado		-	1.500.000	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
3E29	Recuperação de Trechos Rodoviários - Chapadinha - Divisa MA/PA - na BR-222 - no Estado do Maranhão	MT	*Trecho recuperado (km)*	05/2004 12/2006	Nordeste	R$ 109.560.895	Previsto		-	7.000.000	4.000.001	25.403.220
							Realizado		-	6.999.999	4.000.000	-
						Meta *855*	Previsto		-	*35*	*252*	*157*
							Realizado		-	*551*	*0*	-
1K12	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa AL/SE - Divisa SE/BA - na BR-101 - no Estado de Sergipe	MT	*Trecho recuperado (km)*	04/2007 07/2010	Nordeste	R$ 94.951.268	Previsto		-	-	-	52.860.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *192*	Previsto		-	-	-	*104*
							Realizado		-	-	-	-
1D60	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa BA/ES - Divisa ES/RJ - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	MT	*Trecho recuperado (km)*	03/2000 12/2006	Sudeste	R$ 54.706.000	Previsto		-	-	1.631.910	27.964.350
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *458*	Previsto		-	-	*50*	*272*
							Realizado		-	-	*0*	-
1F24	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa BA/MG - Divisa MG/RJ - na BR-116/MG (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 30.000.000	Previsto		-	30.000.000	-	-
							Realizado		-	30.000.000	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
3E07	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa BA/MG - Divisa MG/RJ - na BR-116 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho recuperado (km)*	10/1993 12/2008	Sudeste	R$ 232.950.668	Previsto		-	76.823.000	32.219.000	27.593.803
							Realizado		-	76.821.674	32.219.000	-
						Meta *1.152*	Previsto		-	*297*	*172*	*223*
							Realizado		-	*5*	*115*	-

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
3E08	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa CE/PB - Divisa PB/CE - na BR-116/PB	MT	*Trecho recuperado (km)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 4.694.000	Previsto	-	3.300.000	-	-
							Realizado	-	3.300.000	-	-
						Meta *23*	Previsto	-	*23*	-	-
							Realizado	-	*324*	-	-
3E09	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa CE/PE - Divisa PE/BA - na BR-116 - no Estado do Pernambuco	MT	*Trecho recuperado (km)*	08/2005 12/2007	Nordeste	R$ 8.985.338	Previsto	-	135.340	2.154.194	6.026.227
							Realizado	-	135.338	0	-
						Meta *10*	Previsto	-	*75*	*8*	*7*
							Realizado	-	*1.143*	*0*	-
1K18	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa CE/RN - Natal - na BR-304 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	*Trecho recuperado (km)*	04/2007 04/2009	Nordeste	R$ 48.643.862	Previsto	-	-	-	31.500.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *295*	Previsto	-	-	-	*212*
							Realizado	-	-	-	-
1E99	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa DF/GO - Divisa GO/BA - na BR-020 - no Estado de Goiás	MT	*Trecho recuperado (km)*	07/2005 12/2008	Centro-Oeste	R$ 23.459.969	Previsto	-	-	6.824.095	13.563.000
							Realizado	-	-	6.734.095	-
						Meta *253*	Previsto	-	-	*49*	*48*
							Realizado	-	-	*0*	-
1D41	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa DF/GO - Divisa GO/MG - na BR-040 - no Estado de Goiás	MT	*Trecho recuperado (km)*	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R$ 24.267.673	Previsto	-	-	8.440.914	12.600.000
							Realizado	-	-	8.440.914	-
						Meta *157*	Previsto	-	-	*74*	*110*
							Realizado	-	-	*0*	-
3E34	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa ES/MG - Divisa MG/SP - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho recuperado (km)*	12/2003 12/2007	Sudeste	R$ 135.397.264	Previsto	-	53.059.000	54.126.672	45.523.704
							Realizado	-	53.059.000	54.126.672	-
						Meta *306*	Previsto	-	*265*	*198*	*84*
							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
1E96	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/BA - Entroncamento BR-242 - na BR-020 - no Estado da Bahia	MT	*Trecho recuperado (km)*	10/2005 12/2006	Nordeste	R$ 9.912.147	Previsto		-	4.887.147	459.562	2.788.249
							Realizado		-	4.887.147	459.562	-
						Meta *328*	Previsto		-	*34*	*208*	*21*
							Realizado		-	*0*	*241*	-
3E13	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MG - Divisa MG/SP - na BR-153 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho recuperado (km)*	03/2006 12/2007	Sudeste	R$ 62.671.397	Previsto		-	24.568.000	24.581.733	1.080.000
							Realizado		-	22.568.000	24.581.732	-
						Meta *135*	Previsto		-	*101*	*116*	*1*
							Realizado		-	*22*	*13*	-
3E02	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MG - Juiz de Fora - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho recuperado (km)*	01/2002 12/2008	Sudeste	R$ 212.913.888	Previsto		-	20.000.000	50.696.013	45.000.000
							Realizado		-	20.000.000	50.696.011	-
						Meta *731*	Previsto		-	*100*	*200*	*231*
							Realizado		-	*0*	*0*	-
3E04	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MG - Uberlândia - na BR-050 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho recuperado (km)*	11/2005 12/2007	Sudeste	R$ 8.460.000	Previsto		-	-	2.757.366	7.111.717
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *61*	Previsto		-	-	*17*	*15*
							Realizado		-	-	*0*	-
3E19	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MS - Três Lagoas - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	*Trecho recuperado (km)*	01/2002 12/2007	Centro-Oeste	R$ 155.045.546	Previsto		-	1.842.000	35.091.718	92.384.043
							Realizado		-	1.842.001	35.091.719	-
						Meta *395*	Previsto		-	*128*	*136*	*150*
							Realizado		-	*387*	*0*	-
1F01	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MS - Três Lagoas - Na BR-158/MS (Crédito Extraordinário)	MT	*- (-)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 4.800.000	Previsto		-	4.800.000	-	-
							Realizado		-	4.800.000	-	-
						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
3E43	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MT - Divisa MT/RO - na BR-364 - no Estado do Mato Grosso	MT	*Trecho recuperado (km)*	12/2001 12/2007	Centro-Oeste	R$ 41.648.004	Previsto		-	10.390.440	10.310.000	2.326.515
							Realizado		-	10.390.440	10.309.990	-
						Meta *475*	Previsto		-	*56*	*94*	*21*
							Realizado		-	*430*	*38*	-
1J56	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MA/PA - Entr. BR-308/316 - na BR-010 - no Estado do Pará	MT	*Trecho recuperado (km)*	11/2003 11/2008	Norte	R$ 42.933.600	Previsto		-	-	-	15.300.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *360*	Previsto		-	-	-	*143*
							Realizado		-	-	-	-
1K20	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MA/PI - Divisa PI/PE - na BR-316 - no Estado do Piauí	MT	*Trecho recuperado (km)*	11/2003 11/2008	Nordeste	R$ 66.054.355	Previsto		-	-	-	22.500.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *423*	Previsto		-	-	-	*156*
							Realizado		-	-	-	-
1D43	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MA/TO - Wanderlândia - na BR-226 - no Estado do Tocantins	MT	*Trecho recuperado (km)*	01/2005 12/2007	Norte	R$ 6.050.500	Previsto		-	-	5.000.000	516.150
							Realizado		-	-	5.000.000	-
						Meta *72*	Previsto		-	-	*35*	*2*
							Realizado		-	-	*0*	-
3E40	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MG/GO - Divisa GO/MT - na BR-364 - no Estado de Goiás	MT	*Trecho recuperado (km)*	08/2002 12/2008	Centro-Oeste	R$ 128.450.839	Previsto		-	15.904.643	6.415.155	31.500.552
							Realizado		-	8.879.480	5.062.370	-
						Meta *808*	Previsto		-	*107*	*58*	*116*
							Realizado		-	*194*	*80*	-
1F37	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MG/GO - Divisa GO/MT - na BR-364/GO (Crédito Extraordinário)	MT	*Trecho recuperado (km)*	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	R$ 5.327.918	Previsto		-	3.787.418	1.540.500	-
							Realizado		-	2.246.918	1.540.500	-
						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
3E16	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MG/SP - Divisa SP/PR - na BR-153 - no Estado de São Paulo	MT	*Trecho recuperado (km)*	12/2003 12/2007	Sudeste	R$ 64.578.851	Previsto		-	15.816.806	7.949.550	14.004.170
							Realizado		-	15.808.020	7.949.549	-
						Meta *306*	Previsto		-	*149*	*128*	*42*
							Realizado		-	*694*	*0*	-
3E24	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MS/MT - Santa Helena - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	MT	*Trecho recuperado (km)*	01/2002 12/2008	Centro-Oeste	R$ 160.149.828	Previsto		-	28.481.000	19.910.306	38.376.301
							Realizado		-	28.478.553	19.910.306	-
						Meta *1.004*	Previsto		-	*110*	*93*	*167*
							Realizado		-	*855*	*67*	-
1F31	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MS/MT - Santa Helena - na BR-163/MT (Crédito Extraordinário)	MT	*- (-)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 2.782.553	Previsto		-	2.782.553	-	-
							Realizado		-	2.782.553	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
3E18	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MT/GO - Entroncamento BR-060 /364 - na BR-158 - no Estado de Goiás	MT	*Trecho recuperado (km)*	12/2003 12/2007	Centro-Oeste	R$ 81.625.711	Previsto		-	9.295.000	10.506.218	23.571.893
							Realizado		-	9.295.000	10.506.218	-
						Meta *548*	Previsto		-	*45*	*170*	*83*
							Realizado		-	*314*	*0*	-
3E42	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MT/RO - Divisa RO/AC - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	*Trecho recuperado (km)*	10/2004 12/2007	Norte	R$ 81.951.675	Previsto		-	22.714.000	4.513.868	23.532.624
							Realizado		-	22.663.575	2.988.810	-
						Meta *1.066*	Previsto		-	*88*	*175*	*236*
							Realizado		-	*0*	*0*	-
1F02	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MT/RO - Divisa RO/AC - Na BR-364/RO (Crédito Extraordinário)	MT	*- (-)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 11.212.544	Previsto		-	11.212.544	-	-
							Realizado		-	11.212.544	-	-
						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
1J55	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PA/MA - Entr. BR-226/343 (Divisa MA/PI) - na BR-316 - no Estado do Maranhão	MT	*Trecho recuperado (km)*	01/2002 04/2011	Nordeste	R$ 146.397.678	Previsto		-	-	-	45.000.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *621*	Previsto		-	-	-	*240*
							Realizado		-	-	-	-
3E17	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PA/TO - Divisa TO/GO - na BR-153 - no Estado do Tocantins	MT	*Trecho recuperado (km)*	01/2002 12/2007	Norte	R$ 223.746.238	Previsto		-	61.693.879	9.566.369	33.479.057
							Realizado		-	61.315.050	9.566.369	-
						Meta *1.194*	Previsto		-	*315*	*84*	*117*
							Realizado		-	*1.571*	*183*	-
1K14	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PE/AL - Divisa AL/SE - na BR-101 - no Estado de Alagoas	MT	*Trecho recuperado (km)*	04/2007 04/2009	Nordeste	R$ 37.000.000	Previsto		-	-	-	15.750.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *248*	Previsto		-	-	-	*133*
							Realizado		-	-	-	-
1E97	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PI/CE - Fortaleza - na BR-020 - no Estado do Ceará	MT	*Trecho recuperado (km)*	06/2004 12/2008	Nordeste	R$ 127.382.059	Previsto		-	52.212.000	6.530.335	29.608.487
							Realizado		-	52.212.001	6.530.335	-
						Meta *615*	Previsto		-	*201*	*189*	*118*
							Realizado		-	*5*	*0*	-
1D91	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PI/CE - Fortaleza - na BR-020/CE (Crédito Extraordinário)	MT	*Trecho recuperado (km)*	01/2005 12/2006	Nordeste	R$ 8.441.822	Previsto		-	7.869.298	572.524	-
							Realizado		-	7.296.774	572.524	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
3E23	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PR/MS - Divisa MS/MT - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	*Trecho recuperado (km)*	12/1995 12/2008	Centro-Oeste	R$ 281.302.984	Previsto		-	48.354.000	45.934.514	70.572.847
							Realizado		-	47.676.134	32.596.140	-
						Meta *790*	Previsto		-	*203*	*240*	*213*
							Realizado		-	*792*	*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
1F30	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PR/MS - Divisa MS/MT - na BR-163/MS (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 24.979.803	Previsto		-	24.979.803	-	-
							Realizado		-	24.979.803	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
3E15	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SC/RS - Aceguá - na BR-153 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Trecho recuperado (km)*	12/2003 12/2007	Sul	R$ 24.951.263	Previsto		-	11.439.179	1.012.369	859.491
							Realizado		-	10.370.424	1.012.369	-
						Meta *303*	Previsto		-	*74*	*68*	*1*
							Realizado		-	*419*	*0*	-
1F27	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SC/RS - Aceguá - na BR-153/RS (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sul	R$ 1.481.882	Previsto		-	1.481.882	-	-
							Realizado		-	1.481.882	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
3E21	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SC/RS - Fronteira Brasil/Uruguai - na BR-158 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Trecho recuperado (km)*	12/2003 12/2007	Sul	R$ 61.920.521	Previsto		-	9.008.993	19.547.669	7.020.000
							Realizado		-	9.008.990	19.125.131	-
						Meta *264*	Previsto		-	*48*	*137*	*62*
							Realizado		-	*194*	*0*	-
1F28	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SC/RS - Fronteira Brasil/Uruguai - na BR-158/RS (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sul	R$ 15.000.000	Previsto		-	15.000.000	-	-
							Realizado		-	15.000.000	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
3E11	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SC/RS - Jaguarão - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Trecho recuperado (km)*	09/2001 12/2006	Sul	R$ 18.239.381	Previsto		-	9.200.729	5.184.755	-
							Realizado		-	9.200.729	5.184.754	-
						Meta *133*	Previsto		-	*49*	*94*	-
							Realizado		-	*191*	*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
1F25	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SC/RS - Jaguarão - na BR-116/RS (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sul	R$ 7.000.000	Previsto		-	7.000.000	-	-
							Realizado		-	7.000.000	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
1K10	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SE/BA - Divisa BA/ES - na BR-101 - no Estado da Bahia	MT	Trecho recuperado (km)	04/2007 09/2013	Nordeste	R$ 199.235.650	Previsto		-	-	-	54.000.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta 780	Previsto		-	-	-	180
							Realizado		-	-	-	-
3E35	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/MS - Corumbá - na BR-262 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho recuperado (km)	12/2003 12/2007	Centro-Oeste	R$ 273.489.162	Previsto		-	43.477.265	10.172.984	60.117.493
							Realizado		-	40.093.698	7.588.472	-
						Meta 1.111	Previsto		-	210	243	230
							Realizado		-	17	0	-
1F35	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/MS - Corumbá - na BR-262/MS (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 6.646.000	Previsto		-	6.646.000	-	-
							Realizado		-	6.391.605	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
3E10	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/PR - Divisa PR/SC - na BR-116 - no Estado do Paraná	MT	Trecho recuperado (km)	12/1996 12/2006	Sul	R$ 88.944.954	Previsto		-	14.497.810	12.286.219	15.086.250
							Realizado		-	14.497.810	12.286.219	-
						Meta 224	Previsto		-	80	1	81
							Realizado		-	2	0	-
3E14	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/PR - Entroncamento BR-272 (P/ Japira) - na BR-153 - no Estado do Paraná	MT	Trecho recuperado (km)	12/2003 09/2006	Sul	R$ 53.151.287	Previsto		-	44.341.600	16.910.123	-
							Realizado		-	43.419.896	16.910.122	-
						Meta 110	Previsto		-	200	49	-
							Realizado		-	9	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
1F00	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/PR - Entroncamento BR-272 (P/ Japira) - Na BR-153/PR (Crédito Extraordinário)	MT	*- (-)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 6.000.000	Previsto		-	6.000.000	-	-
							Realizado		-	6.000.000	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
3E12	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa TO/GO - Divisa GO/MG - na BR-153 - no Estado de Goiás	MT	*Trecho recuperado (km)*	12/2003 12/2008	Centro-Oeste	R$ 206.044.110	Previsto		-	74.036.000	56.827.684	2.818.241
							Realizado		-	73.397.880	56.827.685	-
						Meta *683*	Previsto		-	*311*	*130*	*37*
							Realizado		-	*888*	*129*	-
1E95	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa TO/GO - Divisa GO/MG - Na BR-153/GO (Crédito Extraordinário)	MT	*Trecho recuperado (km)*	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	R$ 35.907.752	Previsto		-	35.606.876	300.876	-
							Realizado		-	35.306.000	300.876	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
1J54	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa TO/MA - Divisa MA/PA - na BR-010 - no Estado do Maranhão	MT	*Trecho recuperado (km)*	11/2003 11/2009	Nordeste	R$ 30.242.849	Previsto		-	-	-	13.500.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *250*	Previsto		-	-	-	*143*
							Realizado		-	-	-	-
1J57	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entr. BR-010/308 - Divisa PA/MA - na BR-316 - no Estado do Pará	MT	*Trecho recuperado (km)*	11/2003 11/2008	Norte	R$ 25.215.203	Previsto		-	-	-	8.550.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *213*	Previsto		-	-	-	*133*
							Realizado		-	-	-	-
3E01	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entr. BR-230/316 - Divisa PI/CE - na BR-020/PI	MT	*Trecho recuperado (km)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 6.500.000	Previsto		-	6.459.289	-	-
							Realizado		-	6.459.289	-	-
						Meta *33*	Previsto		-	*33*	-	-
							Realizado		-	*278*	-	-

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
3E05	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BA-306 (P/ Chorrocho) - Divisa BA/MG - na BR-116 - no Estado da Bahia	MT	*Trecho recuperado (km)*	06/2005 12/2007	Nordeste	R$ 117.794.629	Previsto	-	45.987.000	37.523.310	12.148.585
							Realizado	-	45.986.998	37.523.309	-
						Meta *904*	Previsto	-	*305*	*415*	*67*
							Realizado	-	*0*	*0*	-
1F23	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BA-306 (P/ Chorrocho) - Divisa BA/MG - na BR-116/BA (Crédito Extraordinário)	MT	*- (-)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 15.000.000	Previsto	-	15.000.000	-	-
							Realizado	-	15.000.000	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E20	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-080/242 - Divisa MT/GO - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso	MT	*Trecho recuperado (km)*	03/2005 12/2008	Centro-Oeste	R$ 95.000.667	Previsto	-	5.421.000	4.424.001	-
							Realizado	-	5.421.000	3.824.000	-
						Meta *516*	Previsto	-	*38*	*143*	-
							Realizado	-	*0*	*0*	-
1K13	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-101 (Manilha) - Entroncamento BR-116 (Santa Guilhermina) - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	*Trecho recuperado (km)*	04/2007 04/2009	Sudeste	R$ 19.000.000	Previsto	-	-	-	9.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *26*	Previsto	-	-	-	*15*
							Realizado	-	-	-	-
3E31	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-116 - Entroncamento BA-460 - na BR-242 - no Estado da Bahia	MT	*Trecho recuperado (km)*	12/2001 12/2007	Nordeste	R$ 60.788.169	Previsto	-	43.579.041	559.470	2.294.200
							Realizado	-	43.579.034	0	-
						Meta *1.215*	Previsto	-	*322*	*241*	*1*
							Realizado	-	*477*	*0*	-
3E32	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-116 - Entroncamento BR-365 - na BR-251 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho recuperado (km)*	12/2003 12/2007	Sudeste	R$ 42.258.764	Previsto	-	10.000.000	130.650	14.249.153
							Realizado	-	10.000.000	130.620	-
						Meta *334*	Previsto	-	*50*	*204*	*72*
							Realizado	-	*246*	*170*	-

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
1F34	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-116 - Entroncamento BR-365 - na BR-251/MG (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 3.300.000	Previsto		-	3.300.000	-	-
							Realizado		-	3.300.000	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
1F77	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-116/120 (Leopoldina) - Acesso a Lima Duarte - na BR-267 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho recuperado (km)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 5.800.000	Previsto		-	-	5.800.000	-
							Realizado		-	-	5.799.999	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
1F21	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-153 - Juiz de Fora - na BR-040/MG (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 10.000.000	Previsto		-	10.000.000	-	-
							Realizado		-	10.000.000	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
1K11	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-230/316 - Divisa PI/CE - na BR-020 - no Estado do Piauí	MT	*Trecho recuperado (km)*	03/2001 12/2007	Nordeste	R$ 17.754.317	Previsto		-	-	-	4.848.510
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *126*	Previsto		-	-	-	*23*
							Realizado		-	-	-	-
3E22	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-282 - Divisa SC/RS - na BR-158 - no Estado de Santa Catarina	MT	*Trecho recuperado (km)*	06/2005 12/2007	Sul	R$ 11.739.441	Previsto		-	4.000.000	3.613.305	-
							Realizado		-	4.000.000	3.612.979	-
						Meta *48*	Previsto		-	*20*	*4*	-
							Realizado		-	*0*	*0*	-
1F29	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-282 - Divisa SC/RS - na BR-158/SC (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sul	R$ 4.650.000	Previsto		-	4.650.000	-	-
							Realizado		-	4.650.000	-	-
						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
3E45	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-290 - Entroncamento BR-158/287 - na BR-392 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Trecho recuperado (km)*	06/2004 12/2006	Sul	R$ 34.837.616	Previsto		-	**8.288.901**	**6.685.337**	**6.493.500**
							Realizado		-	**8.288.900**	**6.685.337**	-
						Meta *198*	Previsto		-	*55*	*53*	*58*
							Realizado		-	*192*	*0*	-
1F78	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-342 (Araçuaí) - Divisa MG/RJ - na BR-120 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho recuperado (km)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 3.000.000	Previsto		-	-	**3.000.000**	-
							Realizado		-	-	**2.602.846**	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
3E38	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-407 - Salvador - na BR-324 - no Estado da Bahia	MT	*Trecho recuperado (km)*	10/2005 12/2007	Nordeste	R$ 82.415.239	Previsto		-	**18.137.127**	**1.689.679**	**41.262.483**
							Realizado		-	**18.137.126**	**1.689.670**	-
						Meta *259*	Previsto		-	*194*	*48*	*38*
							Realizado		-	*601*	*0*	-
1K21	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento DF-295 (DIV GO/DF) - Entroncamento DF-001 (EPCT) - na BR-251 - no Distrito Federal	MT	*Trecho recuperado (km)*	04/2007 04/2009	Centro-Oeste	R$ 4.877.232	Previsto		-	-	-	**2.250.000**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *46*	Previsto		-	-	-	*23*
							Realizado		-	-	-	-
3E30	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento TO-280 - Entroncamento BR-153 (Gurupi) - na BR-242 - no Estado do Tocantins	MT	*Trecho recuperado (km)*	07/2005 12/2006	Norte	R$ 16.000.000	Previsto		-	-	**9.019**	-
							Realizado		-	-	**0**	-
						Meta *106*	Previsto		-	-	*50*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
3E27	Recuperação de Trechos Rodoviários - Fortaleza - Divisa CE/PI - na BR-222 - no Estado do Ceará	MT	*Trecho recuperado (km)*	08/2005 12/2007	Nordeste	R$ 66.847.231	Previsto		-	**5.200.000**	**12.404.391**	**13.567.873**
							Realizado		-	**5.200.000**	**12.404.390**	-
						Meta *575*	Previsto		-	*35*	*263*	*140*
							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
1F33	Recuperação de Trechos Rodoviários - Fortaleza - Divisa CE/PI - na BR-222/CE (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 3.100.000	Previsto		-	3.100.000	-	-
							Realizado		-	3.100.000	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
3E06	Recuperação de Trechos Rodoviários - Fortaleza - Divisa PE/CE - na BR-116 - no Estado do Ceará	MT	*Trecho recuperado (km)*	12/2003 12/2008	Nordeste	R$ 114.101.053	Previsto		-	24.299.445	6.856.856	25.999.653
							Realizado		-	24.299.445	6.856.855	-
						Meta *511*	Previsto		-	*109*	*239*	*131*
							Realizado		-	*0*	*222*	-
3E39	Recuperação de Trechos Rodoviários - Jerumenha - Luís Correia - na BR-343 - no Estado do Piauí	MT	*Trecho recuperado (km)*	03/2005 12/2006	Nordeste	R$ 94.442.590	Previsto		-	3.000.000	16.319.100	39.646.760
							Realizado		-	2.999.999	16.319.098	-
						Meta *793*	Previsto		-	*15*	*334*	*294*
							Realizado		-	*0*	*26*	-
1D40	Recuperação de Trechos Rodoviários - km 0,0 - Divisa DF/GO - na BR-040 - no Distrito Federal	MT	*Trecho recuperado (km)*	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R$ 1.578.967	Previsto		-	-	750.303	745.799
							Realizado		-	-	750.303	-
						Meta *8*	Previsto		-	-	*4*	*1*
							Realizado		-	-	*0*	-
3E25	Recuperação de Trechos Rodoviários - Mal Rondon - Entr. BR-272 - na BR-163/PR	MT	*Trecho recuperado (km)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 15.023.720	Previsto		-	15.023.720	-	-
							Realizado		-	0	-	-
						Meta *75*	Previsto		-	*75*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
3E44	Recuperação de Trechos Rodoviários - Montes Claros - Divisa MG/GO - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho recuperado (km)*	01/2002 12/2007	Sudeste	R$ 326.358.232	Previsto		-	57.296.000	61.128.841	58.927.904
							Realizado		-	57.295.883	61.128.841	-
						Meta *1.052*	Previsto		-	*220*	*79*	*123*
							Realizado		-	*8*	*33*	-

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
1F03	Recuperação de Trechos Rodoviários - Montes Claros - Divisa MG/GO - Na BR-365/MG (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 65.760.000	Previsto		-	65.760.000	-	-
							Realizado		-	65.760.000	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
3E46	Recuperação de Trechos Rodoviários - Poços de Caldas - Divisa MG/SP - na BR-459 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho recuperado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 49.745.000	Previsto		-	64.645.000	20.000.000	-
							Realizado		-	64.644.999	20.000.000	-
						Meta 249	Previsto		-	249	-	-
							Realizado		-	0	-	-
3E37	Recuperação de Trechos Rodoviários - Porto de São Francisco do Sul - Canoinhas - na BR-280 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho recuperado (km)	03/2005 12/2007	Sul	R$ 30.920.257	Previsto		-	13.026.000	2.700.000	8.274.833
							Realizado		-	13.026.000	2.700.000	-
						Meta 116	Previsto		-	50	20	14
							Realizado		-	0	7	-
1F36	Recuperação de Trechos Rodoviários - Porto de São Francisco do Sul - Canoinhas - na BR-280/SC (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sul	R$ 6.000.000	Previsto		-	6.000.000	-	-
							Realizado		-	6.000.000	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
1F32	Recuperação de Trechos Rodoviários - S. Miguel do Oeste - Divisa SC/PR - na BR-163/SC (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sul	R$ 3.280.000	Previsto		-	3.280.000	-	-
							Realizado		-	3.280.000	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
3E26	Recuperação de Trechos Rodoviários - São Miguel do Oeste - Divisa SC/PR - na BR-163 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho recuperado (km)	06/2005 12/2007	Sul	R$ 10.189.941	Previsto		-	4.000.000	3.794.000	-
							Realizado		-	4.000.000	3.793.356	-
						Meta 62	Previsto		-	20	17	-
							Realizado		-	0	12	-

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
1K16	Recuperação de Trechos Rodoviários - União da Vitória - Divisa PR/SC - na BR-153 - no Estado do Paraná	MT	*Trecho recuperado (km)*	04/2007 04/2009	Sul	R$ 60.000.000	Previsto		-	-	-	**21.600.000**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *92*	Previsto		-	-	-	*37*
							Realizado		-	-	-	-
3E33	Recuperação de Trechos Rodoviários - Vitória - Divisa ES/MG - na BR-262 - no Estado do Espírito Santo	MT	*Trecho recuperado (km)*	10/2005 12/2007	Sudeste	R$ 34.490.500	Previsto		-	**145.000**	**3.857.029**	**19.275.519**
							Realizado		-	**145.000**	**0**	-
						Meta *392*	Previsto		-	*50*	*108*	*196*
							Realizado		-	*7*	*0*	-
1F85	Recuperação Emergencial na BR-116 no Estado de São Paulo	MT	*Trecho recuperado (km)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 12.507.000	Previsto		-	-	**12.507.000**	-
							Realizado		-	-	**0**	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
7F05	Restauração de Acessos Rodoviários - na BR-156 - no Estado do Amapá	MT	*Trecho restaurado (km)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 21.000.000	Previsto		-	-	-	**21.000.000**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *50*	Previsto		-	-	-	*50*
							Realizado		-	-	-	-
5E09	Restauração de Trecho Rodoviário - Caxambu - Leopoldina - na BR-267 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho restaurado (km)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 22.000.000	Previsto		-	-	**22.000.000**	-
							Realizado		-	-	**0**	-
						Meta *55*	Previsto		-	-	*55*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
1E81	Restauração de Trechos Rodoviários na BR-259 no Estado do Espírito Santo	MT	*Trecho restaurado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 10.246.000	Previsto		-	**10.246.000**	-	-
							Realizado		-	**2.200.000**	-	-
						Meta *69*	Previsto		-	*69*	-	-
							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
2C14	Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	-	5.000.000	-	-
						Realizado	-	5.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	5.000.000	-	-
						Realizado	-	5.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2A31	Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias na BR-163/PA (Crédito Extraordinário)	MT	Trecho conservado (km)	Norte	R$	Previsto	-	20.000.000	-	-
						Realizado	-	20.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	1.727	-	-
						Realizado	-	0	-	-
2A34	Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias na BR-174/MT (Crédito Extraordinário)	MT	Trecho conservado (km)	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	10.000.000	-	-
						Realizado	-	9.998.333	-	-
					Meta	Previsto	-	693	-	-
						Realizado	-	0	-	-
2A33	Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias na BR-230/AM (Crédito Extraordinário)	MT	Trecho conservado (km)	Norte	R$	Previsto	-	10.000.000	-	-
						Realizado	-	9.999.999	-	-
					Meta	Previsto	-	1.516	-	-
						Realizado	-	0	-	-
2A32	Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias na BR-230/PA (Crédito Extraordinário)	MT	Trecho conservado (km)	Norte	R$	Previsto	-	20.000.000	-	-
						Realizado	-	19.217.478	-	-
					Meta	Previsto	-	1.411	-	-
						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
2841	**Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias**	MT	*Trecho conservado (km)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**33.680.000**	**27.625.600**	**54.548.576**	-
						Realizado	**21.713.106**	**27.234.232**	**53.668.003**	-
					Meta	Previsto	*6.780*	*4.148*	*1.631*	-
						Realizado	*4.130*	*0*	*0*	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**66.120.000**	**58.710.000**	**87.523.072**	-
						Realizado	**36.604.754**	**56.478.327**	**87.122.532**	-
					Meta	Previsto	*13.155*	*6.842*	*3.565*	-
						Realizado	*4.132*	*0*	*0*	-
				Norte	**R$**	Previsto	**38.320.000**	**38.081.600**	**108.461.776**	-
						Realizado	**23.379.975**	**33.140.822**	**102.964.111**	-
					Meta	Previsto	*7.419*	*6.630*	*3.131*	-
						Realizado	*3.312*	*0*	*0*	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**55.280.000**	**36.587.600**	**62.240.368**	-
						Realizado	**42.563.648**	**35.027.787**	**55.483.734**	-
					Meta	Previsto	*19.188*	*5.446*	*1.738*	-
						Realizado	*8.366*	*0*	*0*	-
				Sul	**R$**	Previsto	**41.340.000**	**24.415.600**	**37.407.248**	-
						Realizado	**26.801.763**	**24.006.845**	**35.125.134**	-
					Meta	Previsto	*8.481*	*3.645*	*1.406*	-
						Realizado	*2.875*	*0*	*0*	-
2325	**Operação do Sistema de Pesagem de Veículos**	MT	*Posto mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**27.893.588**	**40.000.000**	**48.320.378**	-
						Realizado	**17.274.052**	**30.765.563**	**37.908.129**	-
					Meta	Previsto	*153*	*30*	*30*	-
						Realizado	*63*	*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
4400	Recuperação de Obras de Arte Especiais	MT	*Obra executada (m)*	Nacional	R$	Previsto	7.200.000	-	-	-
						Realizado	5.409.139	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.320*	-	-	-
						Realizado	*555*	-	-	-
2C15	Restauração de Rodovias Federais (Crédito Extraordinário)	MT	*- (-)*	Nordeste	R$	Previsto	-	9.000.000	-	-
						Realizado	-	9.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	9.000.000	-	-
						Realizado	-	9.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2834	Restauração de Rodovias Federais	MT	*Trecho restaurado (km)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	198.678.897	61.366.769	56.349.600	-
						Realizado	116.203.468	49.645.139	33.990.375	-
					Meta	Previsto	*982*	*386*	*111*	-
						Realizado	*304*	*0*	*0*	-
				Nordeste	R$	Previsto	244.566.239	274.233.473	115.644.600	-
						Realizado	127.176.445	229.661.736	94.137.074	-
					Meta	Previsto	*1.056*	*1.481*	*277*	-
						Realizado	*318*	*0*	*0*	-
				Norte	R$	Previsto	96.429.361	74.874.987	75.161.370	-
						Realizado	50.083.633	65.541.082	71.652.483	-
					Meta	Previsto	*475*	*495*	*182*	-
						Realizado	*120*	*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
2834	**Restauração de Rodovias Federais**	MT	*Trecho restaurado (km)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**190.013.666**	**158.150.438**	**75.594.400**	-
						Realizado	**151.979.463**	**146.054.208**	**74.814.148**	-
					Meta	Previsto	*930*	*961*	*159*	-
						Realizado	*381*	*0*	*0*	-
				Sul	**R$**	Previsto	**128.111.545**	**114.204.705**	**94.743.600**	-
						Realizado	**84.208.396**	**91.074.157**	**93.093.603**	-
					Meta	Previsto	*538*	*699*	*225*	-
						Realizado	*115*	*0*	*0*	-
4399	**Serviço de Manutenção Terceirizada de Rodovias**	MT	*Trecho mantido (km)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**44.879.923**	**29.196.220**	**31.389.600**	-
						Realizado	**15.928.377**	**11.525.743**	**21.741.600**	-
					Meta	Previsto	*1.101*	*835*	*228*	-
						Realizado	*167*	*0*	*0*	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**94.312.724**	**67.377.813**	**107.120.000**	-
						Realizado	**56.940.434**	**56.508.482**	**107.120.000**	-
					Meta	Previsto	*1.784*	*1.429*	*329*	-
						Realizado	*665*	*0*	*0*	-
				Norte	**R$**	Previsto	**46.224.626**	**16.307.335**	**15.153.600**	-
						Realizado	**21.345.085**	**8.290.121**	**15.153.000**	-
					Meta	Previsto	*968*	*418*	*84*	-
						Realizado	*149*	*0*	*0*	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**26.449.806**	**15.257.500**	-	-
						Realizado	**20.926.745**	**252.747**	-	-
					Meta	Previsto	*424*	*436*	-	-
						Realizado	*127*	*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
4399	Serviço de Manutenção Terceirizada de Rodovias	MT	*Trecho mantido (km)*	Sul	R$	Previsto	42.822.133	22.288.648	12.447.600	-
						Realizado	36.850.133	22.287.733	12.447.001	-
					Meta	Previsto	*492*	*571*	*69*	-
						Realizado	*217*	*0*	*0*	-
2324	Sinalização Rodoviária	MT	*Sinalização mantida (km)*	Nacional	R$	Previsto	37.055.600	39.200.000	155.360.791	-
						Realizado	13.464.293	14.014.981	139.445.888	-
					Meta	Previsto	*1.296*	*6.200*	*6.300* *	-
						Realizado	*359*	*0*	*0*	-

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

Valores em R$ 1,00

Programa 0223 Manutenção de Hidrovias

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Manutenção de Hidrovias (percentagem)	-	*Em apuração*	*100,00*	-	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*
Taxa de Navegação Efetiva nas Hidrovias (percentagem)	-	*Em apuração*	*100,00*	-	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	141.144.000
Despesas Correntes	123.724.000
Despesas de Capital	17.420.000
Total	**141.144.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4349	**Administração das Hidrovias**	MT	*Hidrovia mantida (km)*	Nacional	R$	Previsto	**33.140.000**	**28.716.000**	**31.288.000**	**48.000.000**
						Realizado	**19.019.998**	**28.715.998**	**27.372.586**	**-**
					Meta	Previsto	*5.404*	*5.745*	*6.392*	*6.392*
						Realizado	*1.437*	*3.077*	*3.378.289*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0390 Metrologia e Qualidade Industrial

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

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

Público-alvo *Setor produtivo; sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Credibilidade do INMETRO Junto à População (percentagem)	*31/12/2003*	*91,00*	*89,00*	*89,60*	*93,00*	*85,00*	*Alta*
Taxa de Reconhecimento do INMETRO (percentagem)	*31/12/2003*	*41,00*	*42,00*	*57,40*	*55,00*	*42,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.269.690.292
Despesas Correntes	1.165.523.660
Despesas de Capital	104.166.632
Total	**1.269.690.292**

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
5076	Ampliação da Infra-Estrutura Laboratorial em Metrologia Científica	MDIC	*Infra-estrutura ampliada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 1.295.000	Previsto		**295.000**	**0**	**0**	**1.000.000**
							Realizado		**127.372**	-	-	-
						Meta 2	Previsto		*1*	*0*	*0*	*1*
							Realizado		*0*	-	-	-
11DG	Ampliação de Infra-Estrutura Laboratorial Acreditada e Qualificada	MDIC	*Laboratório Beneficiado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 31.333.297	Previsto		**15.000.000**	**8.200.000**	**7.133.297**	**1.000.000**
							Realizado		**0**	**8.166.638**	**5.743.509**	-
						Meta *105*	Previsto		-	*80*	*5*	*20*
							Realizado		-	*14*	*3*	-

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	MDIC	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	175.932	173.000	172.800	160.200
						Realizado	101.559	90.438	81.896	-
					Meta	Previsto	*154*	*152*	*160*	*150*
						Realizado	*1.547*	*116*	*1.440*	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MDIC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.525.917	1.590.000	1.479.000	1.477.337
						Realizado	1.377.779	1.414.395	1.379.801	-
					Meta	Previsto	*919*	*920*	*850*	*855*
						Realizado	*10.078*	*829*	*9.697*	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MDIC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	120.000	146.000	150.200	169.400
						Realizado	118.691	130.712	123.539	-
					Meta	Previsto	*105*	*120*	*130*	*140*
						Realizado	*1.435*	*122*	*1.565*	-
2023	Avaliação da Conformidade	MDIC	*Programa de avaliação implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	14.320.000	14.704.683	17.059.300	13.796.000
						Realizado	10.917.913	14.585.433	16.624.205	-
					Meta	Previsto	*11*	*11*	*10*	*20*
						Realizado	*17*	*13*	*16*	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDIC	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	666.000	1.350.000	1.000.000	1.151.144
						Realizado	665.885	1.349.554	969.209	-
					Meta	Previsto	*400*	*400*	*400*	*400*
						Realizado	*5.504*	*3.219*	*3.827*	-
2034	Controle Metrológico	MDIC	*Instrumento/ produto verificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	183.614.773	174.399.999	176.319.460	168.069.397
						Realizado	177.516.797	174.074.706	176.047.958	-
					Meta	Previsto	*11.500.000*	*11.000.000*	*9.000.000*	*15.000.000*
						Realizado	*11.747.449*	*12.294.772*	*11.409.531*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6645	Disponibilização de Serviços de Avaliação da Conformidade, Metrologia e Informação Tecnológica	MDIC	*Empresa inscrita no Alerta Exportador (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.000.000	2.000.000	2.105.863	2.100.000
						Realizado	0	1.989.783	892.901	-
					Meta	Previsto	-	*300**	*40*	*3.650*
						Realizado	-	*3.066*	*1.112*	-
6479	Disseminação da Informação Tecnológica em Metrologia e Qualidade	MDIC	*Consulta atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.241.500	1.200.000	-	-
						Realizado	1.194.778	1.000.001	-	-
					Meta	Previsto	*570.000*	*627.000*	-	-
						Realizado	*656.757*	*602.281*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	80.596.628	84.729.778	97.270.007	116.637.326
						Realizado	79.017.299	83.976.950	96.495.114	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2033	Padronização e Disseminação das Unidades de Medida	MDIC	*Trabalho publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.680.000	7.110.000	7.285.419	8.600.000
						Realizado	5.356.951	7.046.529	5.974.682	-
					Meta	Previsto	*70*	*74*	*70*	*50*
						Realizado	*71*	*73*	*90*	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.833.391	450.000	500.000
						Realizado	-	0	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	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	8.559.175	10.990.398	13.519.761
						Realizado	-	0	10.682.099	-
					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	MDIC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.399.860	1.727.250	1.248.297	1.486.800
						Realizado	1.199.936	1.187.145	1.172.241	-
					Meta	Previsto	*3.333*	*4.113*	*2.950*	*2.950*
						Realizado	*35.134*	*34.533*	*29.885*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1387 Microcrédito Produtivo Orientado **Órgão Responsável** 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo *Apoiar e estimular o microcrédito produtivo orientado, com ênfase no fortalecimento do empreendedorismo de pequeno porte, individual ou coletivo, promovendo a inclusão social e o desenvolvimento em âmbito local*

Público-alvo *Pessoas físicas e jurídicas empreendedoras de atividades produtivas de pequeno porte, com renda bruta anual de até R$ 60 mil*

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 Clientes Ativos das Instituições de Microcrédito Atuantes no Programa (unidade)	-	*Em apuração*	-	-	-	*Em Apuração*	*Baixa*
Valor total emprestado aos empreendedores populares (R$)	-	*Em apuração*	-	-	-	*Em Apuração*	*Baixa*
Número de clientes ativos por agente de crédito (unidade)	-	*Em apuração*	-	-	-	*Em Apuração*	*Baixa*
Taxa de Desenvolvimento Institucional (%)	-	*Em apuração*	-	-	-	*Em Apuração*	*Baixa*
Taxa de Aproveitamento dos Recursos Disponíveis para o Microcrédito Produtivo Orientado (%)	-	*Em apuração*	-	-	-	*Em Apuração*	*Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	3.000.000
Despesas Correntes	2.310.000
Despesas de Capital	690.000
Total	**3.000.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico			
							2004	2005	2006	2007
2B12	**Fomento ao Desenvolvimento de Instituições de Microcrédito**	MTE	*Instituição apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**1.000.000**	**800.000**
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*100*	*80*
						Realizado	-	-	*11*	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**500.000**	**700.000**
						Realizado	-	-	**117.873**	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0696 Migração e Acordos Internacionais

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Formular e implementar a política governamental referente à regularização migratória*

Público-alvo *Estrangeiros e brasileiros no Brasil e comunidades brasileiras 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 processos decididos (unidade por ano)	*31/12/2004*	*35.750,00*	*-*	*0,00*	*47.169,00*	*53.100,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.810.820
Despesas Correntes	2.628.320
Despesas de Capital	182.500
Total	**2.810.820**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4275	Central de Atendimento aos Estrangeiros e Nacionais	MJ	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	50.000	20.000	-	-
						Realizado	43.500	20.000	-	-
					Meta	Previsto	*6.658*	*2.500*	-	-
						Realizado	*38.749*	*51.014*	-	-
2728	Coordenação Nacional das Ações de Nacionalidade, Naturalização e Migração	MJ	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	80.000	155.000	-	-
						Realizado	63.126	136.187	-	-
					Meta	Previsto	*2.331*	*2.000*	-	-
						Realizado	*32.469*	*41.257*	-	-
4520	Execução de Medidas Compulsórias e de Transferência de Presos	MJ	*Medida executada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	80.000	50.000	-	-
						Realizado	68.952	49.998	-	-
					Meta	Previsto	*925*	*900*	-	-
						Realizado	*2.800*	*2.587*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2A93	Instrução e Análise de Processos Administrativos	MJ	*Processo analisado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	728.820	182.000
						Realizado	-	-	67.683	-
					Meta	Previsto	-	-	*45.000*	*50.000*
						Realizado	-	-	*47.169*	-
2A87	Preservação e Disponibilização do Acervo Documental do Departamento de Estrangeiros	MJ	*Acervo preservado e disponibilizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	24.000	-
						Realizado	-	-	24.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*1*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0476	Apoio a Projetos de Instalação de Albergues para o Atendimento e Acolhimento de Refugiados	MJ	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	150.000	135.000	128.000	1.028.000
						Realizado	130.500	120.500	128.000	-
					Meta	Previsto	*2*	*2*	*2*	*4*
						Realizado	*0*	*2*	*2*	-

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

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo *Promover o desenvolvimento racional, seguro e ambientalmente sustentável da produção mineral*

Público-alvo *Mineradoras, investidores, instituições governamentais e não-governamentais e comunidades direta ou indiretamente relacionadas às atividades de minerais*

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 Produção Mineral (índice numérico)	*31/12/2003*	*100,00*	*0,00*	*119,20*	*189,00*	*131,08*	*Alta*
Número-Índice de Pessoal Ocupado na Indústria Extrativa Mineral (índice numérico)	*31/12/2003*	*100,00*	*0,00*	*104,04*	*107,00*	*106,14*	*Alta*
Taxa de regularidade fiscal de empreendimentos do setor mineral (%)	-	*Em apuração*	-	-	*0,00*	*Em Apuração*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	326.274.143
Despesas Correntes	325.688.869
Despesas de Capital	585.274
Total	**326.274.143**

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**	MME	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**148.800**	**147.510**	**147.510**	**169.344**
						Realizado	**148.798**	**147.510**	**82.835**	-
					Meta	Previsto	*141*	*149*	*149*	*224*
						Realizado	*131*	*867*	*0*	-
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MME	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.143.248**	**1.340.790**	**1.577.212**	**2.205.369**
						Realizado	**1.143.182**	**1.340.790**	**1.547.383**	-
					Meta	Previsto	*871*	*885*	*885*	*1.333*
						Realizado	*830*	*0*	*0*	-
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MME	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**965.069**	**971.800**	**735.378**	**500.000**
						Realizado	**965.069**	**643.027**	**598.725**	-
					Meta	Previsto	*830*	*544*	*826*	*600*
						Realizado	*876*	*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
4396	Avaliação de Distritos Mineiros	MME	*Distrito avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	350.000	650.000	200.000	50.000
						Realizado	198.381	153.955	124.380	-
					Meta	Previsto	*2*	*5*	*5*	*1*
						Realizado	*4*	*3*	*3*	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MME	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	700.000	300.000	300.000	3.300.000
						Realizado	397.672	222.461	274.050	-
					Meta	Previsto	*929*	*929*	*929*	*2.200*
						Realizado	*241*	*168*	*201*	-
2297	Difusão de Tecnologia na Mineração	MME	*Empreendimento atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	622.179	200.000	200.000	50.000
						Realizado	332.902	100.145	182.318	-
					Meta	Previsto	*2*	*50*	*50*	*5*
						Realizado	*3*	*17*	*50*	-
2375	Fiscalização da Atividade Minerária	MME	*Fiscalização realizada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	50.000	-
						Realizado	-	-	8.258	-
					Meta	Previsto	-	-	*225*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Nacional	R$	Previsto	2.123.000	2.350.000	3.493.078	5.567.230
						Realizado	1.941.862	2.284.412	2.648.545	-
					Meta	Previsto	*2.600*	*9.000*	*9.000*	*13.255*
						Realizado	*4.345*	*8.835*	*10.263*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	43.729.792	73.000.529	70.998.713	63.661.232
						Realizado	43.194.698	72.840.941	65.535.450	-
					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
2402	Monitoramento Ambiental da Mineração	MME	*Relatório elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	370.000	100.000	-	-
						Realizado	126.554	50.060	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*20*	-	-
						Realizado	*6*	*3*	-	-
4874	Monitoramento e Controle de Aqüíferos, de Águas Minerais e Termais	MME	*Aqüífero controlado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	150.000	100.000	-	-
						Realizado	55.009	58.330	-	-
					Meta	Previsto	*2*	*50*	-	-
						Realizado	*5*	*22*	-	-
2377	Outorga de Direitos Minerários	MME	*Título emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.639.030	1.176.400	2.018.618	3.377.238
						Realizado	918.697	1.176.401	1.075.224	-
					Meta	Previsto	*6.500*	*15.300*	*89.070*	*14.878*
						Realizado	*12.928*	*16.820*	*15.272*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0714	Apoio ao Centro de Pesquisa Geológica e Paleontológica do Museu de Ciências da Terra	MME	*Centro apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	50.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
0706	Apoio ao Centro de Pesquisa Paleontológica da Chapada do Araripe	MME	*Centro apoiado (unidade)*	Nacional	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
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	8.623.874	11.775.328	9.206.636
						Realizado	-	0	11.232.451	-
					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	MME	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.176.420	1.260.000	1.260.000	1.992.816
						Realizado	1.176.420	1.051.365	1.109.741	-
					Meta	Previsto	*2.801*	*3.000*	*3.000*	*3.954*
						Realizado	*2.552*	*0*	*0*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0365 Minimização de Riscos no Agronegócio

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa Média de Adesão ao Seguro Rural (percentagem)	*31/7/2002*	*23,00*	-	*51,90*	*61,00*	*52,00*	*Muito Baixa*
Taxa de Acerto nas Previsões do Tempo (percentagem)	*31/12/2002*	*79,00*	-	*85,40*	*86,00*	*88,00*	*Alta*
Percentual de Área Segurada (percentagem)	*30/5/2005*	*1,90*	-	-	-	*9,13*	*Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	477.843.087
Despesas Correntes	468.936.049
Despesas de Capital	8.907.038
Total	**477.843.087**

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
3989	**Implantação de Estações Automáticas de Coleta de Dados Meteorológicos**	MAPA	*Estação implantada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 7.754.954	Previsto		**2.500.000**	**4.404.954**	**390.000**	**460.000**
							Realizado		**2.500.000**	**4.373.376**	**390.000**	-
						Meta *111*	Previsto		*36*	*50*	*5*	*20*
							Realizado		*13*	*0*	*90*	-
3658	**Implantação de Rede de Telecomunicações de Dados Meteorológicos**	MAPA	*Rede implantada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 3.695.045	Previsto		**1.300.000**	**1.300.000**	**540.000**	**555.045**
							Realizado		**1.299.999**	**1.298.241**	**540.000**	-
						Meta *54*	Previsto		*12*	*11*	*11*	*20*
							Realizado		*12*	*12*	*11*	-
5920	**Zoneamento Agrícola**	MAPA	*Zoneamento realizado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 25.820.043	Previsto		**6.335.403**	**4.850.000**	**6.634.640**	**8.000.000**
							Realizado		**6.202.589**	**4.849.999**	**6.634.641**	-
						Meta *525*	Previsto		*64*	*162*	*69*	*230*
							Realizado		*179*	*205*	*225*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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	21.475.317	22.172.763	17.358.149	17.613.827
						Realizado	21.391.133	21.917.770	17.314.970	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2157	Julgamento de Recursos em Processos de Sinistros	MAPA	*Recurso julgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.850.000	2.600.000	2.179.953	2.035.000
						Realizado	1.566.109	2.394.124	636.782	-
					Meta	Previsto	*1.500*	*1.500*	*2.940*	*4.000*
						Realizado	*1.581*	*3.155*	*4.783*	-
2161	Produção e Divulgação de Informações Meteorológicas e Climatológicas	MAPA	*Boletim emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.600.000	1.400.000	6.176.011	5.174.784
						Realizado	1.600.000	1.396.000	6.153.644	-
					Meta	Previsto	*5.758*	*5.758*	*4.168*	*11.628*
						Realizado	*5.748*	*4.526*	*4.254*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09LD	Cobertura de Déficit nas Operações de Seguro Rural - Crédito Extraordinário	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	40.830.843	-	-	-
						Realizado	40.830.843	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0026	Cobertura de Déficit nas Operações de Seguro Rural	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	6.300.000	26.135.372	23.000.000	23.000.000
						Realizado	2.782.068	7.683.745	1.230.852	-
					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
099F	Concessão de Subvenção Econômica ao Prêmio do Seguro Rural (Lei nº 10.823, de 2003)	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	18.850.000	39.369.771	60.951.255	99.500.000
						Realizado	270.000	3.472.631	36.060.018	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 9989 Mobilidade Urbana

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo *Promover o aumento da mobilidade urbana, de forma sustentável, favorecendo os deslocamentos não-motorizados e o transporte coletivo, com vistas a reduzir os efeitos negativos da circulação urbana, e contribuindo para a melhoria da prestação de serviços de transporte metro-ferroviários estaduais ou municipais por meio da modernização e expansão dos respectivos sistemas*

Público-alvo *População urbana nas metrópoles e grandes cidades*

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 Mobilidade Urbana (viagens ao dia/habitante)	*01/1/2002*	*1,50*	-	-	-	*2,00*	*Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	872.259.177
Despesas Correntes	33.414.646
Despesas de Capital	838.844.531
Total	**872.259.177**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico 2004	2005	2006	2007
2D29	Estudos para Elaboração de Planos Diretores Integrados de Mobilidade Urbana para Áreas Metropolitanas	MCidades	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	25.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*12*
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	230.000	415.062	842.435	500.000
						Realizado	47.909	382.274	745.996	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09FY	Apoio à Aplicação de Tecnologias Adequadas para Melhoria da Qualidade e da Produtividade da Circulação Urbana	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	50.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
09GH	Apoio à Elaboração de Projetos de Sistemas Integrados de Transporte Coletivo Urbano	MCidades	*Projeto elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.000.000	967.149	-
						Realizado	-	894.406	942.970	-
					Meta	Previsto	-	*4*	*5*	-
						Realizado	-	*2*	*6*	-
09AX	Apoio à Elaboração do Projeto da Rede Estrutural Metro-Ferroviária Integrada de Porto Alegre - RS	MCidades	*Projeto elaborado (% de execução fisica)*	Sul	R$	Previsto	1.900.000	500.000	-	-
						Realizado	1.899.000	126.000	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*100*	-	-
						Realizado	*0*	*28*	-	-
09CC	Apoio à Elaboração do Projeto da Rede Metro-Ferroviária Integrada do Rio de Janeiro - RJ	MCidades	*Projeto elaborado (% de execução fisica)*	Sudeste	R$	Previsto	-	250.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*100*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
0B10	Apoio à Implantação de Corredor Expresso de Transporte Coletivo Urbano - Trecho Parque Dom Pedro II - Cidade Tiradentes - SP	MCidades	*Corredor implantado (% de execução fisica)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	100.340.947	91.519.282
						Realizado	-	-	100.340.948	-
					Meta	Previsto	-	-	*30*	*40*
						Realizado	-	-	*30*	-
0B22	Apoio à Implantação do Corredor Expresso de Transporte Coletivo Urbano -Trecho Parque Dom Pedro II - Cidade Tiradentes - SP (Crédito Extraordinário)	MCidades	*- (-)*	Sudeste	R$	Previsto	-	75.000.000	-	-
						Realizado	-	75.000.000	-	-
					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
005J	APOIO À IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE LINHAS E TRECHOS NOS SISTEMAS DE TRENS URBANOS - NACIONAL	MCidades	*Trecho implantado (% de execução física)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	8.993.920	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	87.765.920	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*7*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	36.200.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*10*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
0E28	Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhoria de Linhas e Trechos de Sistemas de Trens Urbanos de Estados e Municípios	MCidades	*Trecho implantado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	-	30.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*2*
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	200.000	90.002.000
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	*8*
						Realizado	-	-	*0*	-
0590	Apoio a Projetos de Corredores Estruturais de Transporte Coletivo Urbano	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	6.450.000	23.744.400	600.000	-
						Realizado	6.450.000	15.535.600	600.000	-
					Meta	Previsto	*22*	*6*	*3*	-
						Realizado	*0*	*4*	*2*	-

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
0590	Apoio a Projetos de Corredores Estruturais de Transporte Coletivo Urbano	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.950.000	15.240.400	4.622.342	2.700.000
						Realizado	5.650.000	14.393.290	4.345.658	-
					Meta	Previsto	*13*	*40*	*30*	*10*
						Realizado	*4*	*46*	*14*	-
				Nordeste	R$	Previsto	3.892.500	47.943.720	36.250.000	-
						Realizado	1.205.000	10.020.000	14.625.000	-
					Meta	Previsto	*12*	*54*	*72*	-
						Realizado	*0*	*12*	*0*	-
				Norte	R$	Previsto	-	1.100.000	1.500.000	-
						Realizado	-	600.000	1.500.000	-
					Meta	Previsto	-	*2*	*3*	-
						Realizado	-	*1*	*3*	-
				Sudeste	R$	Previsto	81.825.300	38.652.800	30.750.000	-
						Realizado	69.556.500	4.875.000	16.807.625	-
					Meta	Previsto	*58*	*54*	*65*	-
						Realizado	*0*	*0*	*5*	-
				Sul	R$	Previsto	5.294.000	300.000	900.000	-
						Realizado	130.000	0	899.750	-
					Meta	Previsto	*13*	*1*	*4*	-
						Realizado	*0*	*0*	*2*	-
0592	Apoio a Projetos de Revitalização de Ramais Ferroviários Ociosos para o Transporte de Passageiros	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	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
0596	Apoio a Projetos de Sistemas de Circulação Não-Motorizados	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	190.000	-	-	-
						Realizado	190.000	-	-	-
					Meta	Previsto	3	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	1.350.000	2.000.000	3.945.000	-
						Realizado	1.069.630	1.468.000	3.762.856	-
					Meta	Previsto	25	10	30	-
						Realizado	4	11	16	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	450.000	710.000	-
						Realizado	-	350.000	706.000	-
					Meta	Previsto	-	3	4	-
						Realizado	-	0	3	-
				Norte	R$	Previsto	277.000	500.000	-	-
						Realizado	277.000	0	-	-
					Meta	Previsto	4	3	-	-
						Realizado	0	0	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	215.000	200.000	1.600.000	-
						Realizado	215.000	200.000	1.555.000	-
					Meta	Previsto	3	1	9	-
						Realizado	0	0	5	-
				Sul	R$	Previsto	100.000	0	230.000	-
						Realizado	100.000	0	230.000	-
					Meta	Previsto	2	0	2	-
						Realizado	0	-	2	-

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
0594	Apoio a Projetos de Urbanização de Áreas Lindeiras de Corredores Ferroviários	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	50.000	-	-
						Realizado	-	26.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*1*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 8026 Mobilização para Defesa Nacional

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

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

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Capacidade de Mobilização Nacional (percentagem)	*31/1/2003*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*4,00*	*70,00*	*Muito Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	25.496.025
Despesas Correntes	20.724.325
Despesas de Capital	4.771.700
Total	**25.496.025**

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
5136	**Implantação do Sistema Nacional de Mobilização - SINAMOB**	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 556.522	Previsto		**25.000**	**211.522**	**160.000**	**160.000**
							Realizado		**23.735**	**162.048**	**159.999**	**-**
						Meta *134*	Previsto		*80*	*40*	*10*	*4*
							Realizado		*10*	*40*	*10*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4427	**Exercícios de Mobilização para Defesa Nacional**	MD	*Exercício realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**162.000**	**185.200**	**140.000**	**190.000**
						Realizado	**160.066**	**159.918**	**135.679**	**-**
					Meta	Previsto	*11*	*5*	*2*	*4*
						Realizado	*11*	*5*	*5*	*-*
2872	**Mobilização para o Serviço Militar Obrigatório**	MD	*Pessoa alistada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**6.023.151**	**6.538.503**	**5.837.933**	**5.862.716**
						Realizado	**6.018.343**	**5.184.790**	**5.346.703**	**-**
					Meta	Previsto	*1.650.000*	*1.650.000*	*1.650.000*	*1.650.000*
						Realizado	*1.600.000*	*1.625.295*	*1.648.550*	*-*

Valores em R$ 1,00

Programa 1353 Modernização da Polícia Federal

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

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

Público-alvo *Sociedade Brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de modernização das unidades operacionais da Polícia Federal (percentual)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*38,00*	*5,00*	*Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	631.386.349
Despesas Correntes	308.246.254
Despesas de Capital	323.140.095
Total	**631.386.349**

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
7803	**Ampliação, Reforma e Modernização da Academia Nacional de Polícia ¿ ANP/DPF**	MJ	*Unidade ampliada, reformada e modernizada (% de execução física)*	01/2000 12/2010	Centro-Oeste	R$ 49.000.000	Previsto	-	**2.000.000**	**654.043**	-
							Realizado	-	**781.683**	**290.018**	-
						Meta *100*	Previsto	-	*1*	*22*	-
							Realizado	-	*1*	*0*	-
7E22	**Construção de Delegacia da Polícia Federal em Araraquara/SP**	MJ	*Obra executada (unidade)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 300.000	Previsto	-	-	**300.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
1E03	**Construção de Delegacia da Polícia Federal em Presidente Prudente/SP**	MJ	*Obra executada (unidade)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 250.000	Previsto	-	**250.000**	-	-
							Realizado	-	**161.474**	-	-
						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
7E23	Construção de Delegacia da Polícia Federal em Sorocaba/SP	MJ	*Obra executada (unidade)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 200.000	Previsto	-	-	200.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
5039	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal de Tocantins	MJ	*Sede construída com 16.000 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Norte	R$ 2.441.847	Previsto	-	350.000	1.091.847	1.000.000
							Realizado	-	0	0	-
						Meta *46*	Previsto	-	*23*	*17*	*6*
							Realizado	-	*0*	*0*	-
5022	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Acre	MJ	*Sede construída com 10.000 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 360.000	Previsto	-	360.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *22*	Previsto	-	*1*	*21*	-
							Realizado	-	*0*	*0*	-
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	-	4.200.000	-	-
							Realizado	-	4.199.999	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*38*	- *	-
							Realizado	-	*37*	-	-
5E71	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Estado de Rondônia	MJ	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 425.315	Previsto	-	-	425.315	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta *10*	Previsto	-	-	*10*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
5E05	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Pará	MJ	*Edifício construído (unidade)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 2.070.000	Previsto	-	-	-	2.070.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *11*	Previsto	-	-	*10*	*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
5037	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Paraná	MJ	*Sede construída com 16.800 m² (% de execução física)*	11/2001 12/2007	Sul	R$ 17.242.610	Previsto		-	9.900.000	8.700.000	-
							Realizado		-	9.900.000	8.700.001	-
						Meta *100*	Previsto		-	*80*	*20*	-
							Realizado		-	*50*	*24*	-
1247	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio Grande do Norte	MJ	*Sede construída com 7.010 m² (% de execução física)*	01/2001 12/2006	Nordeste	R$ 12.400.000	Previsto		-	4.200.000	-	-
							Realizado		-	4.200.000	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	*100*	-	-
							Realizado		-	*32*	-	-
5E07	Construção do Novo Edifício-Sede do Departamento da Polícia Federal	MJ	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Nacional	R$ 2.000	Previsto		-	-	2.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	*1*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
1B36	Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades do Departamento de Polícia Federal	MJ	*Unidade construída/ ampliada (unidade)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 9.500.000	Previsto		-	-	9.000.000	500.000
							Realizado		-	-	253.896	-
						Meta *163*	Previsto		-	-	*35*	*128*
							Realizado		-	-	*0*	-
1778	Implantação de Sistema de Informática e Telecomunicações da Polícia Federal (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 157.610.831	Previsto		-	41.447.000	45.848.531	70.315.300
							Realizado		-	40.629.543	42.921.626	-
						Meta *63*	Previsto		-	*20*	*20*	*23*
							Realizado		-	*20*	*0*	-
3832	Integração dos Sistemas da Polícia Federal com os Sistemas de Proteção e Vigilância da Amazônia - SIPAM/SIVAM (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	*Sistema integrado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 169.897	Previsto		-	100.000	23.897	46.000
							Realizado		-	0	0	-
						Meta *3*	Previsto		-	*1*	*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
1899	Reaparelhamento das Unidades Operacionais e do Segmento Técnico-Científico (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	*Unidade reaparelhada (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 177.493.077	Previsto		-	77.903.000	54.251.377	45.238.700
							Realizado		-	71.252.001	53.706.046	-
						Meta *303*	Previsto		-	*106*	*98*	*98*
							Realizado		-	*35*	*0*	-
				01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 177.493.077	Previsto		-	100.000	-	-
							Realizado		-	81.869	-	-
						Meta *303*	Previsto		-	*1*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
7081	Reforma e Modernização das Bases Operacionais do Departamento de Polícia Federal	MJ	*Unidade reformada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 19.896.000	Previsto		-	18.896.000	500.000	500.000
							Realizado		-	5.380.977	344.897	-
						Meta *83*	Previsto		-	*5*	*5*	*72*
							Realizado		-	*2*	*1*	-
1K68	Reforma e Modernização de Imóvel da Polícia Federal em São Paulo	MJ	*Unidade reformada (unidade)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 19.100.000	Previsto		-	-	19.100.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2586	Sistema de Emissão de Passaporte e de Controle do Tráfego Internacional	MJ	*Passaporte emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	16.000.000	96.289.859	99.623.480
						Realizado	-	15.900.000	61.243.600	-
					Meta	Previsto	-	*380.952*	*1.200.000*	*1.110.606*
						Realizado	-	*986.753*	*989.697*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0661 Modernização do Sistema Penitenciário Nacional

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Déficit de Vagas no Sistema Prisional (percentagem)	*08/7/2003*	*134,00*	-	*143,00*	*144,00*	*130,00*	*Baixa*
Coeficiente de Reincidência Criminal (1/1.000)	*08/7/2003*	*700,00*	*700,00*	*0,00*	-	*640,00*	*Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	785.932.839
Despesas Correntes	99.323.676
Despesas de Capital	686.609.163
Total	**785.932.839**

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
1701	**Aparelhamento e Reaparelhamento de Estabelecimentos Penais**	MJ	*Unidade aparelhada/reaparelhada (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 118.100.000	Previsto		-	-	**400.000**	-
							Realizado		-	-	**399.960**	-
						Meta *329*	Previsto		-	-	*1*	-
							Realizado		-	-	*46*	-
				01/2004 12/2007	Nacional	R$ 118.100.000	Previsto		**6.000.000**	**9.800.000**	**72.100.000**	**29.800.000**
							Realizado		**5.378.563**	**4.636.298**	**68.147.186**	-
						Meta *329*	Previsto		*150*	*52*	*42*	*84*
							Realizado		*11*	*0*	*312*	-
1A18	**Construção da Escola Penitenciária Nacional**	MJ	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R$ 5.200.000	Previsto		-	-	**1.200.000**	**4.000.000**
							Realizado		-	-	**0**	-
						Meta *45*	Previsto		-	-	*20*	*25*
							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
11TW	Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Estaduais	MJ	*Vaga contratada (unidade)*	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R$ 410.490.354	Previsto	-	**14.753.953**	**0**	**500.000**
							Realizado	-	**8.718.220**	-	-
						Meta *33.706*	Previsto	-	*754* *	*0*	*10*
							Realizado	-	*0*	-	-
				01/2005 12/2007	Nacional	R$ 410.490.354	Previsto	-	**4.999.999**	**158.395.000**	**86.370.719**
							Realizado	-	**4.819.767**	**156.652.656**	-
						Meta *33.706*	Previsto	-	*250* *	*1.068* *	*3.405*
							Realizado	-	*0*	*6.865*	-
				01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 410.490.354	Previsto	-	**34.838.581**	**6.820.925**	-
							Realizado	-	**20.588.868**	**6.820.925**	-
						Meta *33.706*	Previsto	-	*2.062* *	*200* *	-
							Realizado	-	*0*	*0*	-
				01/2005 12/2007	Norte	R$ 410.490.354	Previsto	-	**17.982.728**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *33.706*	Previsto	-	*900* *	- *	-
							Realizado	-	*0*	-	-
				01/2005 12/2007	Sudeste	R$ 410.490.354	Previsto	-	**42.317.966**	**0**	**21.000.000**
							Realizado	-	**39.608.541**	-	-
						Meta *33.706*	Previsto	-	*2.360* *	*0* *	*20.000*
							Realizado	-	*0*	-	-
				01/2005 12/2007	Sul	R$ 410.490.354	Previsto	-	**15.848.183**	**6.662.300**	-
							Realizado	-	**15.795.398**	**6.662.300**	-
						Meta *33.706*	Previsto	-	*697* *	*2.000* *	-
							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
11TX	Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Federais	MJ	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 109.704.535	Previsto		-	45.355.797	44.798.738	19.550.000
							Realizado		-	44.842.655	30.758.869	-
						Meta *1.200*	Previsto		-	*400*	*600* *	*200*
							Realizado		-	*0*	*208*	-
11HW	Implantação de Escolas Penitenciárias	MJ	*Escola implantada (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 5.413.500	Previsto		-	1.800.000	-	-
							Realizado		-	1.563.693	-	-
						Meta *22*	Previsto		-	*8*	-	-
							Realizado		-	*8*	-	-
3908	Integração dos Sistemas de Informações Penitenciárias em Base Nacional	MJ	*Uf integrada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 11.387.077	Previsto		1.212.001	3.000.000	5.175.076	2.000.000
							Realizado		697.410	3.000.000	3.573.689	-
						Meta *80*	Previsto		*16*	*16*	*43*	*5*
							Realizado		*27*	*9*	*39*	-
11TY	Reforma de Estabelecimentos Penais Estaduais	MJ	*Unidade reformada (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 25.532.038	Previsto		-	3.200.000	13.000.000	9.332.038
							Realizado		-	1.000.000	12.373.392	-
						Meta *24*	Previsto		-	*8*	*6* *	*10*
							Realizado		-	*0*	*1*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2698	Assistência ao Preso, ao Internado, ao Egresso e aos seus Dependentes	MJ	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.370.000	5.437.762	-	-
						Realizado	1.293.140	1.659.670	-	-
					Meta	Previsto	*19.200*	*60.000*	-	-
						Realizado	*8.090*	*2.899*	-	-

* 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
2526	Capacitação em Serviços Penais	MJ	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.180.000	6.468.708	4.720.000	5.500.000
						Realizado	1.173.001	3.396.604	3.786.643	-
					Meta	Previsto	*6.540**	*4.568**	*1.452*	*2.000*
						Realizado	*2.281*	*1.812*	*1.097*	-
2730	Fomento a Serviços de Acompanhamento da Execução de Penas e de Medidas Alternativas	MJ	*Serviço implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.730.000	3.000.000	-	-
						Realizado	1.422.959	1.426.045	-	-
					Meta	Previsto	*8*	*12*	-	-
						Realizado	*58*	*8.148*	-	-
				Norte	R$	Previsto	50.000	100.000	-	-
						Realizado	42.720	0	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	6.090.160	9.144.039	5.762.274	8.000.000
						Realizado	1.080.707	3.425.265	4.956.315	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2314	Reintegração Social do Preso, Internado e Egresso	MJ	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.100.000	3.000.000	4.500.000	7.800.000
						Realizado	1.000.212	1.488.509	3.774.413	-
					Meta	Previsto	*6.912*	*10.800*	*25.000*	*39.000*
						Realizado	*1.885*	*42.802*	*42.455*	-
2316	Serviço Penitenciário Federal	MJ	*Preso mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	207.000	3.021.155	4.935.687	13.932.050
						Realizado	12.808	2.565.189	3.004.082	-
					Meta	Previsto	*230*	*438*	*1.000*	*800*
						Realizado	*0*	*0*	*89*	-

* 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
0B02	Apoio à Implantação e ao Reaparelhamento de Escolas Penitenciárias	MJ	*Escola apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	900.000	970.000
						Realizado	-	-	823.052	-
					Meta	Previsto	-	-	*3*	*3*
						Realizado	-	-	*0*	-
0B76	Apoio à Implantação e Reaparelhamento de Ouvidorias	MJ	*Ouvidoria apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*4*
						Realizado	-	-	-	-
0B01	Apoio a Serviços de Acompanhamento da Execução de Penas e Medidas Alternativas	MJ	*Serviço apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.600.000	2.000.000
						Realizado	-	-	963.474	-
					Meta	Previsto	-	-	*4*	*10*
						Realizado	-	-	*0*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1265 Modernização e Melhoria do Atendimento à Sociedade (Programa excluído)

Órgão Responsável 92000 Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)

Objetivo *Melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços à sociedade e garantir a democratização e universalização do acesso às informações e serviços do Ministério*

Público-alvo

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	100.000
Despesas de Capital	100.000
Total	**100.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

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)*	Sul	R$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.000*	-
						Realizado	-	-	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0813 Monumenta

Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Centros Históricos Conservados de Forma Sustentável (percentagem)	*31/12/2002*	*0,00*	*-*	*20,60*	*47,00*	*100,00*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	211.319.400
Despesas Correntes	51.240.950
Despesas de Capital	160.078.450
Total	**211.319.400**

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
5017	**Capacitação de Técnicos na Área do Patrimônio Histórico Urbano**	MinC	*Pessoa capacitada (unidade)*	01/2000 12/2008	Nacional	R$ 28.124.148	Previsto		**2.163.400**	**5.539.920**	**7.223.000**	-
							Realizado		**2.163.400**	**4.039.920**	**3.460.001**	-
						Meta *5.365*	Previsto		*800*	*1.820*	*1.800*	-
							Realizado		*21*	*506*	*1.730*	-
5021	**Educação Patrimonial na Área do Monumenta**	MinC	*Projeto de educação patrimônial implantado (unidade)*	01/2004 12/2006	Nacional	R$ 14.424.680	Previsto		**1.940.000**	**5.131.680**	**7.353.000**	-
							Realizado		**1.940.000**	**3.631.680**	**3.443.336**	-
						Meta *1.698.520*	Previsto		*388.000*	*403.520* *	*907.000*	-
							Realizado		*388.000*	*4.000*	*530*	-
5538	**Preservação do Patrimônio Histórico Urbano**	MinC	*Conjunto histórico preservado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 159.724.511	Previsto		**15.475.000**	**30.162.511**	**50.836.000**	**63.251.000**
							Realizado		**14.924.095**	**24.090.581**	**45.144.116**	-
						Meta *104*	Previsto		*26*	*26*	*26* *	*26*
							Realizado		*25*	*26*	*26*	-

* 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	4.662.000	6.405.889	5.588.000	5.588.000
						Realizado	3.622.793	6.118.262	4.235.104	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1084 Mudanças Climáticas e Meio Ambiente (Programa excluído)

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Consumo nacional de substâncias que destroem a Camada de Ozônio (t)	*31/12/2003*	*4.000,00*	*2.000.000,00*	*1.182,00*	-		*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	6.122.307
Despesas Correntes	6.085.132
Despesas de Capital	37.175
Total	**6.122.307**

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	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	4.629.659	284.208	-	-
						Realizado	4.608.565	224.551	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
001H	Apoio a Projetos de Redução e Absorção de Gases de Efeito Estufa	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.058.440	150.000	-	-
						Realizado	1.058.440	119.960	-	-
					Meta	Previsto	7	2	-	-
						Realizado	2	47	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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	12.725.218
Despesas Correntes	11.002.659
Despesas de Capital	1.722.559
Total	**12.725.218**

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
3457	**Desenvolvimento de Estudos e Modelos sobre a Vulnerabilidade e Adaptação aos Impactos das Mudanças Climáticas Globais**	MCT	*Estudo realizado (unidade)*	01/2003 12/2008	Nacional	R$ 5.763.564	Previsto	**1.209.200**	**1.852.968**	-	-
							Realizado	**244.913**	**291.883**	-	-
						Meta *26*	Previsto	*9*	*5*	-	-
							Realizado	*2*	*3*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MCT	*- (-)*	Nacional	R$ Previsto	**300.000**	**330.000**	-	-
					Realizado	**299.343**	**285.239**	-	-
					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
6126	Inventário Nacional de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa	MCT	*Inventário atualizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.754.900	4.366.559	-	-
						Realizado	305.000	360.179	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	-	-
						Realizado	*1*	*1*	-	-
6909	Operação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo	MCT	*Parecer emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.064.768	-	-
						Realizado	-	1.059.164	-	-
					Meta	Previsto	-	*3*	-	-
						Realizado	-	*85*	-	-
6751	Pesquisa e Desenvolvimento sobre Mudança Global do Clima	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	846.823	-	-
						Realizado	-	322.500	-	-
					Meta	Previsto	-	*2*	-	-
						Realizado	-	*2*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 Sustentabilidade de Museus da União (percentagem)	*28/5/2003*	*17,00*	*0,00*	*0,00*	-	*35,00*	*Muito Baixa*
Relação Número de Visitantes a Museus/Número de Museus Revitalizados pela União (unidade)	*28/5/2003*	*2.250.000,00*	*0,00*	*0,00*	-	*3.150.000,00*	*Muito Baixa*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	98.794.351
Despesas Correntes	85.676.345
Despesas de Capital	13.118.006
Total	**98.794.351**

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
1612	**Modernização de Museus**	MinC	*Museu modernizado (unidade)*	01/2004 12/2010	Nacional	R$ 75.000.000	Previsto	**2.196.856**	**6.534.269**	**3.696.755**	**4.102.292**
							Realizado	**1.823.694**	**5.974.249**	**2.668.694**	-
						Meta *1.000*	Previsto	*30*	*69*	*61*	*46*
							Realizado	*71*	*75*	*64*	-
				01/2004 12/2010	Sudeste	R$ 75.000.000	Previsto	**287.467**	**0**	**480.000**	-
							Realizado	**287.467**	**0**	**200.000**	-
						Meta *1.000*	Previsto	*2*	*0*	*3*	-
							Realizado	*0*	-	*1*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
8207	**Capacitação de Profissionais de Museus**	MinC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	-	**115.000**	**226.875**	**1.182.773**
					Realizado	-	**64.982**	**187.715**	-
					Meta Previsto	-	*180*	*4.005*	*12.516*
					Realizado	-	*521*	*2.736*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2838	Fomento a Projetos na Área Museológica	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.221.243	1.458.276	8.535.056	5.395.209
						Realizado	1.023.850	1.313.059	7.541.046	-
					Meta	Previsto	*25*	*27*	*60*	*38*
						Realizado	*49*	*79*	*112*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	100.000	0	350.000
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*0*	*2*
						Realizado	-	*0*	-	-
2651	Funcionamento de Museus da União	MinC	*Público atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	11.766.802	11.618.914	14.560.207	15.458.346
						Realizado	11.681.627	11.605.265	14.302.465	-
					Meta	Previsto	*1.582.358*	*1.582.162*	*1.600.000*	*1.849.142*
						Realizado	*1.639.900*	*1.731.973*	*1.718.643*	-
				Sudeste	R$	Previsto	619.212	630.842	685.877	880.075
						Realizado	604.981	595.905	604.187	-
					Meta	Previsto	*13.000*	*15.000*	*16.500*	*42.344*
						Realizado	*13.000*	*15.000*	*7.659*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	125.112	155.112	856.178	856.178
						Realizado	126.973	153.870	846.416	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	10.000	10.000	46.269	42.269
						Realizado	0	4.593	37.168	-
					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
4616	Identificação e Inventário de Acervos Museológicos	MinC	*Bem inventariado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	165.000	100.000	50.000	575.889
						Realizado	117.380	98.680	39.767	-
					Meta	Previsto	*2.063*	*2.000*	*40.000*	*43.297*
						Realizado	*1.763*	*53.000*	*7.128*	-
6529	Promoção e Intercâmbio de Eventos Museológicos	MinC	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.302.270	440.000	767.312	1.190.416
						Realizado	1.199.609	428.502	529.081	-
					Meta	Previsto	*108*	*30*	*40*	*36*
						Realizado	*81*	*61*	*47*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1078 Nacional de Acessibilidade

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Municípios com Código de Obras de Acessibilidade ao Meio Físico para a Pessoa com Deficiência (percentagem)	*12/1/2002*	*16,89*	*1.689,00*	*0,00*	-	*25,00*	*Muito Baixa*
Taxa de Ônibus Urbanos Acessíveis (percentagem)	*12/1/2002*	*5,00*	*5,00*	*2,30*	*6,00*	*18,00*	*Muito Baixa*
Taxa de Programas de Televisão com Sinalização em Libras/ Sublegendados (percentagem)	-	*Em apuração*	*0,00*	*0,00*	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*
Taxa de Sítios Eletrônicos Governamentais Acessíveis as Pessoas com Deficiência (percentagem)	*14/8/2003*	*0,03*	*0,03*	*0,00*	-	*100,00*	*Muito Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	7.192.375
Despesas Correntes	5.372.375
Despesas de Capital	1.820.000
Total	**7.192.375**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0598	**Apoio a Projetos de Acessibilidade para Pessoas com Restrição de Mobilidade e Deficiência**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	550.000	1.000.000	-
						Realizado	57.910	219.178	933.750	-
					Meta	Previsto	*2*	*20*	*30*	-
						Realizado	*1*	*3*	*6*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	250.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*10*	-	-
						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
6263	Capacitação e Especialização de Técnicos e Agentes Sociais em Acessibilidade	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	400.000	400.000	216.787	400.000
						Realizado	256.823	252.969	216.787	-
					Meta	Previsto	*1.702*	*1.702*	*922*	*1.200*
						Realizado	*1.460*	*1.296*	*2.180*	-
2A38	Estudos e Pesquisas em Acessibilidade	Presidência da República	*Planos, estudos, pesquisas e projetos realizados (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	154.000	200.000
						Realizado	-	-	118.483	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	*1*
						Realizado	-	-	*3*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	600.000	900.000	391.214	910.000
						Realizado	417.578	340.469	101.053	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	208.476	191.898	100.000	220.000
						Realizado	130.280	191.899	99.999	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0464 Nacional de Atividades Espaciais - PNAE

Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Número-índice de tecnologias geradas no âmbito do programa (índice numérico)	*20/8/2003*	*100,00*	-	*442,00*	*820,00*	*190,00*	*Alta*
Taxa de Participação da Indústria Nacional na Execução do Programa (%)	*20/8/2003*	*21,00*	*4,93*	*0,00*	*37,00*	*30,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	916.411.782
Despesas Correntes	529.037.747
Despesas de Capital	387.374.035
Total	**916.411.782**

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
3704	**Complementação da Infra-Estrutura Geral do Centro de Lançamento de Alcântara**	MCT	*Infra-estrutura implantada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 106.685.458	Previsto	**18.500.000**	**21.500.000**	**44.185.458**	**22.500.000**
							Realizado	**11.069.619**	**21.509.425**	**34.229.846**	-
						Meta *60*	Previsto	*21*	*9*	*15*	*15*
							Realizado	*8*	*30*	*0*	-
7299	**Construção de Terminal Portuário em Alcântara**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 1.588.851	Previsto	**1.468.851**	**120.000**	-	-
							Realizado	**0**	**47.315**	-	-
						Meta *2*	Previsto	-	*2*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1K41	**Estudos e Projetos para a Construção do Terminal Portuário de Alcântara - MA**	Presidência da República	*Estudo realizado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 6.000.000	Previsto	-	-	-	**6.000.000**
							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
7F40	Implantação do Centro Espacial de Alcântara - CEA	MCT	*Centro implantado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$ 10.000.000	Previsto	-	-	-	10.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 2	Previsto	-	-	-	2
							Realizado	-	-	-	-
1C68	Implantação do Sistema de Metrologia, Normalização e Certificação para a Área Espacial	MCT	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Sudeste	R$ 2.500.000	Previsto	-	-	1.000.000	1.500.000
							Realizado	-	-	992.453	-
						Meta 26	Previsto	-	-	9	17
							Realizado	-	-	9	-
3488	Participação Brasileira na Estação Espacial Internacional - ISS	MCT	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 13.265.028	Previsto	-	5.826.000	2.739.028	4.700.000
							Realizado	-	5.626.000	65.735	-
						Meta 69	Previsto	2	22	15	30
							Realizado	0	20	0	-
3463	Participação Brasileira no Desenvolvimento do Satélite Sino-Brasileiro - Projeto CBERS	MCT	*Satélite desenvolvido (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 302.839.834	Previsto	56.875.000	78.122.500	78.487.334	89.355.000
							Realizado	56.831.675	78.033.838	78.480.902	-
						Meta 211	Previsto	11	0	100	100
							Realizado	3	0	13	-
10V6	Reconstrução da Torre Móvel de Integração do Sítio do Veículo Lançador de Satélite	MCT	*Torre construída (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 30.700.000	Previsto	21.000.000	7.650.000	1.350.000	700.000
							Realizado	21.000.000	7.650.000	1.350.000	-
						Meta 54	Previsto	17	30	5	2
							Realizado	0	3	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
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MCT	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.000	6.500	6.500	5.700
						Realizado	4.448	2.856	3.683	-
					Meta	Previsto	*4*	*5*	*5*	*5*
						Realizado	*4*	*3*	*6*	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MCT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	95.000	98.000	114.000	104.970
						Realizado	92.046	94.096	93.190	-
					Meta	Previsto	*66*	*53*	*55*	*54*
						Realizado	*64*	*53*	*47*	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MCT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	45.000	53.000	56.000	45.980
						Realizado	41.027	31.032	35.971	-
					Meta	Previsto	*42*	*38*	*40*	*45*
						Realizado	*38*	*37*	*36*	-
2595	Capacitação de Especialistas do Setor Espacial	MCT	*Servidor treinado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	100.000	112.000	300.000
						Realizado	-	92.892	111.336	-
					Meta	Previsto	-	*15*	*15*	*1*
						Realizado	-	*30*	*40*	-
		MD		Nacional	R$	Previsto	314.972	200.000	181.160	120.000
						Realizado	164.972	200.001	177.792	-
					Meta	Previsto	*367*	*250*	*250*	*520*
						Realizado	*518*	*457*	*255*	-
2207	Capacitação de Recursos Humanos para o Setor Espacial (CT- Espacial)	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	210.000	210.000	301.822	-
						Realizado	210.000	209.996	284.610	-
					Meta	Previsto	*20*	*4*	*8*	-
						Realizado	*20*	*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
4667	Certificação de Sistemas e Produtos Espaciais	MCT	*Sistema/produto certificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	85.000	100.000	-	-
						Realizado	84.645	100.000	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*2*	-	-
						Realizado	*1*	*2*	-	-
4959	Desenvolvimento de Produtos e Processos Inovadores para o Setor Espacial	MCT	*Produto desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	375.000	475.000	475.000	2.820.000
						Realizado	367.185	450.698	474.328	-
					Meta	Previsto	*1*	*2*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*25*	*1*	-
2462	Desenvolvimento de Satélites Científicos	MCT	*Modelo de satélite ou experimento desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.050.000	1.360.000	3.324.258	500.000
						Realizado	1.044.209	1.360.004	3.324.258	-
					Meta	Previsto	*1*	*0*	*1*	*1*
						Realizado	*0*	*0*	*1*	-
2B91	Desenvolvimento de Satélites de Comunicação e Meteorologia	MCT	*Modelo de satélite desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	500.000	500.000
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	*1*
						Realizado	-	-	*0*	-
6238	Desenvolvimento de Satélites de Sensoriamento Remoto com Imageador Óptico	MCT	*Modelo de satélite desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	13.200.000	17.006.500	13.347.571	-
						Realizado	12.069.654	17.004.561	13.346.664	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	-
						Realizado	*0*	*1*	*1*	-
6254	Desenvolvimento de Satélites de Sensoriamento Remoto com Imageador Radar	MCT	*Modelo de satélite desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.670.000	5.785.000	690.000	-
						Realizado	5.660.953	5.784.265	689.884	-
					Meta	Previsto	*1*	*0*	*5*	-
						Realizado	*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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2C64	Desenvolvimento de Satélites de Sensoriamento Remoto	MCT	*Modelo de satélite desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	15.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-
6239	Desenvolvimento de Veículos Lançadores de Satélites	MCT	*Veículo lançador desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	26.790.000	22.485.560	26.100.776	26.170.000
						Realizado	21.903.228	22.533.071	23.510.947	-
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*0*	*0*	-
4958	Desenvolvimento do Segmento de Aplicações do Satélite Sino-Brasileiro (CBERS)	MCT	*Aplicação desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.060.000	1.060.000	1.060.000	2.645.000
						Realizado	1.009.400	1.059.999	1.060.000	-
					Meta	Previsto	*20*	*0*	*20*	*20*
						Realizado	*50*	*0*	*19*	-
6240	Desenvolvimento e Lançamento de Foguetes de Sondagem	MCT	*Foguete lançado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.720.000	1.013.000	1.947.438	2.662.000
						Realizado	2.680.754	1.011.780	1.755.546	-
					Meta	Previsto	*4*	*5*	*2*	*3*
						Realizado	*2*	*1*	*1*	-
4934	Desenvolvimento e Lançamento de Satélites Tecnológicos de Pequeno Porte	MCT	*Modelo de satélite desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.600.000	1.680.000	1.628.095	1.600.000
						Realizado	1.146.391	1.580.176	1.628.097	-
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*1*	*1*
						Realizado	*0*	*1*	*0*	-
2357	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Espacial (CT-Espacial)	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	840.000	1.670.000	1.207.286	-
						Realizado	831.915	1.583.077	1.200.458	-
					Meta	Previsto	*1*	*2*	*3*	-
						Realizado	*1*	*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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6260	Formação de Astronautas	MCT	*Astronauta formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.150.000	11.950.000	19.000.000	-
						Realizado	1.079.340	11.950.000	16.815.025	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	-
						Realizado	*1*	*1*	*0*	-
2253	Funcionamento da Infra-Estrutura de Apoio a Satélites	MCT	*Infra-estrutura mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.770.000	5.810.000	5.601.224	7.000.000
						Realizado	5.623.687	5.809.586	5.598.567	-
					Meta	Previsto	*3*	*0*	*3*	*3*
						Realizado	*27*	*0*	*3*	-
2460	Funcionamento da Infra-Estrutura de Apoio às Atividades Espaciais	MCT	*Unidade mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.858.000	1.800.000	7.907.712	7.900.000
						Realizado	5.067.041	1.797.712	7.821.790	-
					Meta	Previsto	*4*	*2*	*3*	*3*
						Realizado	*2*	*3*	*1*	-
4422	Funcionamento do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno	MD	*Centro mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.602.000	1.340.000	1.195.653	1.100.000
						Realizado	1.601.933	1.339.765	1.012.721	-
					Meta	Previsto	*2*	*2*	*1*	*1*
						Realizado	*2*	*2*	*1*	-
4424	Funcionamento do Centro de Lançamento de Alcântara	MD	*Centro mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.075.708	4.020.000	3.623.188	3.000.000
						Realizado	4.075.707	4.031.948	2.923.117	-
					Meta	Previsto	*2*	*2*	*1*	*1*
						Realizado	*2*	*0*	*1*	-
2061	Funcionamento do Centro Regional de Educação em Ciência e Tecnologia Espaciais para a América Latina e Caribe	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	350.000	-	-
						Realizado	-	349.999	-	-
					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
2061	Funcionamento do Centro Regional de Educação em Ciência e Tecnologia Espaciais para a América Latina e Caribe	MCT	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	315.000	-	-	-
						Realizado	315.000	-	-	-
					Meta	Previsto	2	-	-	-
						Realizado	2	-	-	-
6237	Funcionamento do Centro Regional Sul de Pesquisas Espaciais	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	985.000	-	-
						Realizado	-	984.830	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	985.000	-	-	-
						Realizado	984.113	-	-	-
					Meta	Previsto	2	-	-	-
						Realizado	2	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	6.052.113	7.344.506	8.168.899	10.767.839
						Realizado	5.950.665	7.342.087	7.910.540	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4935	Operação do Sistema de Coleta de Dados	MCT	*Plataforma mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.050.000	850.000	400.000
						Realizado	728.870	731.816	850.001	-
					Meta	Previsto	*440*	*50*	*50*	*20*
						Realizado	*20*	*30*	*47*	-
6704	Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias Associadas a Veículos Espaciais	MCT	*Tecnologia desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	957.000	8.739.417	10.569.050
						Realizado	-	944.007	7.271.183	-
					Meta	Previsto	-	*1**	*4*	*6*
						Realizado	-	*1*	*70*	-

* 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
4183	Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias, Ciências e Aplicações Espaciais no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.370.576	5.450.000	4.948.474	2.100.000
						Realizado	5.340.755	5.444.617	4.947.291	-
					Meta	Previsto	*54*	*0*	*153*	*75*
						Realizado	*131*	*0*	*144*	-
4195	Recepção de Imagens e Geração de Produtos de Satélites	MCT	*Imagem fornecida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.100.000	4.965.000	4.814.453	4.800.000
						Realizado	4.467.091	4.864.350	4.814.449	-
					Meta	Previsto	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*
						Realizado	*7.420*	*0*	*89.175*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
001W	Apoio a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento no Setor Espacial	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.449.790	1.902.595	1.700.000
						Realizado	1.000.000	1.449.790	1.604.786	-
					Meta	Previsto	*15*	*15*	*10*	*10*
						Realizado	*15*	*15*	*0*	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	202.465	49.189	64.440
						Realizado	-	169.999	25.835	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0B18	Participação da União no Capital - Alcântara Cyclone Space - ACS	MCT	*Capital composto (%)*	Nacional	R$	Previsto	-	8.869.650	10.875.650	8.875.000
						Realizado	-	6.869.000	10.875.650	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*5*
						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	MCT	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	37.800	47.460	56.952	27.720
						Realizado	26.966	23.721	23.768	-
					Meta	Previsto	*90*	*113*	*136*	*55*
						Realizado	*64*	*113*	*44*	-

Valores em R$ 1,00

Programa **1113 Nacional de Atividades Nucleares** **Órgão Responsável** **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

Objetivo *Garantir o uso seguro e pacífico da energia nuclear, desenvolver tecnologia nuclear e correlatas para a medicina, indústria, agricultura, meio ambiente e geração de energia e atender ao mercado de equipamentos, componentes e insumos para indústria nuclear e de alta tecnologia*

Público-alvo *Instalações nucleares e radioativas, comunidade científica, setor produtivo 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 de Pacientes Atendidos com Produtos e Técnicas Nucleares (unidade)	*20/8/2003*	*2.180.000,00*	*2.352.000,00*	*114,70*	*138,00*	*2.659.600,00*	*Alta*
Produção de Equipamentos para a Indústria Pesada com Apoio do Programa (tonelada)	*31/12/2003*	*2.391,00*	*799,00*	*198,60*	*235,00*	*2.941,00*	*Média*
Taxa do Ciclo Combustível Nuclear com Processo de Produção Nacional (percentagem)	*31/12/2003*	*41,60*	*29,20*	*60,30*	*61,00*	*76,20*	*Média*
Número de Tecnologias Geradas na Área Nuclear (unidade)	*20/8/2003*	*100,00*	-	*129,50*	*135,00*	*101,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	3.239.661.047
Despesas Correntes	2.864.779.119
Despesas de Capital	374.881.928
Total	**3.239.661.047**

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
1405	**Ampliação das Instalações e da Capacidade de Produção de Radioisótopos e Radiofármacos**	MCT	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2000 12/2007	Nacional	R$ 7.600.000	Previsto		**700.000**	**700.000**	-	-
							Realizado		**697.262**	**692.698**	-	-
						Meta *100*	Previsto		*25*	*25*	-	-
							Realizado		*25*	*25*	-	-
1407	**Ampliação e Modernização dos Laboratórios de Radioproteção, Segurança e Salvaguardas**	MCT	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 1.465.000	Previsto		**465.000**	**400.000**	**300.000**	**300.000**
							Realizado		**462.674**	**378.609**	**239.465**	-
						Meta *81*	Previsto		*25*	*6*	*25*	*25*
							Realizado		*25*	*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/Fisico	2004	2005	2006	2007
1395	Construção e Adaptação de Abrigos Públicos e de Instalações de Saúde	MCT	*Unidade construída (unidade)*	10/1980 12/2007	Nacional	R$ 891.060	Previsto		120.000	120.000	90.000	-
							Realizado		120.000	120.530	61.934	-
						Meta *17*	Previsto		*1*	*1*	*2*	-
							Realizado		*1*	*1*	*2*	-
1404	Implantação de Instalações e Laboratórios de Pesquisa nas Unidades da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN	MCT	*Instalação implantada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 17.011.268	Previsto		548.288	2.853.880	2.579.100	7.620.000
							Realizado		505.215	2.801.647	2.410.122	-
						Meta *30*	Previsto		*1*	*2*	*2*	*2*
							Realizado		*1*	*1*	*1*	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 17.011.268	Previsto		-	-	-	700.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *30*	Previsto		-	-	-	*1*
							Realizado		-	-	-	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 17.011.268	Previsto		100.000	0	900.000	1.710.000
							Realizado		100.001	0	900.000	-
						Meta *30*	Previsto		*1*	*0*	*12*	*9*
							Realizado		*1*	*0*	*12*	-
1393	Implantação de Unidade de Enriquecimento de Urânio	MCT	*Unidade implantada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 104.640.415	Previsto		17.569.995	18.666.574	45.019.526	23.384.320
							Realizado		17.568.068	16.661.725	38.466.040	-
						Meta *81*	Previsto		*42*	*28*	*5*	*6*
							Realizado		*12*	*1*	*4*	-
1131	Implantação de Unidades de Produção de Radioisótopos	MCT	*Unidade implantada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 1.800.000	Previsto		-	-	-	900.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *2*	Previsto		-	-	-	*1*
							Realizado		-	-	-	-

Nacional de Atividades Nucleares

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
1I31	Implantação de Unidades de Produção de Radioisótopos	MCT	*Unidade implantada (unidade)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 1.800.000	Previsto		-	-	-	900.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta 2	Previsto		-	-	-	1
							Realizado		-	-	-	-
1392	Implantação do Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste (CRCN - NE)	MCT	*Centro implantado (% de execução física)*	01/1999 12/2007	Nordeste	R$ 37.685.065	Previsto		5.800.000	10.950.000	5.280.000	-
							Realizado		5.800.000	10.950.000	5.130.000	-
						Meta 100	Previsto		62	28	15	-
							Realizado		95	28	15	-
1401	Reforma das Instalações de Rejeitos Radioativos	MCT	*instalação reformada (unidade)*	01/2000 12/2007	Nacional	R$ 10.910.555	Previsto		648.520	1.100.000	-	-
							Realizado		624.619	1.071.613	-	-
						Meta 11	Previsto		2	4	-	-
							Realizado		3	2	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2E08	Aquisição de Equipamentos para Implantação de Técnicas de Dosimetria Termoluminescente Nacional - CDTN - Belo Horizonte-MG	MCT	*- (-)*	Sudeste	R$	Previsto	-	200.000	-	-
						Realizado	-	200.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MCT	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	477.300	504.000	520.800	774.643
						Realizado	454.940	481.603	479.060	-
					Meta	Previsto	574	865	865	598
						Realizado	380	485	1.929	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2468	Atendimento a Emergências Radiológicas e Nucleares	MCT	*Situação atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	241.400	302.000	400.000	300.000
						Realizado	236.383	300.617	397.505	-
					Meta	Previsto	*70*	*75*	*75*	*75*
						Realizado	*71*	*20*	*29*	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MCT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	9.124.628	12.816.096	9.557.021	10.049.228
						Realizado	7.905.177	9.436.342	8.739.899	-
					Meta	Previsto	*5.337*	*6.209*	*4.212*	*4.525*
						Realizado	*4.089*	*4.288*	*13.784*	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MCT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	11.017.200	13.068.424	10.341.868	11.623.380
						Realizado	7.881.541	9.502.568	10.065.990	-
					Meta	Previsto	*3.967*	*5.309*	*4.212*	*3.473*
						Realizado	*3.370*	*3.397*	*12.470*	-
2485	Capacitação de Profissionais para as Indústrias Nuclear e Pesada	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	767.000	720.000	250.000	250.000
						Realizado	400.500	119.979	250.001	-
					Meta	Previsto	*4.300*	*2.100*	*280*	*200*
						Realizado	*680*	*696*	*280*	-
2497	Capacitação de Recursos Humanos em Segurança Nuclear	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	110.000	110.000	-	-
						Realizado	11.770	100.278	-	-
					Meta	Previsto	*150*	*150*	-	-
						Realizado	*3*	*150*	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MCT	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.532.400	1.971.743	758.000	1.236.000
						Realizado	1.059.567	620.224	524.313	-
					Meta	Previsto	*1.280*	*1.409*	*1.509*	*1.536*
						Realizado	*2.581*	*2.495*	*1.967*	-

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
2469	Controle de Radioproteção e Dosimetria	MCT	*Serviço executado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.387.180	1.048.500	900.000	900.000
						Realizado	1.369.134	1.025.708	827.958	-
					Meta	Previsto	12	12	12	12
						Realizado	19	12	12	-
6535	Desenvolvimento e fomento em ações estratégicas na área nuclear	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	-	-	-
						Realizado	200.000	-	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-	-
						Realizado	1	-	-	-
2961	Desenvolvimento e Fornecimento de Produtos e Serviços Tecnológicos	MCT	*Produto/serviço fornecido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.850.000	2.100.000	2.037.097	4.275.500
						Realizado	1.766.108	2.027.485	1.980.867	-
					Meta	Previsto	175*	177*	178 *	180
						Realizado	178	177	178	-
2496	Exercícios de Resposta a uma Emergência Nuclear	MCT	*Exercício realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	285.000	285.000	-	-
						Realizado	162.641	281.601	-	-
					Meta	Previsto	1	1	-	-
						Realizado	1	1	-	-
2482	Fabricação de Combustível Nuclear	MCT	*Elemento combustível produzido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	166.115.400	269.698.650	203.523.799	264.624.151
						Realizado	130.827.312	198.032.529	197.722.375	-
					Meta	Previsto	92	94	80	88
						Realizado	52	84	40	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	25.000	-	-
						Realizado	-	24.540	-	-
					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
4930	Fabricação de Equipamentos para as Indústrias Nuclear e Pesada de Alta Tecnologia	MCT	*Equipamento produzido (-)*	Nacional	R$	Previsto	35.177.380	111.910.253	29.969.607	21.705.571
						Realizado	22.301.697	52.033.354	29.969.608	-
					Meta	Previsto	*31.700**	*83.200**	*8.000 **	*7.000*
						Realizado	*798*	*4.749*	*5.607*	-
2463	Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	10.752.000	6.268.000	3.257.392
						Realizado	-	10.735.292	6.268.000	-
					Meta	Previsto	-	*2*	*1*	*1*
						Realizado	-	*2*	*1*	-
2B32	Formação Especializada em Ciência e Tecnologia na Área Nuclear	MCT	*Profissional formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	490.000	650.000
						Realizado	-	-	478.760	-
					Meta	Previsto	-	-	*20*	*30*
						Realizado	-	-	*25*	-
2473	Funcionamento dos Laboratórios dos Institutos da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN	MCT	*Análise realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.410.000	7.809.275	8.072.006	11.208.891
						Realizado	4.364.879	7.794.019	8.049.879	-
					Meta	Previsto	*34*	*36*	*37*	*39*
						Realizado	*34*	*36*	*36*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	313.352.269	313.535.366	360.002.938	365.295.344
						Realizado	307.586.583	307.705.260	355.087.097	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-		-	-
2466	Licenciamento, Inspeção e Controle de Instalações e Atividades com Materiais Nucleares e Radioativos	MCT	*Instalação controlada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.654.200	3.793.000	4.090.000	3.457.000
						Realizado	2.245.092	3.642.766	4.038.544	-
					Meta	Previsto	*3.700*	*3.900*	*4.100*	*3.500*
						Realizado	*2.600*	*3.900*	*3.634*	-

* 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
2C82	Manutenção de Abrigos Públicos e de Instalações de Saúde	MCT	*Unidade mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	90.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*2*
						Realizado	-	-	-	-
2467	Metrologia das Radiações Ionizantes	MCT	*Padrão fornecido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.080.000	810.000	1.100.000
						Realizado	-	1.028.160	803.532	-
					Meta	Previsto	-	*2.200*	*2.200*	*2.200*
						Realizado	-	*1.867*	*1.721*	-
2477	Operação e Funcionamento dos Reatores de Pesquisa	MCT	*Reator mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.490.000	1.550.000	-	-
						Realizado	1.474.836	1.537.568	-	-
					Meta	Previsto	*4*	*4*	-	-
						Realizado	*4*	*4*	-	-
6833	Pesquisa e Desenvolvimento em Ciências e Tecnologias Nucleares e em Aplicações das Radiações Ionizantes	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.870.000	5.520.940	8.855.159
						Realizado	-	3.779.190	5.307.576	-
					Meta	Previsto	-	*77*	*79*	*100*
						Realizado	-	*96*	*79*	-
2489	Produção de Minerais Pesados e Óxidos de Terras Raras	MCT	*Mineral produzido (-)*	Nacional	R$	Previsto	23.360.800	25.559.571	18.262.122	15.699.875
						Realizado	19.111.721	15.594.875	17.467.508	-
					Meta	Previsto	*33.680**	*25.680**	*20.700 **	*19.200*
						Realizado	*18.320*	*18.720*	*15.133*	-
2478	Produção de Substâncias Radioativas para a Área Médica	MCT	*Radioisótopo produzido (mci(milicurie))*	Nacional	R$	Previsto	23.646.000	30.642.842	41.792.400	36.900.000
						Realizado	23.272.294	27.920.871	38.371.887	-
					Meta	Previsto	*15.900.000*	*1.800.000*	*17.700.000*	*18.600.000*
						Realizado	*16.308.902*	*2.500.000*	*18.592.463*	-

* 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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2478	Produção de Substâncias Radioativas para a Área Médica	MCT	*Radioisótopo produzido (mci(milicurie))*	Sudeste	R$	Previsto	-	11.280.000	-	-
						Realizado	-	11.280.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*717.500*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
6855	Proteção Física em Instalações Nucleares	MCT	*Instalação protegida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	52.242	82.242	82.242
						Realizado	-	52.242	82.132	-
					Meta	Previsto	-	-	*2*	*2*
						Realizado	-	-	*2*	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	75.000	-	-	-
						Realizado	60.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2464	Recolhimento e Armazenamento de Rejeitos Radioativos	MCT	*Rejeito armazenado (terabecquerel)*	Nacional	R$	Previsto	842.400	1.930.000	2.313.875	5.000.000
						Realizado	815.142	1.886.140	2.223.739	-
					Meta	Previsto	*22.000**	*24.000**	*26.000 **	*1.110*
						Realizado	*25.160*	*30.000.000*	*10.729.471*	-
2471	Salvaguardas e Proteção Física de Materiais Nucleares	MCT	*Instalação controlada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	600.000	600.000	750.000
						Realizado	188.098	527.872	455.876	-
					Meta	Previsto	*41*	*41*	*41*	*31*
						Realizado	*39*	*41*	*41*	-
2492	Sistema de Informações Técnico-Científicas na Área Nuclear e Afins	MCT	*Sistema mantido (Gbyte)*	Nacional	R$	Previsto	3.490.000	3.971.841	-	-
						Realizado	3.453.217	3.877.592	-	-
					Meta	Previsto	*9*	*24.000*	-	-
						Realizado	*22.000*	*24.000*	-	-

* 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
2B27	Sistema de Resposta a Situações de Emergência Nuclear	MCT	*Exercício realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	620.000	620.000
						Realizado	-	-	608.262	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	*1*
						Realizado	-	-	*1*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0876	Apoio aos Centros de Gerenciamento para Resposta a uma Emergência Nuclear	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	50.000	50.000	-	-
						Realizado	20.000	12.900	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0110	Contribuição à Previdência Privada	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	4.547.552	6.094.081	6.634.359	7.002.518
						Realizado	4.547.551	6.094.081	6.634.357	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	36.626.171	32.612.837	35.184.278
						Realizado	-	0	32.612.837	-
					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	MCT	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**10.987.200**	**13.420.712**	**12.448.051**	**12.699.634**
						Realizado	**10.987.201**	**11.411.959**	**12.448.052**	**-**
					Meta	Previsto	*20.580*	*20.163*	*19.495*	*19.683*
						Realizado	*15.954*	*16.605*	*43.785*	**-**

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0500 Nacional de Ecoturismo **(Programa excluído)**

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	7.751.499
Despesas Correntes	4.096.863
Despesas de Capital	3.654.636
Total	**7.751.499**

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
1A12	Implantação de Sistema de Informações Georreferenciadas para o Desenvolvimento do Ecoturismo (Crédito Extraordinário)	MMA	*- (-)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 144.332	Previsto	-	144.332	-	-
							Realizado	-	144.332	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7570	Implantação de Sistema de Informações Georreferenciadas para o Desenvolvimento do Ecoturismo	MMA	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 802.080	Previsto	70.000	48.708	-	-
							Realizado	67.655	18.708	-	-
						Meta *100*	Previsto	*2*	*20*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2A26	Capacitação e Assistência Técnica em Pólos de Ecoturismo na Amazônia (PROECOTUR) (Crédito Extraordinário)	MMA	*- (-)*	Norte	R$ Previsto	-	196.300	-	-
					Realizado	-	196.300	-	-
					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
6078	Capacitação e Assistência Técnica em Pólos de Ecoturismo na Amazônia (PROECOTUR)	MMA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	664.883	-	-	-
						Realizado	527.500	-	-	-
					Meta	Previsto	*540*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	243.624	-	-
						Realizado	-	228.320	-	-
					Meta	Previsto	-	*15*	-	-
						Realizado	-	*15*	-	-
2A25	Capacitação para o Ecoturismo (Crédito Extraordinário)	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	148.696	-	-
						Realizado	-	148.696	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6068	Capacitação para o Ecoturismo	MMA	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	220.000	52.328	-	-
						Realizado	189.900	22.328	-	-
					Meta	Previsto	*360*	*500*	-	-
						Realizado	*0*	*130*	-	-
2A02	Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário)	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	136.861	-	-
						Realizado	-	119.500	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	134.000	30.652	-	-
						Realizado	134.000	30.652	-	-
					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
0782	**Apoio à Implantação de Infra-estrutura nos Pólos Ecoturísticos**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.207.320	1.603.795	-	-
						Realizado	2.057.320	390.963	-	-
					Meta	Previsto	*29*	*15*	-	-
						Realizado	*5*	*1*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	900.000	-	-
						Realizado	-	200.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*3*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Norte	R$	Previsto	450.000	500.000	-	-
						Realizado	250.000	0	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*1*	-	-
						Realizado	*1*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0506 Nacional de Florestas

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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
Área de Florestas Naturais Manejadas para a Produção Sustentável (ha)	*31/12/2002*	*350.000,00*	*400.000,00*	*1.400.000,00*	*3.000.000,00*	*15.000.000,00*	*Média*
Área de Florestas Plantadas (ha)	*31/12/2002*	*280.000,00*	*30,00*	*465.000,00*	*627.000,00*	*550.000,00*	*Alta*
Área Degradadas que foram Recuperadas (ha)	*31/12/2003*	*5.000,00*	-	*0,00*	*70,00*	*70.000,00*	*Muito Baixa*
Área de Florestas Protegidas com Alto Valor para Conservação (ha)	*31/12/2003*	*105.000,00*	-	*280.000,00*	*600.000,00*	*3.000.000,00*	*Média*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	148.239.277
Despesas Correntes	121.701.446
Despesas de Capital	26.537.831
Total	**148.239.277**

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
12BW	**Implantação do Sistema Nacional de Informações Florestais**	MMA	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 4.720.000	Previsto		-	**800.000**	**220.000**	**3.700.000**
							Realizado		-	**296.000**	**220.000**	-
						Meta *117*	Previsto		-	*20*	*5*	*92*
							Realizado		-	*3*	*5*	-
7598	**Instalação de Centros de Capacitação em Manejo Florestal**	MMA	*Centro instalado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 5.128.100	Previsto		**593.420**	**1.600.000**	**97.500**	**100.000**
							Realizado		**185.000**	**1.021.962**	**0**	-
						Meta *7*	Previsto		*2*	*3*	*1*	*2*
							Realizado		*0*	*0*	*1*	-
11TT	**Modernização dos Sistemas de Licenciamento e Controle de Atividades Florestais (Crédito Extraordinário)**	MMA	*- (-)*	01/2004 12/2004	Nacional	R$ 4.403.700	Previsto		**4.403.700**	-	-	-
							Realizado		**4.399.782**	-	-	-
						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
7594	Modernização dos Sistemas de Licenciamento e Controle de Atividades Florestais	MMA	*Sistema aperfeiçoado (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Nacional	R$ 19.704.926	Previsto	1.660.000	9.341.186	9.608.949	-
							Realizado	754.791	7.915.105	8.812.283	-
						Meta *100*	Previsto	*20*	*60*	*34*	-
							Realizado	*6*	*40*	*34*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6643	Apoio à Gestão dos Recursos Florestais	MMA	*Estado apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.857.901	2.290.000	327.038
						Realizado	-	1.548.368	232.000	-
					Meta	Previsto	-	*5*	*2*	*1*
						Realizado	-	*5*	*1*	-
6242	Assistência Técnica ao Pequeno Produtor Rural para a Produção Florestal Sustentável	MMA	*Agricultor assistido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	190.000	-	-	-
						Realizado	170.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.500*	-	-	-
						Realizado	*675*	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	-	6.483.685	7.075.496	6.306.765
						Realizado	-	5.136.553	5.777.213	-
					Meta	Previsto	-	*7.250*	*20.000*	*8.000*
						Realizado	-	*3.200*	*10.140*	-
				Nordeste	R$	Previsto	200.000	-	-	-
						Realizado	169.767	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.500*	-	-	-
						Realizado	*675*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6242	Assistência Técnica ao Pequeno Produtor Rural para a Produção Florestal Sustentável	MMA	*Agricultor assistido (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	128.800	-	-	-
						Realizado	115.212	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.500*	-	-	-
						Realizado	*675*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	130.000	-	-	-
						Realizado	92.800	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.500*	-	-	-
						Realizado	*675*	-	-	-
4950	Capacitação em Atividades Florestais	MMA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	1.650.000	1.631.604	865.460
						Realizado	95.000	1.588.265	1.602.213	-
					Meta	Previsto	*1.000*	*550*	*540*	*248*
						Realizado	*950*	*120*	*634*	-
4993	Certificação Florestal de Produtos Extrativistas	MMA	*Produto certificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	337.500	193.500	196.575
						Realizado	-	300.000	193.500	-
					Meta	Previsto	-	*15*	*1*	*10*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
2943	Controle e Monitoramento das Atividades Florestais e Desmatamentos	MMA	*Vistoria realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.860.000	1.215.000	1.800.000	2.810.000
						Realizado	6.266.575	1.152.989	1.581.338	-
					Meta	Previsto	*1.000**	*1.200**	*1.200 **	*1.200*
						Realizado	*3.300*	*1.200*	*1.200*	-
2D13	Criação e Implementação de Distritos Florestais Sustentáveis	MMA	*Distrito criado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	9.500.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6429	Fomento a Projetos de Extensão Florestal	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.500.000	1.500.000	-	-
						Realizado	1.041.176	728.523	-	-
					Meta	Previsto	*11*	*7*	-	-
						Realizado	*12*	*6*	-	-
6735	Formulação e Difusão de Procedimentos de Manejo Florestal	MMA	*Área Florestal Manejada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.500.000	4.826.780	6.014.520
						Realizado	-	2.054.797	2.365.571	-
					Meta	Previsto	-	*50.000*	*250.000*	*350.000*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
2D25	Funcionamento do Serviço Florestal Brasileiro	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	1.800.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2D12	Gerenciamento de Concessões em Florestas Públicas	MMA	*Área concedida (hectare)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	10.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1.000.000*
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	4.464.172	984.200	846.018	2.452.503
						Realizado	1.746.393	410.167	780.935	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6046	Monitoramento e Controle da Reposição Florestal Obrigatória	MMA	*Projeto fiscalizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	600.000	700.000	1.025.000	3.328.405
						Realizado	559.543	575.731	719.385	-
					Meta	Previsto	*10*	*15*	*200*	*230*
						Realizado	*560*	*15*	*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
2D11	Ordenamento do Uso Florestal Sustentável em Florestas Nacionais	MMA	*Área de floresta manejada (hectare)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	1.597.300
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*3.000*
						Realizado	-	-	-	-
6035	Pesquisa e Desenvolvimento Florestal	MMA	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	600.000	800.000	1.240.000	790.000
						Realizado	484.468	479.664	1.188.917	-
					Meta	Previsto	*7*	*10*	*24*	*10*
						Realizado	*7*	*10*	*24*	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	600.000	205.000	120.000
						Realizado	-	150.000	7.753	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6682	Recomposição Florestal de Matas Ciliares	MMA	*nascente recuperada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.000.000	2.000.000	320.000
						Realizado	-	1.999.970	600.000	-
					Meta	Previsto	-	*2.000*	*7.000*	*1.000*
						Realizado	-	*0*	*760*	-
6454	Recuperação de Ecossistemas e Áreas Degradadas	MMA	*Área recuperada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	220.000	2.500.000
						Realizado	-	-	175.823	-
					Meta	Previsto	-	-	*100*	*6.875*
						Realizado	-	-	*0*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	110.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*50*	-
						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 Ecossistemas e Áreas Degradadas	MMA	*Área recuperada (ha)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	420.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*195*	-
						Realizado	-	-	*0*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
005D	Apoio a Projetos de Manejo Comunitário Florestal	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	50.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
0786	Apoio à Recuperação de Ecossistemas e Áreas Degradadas	MMA	*Área recuperada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	737.866	2.813.434	-	-
						Realizado	731.466	2.556.056	-	-
					Meta	Previsto	*5.000*	*7.250*	-	-
						Realizado	*4.300*	*347*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	300.000	-	-
						Realizado	-	200.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*700*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 8034 Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem

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

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

Público-alvo *Jovens que possuam entre 18 e 24 anos, que tenham concluído a 4ª série do ensino fundamental mas não tenham finalizado a 8ª, e que não tenham vínculo formal de emprego na data da inscrição a uma das vagas disponibilizadas pelo programa*

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 Cobertura da População Atendida no ProJovem por Capital (%)	*01/12/2005*	*9,00*	-	-	*14,00*	*20,00*	*Alta*
Taxa de Certificação dos Alunos Matriculados no ProJovem por Capital (%)	-	*Em apuração*	-	-	-	*60,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	853.716.445
Despesas Correntes	811.577.903
Despesas de Capital	42.138.542
Total	**853.716.445**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico 2004	2005	2006	2007
86AD	**Capacitação de Profissionais do ProJovem**	Presidência da República	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**20.418.349**	**17.840.430**	**3.414.509**
						Realizado	-	**19.231.293**	**11.436.814**	-
					Meta	Previsto	-	*85**	*4.528*	*8.000*
						Realizado	-	*10.276*	*4.852*	-
2A95	**Elevação da Escolaridade de Beneficiários do ProJovem**	Presidência da República	*Jovem beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**150.915.578**	**32.850.000**
						Realizado	-	-	**89.549.879**	-
					Meta	Previsto	-	-	*400.000*	*150.000*
						Realizado	-	-	*163.203*	-
2C32	**Fornecimento de Lanche aos Jovens do Programa Nacional de Juventude (Crédito Extraordinário)**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	**4.500.000**	-	-
						Realizado	-	**4.500.000**	-	-
					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
2E06	Fornecimento de Lanche aos Jovens do Programa Nacional de Juventude	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	19.361.694	-	-
						Realizado	-	17.779.368	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	24.065.378	30.120.719	28.827.461
						Realizado	-	21.064.682	24.066.606	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
86AB	Produção, Aquisição e Distribuição de Material Pedagógico para a Escolarização de Jovens	Presidência da República	*material pedagógico distribuído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	5.249.795	1.450.723	1.200.000
						Realizado	-	3.239.649	1.328.940	-
					Meta	Previsto	-	*2.500**	*400.000*	*1.000.000*
						Realizado	-	*222.000*	*200.000*	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	3.000.000	6.770.040	9.000.000
						Realizado	-	3.000.000	6.490.879	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C33	Qualificação de Jovens (Crédito Extraordinário)	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	8.100.000	-	-
						Realizado	-	8.100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
86AC	Qualificação de Jovens	Presidência da República	*Jovem qualificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	24.639.932	40.504.177	20.000.000
						Realizado	-	24.637.432	28.675.954	-
					Meta	Previsto	-	*2.500*	*400.000*	*150.000*
						Realizado	-	*219.700*	*163.203*	-

* 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
2E05	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação de Benefício aos Jovens do Programa Nacional de Juventude	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	43.196.182	-	-
						Realizado	-	10.534.452	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0B44	Apoio a Aceleração da Aprendizagem de Jovens (Crédito Extraordinário)	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	49.600.000	-	-
						Realizado	-	49.600.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09JG	Apoio a Aceleração da Aprendizagem de Jovens	Presidência da República	*Jovem beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	109.180.670	-	-
						Realizado	-	100.000.480	-	-
					Meta	Previsto	-	*222.000*	-	-
						Realizado	-	*219.700*	-	-
0A26	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação de Auxílio Financeiro aos Beneficiários do ProJovem	Presidência da República	*Jovem beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	85.958.778	113.552.030
						Realizado	-	-	85.000.002	-
					Meta	Previsto	-	-	*400.000*	*150.000*
						Realizado	-	-	*546.481*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0228 Navegação Interior **(Programa excluído)**

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

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

Público-alvo *Armadores e usuários das hidrovias*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Carga Transportada no Rio São Francisco (t por mês)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*0,00*	*Em Apuração*	*Muito Baixa*
Custo Médio de Transporte de Carga no Rio São Francisco (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*0,00*	*Em Apuração*	*Muito Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	21.299.674
Despesas Correntes	18.386.843
Despesas de Capital	2.912.831
Total	**21.299.674**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

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	396.000	287.760	414.942	-
						Realizado	258.795	241.331	370.199	-
					Meta	Previsto	*100*	*109*	*117*	-
						Realizado	*100*	*0*	*0*	-
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	62.370	60.712	88.164	-
						Realizado	47.908	60.549	88.164	-
					Meta	Previsto	*70*	*70*	*72*	-
						Realizado	*59*	*0*	*0*	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MT	*- (-)*	Sudeste	R$	Previsto	3.470.621	3.137.365	3.955.148	-
						Realizado	0	2.994.338	3.722.705	-
					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
2326	Operação das Linhas de Navegação do Rio São Francisco	MT	*Carga transportada (t)*	Sudeste	R$	Previsto	3.025.792	1.894.232	3.056.568	-
						Realizado	2.449.793	467.248	843.055	-
					Meta	Previsto	*504.000*	*66.000*	*100.000*	-
						Realizado	*50.887*	*11.880*	*19.527*	-
2869	Operação das Linhas de Navegação no Lago de Três Marias	MI	*Veículo transportado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	450.000	500.000	500.000	-
						Realizado	450.000	500.000	499.996	-
					Meta	Previsto	*58.000*	*58.000*	*58.000*	-
						Realizado	*64.802*	*64.237*	*63.773*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Produção Média de Óleo e Líquido de Gás Natural (mil barris por dia)	*31/12/2003*	*1.540,00*	*1.493,00*	*1.684,00*	*1.778,00*	*2.000,00*	*Muito Baixa*
Produção Média de Gás Natural (milhão de m³ por dia)	*31/12/2003*	*39,83*	*42,10*	*46,74*	*44,00*	*60,70*	*Muito Baixa*
Taxa de Frequência de Acidentados com Afastamento - TFCA (percentagem)	*31/12/2003*	*1,20*	*1,00*	*0,89*	*1,00*	*0,82*	*Alta*
Volume de Óleo Derramado - VOD (m³)	*31/12/2003*	*49,00*	*42,05*	*84,00*	*25,00*	*43,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	65.781.582.905
Total	**65.781.582.905**

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
12BF	**Adaptação de Plataformas de Produção**	MME	*Projeto implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Exterior	R$ 413.408.125	Previsto		**25.370.000**	**240.174.355**	**147.863.770**	-
							Realizado		**31.569.966**	**138.539.173**	**141.226.381**	-
						Meta *100*	Previsto		*10*	*90*	-	-
							Realizado		*0*	*0*		-
10WB	**Aquisição de Plataforma Marítima**	MME	*Plataforma adquirida (unidade)*	01/2004 12/2004	Exterior	R$ 106.496.173	Previsto		**106.496.173**	-	-	-
							Realizado		**106.496.190**	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		*1*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
1J91	**Aquisição de Unidades Marítimas Estacionárias de Extração e Produção de Petróleo e Gás (Período 2006-2007)**	MME	*Plataforma marítima adquirida (unidade)*	01/2006 12/2007	Exterior	R$ 936.911.085	Previsto		-	-	**257.347.000**	**679.564.085**
							Realizado		-	-	**253.846.014**	-
						Meta *3*	Previsto		-	-	-	*3*
							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
1924	Construção de Unidades Estacionárias de Produção (Período 2002-2007)	MME	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2007	Exterior	R$ 10.600.952.627	Previsto	2.419.960.000	3.297.620.241	2.837.086.682	2.046.285.704
							Realizado	2.545.535.585	2.997.851.332	2.532.795.070	-
						Meta *89*	Previsto	*26*	*34*	*19*	*10*
							Realizado	*23*	*0*	*16*	-
1172	Construção de Unidades Estacionárias de Produção II (período 2007-2013)	MME	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$ 324.864.960	Previsto	-	-	-	324.864.960
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	-
3312	Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural no Campo Petrolífero de Marlim (RJ)	MME	*Sistema de produção implantado (% de execução fisica)*	01/1991 12/2004	Sudeste	R$ 1.664.999.952	Previsto	57.000.000	-	-	-
							Realizado	45.102.757	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*1*	-	-	-
3317	Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural no Campo Petrolífero de Marlim Sul (RJ)	MME	*Sistema de produção implantado (% de execução fisica)*	04/1994 12/2013	Sudeste	R$ 11.436.863.550	Previsto	824.470.000	836.482.808	320.533.999	-
							Realizado	641.924.010	765.767.501	223.086.170	-
						Meta *100*	Previsto	*5*	*7*	*6*	-
							Realizado	*5*	*5*	*2*	-
1119	Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural no Campo Petrolífero de Roncador (RJ)	MME	*Sistema de produção implantado (% de execução fisica)*	04/1997 12/2014	Sudeste	R$ 16.124.426.629	Previsto	714.000.000	560.000.000	966.858.560	-
							Realizado	752.688.673	551.502.478	839.807.164	-
						Meta *100*	Previsto	*5*	*4*	*14*	-
							Realizado	*5*	*7*	*9*	-
3095	Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural nos Campos Petrolíferos de Barracuda e Caratinga (RJ)	MME	*Sistema de produção implantado (% de execução fisica)*	06/2000 12/2007	Sudeste	R$ 430.624.856	Previsto	242.220.000	155.007.702	58.751.566	-
							Realizado	160.287.372	138.185.264	15.823.119	-
						Meta *100*	Previsto	*8*	*4*	*1*	-
							Realizado	*7*	*4*	*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
7018	Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural nos Campos Petrolíferos de Jubarte e Cachalote (ES)	MME	*Sistema de produção implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2011	Sudeste	R$ 3.432.288.255	Previsto	157.453.110	234.368.479	182.212.150	-
							Realizado	118.103.455	236.733.333	230.289.863	-
						Meta 100	Previsto	2	4	2	-
							Realizado	0	1	5	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2851	Aquisição de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e Lavra de Jazidas de Petróleo e Gás Natural	MME	*- (-)*	Exterior	R$	Previsto	313.610.000	293.892.998	593.440.001	456.703.600
						Realizado	58.740.768	0	575.962.724	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2D04	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás da Bacia de Santos	MME	*Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	1.348.580.388
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	64
						Realizado	-	-	-	-
2D03	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás da Bacia do Espírito Santo	MME	*Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	796.340.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	50
						Realizado	-	-	-	-
2D00	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Amazônia	MME	*Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)*	Norte	R$	Previsto	-	-	-	8.502.800
						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
2D01	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Região Nordeste	MME	*Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)*	Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	183.538.460
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-
2D02	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural da Bacia de Campos	MME	*Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	2.911.984.192
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*155*
						Realizado	-	-	-	-
4393	Exploração de Petróleo e Gás Natural	MME	*Poço exploratório perfurado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.772.140.000	2.838.750.294	3.118.929.106	3.810.557.260
						Realizado	2.911.790.624	2.806.747.251	2.737.803.776	-
					Meta	Previsto	*75*	*68*	*83*	*169*
						Realizado	*71*	*58*	*80*	-
4109	Manutenção da Infra-Estrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	682.615.595	989.991.999	1.066.752.967	986.482.400
						Realizado	814.231.057	931.486.694	1.061.243.036	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4237	Manutenção dos Sistemas de Segurança, de Proteção Ambiental e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	580.342.456	397.391.239	444.219.920	805.701.200
						Realizado	390.481.597	334.941.951	339.046.688	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2761	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Nordeste	MME	*- (-)*	Nordeste	R$	Previsto	1.184.349.410	1.480.991.453	1.648.537.305	1.622.408.016
						Realizado	1.044.870.996	1.478.631.865	1.513.819.670	-
					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
2751	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Norte	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	117.500.000	42.320.000	28.690.031	129.063.920
						Realizado	121.462.998	38.116.530	26.572.492	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2759	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sudeste	MME	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	2.680.010.000	3.678.582.416	5.803.095.473	4.225.490.704
						Realizado	2.431.259.204	3.128.394.120	4.350.798.572	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2753	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sul	MME	- (-)	Sul	R$	Previsto	7.390.000	5.230.000	5.097.158	30.368.800
						Realizado	1.478.284	454.140	74.934.806	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1157 Oferta dos Serviços de Telecomunicações

Órgão Responsável 41000 Ministério das Comunicações (MC)

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

Público-alvo *Usuários dos Serviços de Telecomunicações*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Telefones em Serviço (percentagem)	*30/6/2003*	*22,00*	*22,10*	*-*	*21,00*	*26,00*	*Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	340.903.475
Despesas Correntes	281.338.374
Despesas de Capital	59.565.101
Total	**340.903.475**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2740	Auditoria Econômico-Financeira das Concessionárias dos Serviços de Telecomunicações no Regime Público	MC	*Empresa Controlada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.884.021	250.000	55.994
						Realizado	245.892	116.880	78.086	-
					Meta	Previsto	*6**	*6**	*273*	*35*
						Realizado	*6*	*869*	*6*	-
2422	Certificação e Homologação de Produtos de Comunicação	MC	*Produto certificado/ homologado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.300.000	1.803.609	600.000	658.411
						Realizado	838.919	1.100.754	68.788	-
					Meta	Previsto	*1.200**	*923**	*18*	*1.500*
						Realizado	*1.200*	*1.468*	*1.612*	-
2B68	Defesa dos Direitos dos Usuários	MC	*Solicitação atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.100.000	17.443.092
						Realizado	-	-	1.093.736	-
					Meta	Previsto	-	-	*480.239.326*	*7.061.963*
						Realizado	-	-	*4.026.360*	-

* 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
2424	Fiscalização da Prestação dos Serviços de Telecomunicações	MC	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	41.833.000	83.552.757	31.968.029	64.841.861
						Realizado	39.745.777	31.292.970	25.827.192	-
					Meta	Previsto	*409.759**	*322.029**	*365.921*	*325.400*
						Realizado	*187.224*	*284.184*	*329.187*	-
2425	Gestão do Espectro de Radiofreqüência	MC	*Regulamento de Uso do Espectro Emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.500.000	2.571.905	600.000	2.517.650
						Realizado	770.345	308.360	136.842	-
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*9*	*12*
						Realizado	*1*	*1*	*13*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	5.000.000	1.218.077	-	-
						Realizado	367.717	141.473	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2738	Outorga de Serviços de Telecomunicações	MC	*Outorga concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	9.850.000	43.862.611	4.256.000	187.626
						Realizado	4.066.881	3.723.275	1.423.146	-
					Meta	Previsto	*1.684*	*137*	*137*	*46.000*
						Realizado	*10.229*	*9.705*	*15.442*	-
6616	Regulamentação dos Serviços de Telecomunicações	MC	*Norma publicada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.767.244	3.300.000	14.981.588
						Realizado	-	1.371.028	1.155.258	-
					Meta	Previsto	-	*16*	*27*	*35*
						Realizado	-	*22*	*9*	-

* 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 8009 Organização Produtiva de Comunidades - PRODUZIR

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo *Contribuir para o desenvolvimento regional por meio da capacitação e organização produtiva de segmentos da população, visando gerar ocupação e renda, de modo a inserir estas comunidades em arranjos e atividades que promovam dinamização econômica e social*

Público-alvo *Segmentos da população que se encontram fora da dinâmica social e econômica do País e que estejam localizados em espaços definidos como prioritários da ação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional*

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 Sucesso dos Empreendimentos do PRODUZIR (percentagem)	*31/12/2003*	*0,00*	-	-	-	*25,00*	*Alta*
Taxa de Ocupações Geradas (percentagem)	*01/1/2003*	*15,00*	-	-	-	*30,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	13.548.813
Despesas Correntes	12.959.465
Despesas de Capital	589.348
Total	**13.548.813**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico 2004	2005	2006	2007
4831	**Capacitação de Técnicos Multiplicadores e Empreendedores**	MI	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**600.000**	**400.000**	**2.469.514**	**1.675.406**
						Realizado	**504.500**	**327.831**	**2.369.514**	-
					Meta	Previsto	*489*	*220*	*4.300*	*1.550*
						Realizado	*3.533*	*240*	*7.496*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	**140.000**	**100.000**	**100.000**
						Realizado	-	**140.000**	**74.113**	-
					Meta	Previsto	-	*300*	*150*	*100*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**419.043**	**10.000**	**500.000**	**500.000**
						Realizado	**336.233**	**0**	**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
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MI	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	1.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0692	Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos	MI	Empreendimento gerado (unidade)	Nacional	R$	Previsto	1.506.000	1.489.000	880.000	1.877.850
						Realizado	1.498.250	1.460.000	0	-
					Meta	Previsto	31	26	25	32
						Realizado	267	162	0	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	411.000	150.000	120.000
						Realizado	-	0	150.000	-
					Meta	Previsto	-	28	3	3
						Realizado	-	0	0	-
				Norte	R$	Previsto	-	200.000	-	-
						Realizado	-	200.000	-	-
					Meta	Previsto	-	400	-	-
						Realizado	-	0	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1314 Participação Popular e Intersetorialidade na Reforma Sanitária e no Sistema Único de Saúde

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

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

Público-alvo *Conselhos de Saúde, movimentos sociais e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	133.588.400
Despesas Correntes	114.800.856
Despesas de Capital	18.787.544
Total	**133.588.400**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6806	Controle Social no Sistema Único de Saúde	MS	*Conselho de Saúde organizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.872.800	1.469.112	1.506.114
						Realizado	-	1.686.289	1.469.112	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*27*	*27*
						Realizado	-	*0*	*27*	-
2016	Funcionamento do Conselho Nacional de Saúde	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	3.982.000	3.984.700	4.282.626	4.314.050
						Realizado	3.074.735	2.160.751	3.226.070	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	6.992.920	5.724.782	7.193.167	7.509.524
						Realizado	5.780.806	5.123.201	6.114.661	-
					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
6804	Mobilização da Sociedade para a Gestão Participativa no SUS	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	1.993.500	1.451.738	1.520.000
						Realizado	-	1.784.560	1.065.640	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6182	Ouvidoria Nacional de Saúde	MS	*Demanda encaminhada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.418.400	8.719.760	28.808.881	27.594.326
						Realizado	7.322.010	5.439.940	28.493.745	-
					Meta	Previsto	*6.000.000*	*6.000.000*	*6.000.000*	*8.000.000*
						Realizado	*4.400.947*	*11.721.094*	*6.940.052*	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.500.000	1.680.000	1.500.000	1.570.000
						Realizado	1.500.000	1.679.999	1.500.000	-
					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

Programa 1120 Paz no Campo

Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Assassinatos decorrentes de conflitos agrários (unidade)	*31/12/2003*	*42,00*	*-*	*14,00*	*16,00*	*16,00*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	25.498.065
Despesas Correntes	22.673.973
Despesas de Capital	2.824.092
Total	**25.498.065**

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
5146	**Implantação de Ouvidorias Agrárias**	MDA	*Instituição implantada (unidade)*	01/2004 12/2009	Nacional	R$ 5.740.480	Previsto	**714.523**	**714.523**	**714.523**	-
							Realizado	**311.434**	**398.053**	**425.844**	-
						Meta *18*	Previsto	*2*	*2*	*2*	-
							Realizado	*3*	*2*	*4*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2109	**Assistência Social, Técnica e Jurídica às Famílias Acampadas**	MDA	*Família acampada assistida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.440.000**	**2.385.671**	**9.200.000**	**3.300.000**
						Realizado	**1.791.070**	**2.114.558**	**8.538.568**	-
					Meta	Previsto	*27.111*	*30.484*	*19.052*	*29.464*
						Realizado	*219.786*	*222.691*	*222.691*	-
4300	**Atendimento de Denúncias - Ouvidoria Agrária Nacional**	MDA	*Denúncia atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**32.663**	**32.663**	**32.663**	**40.000**
						Realizado	**570**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*828*	*828*	*828*	*519*
						Realizado	*3.272*	*1.383*	*831*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4288	Capacitação de Mediadores de Conflitos Sociais	MDA	*Mediador capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	214.871	214.871	214.871	214.871
						Realizado	0	71.000	132.144	-
					Meta	Previsto	*86*	*86*	*86*	*95*
						Realizado	*94*	*154*	*221*	-
4304	Mediação de Conflitos Agrários	MDA	*Família assistida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	356.592	356.592	356.592	360.000
						Realizado	58.985	159.054	165.126	-
					Meta	Previsto	*17.252*	*17.252*	*17.252*	*7.500*
						Realizado	*60.530*	*57.080*	*45.363*	-
4284	Prevenção de Tensão Social no Campo	MDA	*Família assistida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	804.351	694.351	694.351	700.000
						Realizado	97.032	516.464	239.185	-
					Meta	Previsto	*112.779*	*112.719*	*112.719*	*35.000*
						Realizado	*128.716*	*140.167*	*116.724*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0B80	Apoio à Estruturação de Instituições de Prevenção e Combate à Violência no Campo	MDA	*Instituição apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	708.523
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*3*
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **1161 Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial para a Inserção Social**

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

Objetivo *Construir base de conhecimentos científicos e tecnológicos em atividades agropecuárias e agroindustriais voltada aos empreendimentos de pequeno porte*

Público-alvo *Produtores, trabalhadores e comunidades ligadas à produção agropecuária e extrativista de base familiar, assentamentos de reforma agrária, comunidades tradicionais e empreendimentos agropecuários e agroindustriais de pequeno porte, com baixa capacidade de inserção social e econômica*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Número-Índice da Produtividade dos Pesquisadores envolvidos nos Projetos Financiados pelo Programa (índice numérico)	*31/12/2003*	*100,00*	-	*95,00*	*99,00*	*105,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	60.938.333
Despesas Correntes	41.877.712
Despesas de Capital	19.060.621
Total	**60.938.333**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4684	Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Integrados de Produção Aplicáveis a Processos Produtivos em Pequena Escala	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.008.136	3.444.022	3.873.083	3.604.747
						Realizado	3.104.072	3.380.251	3.528.492	-
					Meta	Previsto	*5*	*5*	*16*	*16*
						Realizado	*4*	*4*	*14*	-
				Nordeste	R$	Previsto	100.000	0	0	200.000
						Realizado	99.137	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*0*	*0*	*2*
						Realizado	*0*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	99.545	-	-	-
					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
4686	Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade de Comunidades	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.447.186	4.122.317	4.575.268	4.473.045
						Realizado	5.721.732	4.024.758	3.960.366	-
					Meta	Previsto	*15*	*5*	*20*	*20*
						Realizado	*14*	*4*	*16*	-
4682	Pesquisa e Desenvolvimento para Diferenciação e Agregação de Valor à Produção Extrativista, Agropecuária e Agroindustrial de Pequena Escala	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.503.284	5.957.774	5.988.089	6.151.382
						Realizado	4.413.353	5.894.744	5.510.982	-
					Meta	Previsto	*10*	*4*	*15*	*15*
						Realizado	*6*	*3*	*11*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	390.000	-
						Realizado	-	-	373.019	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1156 Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Número-Índice da Produtividade dos Pesquisadores envolvidos nos Projetos Financiados pelo Programa (índice numérico)	*31/12/2003*	*100,00*	-	*95,00*	*98,00*	*104,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	622.188.259
Despesas Correntes	465.275.209
Despesas de Capital	156.913.050
Total	**622.188.259**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4676	Pesquisa e Desenvolvimento em Biologia Avançada e Suas Aplicações no Agronegócio	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	46.127.063	44.032.238	62.950.276	75.907.912
						Realizado	45.347.078	43.677.098	60.955.057	-
					Meta	Previsto	*7*	*7*	*97*	*218*
						Realizado	*6*	*7*	*71*	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	-	100.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-
4672	Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Inovadores de Produção para o Agronegócio	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	13.415.685	11.765.645	11.806.093	21.567.643
						Realizado	11.829.224	11.662.453	11.254.042	-
					Meta	Previsto	*8*	*9*	*54*	*314*
						Realizado	*7*	*8*	*42*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4672	Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Inovadores de Produção para o Agronegócio	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	250.000	-	-
						Realizado	-	248.327	-	-
					Meta	Previsto	-	*2*	-	-
						Realizado	-	*2*	-	-
4678	Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias e Sistemas Avançados para Apoio à Defesa Agropecuária	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.400.000	5.452.521	5.147.039	5.121.882
						Realizado	5.287.716	5.196.541	4.494.798	-
					Meta	Previsto	*3*	*3*	*32*	*32*
						Realizado	*2*	*3*	*24*	-
2D36	Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade da Agroenergia	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	35.980.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*104*
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	-	270.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*2*
						Realizado	-	-	-	-
4670	Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Animal	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	17.851.758	15.488.482	16.144.355	16.043.276
						Realizado	15.871.887	15.230.639	15.081.210	-
					Meta	Previsto	*8*	*8*	*56*	*59*
						Realizado	*7*	*8*	*46*	-
4668	Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Vegetal	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	28.322.190	26.608.955	46.808.102	28.883.568
						Realizado	25.867.950	25.867.713	45.459.873	-
					Meta	Previsto	*15*	*15*	*134*	*81*
						Realizado	*14*	*14*	*112*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4668	Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Vegetal	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	350.000	400.000	100.000
						Realizado	-	346.433	398.939	-
					Meta	Previsto	-	*2*	*2*	*1*
						Realizado	-	*2*	*0*	-
				Norte	R$	Previsto	-	300.000	850.000	884.000
						Realizado	-	299.999	849.782	-
					Meta	Previsto	-	*6*	*2*	*3*
						Realizado	-	*6*	*0*	-
4680	Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade do Agronegócio e sua Adaptação às Mudanças Ambientais Globais	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.150.000	6.047.650	6.031.598	5.859.371
						Realizado	6.207.113	5.933.198	5.796.105	-
					Meta	Previsto	*3*	*3*	*11*	*11*
						Realizado	*3*	*3*	*8*	-
4674	Pesquisa e Desenvolvimento para Caracterização e Manejo de Agroecossistemas	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	15.248.454	13.087.740	11.005.369	10.796.794
						Realizado	14.452.335	12.758.674	9.753.998	-
					Meta	Previsto	*5*	*5*	*43*	*45*
						Realizado	*5*	*5*	*34*	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	450.000	482.600	200.000
						Realizado	492.087	449.091	481.464	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0480 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas de Petróleo e Gás Natural

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

Público-alvo *Petrobrás, Universidades e Centros de Desenvolvimento de Tecnologia*

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)	*31/12/2002*	*80,00*	*81,00*	*85,50*	*83,00*	*80,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	3.775.033.710
Total	**3.775.033.710**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4863	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Desenvolvimento Sustentável para a Área de Petróleo e Gás Natural	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	54.441.180	58.150.083	72.609.617	109.661.051
						Realizado	64.698.861	50.076.305	56.166.759	-
					Meta	Previsto	*40*	*31*	*35*	*22*
						Realizado	*14*	*8*	*28*	-
4112	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Desenvolvimento da Produção	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	266.820.750	250.624.840	351.032.927	578.555.680
						Realizado	250.263.782	269.595.416	325.896.002	-
					Meta	Previsto	*126*	*62*	*85*	*122*
						Realizado	*56*	*65*	*108*	-
4862	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Exploração	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	62.811.000	44.727.568	82.544.682	130.975.100
						Realizado	51.592.850	36.500.510	80.249.343	-
					Meta	Previsto	*45*	*35*	*25*	*26*
						Realizado	*20*	*11*	*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
2763	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Gás Natural	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	28.131.128	67.795.032	69.562.738	101.727.269
						Realizado	12.320.700	20.927.634	32.257.251	-
					Meta	Previsto	*4*	*9*	*10*	*19*
						Realizado	*5*	*2*	*15*	-
4113	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Refino	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	123.394.290	96.921.456	127.046.520	221.514.652
						Realizado	113.517.834	106.977.173	129.248.249	-
					Meta	Previsto	*107*	*65*	*80*	*104*
						Realizado	*87*	*60*	*85*	-
2005	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Transporte	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	17.831.810	22.680.027	30.600.724	50.370.767
						Realizado	16.524.450	26.392.084	29.702.603	-
					Meta	Previsto	*28*	*22*	*25*	*32*
						Realizado	*16*	*23*	*24*	-
4115	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Demais Atividades da Área de Petróleo e Gás Natural	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	62.180.110	138.119.670	294.137.525	260.065.514
						Realizado	38.294.522	59.682.923	296.037.496	-
					Meta	Previsto	*2*	*12*	*100*	*8*
						Realizado	*1*	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0392 Pólo Industrial de Manaus

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Participação na Arrecadação de Tributos Federais na 2ª Região Fiscal (percentagem)	*30/12/2003*	*52,61*	*61,44*	*63,04*	*64,00*	*52,61*	*Alta*
Índice de Mão-de-Obra no Pólo Industrial de Manaus (percentagem)	-	*Em apuração*	-	-	*10,00*	*Em Apuração*	*Alta*
Coeficiente de Participação das Exportações na Balança Comercial do Pólo Industrial de Manaus (percentagem)	-	*Em apuração*	-	-	*62,00*	*Em Apuração*	*Baixa*
Taxa de variação das exportações do Pólo Industrial de Manaus (percentagem)	*01/1/2004*	*37,00*	-	*42,43*	*25,00*	*34,00*	*Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	227.555.968
Despesas Correntes	175.023.968
Despesas de Capital	52.532.000
Total	**227.555.968**

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
12CB	**Divulgação do Pólo Industrial de Manaus**	MDIC	*Evento realizado (unidade)*	01/2005 12/2007	Norte	R$ 11.500.000	Previsto	-	**2.500.000**	**8.000.000**	**1.000.000**
							Realizado	-	**1.020.000**	**7.758.382**	-
						Meta *102*	Previsto	-	*37*	*40*	*25*
							Realizado	-	*26*	*63*	-
5086	**Expansão da Infra-Estrutura do Distrito Industrial de Manaus**	MDIC	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 4.779.702	Previsto	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.477.702**	**1.302.000**
							Realizado	**1.000.000**	**168.495**	**31.000**	-
						Meta *35*	Previsto	*10*	*10*	*10*	*5*
							Realizado	*5*	*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
3560	Implantação do Complexo de Armazenagem e Comercialização de Mercadoria na Zona Franca de Manaus	MDIC	*Entreposto construído (% de execução física)*	01/2004 12/2011	Norte	R$ 109.052.400	Previsto		2.800.000	1.000.000	52.000	-
							Realizado		0	0	800	-
						Meta *100*	Previsto		*4*	*5*	*4*	-
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-
5080	Implantação do Parque Tecnológico do Pólo Industrial de Manaus	MDIC	*Parque implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 21.031.847	Previsto		6.500.000	9.460.961	870.886	4.200.000
							Realizado		6.498.270	6.537.780	37.240	-
						Meta *16*	Previsto		*3*	*7*	*3*	*3*
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2035	Análise e Controle de Projetos Beneficiados com Incentivos Fiscais	MDIC	*Projeto acompanhado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	8.045.144	44.525.056	51.602.235	29.000.000
						Realizado	7.515.632	40.685.959	21.672.468	-
					Meta	Previsto	*765*	*985*	*985*	*1.425*
						Realizado	*864*	*5.220*	*2.057*	-
2537	Manutenção do Distrito Industrial de Manaus	MDIC	*Distrito mantido (unidade)*	Norte	R$	Previsto	4.800.000	8.129.646	5.538.338	3.000.000
						Realizado	4.734.525	5.340.644	1.034.803	-
					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

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
0498	Apoio à Construção do Novo Porto no Distrito Industrial de Manaus	MDIC	- (-)	Norte	R$	Previsto	700.000	1.000.000	52.000	-
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09GE	Apoio à Remoção de Famílias Ocupantes em Área do Pólo Industrial de Manaus e Áreas Circunvizinhas	MDIC	- (-)	Norte	R$	Previsto	30.000.000	-	-	-
						Realizado	30.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0566 Prestação Jurisdicional Militar

Órgão Responsável 13000 Justiça Militar da União (Justiça Militar)

Objetivo *Processar e julgar crimes militares definidos em lei*

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

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

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	484.438.837
Despesas Correntes	460.360.936
Despesas de Capital	24.077.901
Total	**484.438.837**

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
7808	Construção de Edifício-Sede do Superior Tribunal Militar	Justiça Militar	*Sede construída com 36.000 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 1.370.000	Previsto		300.000	270.000	300.000	500.000
							Realizado		0	0	0	-
						Meta 4	Previsto		*1*	*1*	*1*	*1*
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-
3733	Construção do Edifício-Sede da 1ª Circunscrição Judiciária Militar	Justiça Militar	*Sede construída com 5.354 m² (% de execução física)*	01/1999 11/2005	Sudeste	R$ 9.541.315	Previsto		3.500.000	100.000	-	-
							Realizado		3.490.978	95.006	-	-
						Meta *100*	Previsto		*36*	*1*	- *	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-
12EC	Implantação de Sistema de Segurança Patrimonial da Justiça Militar da União	Justiça Militar	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 4.543.357	Previsto		-	990.000	1.113.357	2.440.000
							Realizado		-	286.572	54.711	-
						Meta *85*	Previsto		-	*25*	*45*	*15*
							Realizado		-	*7*	*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
12ED	Modernização das Instalações da Justiça Militar da União	Justiça Militar	*Instalação modernizada (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 7.872.397	Previsto	-	1.772.180	3.027.812	3.072.405
							Realizado	-	1.545.555	1.725.294	-
						Meta 27	Previsto	-	5	7	15
							Realizado	-	4	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	Justiça Militar	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	665.400	750.400	932.440	1.047.600
						Realizado	665.399	729.188	899.804	-
					Meta	Previsto	203	234	250	270
						Realizado	198	213	0	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Justiça Militar	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.970.000	4.810.000	4.990.000	5.040.000
						Realizado	3.970.000	4.731.906	4.969.186	-
					Meta	Previsto	648	721	721	721
						Realizado	648	705	0	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Justiça Militar	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	170.000	250.000	240.000	267.600
						Realizado	170.000	155.814	203.484	-
					Meta	Previsto	207	211	160	175
						Realizado	138	163	1.947	-
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Justiça Militar	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	612.100	649.620	735.900	910.000
						Realizado	595.063	507.577	439.990	-
					Meta	Previsto	750	1.050	850	815
						Realizado	121	595	789	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4225	Processamento de Causas na Justiça Militar da União	Justiça Militar	*Processo julgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	85.554.769	88.670.893	101.876.240	102.674.862
						Realizado	84.440.622	86.831.361	99.513.118	-
					Meta	Previsto	*1.300*	*3.200*	*1.800*	*3.600*
						Realizado	*0*	*1.558*	*1.800*	-

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	Justiça Militar	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	13.110.397	15.136.608	17.889.498
						Realizado	-	0	14.681.670	-
					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	Justiça Militar	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.260.110	3.594.400	4.622.123	4.622.123
						Realizado	3.238.071	3.476.980	4.483.826	-
					Meta	Previsto	*2.552*	*2.780*	*2.600*	*4.614*
						Realizado	*0*	*2.628*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0569 Prestação Jurisdicional na Justiça Federal

Órgão Responsável 12000 Justiça Federal (Justiça Federal)

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Julgamento de Processos na Justiça Federal (percentagem)	*31/12/2002*	*18,00*	-	-	-	*23,00*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	14.762.054.605
Despesas Correntes	13.996.530.441
Despesas de Capital	765.524.164
Total	**14.762.054.605**

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
1D77	**Ampliação de Edifício-Sede da Subseção de Juazeiro do Norte - CE**	Justiça Federal	*Imóvel Ampliado em 500 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 766.700	Previsto		-	**266.700**	**0**	**500.000**
							Realizado		-	**266.700**	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	*100*	*0*	*1*
							Realizado		-	*0*	-	-
7950	**Ampliação do Edifício-Anexo da Seção Judiciária em Manaus - AM**	Justiça Federal	*Anexo ampliado com 6000 m² (% de execução física)*	01/2003 12/2010	Norte	R$ 9.218.920	Previsto		-	-	**585.000**	**2.500.000**
							Realizado		-	-	**585.000**	-
						Meta *100*	Previsto		- *	-	*6*	*27*
							Realizado		-	-	*6*	-
1K75	**Aquisição de Edifício Anexo I para a Justiça Federal em Belo Horizonte - MG**	Justiça Federal	*Edifício adquirido (unidade)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 19.000.000	Previsto		-	-	**19.000.000**	-
							Realizado		-	-	**18.762.000**	-
						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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
1K76	Aquisição de Edifício Anexo II para a Justiça Federal em Belo Horizonte - MG	Justiça Federal	*Edifício adquirido (unidade)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 25.000.000	Previsto		-	-	25.000.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
1K77	Aquisição de Edifício Anexo III para a Justiça Federal em Belo Horizonte - MG	Justiça Federal	*Edifício adquirido (unidade)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 1.000.000	Previsto		-	-	1.000.000	-
							Realizado		-	-	1.000.000	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
1D75	Aquisição de Edifício-Sede da Justiça Federal em Limoeiro do Norte - CE	Justiça Federal	*Imóvel adquirido com 1.035 m² (unidade)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 103.300	Previsto		-	103.300	-	-
							Realizado		-	103.300	-	-
						Meta 1	Previsto		-	1	-	-
							Realizado		-	0	-	-
103H	Aquisição de Edifício-Sede da Seção Judiciária em Fortaleza - CE	Justiça Federal	*Sede adquirida com 12.298 m² (unidade)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 2.000.000	Previsto		2.000.000	-	-	-
							Realizado		2.000.000	-	-	-
						Meta 1	Previsto		1	-	-	-
							Realizado		1	-	-	-
1I95	Aquisição de Edifício-Sede da Seção Judiciária em Fortaleza - CE	Justiça Federal	*Sede adquirida com 2.000 m² (unidade)*	01/2007 12/2008	Nordeste	R$ 6.000.000	Previsto		-	-	-	4.500.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta 1	Previsto		-	-	-	1
							Realizado		-	-	-	-
1D76	Aquisição de Edifício-Sede da Subseção de Juazeiro do Norte - CE	Justiça Federal	*Imóvel adquirido com 500 m² (unidade)*	01/2005 12/2006	Nordeste	R$ 395.000	Previsto		-	340.000	55.000	-
							Realizado		-	340.000	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
1D78	Aquisição de Edifício-Sede da Subseção de São Bernardo do Campo - SP	Justiça Federal	*- (-)*	01/2005 12/2006	Sudeste	R$ 12.600.000	Previsto		-	4.000.000	8.600.000	-
							Realizado		-	0	8.400.000	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
7934	Aquisição de Imóvel para a Seção Judiciária em Belém - PA (Desapropriação)	Justiça Federal	*Imóvel adquirido com 1.300 m² (unidade)*	01/2004 12/2004	Norte	R$ 150.000	Previsto		150.000	-	-	-
							Realizado		148.396	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		*1*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
1D79	Aquisição de Terreno para a Justiça Federal em Passo Fundo - RS	Justiça Federal	*Terreno adquirido com 1.300 m² (unidade)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 150.000	Previsto		-	150.000	-	-
							Realizado		-	150.000	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	-	-
							Realizado		-	*1*	-	-
1A87	Aquisição de Terreno para Justiça Federal em Belém - Desapropriação - PA	Justiça Federal	*Terreno adquirido (unidade)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 300.000	Previsto		-	-	300.000	-
							Realizado		-	-	210.553	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	*1*	-
							Realizado		-	-	*1*	-
3105	Aquisição de Veículos de Superfície	Justiça Federal	*Veículo adquirido (unidade)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 280.000	Previsto		280.000	-	-	-
							Realizado		269.000	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		*1*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
12EF	Construção da Central de Arquivo Judicial da Justiça Federal na 4ª Região em Curitiba - PR	Justiça Federal	*Prédio construído com 1.625 m² (unidade)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 750.000	Previsto		-	840.000	-	-
							Realizado		-	840.000	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	*100*	-	-
							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/Físico 2004	2005	2006	2007
1B15	Construção de Edifício Anexo da Justiça Federal em Campina Grande - PB	Justiça Federal	*Anexo construído com 4.000 m² (% de execução)*	01/2007 12/2009	Nordeste	R$ 3.000.000	Previsto	-	-	-	200.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*7*
							Realizado	-	-	-	-
10SH	Construção de Edifício Anexo da Seção Judiciária em João Pessoa - PB	Justiça Federal	*Sede construída com 6.000 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 100.000	Previsto	-	-	-	100.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *3*	Previsto	-	-	-	*3*
							Realizado	-	-	-	-
103F	Construção de Edifício-Anexo da Justiça Federal em Campo Grande - MS	Justiça Federal	*Anexo construído com 2701 m² (% de execução física)*	01/2002 12/2009	Centro-Oeste	R$ 3.280.863	Previsto	445.000	-	-	-
							Realizado	428.175	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*38*	*17*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
103G	Construção de Edifício-Anexo da Seção Judiciária em Natal - RN	Justiça Federal	*Anexo construído com 3.335 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 600.000	Previsto	600.000	-	-	-
							Realizado	600.000	-	-	-
						Meta *20*	Previsto	*20*	-	-	-
							Realizado	*27*	-	-	-
102P	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Arapiraca - AL	Justiça Federal	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Nordeste	R$ 1.350.000	Previsto	250.000	0	1.300.000	-
							Realizado	250.000	0	1.300.000	-
						Meta *100*	Previsto	*50*	*0*	*44*	-
							Realizado	*0*	-	*96*	-
11YG	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Caicó - RN	Justiça Federal	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	06/2005 12/2006	Nordeste	R$ 500.000	Previsto	-	250.000	450.000	-
							Realizado	-	250.000	450.000	-
						Meta *100*	Previsto	-	*50*	*50*	-
							Realizado	-	*0*	*64*	-

* 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
102Q	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Caruaru - PE	Justiça Federal	*Sede construída com 2.000 m² (% de execução física)*	06/2004 06/2006	Nordeste	R$ 2.582.452	Previsto	500.000	750.000	2.150.000	-
							Realizado	482.452	750.000	1.439.724	-
						Meta 100	Previsto	50	37	52	-
							Realizado	0	5	43	-
103B	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Imperatriz - MA	Justiça Federal	*Sede construída com 3.815 m² (% de execução física)*	01/2003 12/2006	Nordeste	R$ 4.975.474	Previsto	2.157.580	1.613.000	1.728.656	-
							Realizado	2.150.580	1.613.001	1.728.656	-
						Meta 100	Previsto	47	48	20	-
							Realizado	6	4	32	-
102W	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Itabaiana - SE	Justiça Federal	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 1.100.000	Previsto	250.000	897.690	800.000	-
							Realizado	250.000	897.690	800.000	-
						Meta 100	Previsto	50	72	88	-
							Realizado	0	49	46	-
102S	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Juazeiro do Norte - CE	Justiça Federal	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 500.000	Previsto	250.000	-	-	-
							Realizado	190.420	-	-	-
						Meta 100	Previsto	50	50	-	-
							Realizado	0	0	-	-
102R	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Limoeiro do Norte - CE	Justiça Federal	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	06/2005 12/2006	Nordeste	R$ 1.000.000	Previsto	250.000	0	0	700.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 100	Previsto	50	50	0	70
							Realizado	0	0	-	-
102Z	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Macaé - RJ	Justiça Federal	*Sede construída com 1.353 m² (% de execução física)*	05/2003 08/2006	Sudeste	R$ 3.041.262	Previsto	245.000	595.000	2.300.000	630.000
							Realizado	245.000	503.406	2.074.810	-
						Meta 100	Previsto	2%	45	67	21
							Realizado	4	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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Fisico			
								2004	2005	2006	2007
102T	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Mossoró - RN	Justiça Federal	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 500.000	Previsto	250.000	886.000	-	-
							Realizado	250.000	886.000	-	-
						Meta 100	Previsto	50	50	-	-
							Realizado	6	78	-	-
102Y	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Rio Grande - RS	Justiça Federal	*Sede construída com 9.323 m² (% de execução física)*	01/2003 06/2009	Sul	R$ 14.607.925	Previsto	1.639.600	1.554.094	3.600.000	6.600.000
							Realizado	1.639.600	1.554.094	3.600.000	-
						Meta 100	Previsto	25	15	13	44
							Realizado	4	1	22	-
103D	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São José dos Campos - SP	Justiça Federal	*Sede construída com 5.000 m² (% de execução física)*	01/2001 12/2007	Sudeste	R$ 8.214.794	Previsto	230.000	315.590	400.000	4.030.963
							Realizado	92.689	0	400.000	-
						Meta 100	Previsto	8	32	50	61
							Realizado	2	0	6	-
102X	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São Mateus - ES	Justiça Federal	*Sede construída com 720 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Sudeste	R$ 950.000	Previsto	400.000	560.000	-	-
							Realizado	400.000	560.000	-	-
						Meta 100	Previsto	58	55	- *	-
							Realizado	2	55	-	-
103E	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São Pedro da Aldeia - RJ	Justiça Federal	*Sede construída com 1.905 m² (% de execução física)*	07/2004 12/2007	Sudeste	R$ 3.323.479	Previsto	93.500	112.000	825.000	1.215.000
							Realizado	68.479	0	824.992	-
						Meta 100	Previsto	12	7	28	37
							Realizado	5	0	0	-
11YK	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Serra Talhada - PE	Justiça Federal	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	06/2005 12/2006	Nordeste	R$ 500.000	Previsto	-	250.000	550.000	-
							Realizado	-	250.000	530.879	-
						Meta 100	Previsto	-	50	50 *	-
							Realizado	-	7	71	-

* 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
11YQ	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Sobral - CE	Justiça Federal	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	06/2005 12/2006	Nordeste	R$ 800.000	Previsto	-	250.000	1.250.000	300.000
							Realizado	-	28.300	1.250.000	-
						Meta *100*	Previsto	-	*50*	*67*	*19*
							Realizado	-	*15*	*79*	-
102V	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Sousa - PB	Justiça Federal	*Sede construída com 1.308 m² (% de execução física)*	06/2004 12/2006	Nordeste	R$ 1.210.000	Previsto	250.000	769.500	-	-
							Realizado	250.000	759.308	-	-
						Meta *100*	Previsto	*50*	*51*	*17*	-
							Realizado	*2*	*54*	*0*	-
103C	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Três Lagoas - MS	Justiça Federal	*Sede construída com 5.035 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 9.028.686	Previsto	160.000	0	0	80.000
							Realizado	123.432	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*6*	*46*	*0*	*1*
							Realizado	*0*	*0*	-	-
11RP	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Uberaba - MG	Justiça Federal	*Sede construída com 5414 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2009	Sudeste	R$ 7.579.600	Previsto	-	158.000	3.027.422	2.500.000
							Realizado	-	157.124	3.027.422	-
						Meta *100*	Previsto	-	*6*	*32*	*33*
							Realizado	-	*0*	*40*	-
5E03	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 200.000	Previsto	-	-	200.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
10AQ	Construção de Edifício-Sede de Seção Judiciária	Justiça Federal	*Sede Construída com 1.250 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 2.350.000	Previsto	20.000	200.000	1.100.000	439.587
							Realizado	20.000	200.000	1.100.000	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	*15*	*61*	*19*
							Realizado	*0*	*1*	*47*	-

* 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
10AQ	Construção de Edifício-Sede de Seção Judiciária	Justiça Federal	*Sede Construída com 1.250 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 2.350.000	Previsto	100.000	100.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	*7*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
1914	Construção do Centro de Treinamento da 1ª Região em Brasília - DF - Centrejufe	Justiça Federal	*Centro de treinamento construído (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R$ 290.000	Previsto	290.000	-	-	-
							Realizado	290.000	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*20*	-	-	-
7952	Construção do Edifício II para a Justiça Federal em Salvador - BA (Juizados Especiais Federais)	Justiça Federal	*Edifício construído com 8.093 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Nordeste	R$ 10.579.947	Previsto	4.780.000	4.000.000	2.377.000	-
							Realizado	4.779.947	4.000.000	2.376.999	-
						Meta *100*	Previsto	*7*	*52*	*17*	-
							Realizado	*6*	*37*	*21*	-
1922	Construção do Edifício-Anexo ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região em Recife - PE	Justiça Federal	*Anexo construído com 20.000 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2011	Nordeste	R$ 30.000.000	Previsto	-	-	50.000	1.700.000
							Realizado	-	-	0	-
						Meta *100*	Previsto	- *	-	*1*	*7*
							Realizado	-	-	*0*	-
11L9	Construção do Edifício-Anexo do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre - RS	Justiça Federal	*Anexo construído com 9.000m² (% de execução física)*	01/2007 12/2010	Sul	R$ 13.417.266	Previsto	-	-	-	289.600
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	- *	*2*
							Realizado	-	-	-	-
1886	Construção do Edifício-Anexo II da Seção Judiciária em Recife - PE	Justiça Federal	*Anexo construído com 3.378 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 3.591.102	Previsto	3.091.102	1.912.000	-	-
							Realizado	3.091.102	1.912.000	-	-
						Meta *41*	Previsto	*33*	*8*	-	-
							Realizado	*44*	*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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7E43	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Aparecida de Goiânia - GO	Justiça Federal	*Sede construída (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R$ 200.000	Previsto	-	-	-	200.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	-
1E28	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Arapiraca - AL	Justiça Federal	*Prédio construído (unidade)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 50.000	Previsto	-	500.000	-	-
							Realizado	-	495.708	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*1*	-	-
7E44	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Cárceres - MT	Justiça Federal	*Sede construída (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R$ 200.000	Previsto	-	-	-	200.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *2*	Previsto	-	-	-	*2*
							Realizado	-	-	-	-
11I3	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Caxias - MA	Justiça Federal	*Sede construída com 1.500 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2006	Nordeste	R$ 2.100.000	Previsto	-	1.200.000	900.000	-
							Realizado	-	1.200.000	736.844	-
						Meta *100*	Previsto	-	*34*	*43*	-
							Realizado	-	*0*	*35*	-
1868	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Caxias do Sul - RS	Justiça Federal	*Sede construída com 10.520 m² (% de execução física)*	01/2003 06/2007	Sul	R$ 16.529.458	Previsto	1.200.000	3.115.804	6.500.000	6.000.000
							Realizado	1.200.000	3.115.804	6.500.000	-
						Meta *100*	Previsto	*10*	*14*	*40*	*34*
							Realizado	*3*	*9*	*39*	-
11Y9	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Estância - SE	Justiça Federal	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 900.000	Previsto	-	-	500.000	400.000
							Realizado	-	-	500.000	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100*	*44*
							Realizado	-	-	*55*	-

* 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
1A95	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Garanhuns - PE**	Justiça Federal	*Sede construída (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 500.000	Previsto	-	-	**1.050.000**	**200.000**
							Realizado	-	-	**987.490**	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100*	*30*
							Realizado	-	-	*94*	-
7E41	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Guanambi - BA**	Justiça Federal	*Sede construída (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 180.000	Previsto	-	-	-	**180.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *21*	Previsto	-	-	-	*21*
							Realizado	-	-	-	-
7235	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Juiz de Fora - MG**	Justiça Federal	*Sede construída com 5.091 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Sudeste	R$ 8.241.505	Previsto	**500.000**	**1.620.000**	**4.107.990**	**2.500.000**
							Realizado	**215.050**	**0**	**4.107.990**	-
						Meta *100*	Previsto	*14*	*16*	*32*	*26*
							Realizado	*0*	*0*	*42*	-
1874	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Novo Hamburgo - RS**	Justiça Federal	*Sede construída com 14.801 m² (% de execução física)*	01/2003 06/2009	Sul	R$ 25.393.866	Previsto	**2.737.100**	**3.160.874**	**5.200.000**	**6.663.871**
							Realizado	**2.737.100**	**3.160.874**	**5.200.000**	-
						Meta *100*	Previsto	*20*	*16*	*22*	*26*
							Realizado	*2*	*5*	*20*	-
1A59	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Passos - MG**	Justiça Federal	*Sede construída com 2.500 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 30.000	Previsto	-	-	-	**30.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	-
7E42	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Paulo Afonso - BA**	Justiça Federal	*Sede construída (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 100.000	Previsto	-	-	-	**100.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *6*	Previsto	-	-	-	*6*
							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
7E40	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Picos - PI	Justiça Federal	*Sede construída (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 200.000	Previsto	-	-	-	200.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *10*	Previsto	-	-	-	*10*
							Realizado	-	-	-	-
1B07	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Salgueiro - PE	Justiça Federal	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 700.000	Previsto	-	-	895.000	-
							Realizado	-	-	895.000	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100*	-
							Realizado	-	-	*100*	-
7E45	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em São Sebastião do Paraíso - MG	Justiça Federal	*Sede construída (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 30.000	Previsto	-	-	-	30.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	-
7241	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Cuiabá - MT	Justiça Federal	*Sede construída com 9. 018 m² (% de execução física)*	01/2000 12/2007	Centro-Oeste	R$ 17.803.674	Previsto	7.587.875	2.930.000	1.500.000	-
							Realizado	7.587.876	2.930.001	1.175.270	-
						Meta *100*	Previsto	*15*	*25*	*9*	-
							Realizado	*17*	*13*	*7*	-
1850	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Florianópolis - SC	Justiça Federal	*Sede construída com 34.733 m² (% de execução física)*	01/2003 06/2009	Sul	R$ 57.383.150	Previsto	6.781.397	6.159.836	8.769.958	4.500.000
							Realizado	6.781.397	6.159.836	8.769.959	-
						Meta *100*	Previsto	*13*	*11*	*19*	*8*
							Realizado	*1*	*0*	*14*	-
11QK	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Fortaleza - CE	Justiça Federal	*Sede construída com 20.000 m² (% de execução física)*	06/2005 06/2011	Nordeste	R$ 25.000.000	Previsto	-	290.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*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/Físico 2004	2005	2006	2007
7345	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Teresina - PI	Justiça Federal	*Sede construída com 15.838 m² (% de execução física)*	08/2001 12/2006	Nordeste	R$ 20.531.382	Previsto	6.208.679	6.576.000	1.000.000	-
							Realizado	6.208.680	6.576.000	992.269	-
						Meta 100	Previsto	19	29	9	-
							Realizado	33	28	5	-
1834	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Vitória - ES	Justiça Federal	*Sede construída com 18.873 m² (% de execução física)*	06/2003 06/2008	Sudeste	R$ 31.414.424	Previsto	1.155.000	7.203.750	7.220.000	7.000.000
							Realizado	1.155.000	7.203.749	7.220.000	-
						Meta 100	Previsto	6	34	25	22
							Realizado	1	2	0	-
11S2	Construção do Edifício-Sede do Conselho da Justiça Federal em Brasília - DF	Justiça Federal	*Sede construída com 10.000 m² (% de execução física)*	10/2006 10/2010	Centro-Oeste	R$ 17.754.000	Previsto	-	-	2.754.000	4.000.000
							Realizado	-	-	2.184.588	-
						Meta 100	Previsto	-	-	15	23
							Realizado	-	-	12	-
11RV	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília - DF	Justiça Federal	*Sede construída com 120.000 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2016	Centro-Oeste	R$ 288.000.000	Previsto	-	-	6.652.000	17.000.000
							Realizado	-	-	6.652.000	-
						Meta 100	Previsto	-	-	- *	6
							Realizado	-	-	-	-
5205	Implantação de Juizados Especiais Cíveis e Criminais na Justiça Federal	Justiça Federal	*Juizado especial implantado (unidade)*	01/2004 12/2004	Nacional	R$ 5.475.875	Previsto	5.475.875	-	-	-
							Realizado	5.418.192	-	-	-
						Meta 32	Previsto	32	-	-	-
							Realizado	58	-	-	-
3757	Implantação de Sistema Integrado de Gestão de Informação Jurisdicional na Justiça Federal (E-Jus)	Justiça Federal	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/1998 12/2010	Nacional	R$ 681.409.279	Previsto	27.010.447	36.079.163	41.141.250	73.550.924
							Realizado	26.535.177	35.761.615	39.863.804	-
						Meta 100	Previsto	5	7	23	12
							Realizado	5	6	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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
3755	**Implantação de Varas Federais**	Justiça Federal	*Vara federal instalada (unidade)*	01/1998 12/2013	Nacional	R$ 300.862.094	Previsto		**15.544.857**	**35.408.261**	**0**	**16.850.000**
							Realizado		**15.008.073**	**35.226.876**	**-**	**-**
						Meta *751*	Previsto		*21*	*130*	*65*	*34*
							Realizado		*55*	*97*	*0*	*-*
1136	**Modernização de Instalações da Justiça Federal**	Justiça Federal	*Instalação modernizada (unidade)*	01/2002 12/2010	Centro-Oeste	R$ 172.791.063	Previsto		**-**	**-**	**2.500.000**	**2.500.000**
							Realizado		**-**	**-**	**2.443.359**	**-**
						Meta *293*	Previsto		*-*	*-*	*2*	*1*
							Realizado		*-*	*-*	*5*	*-*
				01/2002 12/2010	Nacional	R$ 172.791.063	Previsto		**16.190.063**	**4.206.809**	**10.865.712**	**12.910.500**
							Realizado		**13.669.770**	**4.036.095**	**8.925.637**	**-**
						Meta *293*	Previsto		*40*	*56*	*58*	*55*
							Realizado		*43*	*18*	*57*	*-*
				01/2002 12/2010	Nordeste	R$ 172.791.063	Previsto		**-**	**2.601.805**	**2.450.000**	**118.519**
							Realizado		**-**	**2.590.783**	**1.999.479**	**-**
						Meta *293*	Previsto		*-*	*3*	*11*	*1*
							Realizado		*-*	*3*	*2*	*-*
				01/2002 12/2010	Sudeste	R$ 172.791.063	Previsto		**-**	**1.120.000**	**1.460.000**	**1.540.000**
							Realizado		**-**	**1.113.000**	**1.454.508**	**-**
						Meta *293*	Previsto		*-*	*1*	*1*	*1*
							Realizado		*-*	*1*	*0*	*-*
				01/2002 12/2010	Sul	R$ 172.791.063	Previsto		**-**	**135.000**	**150.000**	**150.000**
							Realizado		**-**	**112.292**	**56.286**	**-**
						Meta *293*	Previsto		*-*	*1*	*1*	*1*
							Realizado		*-*	*1*	*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
1890	Reforma de Edifício-Sede da Seção Judiciária no Rio de Janeiro - RJ	Justiça Federal	*Edifício reformado com 10.136 m² (% de execução física)*	01/2003 03/2006	Sudeste	R$ 21.031.441	Previsto	5.627.000	2.975.000	1.525.000	5.000.000
							Realizado	5.374.812	2.814.976	1.525.000	-
						Meta *100*	Previsto	*29*	*35*	*15*	*31*
							Realizado	*3*	*1*	*0*	-
11RO	Reforma do Depósito da Avenida Presidente Wilson em São Paulo - SP	Justiça Federal	*Depósito Reformado com 43.270m² (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 155.000	Previsto	-	64.500	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*23*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1918	Reforma do Edifício - Anexo do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília - DF	Justiça Federal	*Anexo reformado em 9.050 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R$ 800.000	Previsto	800.000	-	-	-
							Realizado	800.000	-	-	-
						Meta *5*	Previsto	*5*	-	-	-
							Realizado	*34*	-	-	-
3600	Reforma do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em São Paulo - SP	Justiça Federal	*Sede reformada em 28.000 m² (% de execução física)*	01/2003 12/2011	Sudeste	R$ 35.070.802	Previsto	1.850.000	2.420.000	9.040.802	6.000.000
							Realizado	1.850.000	2.420.000	7.141.128	-
						Meta *100*	Previsto	*13*	*16*	*16*	*17*
							Realizado	*2*	*0*	*20*	-
11RQ	Reforma do Fórum de Execução Fiscal em São Paulo - SP	Justiça Federal	*Imóvel reformado com 12.804m² (% de execução física)*	01/2005 12/2009	Sudeste	R$ 2.412.000	Previsto	-	420.342	3.000.000	300.000
							Realizado	-	245.732	2.967.442	-
						Meta *100*	Previsto	-	*8*	*0*	*6*
							Realizado	-	*0*	*55*	-

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
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Justiça Federal	*Pessoa assistida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	55.000	98.996
						Realizado	-	-	55.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*250*
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	14.736.453	19.955.772	30.806.127	49.901.005
						Realizado	14.281.623	19.914.751	30.737.780	-
					Meta	Previsto	*43.383*	*55.536*	*102.675*	*192.276*
						Realizado	*73.711*	*80.365*	*201.847*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	5.000	15.000	15.000
						Realizado	-	1.880	8.677	-
					Meta	Previsto	-	*25*	*50*	*60*
						Realizado	-	*8*	*30*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	15.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*40*
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	213.600	180.000	150.000
						Realizado	-	133.310	180.000	-
					Meta	Previsto	-	*94*	*516*	*516*
						Realizado	-	*562*	*810*	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Justiça Federal	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	14.698.236	16.673.507	17.164.322	25.683.560
						Realizado	14.299.484	14.552.414	16.571.806	-
					Meta	Previsto	*6.217*	*12.049*	*9.342*	*7.499*
						Realizado	*6.090*	*5.537*	*5.111*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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	Justiça Federal	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	115.161.940	131.100.705	168.200.980	173.198.040
						Realizado	114.578.464	130.758.186	165.863.336	-
					Meta	Previsto	*22.069*	*25.302*	*24.787*	*24.463*
						Realizado	*21.311*	*22.506*	*23.427*	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Justiça Federal	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.038.345	5.286.086	5.768.396	7.362.420
						Realizado	4.579.463	5.090.428	5.398.978	-
					Meta	Previsto	*8.760*	*8.015*	*6.532*	*5.930*
						Realizado	*5.550*	*4.738*	*5.185*	-
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Justiça Federal	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	9.245.754	10.561.751	10.534.465	12.720.466
						Realizado	7.349.958	9.310.885	9.039.259	-
					Meta	Previsto	*33.265*	*10.780*	*13.780*	*13.511*
						Realizado	*15.415*	*22.342*	*22.726*	-
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	Justiça Federal	*Programa veiculado (hora/ano)*	Nacional	R$	Previsto	2.552.608	2.370.000	1.982.618	2.445.860
						Realizado	2.512.711	2.306.939	1.864.718	-
					Meta	Previsto	*134*	*100*	*180*	*2.160*
						Realizado	*235*	*242*	*254*	-
8417	Funcionamento do Centro Cultural da Justiça Federal	Justiça Federal	*Centro Cultural Mantido (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	2.980.000	3.223.627	3.225.000
						Realizado	-	2.630.031	2.949.073	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*1*	*1*
						Realizado	-	*1*	*1*	-
4257	Julgamento de Causas na Justiça Federal	Justiça Federal	*Processo julgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.411.253.482	2.663.867.268	3.225.552.760	3.215.184.171
						Realizado	2.402.928.580	2.660.074.482	3.204.719.225	-
					Meta	Previsto	*1.490.266*	*1.646.067*	*3.169.835*	*3.401.703*
						Realizado	*2.130.433*	*2.528.709*	*2.515.559*	-

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	Justiça Federal	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	414.082.441	486.656.020	576.667.855
						Realizado	-	0	474.579.485	-
					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	Justiça Federal	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	56.075.807	61.530.179	70.095.376	71.114.760
						Realizado	55.683.405	61.338.795	69.673.059	-
					Meta	Previsto	*55.285*	*67.118*	*69.522*	*65.847*
						Realizado	*56.050*	*59.283*	*57.156*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0567 Prestação Jurisdicional no Distrito Federal

Órgão Responsável 16000 Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Justiça do DFT)

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
processo sentenciado (unidade)	*31/12/2003*	*229.871,00*	-	-	-	*300.000,00*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	3.068.010.555
Despesas Correntes	2.894.243.640
Despesas de Capital	173.766.915
Total	**3.068.010.555**

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
12C8	Construção de Galpão de Armazenamento de Bens Patrimoniais e Material Permanente e de Consumo em Brasília - DF	Justiça do DFT	*Galpão construído com 1.910 m². (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 2.000.000	Previsto		-	1.857.760	-	-
							Realizado		-	1.823.741	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	*100*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
3751	Implantação de Juizados Especiais Cíveis e Criminais	Justiça do DFT	*Juizado implantado (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 59.876.916	Previsto		10.189.667	20.730.749	15.956.500	13.000.000
							Realizado		10.189.667	20.730.748	15.956.499	-
						Meta *34*	Previsto		*10*	*8*	*8*	*8*
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-
12C7	Implantação de Sistema Eletrônico de Vigilância e Segurança	Justiça do DFT	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	R$ 13.880.000	Previsto		-	7.920.000	3.854.159	-
							Realizado		-	7.018.814	3.854.159	-
						Meta *100*	Previsto		-	*77*	*23*	-
							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
3753	Implantação de Sistemas para a Modernização Jurisdicional	Justiça do DFT	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 12.884.866	Previsto	600.000	800.187	3.284.679	3.000.000
							Realizado	600.000	592.439	3.284.679	-
						Meta *59*	Previsto	*4*	*5*	*35*	*15*
							Realizado	*0*	*0*	*0*	-
				01/2004 12/2007	Nacional	R$ 12.884.866	Previsto	-	5.200.000	-	-
							Realizado	-	5.124.406	-	-
						Meta *59*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3060	Reforma e Modernização do Bloco ´´A´´ do Fórum da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF	Justiça do DFT	*Edifício reformado em 19.586 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 31.200.000	Previsto	3.000.000	2.700.000	10.000.000	15.500.000
							Realizado	2.426.049	268.950	6.529.776	-
						Meta *135*	Previsto	*25*	*25*	*23*	*62*
							Realizado	*0*	*0*	*0*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4234	Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal	Justiça do DFT	*Processo julgado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	569.670.195	583.926.653	646.954.064	638.883.731
						Realizado	568.555.917	579.654.154	645.333.335	-
					Meta	Previsto	*4.837*	*305.544*	*346.786*	*289.301*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Justiça do DFT	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	3.502.000	4.160.800	5.657.169	8.011.080
						Realizado	3.502.000	4.160.801	5.657.170	-
					Meta	Previsto	*1.392*	*1.380*	*1.372*	*1.428*
						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	Justiça do DFT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	24.009.000	29.140.800	41.226.000	35.781.252
						Realizado	24.008.999	29.140.801	41.226.001	-
					Meta	Previsto	*4.762*	*4.785*	*4.780*	*4.511*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Justiça do DFT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	420.000	420.000	456.000	541.200
						Realizado	419.998	420.002	456.000	-
					Meta	Previsto	*644*	*627*	*466*	*451*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Justiça do DFT	*Servidor capacitado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	757.716	1.011.252	967.149	1.000.000
						Realizado	757.714	931.875	916.550	-
					Meta	Previsto	*1.755*	*1.800*	*1.800*	*2.400*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Justiça do DFT	*- (-)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	1.632.000	1.882.000	2.833.813	3.166.191
						Realizado	0	1.833.640	2.825.342	-
					Meta	Previsto	-	-	*80.000*	-
						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	Justiça do DFT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	89.126.762	96.784.035	114.440.047
						Realizado	-	0	96.784.034	-
					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	Justiça do DFT	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	10.545.060	10.872.250	10.638.635	12.000.000
						Realizado	10.545.060	10.864.787	10.638.637	-
					Meta	Previsto	*14.915*	*15.015*	*16.000*	*15.000*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0568 Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça

Órgão Responsável 11000 Superior Tribunal de Justiça (STJ)

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Processos Julgados (%)	*31/12/2004*	*67,20*	*-*	*67,89*	*64,00*	*69,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.787.102.964
Despesas Correntes	1.707.971.378
Despesas de Capital	79.131.586
Total	**1.787.102.964**

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
5259	Construção de Prédio destinado à Marcenaria, Arquivo Geral e Patrimônio	STJ	*Prédio construído com 2.000 m² (% de execução física)*	01/2003 12/2004	Centro-Oeste	R$ 940.000	Previsto		1.032.500	-	-	-
							Realizado		634.286	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*30*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
1116	Implantação da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	STJ	*Sede construída com 10.000 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 3.744.500	Previsto		47.500	502.700	256.500	2.937.800
							Realizado		0	502.200	0	-
						Meta *126*	Previsto		*30*	*34*	*45*	*48*
							Realizado		*0*	*7*	*0*	-
7804	Implantação de Certificação Digital	STJ	*Rede implantada (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Nacional	R$ 13.335.334	Previsto		100.000	150.000	-	-
							Realizado		0	0	-	-
						Meta *100*	Previsto		*1*	*3*	- *	-
							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
11BB	Implantação de Sistema de Uniformização e Padronização de Rotinas Processuais	STJ	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 2.050.000	Previsto	-	-	1.000.000	1.050.000
							Realizado	-	-	0	-
						Meta *20*	Previsto	-	-	*5*	*15*
							Realizado	-	-	*0*	-
1H24	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional II no Superior Tribunal de Justiça (E-Jus)	STJ	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$ 13.098.289	Previsto	-	-	-	13.098.289
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *21*	Previsto	-	-	-	*21*
							Realizado	-	-	-	-
5560	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça (E-Jus)	STJ	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/1999 12/2011	Nacional	R$ 173.830.344	Previsto	10.335.000	65.440.000	9.948.509	-
							Realizado	10.220.548	12.670.963	8.915.000	-
						Meta *100*	Previsto	*6*	*17*	*4*	-
							Realizado	*6*	*3*	*4*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4236	Apreciação e Julgamento de Causas	STJ	*Processo julgado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	296.941.245	324.689.188	346.703.004	341.848.103
					Realizado	296.758.297	323.631.632	342.937.776	-
					Meta Previsto	*2.680*	*411.264*	*286.602*	*306.664*
					Realizado	*241.309*	*271.428*	*262.343*	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	STJ	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	2.631.000	2.896.768	3.471.663	3.520.000
					Realizado	2.515.000	2.896.484	3.471.667	-
					Meta Previsto	*893*	*894*	*860*	*860*
					Realizado	*867*	*798*	*804*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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	STJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	14.770.000	16.775.000	19.490.000	19.480.000
						Realizado	14.770.001	16.767.645	19.489.999	-
					Meta	Previsto	*2.809*	*2.795*	*2.775*	*2.808*
						Realizado	*2.679*	*2.715*	*2.745*	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	STJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	386.000	100.111	73.000	50.000
						Realizado	385.999	55.113	73.001	-
					Meta	Previsto	*940*	*356*	*165*	*100*
						Realizado	*326*	*153*	*396*	-
4091	Capacitação de Recursos Humanos	STJ	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	800.000	1.277.283	1.328.936	3.000.000
						Realizado	733.157	1.268.300	1.172.468	-
					Meta	Previsto	*2.083*	*2.650*	*2.945*	*3.092*
						Realizado	*3.838*	*5.934*	*4.397*	-
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	STJ	*Matéria veiculada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	6.700.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*5.500*
						Realizado	-	-	-	-
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	STJ	*Programa veiculado (hora/ano)*	Nacional	R$	Previsto	1.831.000	1.770.000	3.103.293	-
						Realizado	1.452.639	1.067.627	2.483.349	-
					Meta	Previsto	*17*	*600*	*50*	-
						Realizado	*21*	*16*	*76*	-

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	STJ	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	48.314.762	51.781.445	60.963.076
						Realizado	-	0	51.781.444	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C04	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União	STJ	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	48.907.848
						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	STJ	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	14.044.000	15.932.000	12.413.664	15.211.777
						Realizado	13.904.589	15.923.153	12.404.589	-
					Meta	Previsto	*12.277*	*10.995*	*10.386*	*10.500*
						Realizado	*10.941*	*10.045*	*10.098*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0565 Prestação Jurisdicional no Supremo Tribunal Federal **Órgão Responsável** 10000 Supremo Tribunal Federal (STF)

Objetivo *Processar e julgar as ações diretas de inconstitucionalidade, as ações declaratórias de constitucionalidade, o habeas corpus e os mandatos de injunção e exercer as demais competências estabelecidas na Constituição Federal*

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 Julgamento de Processos no Supremo Tribunal Federal (percentagem)	*19/5/2003*	*75,00*	-	-	-	*75,00*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	915.196.137
Despesas Correntes	815.477.938
Despesas de Capital	99.718.199
Total	**915.196.137**

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
1C15	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação no Supremo Tribunal Federal (e-jus)	STF	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 30.842.596	Previsto		-	-	5.385.443	25.457.153
							Realizado		-	-	5.304.515	-
						Meta *150*	Previsto		-	-	*50*	*100*
							Realizado		-	-	*49*	-
12EN	Instalação do Conselho Nacional de Justiça	STF	*Conselho instalado (unidade)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 3.001.000	Previsto		-	1.401.000	-	-
							Realizado		-	928.986	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	-	-
							Realizado		-	*1*	-	-
1147	Interligação Informatizada no Poder Judiciário	STF	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2001 12/2007	Nacional	R$ 74.426.080	Previsto		10.801.000	10.801.000	-	-
							Realizado		9.715.261	5.881.967	-	-
						Meta *100*	Previsto		*1*	*16*	-	-
							Realizado		*0*	*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
11E6	Modernização do Poder Judiciário	STF	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2011	Nacional	R$ 50.000.000	Previsto		-	7.280.000	-	-
							Realizado		-	5.369.999	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	*16*	-	-
							Realizado		-	*15*	-	-
11CD	Recuperação e Modernização das Instalações do Supremo Tribunal Federal	STF	*Área de 21.426 m² recuperada e modernizada (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R$ 26.210.073	Previsto		-	6.600.000	10.210.073	9.400.000
							Realizado		-	5.256.209	5.934.861	-
						Meta *142*	Previsto		-	*50*	*50*	*42*
							Realizado		-	*48*	*40*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6359	Apreciação e Julgamento de Causas no Supremo Tribunal Federal	STF	*Processo julgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	135.689.227	157.105.280	175.730.092	176.551.254
						Realizado	134.675.419	153.570.983	170.536.049	-
					Meta	Previsto	*85.000*	*170.000*	*85.000*	*170.000*
						Realizado	*0*	*105.957*	*126.027*	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	STF	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	753.650	936.900	1.144.579	1.344.600
						Realizado	751.057	932.575	1.139.580	-
					Meta	Previsto	*200*	*280*	*249*	*249*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	STF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.520.000	6.180.932	6.635.146	7.271.829
						Realizado	5.520.000	6.180.932	6.635.147	-
					Meta	Previsto	*850*	*1.031*	*1.031*	*986*
						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
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	STF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	258.400	211.000	368.800	414.120
						Realizado	258.401	211.000	368.801	-
					Meta	Previsto	*600*	*600*	*382*	*406*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
4091	Capacitação de Recursos Humanos	STF	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	880.000	880.000	1.200.000
						Realizado	406.725	773.018	819.160	-
					Meta	Previsto	*850*	*850*	*850*	*850*
						Realizado	*0*	*1.010*	*798*	-
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	STF	*Matéria veiculada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	12.589.209	16.255.569	24.465.320
						Realizado	-	12.004.788	13.073.615	-
					Meta	Previsto	-	*32.000*	*32.000*	*32.000*
						Realizado	-	*31.840*	*25.735*	-
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	STF	*Programa veiculado (hora/ano)*	Nacional	R$	Previsto	7.242.880	-	-	-
						Realizado	6.981.149	-	-	-
					Meta	Previsto	*8.784*	-	-	-
						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	STF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	16.373.517	16.277.752	19.234.889
						Realizado	-	2.321.943	16.277.752	-
					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	STF	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.241.710	11.856.906	8.246.907	7.500.000
						Realizado	8.241.107	9.911.042	8.232.259	-
					Meta	Previsto	*6.707*	*7.343*	*7.506*	*5.844*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0571 Prestação Jurisdicional Trabalhista

Órgão Responsável 15000 Justiça do Trabalho (Justiça do Trabalho)

Objetivo *Conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta dos Municípios, do Distrito Federal, dos Estados e da União*

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 solucionados (percentagem)	*17/4/2005*	*51,62*	-	*0,00*	*49,00*	*59,62*	*Média*
Número de Processos por Magistrado (unidade)	*17/4/2005*	*1.974,00*	-	-	*4.998,00*	*1.790,00*	*Alta*
Tempo Médio de Solução de Processos (dias)	-	*Em apuração*	-	-	*768,00*	*Em Apuração*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	23.314.488.537
Despesas Correntes	22.322.002.059
Despesas de Capital	992.486.478
Total	**23.314.488.537**

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
1B01	**Ampliação de Fórum Trabalhista em Campina Grande - PB**	Justiça do Trabalho	*Fórum Ampliado em 2400 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 2.400.000	Previsto	-	-	**2.400.000**	-
							Realizado	-	-	**2.205.848**	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100*	-
							Realizado	-	-	*17*	-
11CA	**Ampliação de Fórum Trabalhista em Itajaí - SC**	Justiça do Trabalho	*Fórum ampliado em 485 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Sul	R$ 800.000	Previsto	-	-	**753.840**	**46.160**
							Realizado	-	-	**664.386**	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100*	*6*
							Realizado	-	-	*0*	-
11LU	**Ampliação de Fórum Trabalhista em Juiz de Fora - MG**	Justiça do Trabalho	*Ampliação realizada com 2000 m² (% de execução física)*	03/2005 12/2006	Sudeste	R$ 900.000	Previsto	-	**300.000**	**576.000**	**420.000**
							Realizado	-	**0**	**573.000**	-
						Meta *100*	Previsto	-	*100*	*50* *	*46*
							Realizado	-	*0*	*53*	-

* 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
11LR	Ampliação de Fórum Trabalhista em Uberaba - MG	Justiça do Trabalho	*Ampliação realizada com 500 m² (% de execução física)*	02/2005 12/2006	Sudeste	R$ 699.300	Previsto	-	115.000	582.000	100.000
							Realizado	-	114.300	581.875	-
						Meta *100*	Previsto	-	*50*	*50* *	*14*
							Realizado	-	*11*	*59*	-
11M1	Ampliação de Fórum Trabalhista em Varginha - MG	Justiça do Trabalho	*Ampliação realizada com 500 m² (% de execução física)*	02/2005 12/2005	Sudeste	R$ 50.000	Previsto	-	50.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*22*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1B27	Ampliação de Imóvel para Instalação do Fórum Trabalhista em Pirapora - MG	Justiça do Trabalho	*Imóvel Ampliado para 500 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 200.000	Previsto	-	-	200.000	-
							Realizado	-	-	177.790	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
10YZ	Ampliação de Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região	Justiça do Trabalho	*Sede ampliada em 736 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 800.000	Previsto	-	-	800.000	-
							Realizado	-	-	796.361	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
1I69	Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região em Belém - PA	Justiça do Trabalho	*Sede ampliada em 9000 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Norte	R$ 15.360.500	Previsto	-	-	300.000	1.300.000
							Realizado	-	-	158.080	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*13*
							Realizado	-	-	-	-
11FG	Ampliação do Fórum Trabalhista em Caxias do Sul - RS	Justiça do Trabalho	*Sede ampliada com 240 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Sul	R$ 226.506	Previsto	-	-	226.506	-
							Realizado	-	-	181.167	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100*	-
							Realizado	-	-	*31*	-

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
5E06	Aquisição de Edifício-Sede da Justiça do Trabalho	Justiça do Trabalho	*Sede adquirida (unidade)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 300.000	Previsto	-	-	300.000	-
							Realizado	-	-	144.104	-
						Meta *4*	Previsto	-	-	*4*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
1K66	Aquisição de Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Concórdia - SC	Justiça do Trabalho	*Imóvel adquirido com 450 m2 (unidade)*	01/2006 12/2006	Sul	R$ 550.000	Previsto	-	-	550.000	-
							Realizado	-	-	530.000	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1H45	Aquisição de Imóvel para Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo-SP	Justiça do Trabalho	*Imóvel adquirido com 5.300 m² (unidade)*	01/2007 12/2011	Sudeste	R$ 13.800.000	Previsto	-	-	-	4.200.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	-
11AC	Aquisição de Imóvel para Funcionamento do Fórum Trabalhista do Cabo de Santo Agostinho - PE	Justiça do Trabalho	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 863.700	Previsto	-	-	-	863.700
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	-
1H51	Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede do Fórum Trabalhista em Belo Horizonte - MG	Justiça do Trabalho	*Imóvel adquirido com 34.000 m² (unidade)*	01/2009 12/2011	Sudeste	R$ 40.800.000	Previsto	-	-	-	17.863.047
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	-
1B26	Construção de Anexo ao Fórum Trabalhista em Santa Luzia - MG	Justiça do Trabalho	*Anexo Construído com 1000 m² (% de execução fisica)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 400.000	Previsto	-	-	480.000	-
							Realizado	-	-	469.994	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100*	-
							Realizado	-	-	*41*	-

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
1B33	Construção de Anexo do Fórum Trabalhista em Fortaleza - CE	Justiça do Trabalho	*Anexo Construído com 7.180 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 6.245.000	Previsto	-	-	6.245.000	-
							Realizado	-	-	6.245.000	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*76*	-
							Realizado	-	-	*64*	-
1K67	Construção de Edifício Anexo ao Fórum Trabalhista em São Leopoldo - RS	Justiça do Trabalho	*Anexo construído com 800 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Sul	R$ 150.000	Previsto	-	-	150.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta	Previsto	-	-	- *	-
							Realizado	-	-	-	-
1B32	Construção de Edifício de Apoio ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região em Porto Alegre - RS	Justiça do Trabalho	*Edifício construído com 7.900 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Sul	R$ 8.300.000	Previsto	-	-	121.009	2.964.457
							Realizado	-	-	0	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100*	*36*
							Realizado	-	-	*0*	-
1B48	Construção de Edifício para Apoio ao Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região em Maceió - AL	Justiça do Trabalho	*Edifício Construído com 1806 m2 (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 750.000	Previsto	-	-	750.000	-
							Realizado	-	-	748.167	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100* *	-
							Realizado	-	-	*15*	-
3E98	Construção de Edifício-Sede da Justiça do Trabalho	Justiça do Trabalho	*Sede construída (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R$ 923.690	Previsto	-	-	923.690	-
							Realizado	-	-	923.632	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1* *	-
							Realizado	-	-	*0*	-
11AK	Construção de Edifício-sede da Vara do Trabalho em Catolé do Rocha - PB	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 329 m² (% de execução física)*	04/2005 12/2005	Nordeste	R$ 114.000	Previsto	-	420.000	-	-
							Realizado	-	402.281	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*170*	-	-
							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
1C34	Construção de Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Ceará Mirim - RN	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 415,07 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 444.330	Previsto		-	-	-	**444.330**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	-	*100*
							Realizado		-	-	-	-
11AE	Construção de Edifício-sede da Vara do Trabalho em Palmares - PE	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 525 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2006	Nordeste	R$ 502.714	Previsto		-	**301.628**	**162.642**	-
							Realizado		-	**301.628**	**162.642**	-
						Meta *100*	Previsto		-	*60*	*40*	-
							Realizado		-	*0*	*21*	-
11EV	Construção de Edifício-sede do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiânia - GO	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 6.995 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R$ 5.000.000	Previsto		-	**657.000**	**2.702.501**	-
							Realizado		-	**657.000**	**2.702.500**	-
						Meta *100*	Previsto		-	*12*	*100*	-
							Realizado		-	*2*	*100*	-
1671	Construção de Edifício-Sede do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília - DF	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 96.000 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R$ 209.344.537	Previsto		**97.500.000**	**105.844.537**	-	-
							Realizado		**97.500.001**	**62.770.387**	-	-
						Meta *69*	Previsto		*22*	*47*	-	-
							Realizado		*29*	*17*	-	-
				01/2004 12/2005	Nacional	R$ 209.344.537	Previsto		**6.000.000**	-	-	-
							Realizado		**5.999.999**	-	-	-
						Meta *69*	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
11DR	Construção de Fórum de Trabalhista em Maringá - PR	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 6800 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2006	Sul	R$ 8.723.040	Previsto		-	**107.000**	**3.100.000**	**5.666.040**
							Realizado		-	**107.000**	**3.100.000**	-
						Meta *100*	Previsto		-	*5*	*96*	*64*
							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
11DN	Construção de Fórum Trabalhista de Araucária - PR	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 1.200 m² (% de execução fisica)*	01/2005 12/2008	Sul	R$ 1.161.920	Previsto		-	1.321.334	-	-
							Realizado		-	1.321.241	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	*100*	- *	-
							Realizado		-	*0*	-	-
11HA	Construção de Fórum Trabalhista em Ananindeua - PA	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 2950 m² (% de execução fisica)*	03/2003 12/2006	Norte	R$ 4.740.000	Previsto		-	100.000	1.370.500	1.300.000
							Realizado		-	0	32.952	-
						Meta *100*	Previsto		-	*5* *	*95*	*25*
							Realizado		-	*0*	*0*	-
11G6	Construção de Fórum Trabalhista em Boa Vista - RR	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 1.600m² (% de execução fisica)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 1.513.707	Previsto		-	-	1.513.707	-
							Realizado		-	-	1.273.283	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*100* *	-
							Realizado		-	-	*0*	-
1A53	Construção de Fórum Trabalhista em Cabo Frio - RJ	Justiça do Trabalho	*Sede construida com 600 m² (% de execução fisica)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 1.295.833	Previsto		-	-	-	1.295.833
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	-	*100*
							Realizado		-	-	-	-
1A55	Construção de Fórum Trabalhista em Campos dos Goytacazes - RJ	Justiça do Trabalho	*Sede construida com 2.000 m² (% de execução fisica)*	01/2007 12/2008	Sudeste	R$ 4.852.335	Previsto		-	-	-	1.500.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	-	*31*
							Realizado		-	-	-	-
11DJ	Construção de Fórum Trabalhista em Foz do Iguaçu - PR	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 1.500 m² (% de execução fisica)*	01/2005 12/2006	Sul	R$ 1.880.000	Previsto		-	80.000	-	-
							Realizado		-	2.200	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	*5*	*95*	-
							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
11BT	Construção de Fórum Trabalhista em Itabuna - BA	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 1.400 m² (% de execução fisica)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 2.200.000	Previsto	-	-	-	**2.200.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-
11L5	Construção de Fórum trabalhista em Itaúna - MG	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 500 m² (% de execução fisica)*	03/2005 12/2006	Sudeste	R$ 400.000	Previsto	-	**140.000**	**312.000**	-
							Realizado	-	**140.000**	**282.247**	-
						Meta *100*	Previsto	-	*56*	*44*	-
							Realizado	-	*60*	*66*	-
11ET	Construção de Fórum Trabalhista em Joinville - SC	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 5000 m² (% de execução fisica)*	01/2007 12/2008	Sul	R$ 5.000.000	Previsto	-	-	-	**3.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	- *	*57*
							Realizado	-	-	-	-
11EX	Construção de Fórum Trabalhista em Londrina - PR	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 8570 m² (% de execução fisica)*	01/2005 12/2009	Sul	R$ 7.413.000	Previsto	-	-	**3.379.000**	**3.300.000**
							Realizado	-	-	**3.379.000**	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*1*	*43*
							Realizado	-	-	*0*	-
1A52	Construção de Fórum Trabalhista em Macaé - RJ	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 600 m² (% de execução fisica)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 1.295.833	Previsto	-	-	-	**1.295.833**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	- *	*100*
							Realizado	-	-	-	-
103S	Construção de Fórum Trabalhista em Macapá - AP	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 1.850 m² (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Norte	R$ 88.346	Previsto	**88.346**	-	-	-
							Realizado	**88.202**	-	-	-
						Meta *7*	Previsto	*7*	-	-	-
							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
11JT	Construção de Fórum Trabalhista em Mossoró - RN	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 1.500 m² (% de execução fisica)*	03/2005 12/2006	Nordeste	R$ 1.900.000	Previsto	-	568.735	1.331.265	-
							Realizado	-	568.735	1.330.053	-
						Meta 100	Previsto	-	31	70	-
							Realizado	-	0	70	-
11AB	Construção de Fórum Trabalhista em Olinda - PE	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 1.050 m² (% de execução fisica)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 880.980	Previsto	-	-	-	880.980
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-
11CQ	Construção de Fórum Trabalhista em Palmas - TO	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 1.100m² (% de execução fisica)*	01/2006 12/2007	Norte	R$ 5.400.000	Previsto	-	-	2.700.000	2.700.000
							Realizado	-	-	1.827.285	-
						Meta 100	Previsto	-	-	89	50
							Realizado	-	-	0	-
103T	Construção de Fórum Trabalhista em Paranaguá - PR	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 1.200 m² (% de execução fisica)*	01/2003 12/2006	Sul	R$ 1.194.784	Previsto	417.437	262.668	-	-
							Realizado	417.116	262.668	-	-
						Meta 100	Previsto	37	35	-	-
							Realizado	166	35	-	-
103U	Construção de Fórum Trabalhista em Paranavaí - PR	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 1.200 m² (% de execução fisica)*	01/2003 12/2006	Sul	R$ 730.105	Previsto	317.437	-	-	-
							Realizado	317.437	-	-	-
						Meta 100	Previsto	32	-	-	-
							Realizado	165	-	-	-
11LO	Construção de Fórum Trabalhista em Poços de Caldas - MG	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 1.000 m² (% de execução fisica)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 800.000	Previsto	-	-	-	800.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	-	63
							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
7E24	Construção de Fórum Trabalhista em Santo Antonio da Platina - PR	Justiça do Trabalho	*Fórum construído (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Sul	R$ 100.000	Previsto		-	-	100.000	-
							Realizado		-	-	54.939	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	*1*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
11BS	Construção de Fórum Trabalhista em São José do Rio Preto - SP	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 3500 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 4.200.000	Previsto		-	-	-	4.200.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	-	*100*
							Realizado		-	-	-	-
11C8	Construção de Fórum Trabalhista em São Luís - MA	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 12.085 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2011	Nordeste	R$ 22.751.924	Previsto		-	-	4.354.541	4.000.000
							Realizado		-	-	3.871.021	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*47*	*30*
							Realizado		-	-	*0*	-
11BX	Construção de Fórum Trabalhista em Vitória da Conquista - BA	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 850 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 1.600.000	Previsto		-	-	-	1.600.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	- *	*100*
							Realizado		-	-	-	-
1A22	Construção de Prédio Anexo do Fórum Trabalhista de Fortaleza - CE	Justiça do Trabalho	*Anexo Construído com 7.180 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 2.000.000	Previsto		-	2.000.000	-	-
							Realizado		-	2.000.000	-	-
						Meta *24*	Previsto		-	*24*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
1176	Construção do Complexo do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 16.400 m² (% de execução física)*	01/2003 12/2007	Nordeste	R$ 869.192	Previsto		2.500.000	4.250.000	14.676.852	869.192
							Realizado		2.500.000	4.250.000	14.676.853	-
						Meta *100*	Previsto		*16*	*24*	*68*	*4*
							Realizado		*0*	*3*	*65*	-

* 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
11K2	Construção do Depósito Judicial Trabalhista do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região em Natal - RN	Justiça do Trabalho	*Imóvel construído com 2.876,43 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 1.558.670	Previsto	-	-	-	**1.558.670**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-
11CW	Construção do Depósito Judicial Trabalhista em Araguaína - TO	Justiça do Trabalho	*Depósito construído com 210 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 315.000	Previsto	-	-	-	**315.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-
11BV	Construção do Depósito Judicial Trabalhista em Palmas - TO	Justiça do Trabalho	*Depósito construído com 420m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 630.000	Previsto	-	-	-	**630.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-
11A8	Construção do Edifício sede da Vara do Trabalho em Petrolina - PE	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 525 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2006	Nordeste	R$ 502.714	Previsto	-	**301.628**	**161.086**	-
							Realizado	-	**301.628**	**89.952**	-
						Meta *100*	Previsto	-	*60*	*40*	-
							Realizado	-	*0*	*23*	-
1B03	Construção do Edifício-Sede da 2ª Vara do Trabalho em Ariquemes - RO	Justiça do Trabalho	*Sede Construída com 479,09 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 552.000	Previsto	-	-	**552.000**	-
							Realizado	-	-	**469.199**	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
1B04	Construção do Edifício-Sede da 2ª Vara do Trabalho em Ji-Paraná - RO	Justiça do Trabalho	*Sede Construída com 479,09 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 552.000	Previsto	-	-	**552.000**	-
							Realizado	-	-	**463.939**	-
						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
11AV	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Areia - PB	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 328m² (% de execução física)*	03/2005 12/2005	Nordeste	R$ 228.000	Previsto	-	310.000	-	-
							Realizado	-	307.545	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*151*	-	-
							Realizado	-	*33*	-	-
1C35	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Assu - RN	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 415,07 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 444.330	Previsto	-	-	-	444.330
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-
11A9	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Bagé - RS	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 2.000 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Sul	R$ 3.513.390	Previsto	-	-	2.013.390	500.000
							Realizado	-	-	1.410.000	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100*	*14*
							Realizado	-	-	*0*	-
1B10	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Buritis - RO	Justiça do Trabalho	*Sede Construída com 479,09 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 527.150	Previsto	-	-	-	527.150
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-
11C3	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Cachoeirinha - RS	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 2.000 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Sul	R$ 3.513.390	Previsto	-	-	2.013.390	500.000
							Realizado	-	-	1.369.432	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100*	*14*
							Realizado	-	-	*0*	-
1C36	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Caicó - RN	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 415,07 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 444.330	Previsto	-	-	-	444.330
							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
103R	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Castanhal - PA	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 615 m² (% de execução física)*	06/2002 12/2004	Norte	R$ 149.928	Previsto	**150.000**	**100.000**	-	-
							Realizado	**149.928**	**99.532**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	*100*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
11IU	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Caxias - MA	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 5.000 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 400.000	Previsto	-	**400.000**	-	-
							Realizado	-	**400.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*47*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
11C6	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Cruzeiro do Sul - AC	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 479 m² (% de execução física)*	02/2005 12/2006	Norte	R$ 552.000	Previsto	-	**237.469**	**493.049**	-
							Realizado	-	**237.469**	**493.048**	-
						Meta *100*	Previsto	-	*43*	*55*	-
							Realizado	-	*0*	*57*	-
1H33	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Estância - SE	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 600 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 700.000	Previsto	-	-	-	**700.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-
11E4	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Fraiburgo - SC	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 360 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Sul	R$ 376.920	Previsto	-	-	**600.000**	-
							Realizado	-	-	**527.921**	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
11AF	Construção do Edifício-sede da Vara do Trabalho em Goiana - PE	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 525 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 539.485	Previsto	-	-	**431.588**	-
							Realizado	-	-	**352.167**	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100*	-
							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/Fisico	2004	2005	2006	2007
103P	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Gravataí - RS	Justiça do Trabalho	*Vara implantada com 2.000 m² (% de execução física)*	12/2003 12/2006	Sul	R$ 2.696.255	Previsto		100.000	500.000	1.605.134	500.000
							Realizado		89.348	498.787	1.605.134	-
						Meta 100	Previsto		6	6	61	16
							Realizado		3	3	9	-
11CJ	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Indaial - SC	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 450 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Sul	R$ 600.000	Previsto		-	-	450.000	150.000
							Realizado		-	-	450.000	-
						Meta 100	Previsto		-	-	100	25
							Realizado		-	-	0	-
10YL	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Ipojuca - PE	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 1214 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2008	Nordeste	R$ 1.309.870	Previsto		-	-	-	384.578
							Realizado		-	-	-	-
						Meta 100	Previsto		-	-	- *	29
							Realizado		-	-	-	-
1H34	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Itabaiana - SE	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 600 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 700.000	Previsto		-	-	-	700.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta 100	Previsto		-	-	-	100
							Realizado		-	-	-	-
11CN	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Lajeado - RS	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 750 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Sul	R$ 800.000	Previsto		-	-	710.181	431.301
							Realizado		-	-	710.173	-
						Meta 100	Previsto		-	-	100	54
							Realizado		-	-	0	-
1B46	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Luziânia - GO	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R$ 495.000	Previsto		-	-	-	495.000
							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/Físico	2004	2005	2006	2007
1B21	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Machadinho dOeste - RO	Justiça do Trabalho	*Sede Construída com 479,09 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 527.150	Previsto		-	-	-	**527.150**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	-	*100*
							Realizado		-	-	-	-
1B66	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Mirassol dOeste - MT	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R$ 600.000	Previsto		-	-	-	**600.000**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	-	*100*
							Realizado		-	-	-	-
11FT	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Pinhais - PR	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 600 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Sul	R$ 580.960	Previsto		-	**600.000**	-	-
							Realizado		-	**599.229**	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	*100*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
1H32	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Porto Calvo - AL	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 700 m² (% de execução física)*	05/2007 12/2007	Nordeste	R$ 450.000	Previsto		-	-	-	**450.000**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	-	*100*
							Realizado		-	-	-	-
11B6	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Porto Seguro - BA	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 600 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 1.200.000	Previsto		-	-	-	**1.200.000**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	-	*100*
							Realizado		-	-	-	-
1C38	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Primavera do Leste - MT	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R$ 600.000	Previsto		-	-	-	**600.000**
							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/Fisico			
								2004	2005	2006	2007
11BZ	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Santa Rita - PB	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 328 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 300.000	Previsto	-	-	363.000	-
							Realizado	-	-	298.489	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100*	-
							Realizado	-	-	*78*	-
11ED	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São Bento do Sul - SC	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 450 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Sul	R$ 1.100.000	Previsto	-	-	-	600.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100* *	*100*
							Realizado	-	-	*0*	-
11I8	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São Miguel do Guaporé - RO	Justiça do Trabalho	*Sede Construída com 479,09 m² (% de execução física)*	06/2007 10/2007	Norte	R$ 527.150	Previsto	-	-	-	527.150
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	- *	*100*
							Realizado	-	-	-	-
11E2	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São Miguel do Oeste-SC	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sul	R$ 600.000	Previsto	-	-	-	600.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-
11BR	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Sinop - MT	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R$ 600.000	Previsto	-	-	600.000	-
							Realizado	-	-	600.000	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
11IQ	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Timon - MA	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 550 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 400.000	Previsto	-	-	-	400.000
							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/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1B51	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região em Vitória - ES	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 44.019,80 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Sudeste	R$ 70.431.680	Previsto	-	-	1.554.310	6.169.425
							Realizado	-	-	625.230	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*20*	*9*
							Realizado	-	-	*0*	-
3740	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região em Natal - RN	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 24.958 m² (% de execução física)*	08/1993 03/2006	Nordeste	R$ 24.682.730	Previsto	4.000.000	1.970.000	-	-
							Realizado	4.000.000	1.970.000	-	-
						Meta *100*	Previsto	*17*	*7*	- *	-
							Realizado	*6*	*5*	-	-
11BC	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região em Teresina-PI	Justiça do Trabalho	*Edifício-sede construído com 12.326 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nordeste	R$ 12.000.000	Previsto	-	-	4.023.600	3.500.000
							Realizado	-	-	3.576.828	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*1*	*29*
							Realizado	-	-	*0*	-
3741	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região em Cuiabá - MT	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 32.606 m² (% de execução física)*	01/1994 03/2006	Centro-Oeste	R$ 42.202.987	Previsto	8.122.422	19.955.731	-	-
							Realizado	8.122.423	19.955.731	-	-
						Meta *100*	Previsto	*14*	*33*	-	-
							Realizado	*23*	*100*	-	-
11EN	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região em Campo Grande - MS	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 16.000 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R$ 33.520.000	Previsto	-	200.000	5.064.793	6.000.000
							Realizado	-	120.176	500.953	-
						Meta *100*	Previsto	-	*20*	*26*	*31*
							Realizado	-	*0*	*3*	-
11FE	Construção do Edifiício-Sede da Vara do Trabalho de Xanxerê-SC	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 720 m² (% de execução física)*	01/2009 12/2009	Sul	R$ 376.920	Previsto	-	-	600.000	-
							Realizado	-	-	553.983	-
						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/Fisico			
								2004	2005	2006	2007
3750	Construção do Fórum Trabalhista da 1ª Instância de São Paulo - SP	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 85.576 m² (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 9.796.329	Previsto	**9.796.329**	-	-	-
							Realizado	**9.411.329**	-	-	-
						Meta *9*	Previsto	*9*	-	-	-
							Realizado	*20*	-	-	-
10YD	Construção do Fórum Trabalhista em Barueri - SP	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 1.500 m² (% de execução fisica)*	01/2005 12/2006	Sudeste	R$ 2.600.000	Previsto	-	-	**2.000.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*76*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
11AA	Construção do Fórum Trabalhista em Caruaru - PE	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 1.094m² (% de execução fisica)*	02/1999 12/2006	Nordeste	R$ 1.115.482	Previsto	-	**603.258**	**410.224**	-
							Realizado	-	**603.258**	**285.304**	-
						Meta *100*	Previsto	-	*60*	*40*	-
							Realizado	-	*0*	*9*	-
1B39	Construção do Fórum Trabalhista em Goiânia - GO	Justiça do Trabalho	*Sede construida com 4962,92 m² (% de execução fisica)*	01/2007 12/2011	Centro-Oeste	R$ 15.992.735	Previsto	-	-	-	**2.505.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*15*
							Realizado	-	-	-	-
10YE	Construção do Fórum Trabalhista em Guarulhos - SP	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 5.500 m² (% de execução fisica)*	01/2005 12/2006	Sudeste	R$ 5.250.000	Previsto	-	-	**4.401.504**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*73*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
1B28	Construção do Fórum Trabalhista em Itabira - MG	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 800 m² (% de execução fisica)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 400.000	Previsto	-	-	**200.000**	**200.000**
							Realizado	-	-	**200.000**	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100*	*50*
							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
11KY	Construção do Fórum Trabalhista em Pará de Minas - MG	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 460 m² (% de execução física)*	09/2005 07/2006	Sudeste	R$ 500.000	Previsto	-	150.000	300.000	100.000
							Realizado	-	150.000	300.000	-
						Meta *100*	Previsto	-	*66*	*34* *	*20*
							Realizado	-	*11*	*30*	-
11CR	Construção do Fórum Trabalhista em Pelotas - RS	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 2.734 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Sul	R$ 4.516.738	Previsto	-	-	2.516.738	1.204.242
							Realizado	-	-	1.923.897	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100*	*27*
							Realizado	-	-	*0*	-
1029	Construção e Ampliação de Fóruns Trabalhistas	Justiça do Trabalho	*Predio reformado (unidade)*	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R$ 346.000	Previsto	86.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *105*	Previsto	*4*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
				01/2004 12/2004	Sul	R$ 346.000	Previsto	260.000	-	-	-
							Realizado	259.815	-	-	-
						Meta *105*	Previsto	*101*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
10WS	Costrução de Fórum Trabalhista em Manaus - AM	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 10.450m² (% de execução física)*	01/2007 12/2011	Norte	R$ 17.066.500	Previsto	-	-	-	3.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*18*
							Realizado	-	-	-	-
1B22	Desapropriação do andar térreo e respectivas garagens do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas - SP	Justiça do Trabalho	*Andar Térreo e Respectivas Garagens Desapropriadas (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 4.112.823	Previsto	-	-	4.922.364	-
							Realizado	-	-	4.922.364	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100*	-
							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/Físico	2004	2005	2006	2007
11JW	**Implantação da Escola Nacional da Magistratura do Trabalho**	Justiça do Trabalho	*Escola implantada (unidade)*	01/2005 12/2010	Nacional	R$ 6.000.000	Previsto		-	**100.000**	**500.000**	-
							Realizado		-	**0**	**11.104**	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	*1*	-
							Realizado		-	*0*	*1*	-
5093	**Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-Jus)**	Justiça do Trabalho	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2002 12/2011	Nacional	R$ 484.840.000	Previsto		**23.984.175**	**75.722.000**	**39.978.508**	**41.143.634**
							Realizado		**23.957.539**	**74.135.793**	**39.946.013**	-
						Meta *100*	Previsto		*5*	*69*	*12*	*9*
							Realizado		*0*	*6*	*3*	-
7814	**Implantação de Varas do Trabalho**	Justiça do Trabalho	*Vara implantada (unidade)*	01/2005 12/2008	Centro-Oeste	R$ 34.471.811	Previsto		-	**3.632.989**	-	-
							Realizado		-	**3.578.499**	-	-
						Meta *851*	Previsto		-	*24*	-	-
							Realizado		-	*24*	-	-
				01/2005 12/2008	Nacional	R$ 34.471.811	Previsto		-	-	**200.000**	-
							Realizado		-	-	**198.290**	-
						Meta *851*	Previsto		-	-	*100*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
				01/2005 12/2008	Nordeste	R$ 34.471.811	Previsto		-	**7.081.313**	-	-
							Realizado		-	**6.714.320**	-	-
						Meta *851*	Previsto		-	*53*	-	-
							Realizado		-	*51*	-	-
				01/2005 12/2008	Norte	R$ 34.471.811	Previsto		-	**3.389.867**	-	-
							Realizado		-	**2.654.281**	-	-
						Meta *851*	Previsto		-	*22*	-	-
							Realizado		-	*16*	-	-

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
7814	Implantação de Varas do Trabalho	Justiça do Trabalho	*Vara implantada (unidade)*	01/2005 12/2008	Sudeste	R$ 34.471.811	Previsto		-	9.113.594	-	-
							Realizado		-	8.190.305	-	-
						Meta *851*	Previsto		-	*83*	-	-
							Realizado		-	*73*	-	-
				01/2005 12/2008	Sul	R$ 34.471.811	Previsto		-	6.301.746	0	200.000
							Realizado		-	6.232.075	-	-
						Meta *851*	Previsto		-	*51*	*0*	*2*
							Realizado		-	*44*	-	-
11K6	Implantação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho	Justiça do Trabalho	*Conselho implantado (unidade)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 1.100.000	Previsto		-	1.100.000	-	-
							Realizado		-	0	-	-
						Meta *2*	Previsto		-	*2*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
7874	Instalação do Depósito e Arquivo Público do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	Justiça do Trabalho	*Depósito instalado com 3150 m² (% de execução fisica)*	01/2004 06/2006	Norte	R$ 1.670.000	Previsto		430.000	450.000	440.949	500.000
							Realizado		430.000	299.050	440.949	-
						Meta *100*	Previsto		*36*	*38*	*25*	*30*
							Realizado		*20*	*25*	*0*	-
7878	Modernização de Instalações da Justiça do Trabalho	Justiça do Trabalho	*Instalação modernizada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2009	Nacional	R$ 117.000.000	Previsto		50.000	16.660.000	9.107.149	13.500.000
							Realizado		0	15.984.040	8.067.355	-
						Meta *100*	Previsto		*1*	*16*	*46* *	*35*
							Realizado		*0*	*10*	*11*	-
5373	Recuperação da Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região	Justiça do Trabalho	*Área recuperada com 39.853 m² (% de execução fisica)*	02/2002 03/2006	Sudeste	R$ 54.445.862	Previsto		28.876.992	8.339.683	-	-
							Realizado		28.876.992	6.648.210	-	-
						Meta *100*	Previsto		*33*	*19*	-	-
							Realizado		*0*	*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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7872	Recuperação das Instalações do Fórum Trabalhista da 1ª Instância do Rio de Janeiro - RJ	Justiça do Trabalho	*Instalação recuperada com 5.569 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Sudeste	R$ 10.318.021	Previsto		2.600.000	6.560.318	1.157.703	-
							Realizado		2.600.000	6.560.318	0	-
						Meta *100*	Previsto		*26*	*74*	*11*	-
							Realizado		*68*	*74*	*0*	-
1E29	Reforma e Aparelhamento do Fórum Trabalhista em Santo Antônio da Platina - PR	Justiça do Trabalho	*Predio reformado (unidade)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 200.000	Previsto		-	200.000	-	-
							Realizado		-	200.000	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	-	-
							Realizado		-	*1*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	Justiça do Trabalho	*Processo julgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.211.638.137	4.120.695.689	5.011.124.450	4.956.231.820
						Realizado	4.205.909.045	4.108.088.971	5.000.881.021	-
					Meta	Previsto	*2.564.334*	*4.660.749*	*2.597.994*	*2.641.902*
						Realizado	*2.240.124*	*2.307.292*	*2.395.048*	-
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Justiça do Trabalho	*Pessoa assistida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	55.000	172.600	368.888	692.365
						Realizado	54.999	172.599	368.887	-
					Meta	Previsto	*61*	*391*	*421*	*1.188*
						Realizado	*113*	*290*	*664*	-
				Nordeste	R$	Previsto	35.000	127.720	211.200	401.100
						Realizado	30.000	79.569	206.276	-
					Meta	Previsto	*110*	*543*	*692*	*657*
						Realizado	*85*	*96*	*298*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Justiça do Trabalho	*Pessoa assistida (unidade)*	Norte	R$	Previsto	30.000	57.900	70.000	86.000
						Realizado	0	3.807	50.310	-
					Meta	Previsto	*163*	*350*	*133*	*102*
						Realizado	*0*	*9*	*70*	-
				Sudeste	R$	Previsto	30.000	292.164	1.076.720	901.800
						Realizado	30.000	285.596	984.925	-
					Meta	Previsto	*60*	*671*	*858*	*1.750*
						Realizado	*35*	*131*	*889*	-
				Sul	R$	Previsto	10.000	135.000	340.000	600.000
						Realizado	400	130.000	340.000	-
					Meta	Previsto	*50*	*160*	*385*	*1.677*
						Realizado	*1*	*76*	*502*	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Justiça do Trabalho	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	11.858.386	14.353.744	19.262.686	22.308.899
						Realizado	11.606.959	14.239.917	18.263.087	-
					Meta	Previsto	*9.072*	*9.600*	*10.239*	*8.909*
						Realizado	*8.271*	*8.010*	*8.145*	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Justiça do Trabalho	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	107.251.458	132.286.330	167.957.326	176.745.307
						Realizado	107.093.115	132.136.737	167.448.095	-
					Meta	Previsto	*32.160*	*35.199*	*35.757*	*35.935*
						Realizado	*42.737*	*32.721*	*34.189*	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Justiça do Trabalho	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.388.967	5.478.494	6.630.841	7.551.662
						Realizado	5.042.417	5.299.486	6.218.871	-
					Meta	Previsto	*6.870*	*7.003*	*6.232*	*6.378*
						Realizado	*5.855*	*5.386*	*4.533*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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	Justiça do Trabalho	*Servidor beneficiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	17.378	25.476	24.208	23.133
						Realizado	17.377	25.475	24.208	-
					Meta	Previsto	*63*	*70*	*61*	*64*
						Realizado	*51*	*52*	*52*	-
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Justiça do Trabalho	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.226.517	8.493.480	10.351.315	15.617.677
						Realizado	5.335.742	7.233.066	9.033.418	-
					Meta	Previsto	*28.129*	*28.792*	*32.130*	*36.598*
						Realizado	*39.060*	*31.704*	*33.152*	-
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	Justiça do Trabalho	*Programa veiculado (hora/ano)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.000.000	2.240.868	1.150.000
						Realizado	-	88.613	0	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*100*	*100*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
2C73	Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-Jus)	Justiça do Trabalho	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	14.082.041
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						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	Justiça do Trabalho	*- (-)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	60.698.912	70.995.307	69.446.470
						Realizado	-	0	70.963.360	-
					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	Justiça do Trabalho	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	30.925.553	50.067.178	279.761.782
						Realizado	-	0	48.505.266	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	152.137.946	171.212.746	169.904.245
						Realizado	-	0	170.186.354	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	57.403.271	68.020.760	64.886.817
						Realizado	-	0	66.784.554	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	264.305.730	339.221.947	312.019.317
						Realizado	-	(1)	339.208.696	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	118.857.695	140.357.526	133.590.414
						Realizado	-	0	139.170.239	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C04	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União	Justiça do Trabalho	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	653.260.202
						Realizado	-	-	-	-
					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	Justiça do Trabalho	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	52.609.658	68.293.279	84.522.755	99.902.400
						Realizado	51.760.330	66.804.110	82.604.547	-
					Meta	Previsto	*88.071*	*101.105*	*104.107*	*110.996*
						Realizado	*79.727*	*78.060*	*111.347*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1210 Prevenção de Riscos e Combate às Emergências Ambientais (Programa excluído)

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de combate às emergências ambientais (percentagem)	*31/12/2002*	*20,00*	-	-	-		-

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	5.058.895
Despesas Correntes	3.608.055
Despesas de Capital	1.450.840
Total	**5.058.895**

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
7567	Implantação do Centro de Monitoramento Ambiental	MMA	*Centro implantado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2005	Nacional	R$ 3.808.950	Previsto		607.100	2.909.050	-	-
							Realizado		133.576	2.438.967	-	-
						Meta *100*	Previsto		*5*	*80*	-	-
							Realizado		*1*	*55*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico 2004	2005	2006	2007
8659	Capacitação para o Gerenciamento de Riscos e Emergências Ambientais	MMA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	471.145	-	-
						Realizado	-	441.144	-	-
					Meta	Previsto	-	*180*	-	-
						Realizado	-	*50*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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	-	271.600	-	-
						Realizado	-	92.758	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
09HQ	Apoio à Estruturação dos Sistemas Estaduais de Atendimento às Emergências Ambientais	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	800.000	-	-
						Realizado	-	515.547	-	-
					Meta	Previsto	-	*10*	-	-
						Realizado	-	*1*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0156 Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres

Órgão Responsável 20122 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)

Objetivo *Atuar na prevenção e no combate das diferentes formas de violência contra as mulheres e apoiar o atendimento àquelas em situação de violência ou risco*

Público-alvo *Mulheres efetiva ou potencialmente sujeitas a situações de violência*

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					
Média Anual de Ocorrências de Delito Registradas por Delegacias Especializadas no Atendimento às Mulheres (Ocorrência de delito/DEAM)	*31/10/2004*	*1.473,82*	-	-	-	*1.500,00*	*Muito Baixa*
Evolução do Número de Delegacias Especializadas no Atendimento às Mulheres (percentagem)	-	*Em apuração*	-	-	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	56.542.778
Despesas Correntes	29.315.621
Despesas de Capital	27.227.157
Total	**56.542.778**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6812	**Capacitação de Agentes para Prevenção e Atendimento de Mulheres em Situação de Violência**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.068.904	931.226	258.000
						Realizado	-	513.633	511.917	-
					Meta	Previsto	-	*2.000**	*1.135*	*1.100*
						Realizado	-	*4.100*	*870*	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	60.000	246.670	283.750	100.000
						Realizado	11.361	166.985	202.009	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C52	**Serviços Especializados no Atendimento às Mulheres em Situação de Violência**	Presidência da República	*Unidade de atendimento disponibilizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	19.926.463
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*87*
						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
2C52	Serviços Especializados no Atendimento às Mulheres em Situação de Violência	MJ	*Unidade de atendimento disponibilizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.000.000	1.000.000
						Realizado	-	-	763.725	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*5*
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0790	Apoio a Abrigos para Mulheres em Situação de Risco	Presidência da República	*Mulher abrigada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	150.000	-
						Realizado	-	-	100.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*51*	-
						Realizado	-	-	*1*	-
				Nacional	R$	Previsto	3.547.853	-	-	-
						Realizado	1.319.611	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.382*	-	-	-
						Realizado	*1.813*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	80.000	200.000	-	-
						Realizado	0	200.000	-	-
					Meta	Previsto	*70*	*80*	-	-
						Realizado	*0*	*1.900*	-	-
				Norte	R$	Previsto	130.000	0	100.000	300.000
						Realizado	130.000	0	100.000	-
					Meta	Previsto	*767*	*0*	*1*	*100*
						Realizado	*160*	-	*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
0790	Apoio a Abrigos para Mulheres em Situação de Risco	Presidência da República	*Mulher abrigada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	450.000	300.000	520.000	-
						Realizado	100.000	300.000	0	-
					Meta	Previsto	*26*	*322*	*1.381*	-
						Realizado	*486*	*10.200*	*0*	-
				Sul	R$	Previsto	550.000	0	174.068	150.000
						Realizado	121.429	0	150.000	-
					Meta	Previsto	*563*	*0*	*100*	*30*
						Realizado	*160*	*0*	*100*	-
09GT	Apoio a Projetos Educativos e Culturais de Prevenção à Violência contra as Mulheres	Presidência da República	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	740.034	1.079.498	629.527
						Realizado	-	538.238	659.649	-
					Meta	Previsto	-	*16*	*6*	*4*
						Realizado	-	*7*	*8*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*40*	-	-
						Realizado	-	*1*	-	-
0911	Apoio a Serviços Especializados no Atendimento às Mulheres em Situação de Violência	Presidência da República	*Unidade de atendimento apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.010.000	7.229.490	9.472.295	-
						Realizado	3.082.183	6.945.336	5.843.937	-
					Meta	Previsto	*500.000*	*1.701.400*	*1.277*	-
						Realizado	*20.263*	*65.608*	*31*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	100.000	-
						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
0911	**Apoio a Serviços Especializados no Atendimento às Mulheres em Situação de Violência**	Presidência da República	*Unidade de atendimento apoiada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	250.000	-	-	-
						Realizado	50.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*151*	-	-	-
						Realizado	*1*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	100.000	0	305.000	500.000
						Realizado	100.000	-	0	-
					Meta	Previsto	*100*	*0*	*6*	*5*
						Realizado	*0*	-	*0*	-
				Sul	R$	Previsto	-	250.000	0	250.000
						Realizado	-	150.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*700*	*0*	*3*
						Realizado	-	*812*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0503 Prevenção e Combate ao Desmatamento, Queimadas e Incêndios Florestais - Florescer

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

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

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
Número de Focos de Calor (unidade)	*31/12/2002*	*230.000,00*	*236.100,00*	*167.200,00*	*85.359,00*	*200.000,00*	*Alta*
Área Anual Desmatada da Amazônia Legal (km²)	*31/8/2003*	*23.750,00*	*0,00*	*18.900,00*	*13.100,00*	*15.582,00*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	202.117.686
Despesas Correntes	162.860.782
Despesas de Capital	39.256.904
Total	**202.117.686**

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
11TS	Prevenção e Combate de Queimadas e Incêndios Florestais no Arco do Desmatamento na Amazônia (PROARCO) (Crédito Extraordinário)	MMA	*- (-)*	01/2004 12/2004	Nacional	R$ 6.586.666	Previsto	6.586.666	-	-	-
							Realizado	6.562.337	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3029	Prevenção e Combate de Queimadas e Incêndios Florestais no Arco do Desmatamento na Amazônia (PROARCO)	MMA	*Área monitorada (km²)*	01/2000 12/2005	Norte	R$ 34.192.909	Previsto	10.175.948	1.000.000	-	-
							Realizado	7.232.957	1.000.000	-	-
						Meta *2.067.414*	Previsto	*200*	*2.067.414*	-	-
							Realizado	*5.200.000*	*2.067.414*	-	-

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
6329	Controle de Desmatamentos e Incêndios Florestais	MMA	*Área monitorada (km²)*	Nacional	R$	Previsto	9.187.700	14.529.739	13.429.130	20.059.981
						Realizado	4.125.402	13.921.799	12.839.307	-
					Meta	Previsto	*2.997.344**	*2.173.075**	*2.997.344*	*2.997.344*
						Realizado	*2.997.344*	*5.091.280*	*5.091.280*	-
8515	Fiscalização de Atividades de Desmatamento e Queimadas (Crédito Extraordinário)	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	18.987.664	-	-	-
						Realizado	18.852.082	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6307	Fiscalização de Atividades de Desmatamento	MMA	*Operação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	11.828.292	25.356.490	28.409.076	24.177.760
						Realizado	8.391.216	24.914.194	27.723.559	-
					Meta	Previsto	*7.000**	*9.350**	*3.610 **	*3.610*
						Realizado	*7.000*	*8.907*	*3.123*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	125.600	50.000	48.000	800.000
						Realizado	125.600	47.100	41.981	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2063	Monitoramento de Queimadas e Prevenção de Incêndios Florestais	MCT	*Mapa de risco de fogo gerado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.147.000	1.150.000	1.200.000	1.200.000
						Realizado	1.130.349	1.127.328	1.200.001	-
					Meta	Previsto	*365*	*365*	*383*	*365*
						Realizado	*724*	*1.460*	*0*	-
6074	Prevenção e Combate a Incêndios Florestais e Controle de Queimadas	MMA	*Área controlada (hectare)*	Nacional	R$	Previsto	510.000	368.600	380.000	900.000
						Realizado	510.000	0	351.655	-
					Meta	Previsto	*1.000**	*900**	*850 **	*730.075*
						Realizado	*1.000*	*0*	*469*	-

* 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
8517	**Prevenção e Controle de Desmatamentos e Incêndios Florestais (Crédito Extraordinário)**	MMA	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**10.510.040**	-	-	-
						Realizado	**10.467.831**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1186 Prevenção e Controle das Doenças Imunopreveníveis

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Cobertura Vacinal de Poliomielite em Menores de 5 anos (percentagem)	*31/12/2002*	*97,50*	*96,00*	*95,37*	*95,00*	*95,00*	*Alta*
Taxa de Cobertura Vacinal de Influenza em Maiores de 60 anos (percentagem)	*31/12/2002*	*74,06*	*85,00*	*83,93*	*86,00*	*70,00*	*Alta*
Taxa de Cobertura Vacinal de Hepatite B em Menores de 1 ano (percentagem)	*31/12/2002*	*88,75*	*85,00*	*91,19*	*93,00*	*95,00*	*Alta*
Taxa de Cobertura Vacinal com a Vacina Tríplice Viral em Crianças de 1 Ano (%)	*31/12/2004*	*100,00*	-	-	*100,00*	*95,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.733.252.034
Despesas Correntes	2.698.391.000
Despesas de Capital	34.861.034
Total	**2.733.252.034**

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
7484	Adequação da Rede de Frio de Imunobiológicos	MS	*Rede de frio adequada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$	18.647.030	Previsto	4.600.000	4.792.000	4.957.530	4.297.500
								Realizado	3.622.301	2.752.643	4.651.963	-
						Meta	*67*	Previsto	*27*	*15*	*15*	*10*
								Realizado	*28*	*15*	*15*	-

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	5.976.000	6.406.600	6.455.676	6.981.500
						Realizado	4.322.323	6.073.501	6.138.514	-
					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
6031	Imunobiológicos para Prevenção e Controle de Doenças	MS	*Dose distribuída (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	485.295.000	550.000.000	743.000.000	783.750.000
						Realizado	480.587.955	505.690.098	740.130.723	-
					Meta	Previsto	*355.000*	*335.000*	*242.251*	*242.251*
						Realizado	*239.181*	*275.310*	*237.155*	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	16.600.000	16.800.000	15.750.000	16.400.000
						Realizado	16.600.000	16.800.000	15.750.002	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4383	Vacinação da População	MS	*Dose aplicada (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	8.000.000	8.570.000	8.055.000	9.300.000
						Realizado	7.795.767	7.498.033	7.642.037	-
					Meta	Previsto	*286.999*	*287.000*	*180.000*	*180.000*
						Realizado	*138.507*	*133.413*	*114.672*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização				Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006	2007
0899	Apoio a Laboratórios Públicos de Produção de Imunobiológicos	MS	*Laboratório apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.200.000	5.674.410	5.852.318	10.538.500
						Realizado	5.199.771	5.674.410	5.852.073	-
					Meta	Previsto	*10*	*5*	*5*	*3*
						Realizado	*4*	*6*	*5*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1027 Prevenção e Preparação para Emergências e Desastres

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

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

Público-alvo *Instituições de Defesa Civil*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Municípios Preparados para Prevenção e Atendimento a Desastres (percentagem)	*20/1/2004*	*62,00*	-	*67,66*	*77,00*	*78,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	506.477.608
Despesas Correntes	23.168.302
Despesas de Capital	483.309.306
Total	**506.477.608**

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
10DB	CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO NEBLINA - ARAGUAINA - TO	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2005	Norte	R$ 400.000.000	Previsto	**4.080.000**	**500.000**	-	-
							Realizado	**4.080.000**	**500.000**	-	-
						Meta *99*	Previsto	*1*	*1*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
1E35	Construção de Quebra-Mar - São Luis - MA	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 32.648.000	Previsto	-	**8.648.000**	**0**	**24.000.000**
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *26*	Previsto	-	*25*	*0*	*1*
							Realizado	-	*0*	-	-
109L	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE RETENÇÃO PARA CONTROLE DE CHEIAS	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2004 12/2005	Sudeste	R$ 400.000.000	Previsto	**11.195.000**	**23.819.600**	-	-
							Realizado	**9.195.000**	**0**	-	-
						Meta *286*	Previsto	*8*	*6*	-	-
							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
10DD	Construção do Canal do Rio Apodi - Estado do Rio Grande do Norte	MI	*Obra realizada (unidade)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 400.000.000	Previsto		**4.930.000**	-	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *82*	Previsto		*1*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
5E61	Implantação de Reservatórios de Retenção no Córrego Pirajussara	MI	*Obra realizada (unidade)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 9.500.000	Previsto		-	-	**9.500.000**	-
							Realizado		-	-	**0**	-
						Meta *2*	Previsto		-	-	*2*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
5476	Implantação do Centro Nacional de Gerenciamento de Desastres	MI	*Centro implantado (% de execução física)*	06/2004 12/2005	Centro-Oeste	R$ 3.600.000	Previsto		**1.600.000**	**2.000.000**	-	-
							Realizado		**1.575.498**	**1.149.330**	-	-
						Meta *100*	Previsto		*25*	*75*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-
10CZ	Obras de Macrodrenagem no Tabuleiro dos Martins - Maceió - AL	MI	*Obra realizada (unidade)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 400.000.000	Previsto		**8.648.000**	-	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *40*	Previsto		*1*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4848	Capacitação de Agentes de Defesa Civil	MI	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**830.000**	**1.200.000**	**1.533.594**	**2.950.000**
						Realizado	**675.466**	**744.332**	**798.669**	-
					Meta	Previsto	*1.620*	*4.686*	*10.000*	*9.550*
						Realizado	*1.904*	*10.314*	*5.738*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2A98	Coordenação do Sistema Nacional de Defesa Civil	MI	*Entidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	4.999.708	7.800.000
						Realizado	-	-	2.912.054	-
					Meta	Previsto	-	-	*27*	*20*
						Realizado	-	-	*0*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	675.000	2.500.000	-	-
						Realizado	664.768	1.876.788	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	50.000	50.000	50.000	50.000
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0A09	Apoio à Criação e Implementação de Órgãos Regionais e Municipais de Defesa Civil	MI	*Órgão apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.000.000	3.000.000	10.000
						Realizado	-	0	0	-
					Meta	Previsto	-	*27*	*0*	*27*
						Realizado	-	*0*	-	-
0678	Apoio a Obras Preventivas de Desastres	MI	*Obra realizada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	21.272.000	19.918.400	22.250.000	39.900.000
						Realizado	10.650.000	8.231.828	16.305.219	-
					Meta	Previsto	*159*	*75*	*39*	*211*
						Realizado	*0*	*0*	*17*	-

* 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
0678	Apoio a Obras Preventivas de Desastres	MI	*Obra realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	50.000	4.979.619	150.000
						Realizado	-	49.988	4.793.605	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*11*	*172*
						Realizado	-	*0*	*6*	-
				Nordeste	R$	Previsto	17.644.000	51.070.480	32.400.000	33.100.000
						Realizado	7.480.000	17.513.978	1.189.500	-
					Meta	Previsto	*26*	*102*	*25*	*70*
						Realizado	*0*	*0*	*4*	-
				Norte	R$	Previsto	13.300.000	11.510.000	1.230.000	1.400.000
						Realizado	1.760.000	2.275.000	499.688	-
					Meta	Previsto	*87*	*42*	*5*	*1*
						Realizado	*0*	*0*	*1*	-
				Sudeste	R$	Previsto	11.460.000	17.212.672	21.480.000	14.810.000
						Realizado	8.260.000	2.790.000	11.923.451	-
					Meta	Previsto	*36*	*55*	*248*	*38*
						Realizado	*0*	*0*	*23*	-
				Sul	R$	Previsto	32.270.000	160.000	6.030.000	425.000
						Realizado	2.467.991	160.000	5.436.416	-
					Meta	Previsto	*489*	*5*	*26*	*12*
						Realizado	*0*	*0*	*36*	-
0662	Apoio aos Órgãos Especializados no Combate de Sinistros	MI	*Ente federativo apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.200.000	730.000	2.906.535	-
						Realizado	817.492	658.810	0	-
					Meta	Previsto	*2*	*28*	*27*	-
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 do Sistema de Previdência Complementar (percentagem)	*31/12/2002*	*9,90*	*0,00*	*9,62*	*9,00*	*13,97*	*Baixa*
Taxa de Ativos Totais das Entidades Fechadas de Previdência Privada em Relação ao Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	*31/12/2002*	*14,22*	*0,00*	*15,93*	*18,00*	*20,07*	*Média*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	49.589.357
Despesas Correntes	42.926.225
Despesas de Capital	6.663.132
Total	**49.589.357**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2288	**Autorização e Acompanhamento de Planos de Benefícios das Entidades Fechadas de Previdência Complementar**	MPS	*Plano autorizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.580.940**	**1.755.000**	**2.562.300**	**1.344.680**
						Realizado	**421.896**	**869.016**	**666**	**-**
					Meta	Previsto	*1.060*	*2.100*	*1.732*	*1.732*
						Realizado	*1.570*	*1.276*	*3.831*	*-*
2286	**Capacitação de Servidores na Área de Previdência Complementar**	MPS	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**500.400**	**319.000**	**510.092**	**341.000**
						Realizado	**176.983**	**152.451**	**128.821**	**-**
					Meta	Previsto	*300*	*381*	*928*	*220*
						Realizado	*276*	*221*	*138*	*-*
2A43	**Estudos e Pesquisas no Âmbito de Previdência Complementar**	MPS	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**701.220**	**50.000**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*3*	*6*
						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
2592	Fiscalização das Entidades de Previdência Complementar	MPS	*Plano fiscalizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.238.776	3.698.000	4.154.183	10.164.444
						Realizado	1.107.278	1.177.310	1.019.613	-
					Meta	Previsto	*820*	*910*	*1.011*	*967*
						Realizado	*1.012*	*2.168*	*312*	-
2290	Funcionamento do Conselho de Gestão da Previdência Complementar	MPS	*Recurso julgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	371.556	213.000	449.334	153.210
						Realizado	36.290	0	21.274	-
					Meta	Previsto	*60*	*37*	*45*	*60*
						Realizado	*7*	*0*	*99*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	5.629.894	5.079.678	3.086.645
						Realizado	-	4.054.349	1.913.164	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4563	Orientação aos Patrocinadores, Participantes e Assistidos do Regime de Previdência Complementar	MPS	*Usuário atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	360.000	305.000	1.305.173	415.832
						Realizado	75.000	28.971	1.062	-
					Meta	Previsto	*639.149*	*1.590.000*	*1.850.000*	*740.000*
						Realizado	*123.000*	*1.610.000*	*1.612.000*	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MPS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	100.000	100.000	100.000
						Realizado	924.725	58.000	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União

Órgão Responsável 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Comprometimento da Receita Líquida da União (percentagem)	-	*Em apuração*	-	-	-	*Em Apuração*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	177.605.443.830
Despesas Correntes	177.605.443.830
Total	**177.605.443.830**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0397	Encargos Previdenciários com Pensionistas do Extinto Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC	Câmara do Deputados	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	58.021.024	57.835.928	58.930.636	60.245.936
						Realizado	58.018.068	55.785.023	58.929.512	-
					Meta	Previsto	*1.834*	*1.099*	*1.754*	*1.806*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
		Senado Federal		Nacional	R$	Previsto	14.700.000	15.500.000	13.700.000	13.500.000
						Realizado	14.700.002	13.291.273	13.699.998	-
					Meta	Previsto	*1.016*	*994*	*987*	*961*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
0179	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Militares das Forças Armadas	MD	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	13.086.373.490	14.325.635.239	16.315.838.507	17.540.473.540
						Realizado	12.963.633.957	14.303.261.438	16.315.838.500	-
					Meta	Previsto	*310.731*	*311.880*	*315.969*	*338.258*
						Realizado	*51.175*	*49.185*	*323.627*	-
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	Presidência da República	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	154.525.295	194.320.876	165.330.525	190.824.828
						Realizado	152.745.956	183.784.668	162.651.575	-
					Meta	Previsto	*5.102*	*3.489*	*3.073*	*3.419*
						Realizado	*0*	*11.298*	*1.107*	-

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
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	MAPA	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	590.314.075	634.757.443	690.932.212	748.793.926
						Realizado	590.310.219	634.380.281	690.926.530	-
					Meta	Previsto	*24.613*	*24.470*	*24.246*	*28.347*
						Realizado	*28.772*	*28.569*	*28.141*	-
		MCT		Nacional	R$	Previsto	162.835.003	173.162.973	188.056.332	194.782.793
						Realizado	162.312.530	172.911.002	187.811.756	-
					Meta	Previsto	*3.117*	*3.218*	*3.268*	*3.338*
						Realizado	*0*	*3.218*	*0*	-
		MF		Nacional	R$	Previsto	3.520.712.178	3.663.907.305	3.987.284.351	4.482.203.595
						Realizado	3.494.650.942	3.662.160.386	3.986.360.939	-
					Meta	Previsto	*46.065*	*46.800*	*44.258*	*48.953*
						Realizado	*526.685*	*0*	*44.822*	-
		MEC		Centro-Oeste	R$	Previsto	285.876.798	323.678.026	373.926.452	407.316.518
						Realizado	284.874.725	324.080.775	372.172.659	-
					Meta	Previsto	*5.896*	*7.703*	*6.765*	*8.926*
						Realizado	*0*	*0*	*4.359*	-
				Nacional	R$	Previsto	122.822.568	108.952.287	109.273.323	118.075.746
						Realizado	122.787.960	108.843.862	109.104.017	-
					Meta	Previsto	*6.551*	*4.685*	*4.182*	*4.342*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
				Nordeste	R$	Previsto	1.125.336.656	1.275.273.658	1.440.450.755	1.536.754.168
						Realizado	1.123.985.980	1.273.143.352	1.443.603.990	-
					Meta	Previsto	*30.120*	*35.983*	*31.622*	*37.761*
						Realizado	*0*	*9.377*	*6.952.351*	-

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
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	MEC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	174.111.364	196.533.705	224.948.145	237.436.375
						Realizado	173.643.830	196.276.523	223.593.150	-
					Meta	Previsto	*4.464*	*5.216*	*4.698*	*6.498*
						Realizado	*0*	*12.898*	*2.399*	-
				Sudeste	R$	Previsto	1.321.016.959	1.498.625.767	1.727.395.084	1.841.772.421
						Realizado	1.318.700.812	1.497.035.176	1.716.939.827	-
					Meta	Previsto	*37.488*	*40.593*	*38.617*	*44.138*
						Realizado	*0*	*9.404*	*29.217*	-
				Sul	R$	Previsto	663.348.007	733.958.037	809.948.710	874.245.092
						Realizado	661.536.860	733.176.102	808.373.419	-
					Meta	Previsto	*15.867*	*18.303*	*16.290*	*19.642*
						Realizado	*0*	*9.447*	*8.935*	-
		MDIC		Nacional	R$	Previsto	41.913.377	44.520.390	53.942.892	70.662.596
						Realizado	41.164.390	43.964.910	53.263.131	-
					Meta	Previsto	*1.105*	*1.145*	*1.224*	*1.303*
						Realizado	*0*	*2.836*	*422*	-
		MJ		Nacional	R$	Previsto	1.188.568.941	1.321.577.338	1.452.128.033	1.618.437.411
						Realizado	1.188.416.593	1.320.446.430	1.451.714.508	-
					Meta	Previsto	*16.144*	*16.982*	*16.961*	*18.996*
						Realizado	*0*	*0*	*5.743*	-
		MME		Nacional	R$	Previsto	53.669.160	63.820.370	61.179.368	65.759.191
						Realizado	53.653.055	63.448.100	60.564.526	-
					Meta	Previsto	*2.514*	*2.116*	*2.089*	*2.075*
						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
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	MPS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.817.945.391	3.068.470.001	3.281.566.891	3.564.958.855
						Realizado	2.817.787.471	3.065.945.551	3.281.122.874	-
					Meta	Previsto	*54.337*	*55.333*	*55.405*	*55.461*
						Realizado	*0*	*55.480*	*55.410*	-
		MRE		Nacional	R$	Previsto	119.896.110	131.110.867	136.352.235	163.714.762
						Realizado	119.892.130	131.096.893	136.345.501	-
					Meta	Previsto	*4.510*	*2.262*	*2.388*	*2.388*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
		MS		Nacional	R$	Previsto	3.034.050.622	3.219.888.894	3.270.563.108	3.603.341.816
						Realizado	3.019.357.514	3.206.324.621	3.267.170.885	-
					Meta	Previsto	*118.723*	*126.218*	*121.682*	*132.503*
						Realizado	*0*	*26.764*	*0*	-
		MTE		Nacional	R$	Previsto	636.075.475	664.308.569	739.843.522	813.012.048
						Realizado	635.885.339	662.391.119	735.576.552	-
					Meta	Previsto	*11.730*	*11.824*	*11.766*	*12.624*
						Realizado	*0*	*12.538*	*7.514*	-
		MT		Nacional	R$	Previsto	1.409.266.543	1.494.814.760	1.510.986.117	1.640.771.682
						Realizado	1.408.913.449	1.494.651.435	1.510.896.802	-
					Meta	Previsto	*93.741*	*92.568*	*91.047*	*89.890*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
		MC		Nacional	R$	Previsto	586.009.224	614.133.316	640.268.509	701.919.363
						Realizado	585.367.972	608.878.247	640.248.028	-
					Meta	Previsto	*42.761*	*42.675*	*40.213*	*39.423*
						Realizado	*0*	*488.589*	*470.480*	-

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
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	MinC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	34.476.427	36.484.967	55.302.237	60.199.859
						Realizado	34.371.824	36.019.490	54.778.884	-
					Meta	Previsto	*1.317*	*1.390*	*1.407*	*1.420*
						Realizado	*0*	*710*	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	9.529.793	9.888.051	14.015.258	14.948.216
						Realizado	9.484.454	9.477.594	13.642.302	-
					Meta	Previsto	*288*	*293*	*295*	*301*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
		MMA		Nacional	R$	Previsto	127.698.725	130.373.882	184.384.402	283.184.288
						Realizado	127.698.723	129.461.922	173.141.124	-
					Meta	Previsto	*10.538*	*4.554*	*4.505*	*5.021*
						Realizado	*0*	*226*	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	901.090	1.067.891	1.211.498	1.434.581
						Realizado	811.862	925.540	1.171.757	-
					Meta	Previsto	*6*	*40*	*31*	*33*
						Realizado	*29*	*372*	*256*	-
		MP		Nacional	R$	Previsto	528.074.110	587.987.640	594.275.041	776.174.621
						Realizado	525.998.807	555.457.343	593.702.366	-
					Meta	Previsto	*14.703*	*18.407*	*14.643*	*15.420*
						Realizado	*0*	*10.000*	*39.163*	-
		MDA		Nacional	R$	Previsto	201.610.512	228.661.823	223.775.128	233.875.928
						Realizado	201.563.504	228.655.720	223.773.255	-
					Meta	Previsto	*5.432*	*5.520*	*5.532*	*6.010*
						Realizado	*5.431*	*228.656*	*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
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	ME	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	381.522	438.582	435.424	494.434
						Realizado	343.256	391.127	415.703	-
					Meta	Previsto	*17*	*17*	*18*	*24*
						Realizado	*0*	*0*	*24*	-
		MD		Nacional	R$	Previsto	1.161.154.588	1.213.490.222	1.246.254.869	1.395.947.892
						Realizado	1.140.782.978	1.199.189.098	1.242.706.071	-
					Meta	Previsto	*76.691*	*74.953*	*75.710*	*76.905*
						Realizado	*25.728*	*27.536*	*73.983*	-
		MI		Nacional	R$	Previsto	215.891.455	226.142.232	230.122.325	255.005.466
						Realizado	215.696.786	217.500.577	230.035.583	-
					Meta	Previsto	*11.364*	*13.442*	*11.269*	*13.332*
						Realizado	*0*	*13.441*	*13.271*	-
		MTur		Nacional	R$	Previsto	8.925.655	9.254.802	11.025.822	15.533.388
						Realizado	8.921.811	9.244.910	11.024.821	-
					Meta	Previsto	*160*	*200*	*194*	*208*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
		MDS		Nacional	R$	Previsto	10.000	20.000	1.000	50.500
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	*1*	*2*	*1*	*2*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
		MCidades		Nacional	R$	Previsto	10.000	1.000	1.000	-
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	-	-
						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
0396	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	Câmara do Deputados	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	477.118.024	562.849.024	612.954.073	712.278.104
						Realizado	477.114.668	562.846.590	612.950.902	-
					Meta	Previsto	*2.959*	*3.053*	*3.047*	*3.342*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
		Senado Federal		Nacional	R$	Previsto	517.493.877	714.822.724	685.968.620	710.775.034
						Realizado	549.989.490	674.923.258	685.968.621	-
					Meta	Previsto	*3.288*	*3.481*	*3.439*	*3.465*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
		TCU		Nacional	R$	Previsto	242.132.025	281.874.773	360.657.275	350.345.601
						Realizado	242.132.024	281.874.769	360.657.278	-
					Meta	Previsto	*1.632*	*1.253*	*1.680*	*1.675*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
		STF		Nacional	R$	Previsto	64.633.087	72.220.834	68.110.276	69.430.953
						Realizado	64.633.089	72.220.841	68.110.280	-
					Meta	Previsto	*520*	*485*	*487*	*475*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
		STJ		Nacional	R$	Previsto	115.704.984	118.751.808	131.413.732	130.349.932
						Realizado	115.704.983	118.751.806	131.413.728	-
					Meta	Previsto	*762*	*784*	*804*	*820*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
		Justiça Federal		Centro-Oeste	R$	Previsto	-	75.462.110	-	-
						Realizado	-	75.205.717	-	-
					Meta	Previsto	-	*572*	-	-
						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
0396	**Pagamento de Aposentadorias e Pensões**	Justiça Federal	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	381.046.000	327.906.902	475.604.461	444.295.776
						Realizado	380.222.919	327.747.309	474.432.924	-
					Meta	Previsto	*2.846*	*2.555*	*3.201*	*3.178*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
		Justiça Militar		Nacional	R$	Previsto	90.666.269	89.882.659	97.548.911	96.942.103
						Realizado	90.650.354	89.866.423	97.538.525	-
					Meta	Previsto	*624*	*715*	*715*	*633*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
		Justiça Eleitoral		Nacional	R$	Previsto	413.266.553	446.532.047	485.949.392	423.744.750
						Realizado	412.847.759	446.217.190	485.766.940	-
					Meta	Previsto	*3.951*	*3.307*	*3.382*	*3.411*
						Realizado	*3.900*	*15.397*	*1.649*	-
				Norte	R$	Previsto	-	683.500	848.912	725.405
						Realizado	-	672.346	848.909	-
					Meta	Previsto	-	*5*	*5*	*5*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
		Justiça do Trabalho		Nacional	R$	Previsto	1.589.569.033	1.599.900.838	1.707.913.251	1.628.606.815
						Realizado	1.588.632.476	1.598.795.927	1.707.510.106	-
					Meta	Previsto	*12.941*	*13.300*	*13.332*	*13.102*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
		Justiça do DFT		Centro-Oeste	R$	Previsto	169.646.659	165.707.042	185.892.004	193.474.504
						Realizado	169.646.659	165.707.040	185.892.003	-
					Meta	Previsto	*1.040*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
						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
0396	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	MPU	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	376.462.914	305.991.084	343.601.459	338.770.425
						Realizado	339.476.281	305.399.888	338.424.771	-
					Meta	Previsto	*2.629*	*2.482*	*2.350*	*2.373*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
0055	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas da Extinta Viação Férrea do Rio Grande do Sul - VIFER (Lei nº 3.887, de 1961)	Transf. EDFM	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Sul	R$	Previsto	23.415.030	21.927.074	19.154.044	18.702.361
						Realizado	21.296.127	21.927.074	19.154.044	-
					Meta	Previsto	*3.284*	*3.044*	*2.891*	*2.632*
						Realizado	*35.733*	*0*	*0*	-
0B31	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas do Estado do Mato Grosso (Art. 27 da Lei Complementar nº 31, de 1977) (Crédito Extraordinário)	Transf. EDFM	*- (-)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	130.000.000	77.347.330	-
						Realizado	-	0	77.347.330	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0054	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas do Estado do Mato Grosso (Art. 27 da Lei Complementar nº 31, de 1977)	Transf. EDFM	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	8.908.163	8.652.670	28.652.670	8.739.197
						Realizado	8.567.000	8.652.670	28.652.670	-
					Meta	Previsto	*1.624*	*1.411*	*1.264*	*1.390*
						Realizado	*18.347*	*0*	*0*	-
0053	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	520.300.434	558.175.357	664.905.540	833.172.473
						Realizado	519.363.443	558.141.182	663.050.658	-
					Meta	Previsto	*17.233*	*17.472*	*17.022*	*19.883*
						Realizado	*175.101*	*0*	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	526.196.612	508.425.803	552.666.649	511.672.202
						Realizado	516.254.537	507.985.711	552.661.208	-
					Meta	Previsto	*17.444*	*17.780*	*17.400*	*17.232*
						Realizado	*131.864*	*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
0C05	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União - Aposentadorias, Reformas e Pensões	STJ	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	19.175.808
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MPU		Nacional	R$	Previsto	-	-	-	44.577.351
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0083 Previdência Social Básica

Órgão Responsável 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 Solução de Demandas (percentagem)	*31/12/2002*	*70,00*	*-*	*65,92*	*72,00*	*78,00*	*Baixa*
Taxa de Retorno de Segurados Reabilitados para o Mercado de Trabalho (percentagem)	*31/12/2002*	*62,00*	*0,00*	*59,00*	*65,00*	*66,00*	*Baixa*
Taxa de Proteção da População acima de 60 anos pela Previdência (percentagem)	*31/12/2002*	*81,00*	*0,00*	*77,86*	*75,00*	*85,00*	*Muito Baixa*
Taxa de Solução dos Processos em Estoque no Conselho de Recursos da Previdência Social (percentagem)	*31/12/2002*	*42,97*	*0,00*	*77,44*	*70,00*	*60,00*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	608.704.038.996
Despesas Correntes	608.645.441.276
Despesas de Capital	58.597.720
Total	**608.704.038.996**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico 2004	2005	2006	2007
86BJ	Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios Previdenciários (Crédito Extraordinário)	EFU	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	130.009.331	-	-
						Realizado	-	130.009.331	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2910	Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios Previdenciários	EFU	*Benefício pago (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	113.027.355	91.721.659	156.285.983	128.156.415
						Realizado	0	67.570.449	155.927.796	-
					Meta	Previsto	*109.622.701*	*264.000.000*	*247.766.640*	*251.594.088*
						Realizado	*0*	*23.812.417*	*258.382.331*	-

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0B48	Remuneração às Instituições Financeiras pela Realização do Recadastramento Previdenciário	EFU	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	111.890.475	17.664.660
						Realizado	-	-	107.184.574	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						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
5092	Implantação do Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade-SABI nas Agências da Previdência Social	MPS	*Agência com sistema implantado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 1.790.268	Previsto		720.000	377.000	226.828	466.440
							Realizado		223.656	190.476	30.077	-
						Meta *1.203*	Previsto		*20*	*166*	*692*	*325*
							Realizado		*20*	*99*	*381*	-
1F86	Recadastramento Previdenciário - Censo	MPS	*registro atualizado (unidade)*	01/2006 12/2006	Nacional	R$ 116.964.480	Previsto		-	-	116.964.480	-
							Realizado		-	-	24.857.234	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2564	Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS	MPS	*Informação processada (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	12.495.874	14.893.063	9.800.000	69.000.000
						Realizado	7.942.413	9.975.952	58.978.106	-
					Meta	Previsto	*200.000.000**	*200.000**	*200.000 **	*2.403.960*
						Realizado	*1.249.037.338*	*1.353.148*	*199.276*	-

* 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
2635	Capacitação de Servidores para Reconhecimento de Direitos Previdenciários	MPS	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.135.000	3.943.000	1.882.800	1.754.180
						Realizado	4.926.557	1.317.946	1.174.324	-
					Meta	Previsto	*11.154*	*11.154*	*3.635*	*3.202*
						Realizado	*17.686*	*8.446*	*9.487*	-
2294	Defesa Judicial da Previdência Social Básica	MPS	*Peça processual produzida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	13.800.000	11.825.520	16.464.000	18.104.866
						Realizado	7.885.853	11.347.739	16.251.443	-
					Meta	Previsto	*580.106*	*857.142*	*384.615*	*86.775*
						Realizado	*541.378*	*887.518*	*207.873*	-
2593	Funcionamento das Unidades Descentralizadas da Previdência Social	MPS	*Usuário atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	341.023.465	349.632.265	328.977.042	324.466.000
						Realizado	326.965.627	320.621.774	325.292.248	-
					Meta	Previsto	*42.000.000*	*33.500.000*	*24.948.000*	*20.458.956*
						Realizado	*42.000.000*	*37.390.080*	*43.454.740*	-
2015	Funcionamento do Conselho de Recursos da Previdência Social	MPS	*Recurso julgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.000.000	6.966.720	7.113.620	9.280.600
						Realizado	5.772.322	5.840.117	6.913.596	-
					Meta	Previsto	*245.000*	*260.000*	*245.000*	*364.170*
						Realizado	*216.960*	*240.148*	*254.982*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.983.728	5.425.600	4.197.000	4.322.760
						Realizado	2.901.605	4.913.220	1.728.805	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2571	Orientação do Reconhecimento do Direito aos Segurados Referentes aos Benefícios Previdenciários	MPS	*Usuário atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	218.000	121.440	201.320
						Realizado	100.465	208.021	98.520	-
					Meta	Previsto	*15.000**	*78.000**	*400.000*	*360.000*
						Realizado	*79.131*	*365.303*	*494.428*	-

* 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
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MPS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	100.000	100.000	800.000
						Realizado	1.000.000	99.956	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2A57	**Remuneração dos Serviços Postais**	MPS	*correspondência enviada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	23.520.000	24.000.000
						Realizado	-	-	10.618.697	-
					Meta	Previsto	-	-	*48.000.000*	*48.979.592*
						Realizado	-	-	*22.857.961*	-
2296	**Serviço de Perícia Médica Judicial**	MPS	*Laudo produzido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.000.000	6.000.000	5.419.464	8.983.800
						Realizado	5.823.548	5.800.782	5.405.704	-
					Meta	Previsto	*4.667*	*5.000*	*29.377*	*8.940*
						Realizado	*33.059*	*7.279*	*7.936*	-
2578	**Serviço de Perícia Médica**	MPS	*Perícia médica realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	84.000.000	149.749.156	12.073.600	6.427.738
						Realizado	82.259.118	133.788.325	11.176.872	-
					Meta	Previsto	*3.000.000*	*3.000.000*	*423.077*	*49.334*
						Realizado	*8.539.706*	*9.113.792*	*6.791.039*	-
2292	**Serviço de Processamento de Dados de Benefícios Previdenciários**	MPS	*Benefício processado (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	328.598.500	357.081.288	365.607.628	291.000.000
						Realizado	312.506.784	255.587.397	346.602.248	-
					Meta	Previsto	*264.000*	*271.200*	*105.600*	*294.600*
						Realizado	*273.774*	*259.996*	*289.453*	-
2585	**Serviço de Reabilitação Profissional**	MPS	*Segurado atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	9.000.000	5.719.500	6.860.000	7.722.818
						Realizado	6.807.059	5.661.059	6.367.498	-
					Meta	Previsto	*48.000*	*48.000*	*27.559*	*49.185*
						Realizado	*50.646*	*58.109*	*66.925*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2591	Serviço de Reconhecimento de Direitos de Benefícios Previdenciários	MPS	*Processo concluído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	55.977.263	38.679.000	12.008.723	13.389.454
						Realizado	45.296.392	31.830.372	11.888.069	-
					Meta	Previsto	*7.200.000*	*9.600.000*	*6.200.000*	*6.195.496*
						Realizado	*6.421.584*	*6.462.781*	*9.124.721*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0137	Pagamento de Abono de Permanência em Serviço	MPS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	16.037.346	16.958.306	8.752.720	10.323.715
						Realizado	16.037.346	16.958.306	8.741.240	-
					Meta	Previsto	*4.407*	*4.819*	*3.028*	*1.491*
						Realizado	*2.979*	*4.819*	*1.748*	-
001O	Pagamento de Aposentadorias - Área Rural	MPS	*Aposentado beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	15.998.958.194	19.082.767.616	22.835.832.842	24.146.892.204
						Realizado	15.998.958.195	19.082.767.617	22.835.832.842	-
					Meta	Previsto	*5.089.538*	*5.994.398*	*5.002.456*	*5.330.360*
						Realizado	*4.960.993*	*0*	*5.250.668*	-
0132	Pagamento de Aposentadorias - Área Urbana	MPS	*Aposentado beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	61.050.794.634	67.250.664.840	75.951.415.182	87.496.044.145
						Realizado	60.660.785.119	67.164.885.177	75.951.409.415	-
					Meta	Previsto	*7.287.474*	*7.805.314*	*7.925.901*	*8.574.977*
						Realizado	*7.374.336*	*0*	*7.938.781*	-
0133	Pagamento de Aposentadorias Especiais	MPS	*Aposentado beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.335.845.295	5.730.543.400	5.983.694.168	6.465.611.075
						Realizado	5.335.845.296	5.730.543.398	5.983.694.168	-
					Meta	Previsto	*430.699*	*419.936*	*419.936*	*397.806*
						Realizado	*431.963*	*0*	*404.317*	-

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
0136	Pagamento de Auxílio Doença Previdenciário, Auxílio Doença Acidentário e Auxílio Reclusão - Área Urbana	MPS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	12.124.042.939	15.441.542.972	16.934.162.587	16.770.852.793
						Realizado	12.123.936.332	15.441.531.418	16.829.049.125	-
					Meta	Previsto	*1.861.977*	*2.123.981*	*1.751.293*	*2.064.014*
						Realizado	*1.528.549*	*0*	*1.806.218*	-
001P	Pagamento de Auxílio-Doença Previdenciário, Auxílio-Doença Acidentário e Auxílio-Reclusão - Área Rural	MPS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	633.831.739	767.332.942	794.587.104	767.597.656
						Realizado	633.831.740	767.332.941	764.196.491	-
					Meta	Previsto	*160.468*	*112.730*	*83.286*	*180.635*
						Realizado	*163.301*	*169.012*	*151.965*	-
001Q	Pagamento de Pensões - Área Rural	MPS	*Pensionista beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.802.906.403	6.934.140.737	8.292.383.162	8.717.246.586
						Realizado	5.802.906.402	6.934.140.734	8.292.383.162	-
					Meta	Previsto	*1.765.455*	*1.990.281*	*1.851.927*	*1.916.800*
						Realizado	*1.795.797*	*0*	*1.887.807*	-
0134	Pagamento de Pensões - Área Urbana	MPS	*Pensionista beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	21.888.842.926	26.661.302.744	30.448.529.674	32.042.605.044
						Realizado	21.888.842.693	26.661.302.744	30.448.512.441	-
					Meta	Previsto	*3.787.821*	*4.376.868*	*3.968.289*	*4.249.977*
						Realizado	*4.015.492*	*0*	*4.185.635*	-
0117	Pagamento de Salário-Família	MPS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	21.409.114	40.221.833	34.859.664	49.742.028
						Realizado	21.390.769	40.182.207	34.859.664	-
					Meta	Previsto	*127.384*	*139.279*	*280.034*	*155.437*
						Realizado	*77.978*	*74.156*	*80.078*	-
001R	Pagamento de Salário-Maternidade - Área Rural	MPS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	294.005.336	405.553.723	408.350.036	64.270.159
						Realizado	294.005.336	405.553.724	400.681.241	-
					Meta	Previsto	*26.488*	*23.675*	*16.301*	*23.287*
						Realizado	*19.387*	*15.608*	*14.891*	-

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
0141	Pagamento de Salário-Maternidade - Área Urbana	MPS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	150.000.000	242.740.152	200.502.843	131.683.997
						Realizado	201.082.310	242.724.826	200.502.842	-
					Meta	Previsto	*25.423*	*26.615*	*32.269*	*31.976*
						Realizado	*31.325*	*24.940*	*26.610*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1329 Primeiro Emprego

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo *Inserir jovens no mercado de trabalho, facilitando a obtenção do seu primeiro emprego*

Público-alvo *Jovens de 16 a 24 anos, desempregados, precariamente ocupados ou que procuram o primeiro emprego*

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					
Participação relativa de jovens do Programa Primeiro Emprego - PNPE no total de admissões (percentagem)	*31/12/2003*	*8,98*	*-*	*0,00*	*25,00*	*19,80*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	581.120.479
Despesas Correntes	557.925.335
Despesas de Capital	23.195.144
Total	**581.120.479**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4786	Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã)	MI	*Jovem capacitado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	981.397	907.000	1.089.006	1.089.000
						Realizado	793.911	787.106	654.727	-
					Meta	Previsto	*800*	*800*	*800*	*800*
						Realizado	*796*	*580*	*710*	-
				Sudeste	R$	Previsto	100.000	100.000	90.000	90.000
						Realizado	98.780	99.826	89.990	-
					Meta	Previsto	*80*	*80*	*240*	*240*
						Realizado	*1.495*	*730*	*897*	-
4788	Concessão de Auxílio-Financeiro a Jovens Habilitados ao Primeiro Emprego Atendidos pelas Linhas da Ação de Qualificação	MTE	*Auxílio-Financeiro Concedido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	30.320.243	31.145.243	52.716.143	-
						Realizado	11.261.400	26.607.154	28.535.681	-
					Meta	Previsto	*33.690*	*34.606*	*51.653*	-
						Realizado	*33.456*	*27.838*	*10.381*	-

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
4729	Fiscalização do Trabalho de Adolescentes	MTE	*Adolescente regularizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	200.000	200.000	300.000
						Realizado	146.708	63.785	172.774	-
					Meta	Previsto	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*139.801*
						Realizado	*30.335*	*33.706*	*43.778*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	18.100.000	1.540.616	528.993	1.000.000
						Realizado	4.606.691	417.257	299.854	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.077.341	720.401	430.000	367.000
						Realizado	592.775	197.236	430.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2D21	Qualificação de Jovens com vistas à Inserção no Mundo do Trabalho	MTE	*Jovem qualificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	76.250.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*155.200*
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	8.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*64.851*
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	1.400.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1.360*
						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
4787	Qualificação de Jovens para o Serviço Voluntário	MTE	*Jovem qualificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	32.476.787	70.280.998	-	-
						Realizado	29.062.118	58.456.880	-	-
					Meta	Previsto	*33.690*	*57.161*	-	-
						Realizado	*33.456*	*27.838*	-	-
4789	Qualificação e Assistência Técnica ao Jovem para o Empreendedorismo	MTE	*Jovem qualificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	14.560.863	15.693.374	-	-
						Realizado	3.008.867	5.575.634	-	-
					Meta	Previsto	*16.180*	*17.437*	-	-
						Realizado	*21.017*	*1.765*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0B96	Concessão de Auxílio-Financeiro a Jovens Habilitados ao Primeiro Emprego Atendidos pelas Linhas da Ação de Qualificação	MTE	*Auxílio-Financeiro Concedido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	32.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*35.550*
						Realizado	-	-	-	-
0688	Estímulo Financeiro ao Empregador para Geração do Primeiro Emprego Destinado a Jovens	MTE	*Jovem Inserido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	62.810.079	19.812.271	6.766.226	10.500.000
						Realizado	2.257.036	8.785.300	4.037.553	-
					Meta	Previsto	*102.738*	*13.208*	*3.803*	*7.000*
						Realizado	*2.646*	*3.716*	*841*	-
0A23	Qualificação de Jovens com vistas à Inserção no Mundo do Trabalho	MTE	*Jovem qualificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	87.177.498	-
						Realizado	-	-	59.024.095	-
					Meta	Previsto	-	-	*97.947*	-
						Realizado	-	-	*45.160*	-

* 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
0A23	Qualificação de Jovens com vistas à Inserção no Mundo do Trabalho	MTE	*Jovem qualificado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*200*	-
						Realizado	-	-	*0*	-

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Adução de Água Bruta (milhão de m³)	*01/1/2003*	*1.570,00*	*572,00*	-	-	*2.858,53*	*Muito Baixa*
Reserva de Água em Barramentos e Açudes (milhão de m³)	*01/1/2003*	*5.495,00*	*0,00*	-	-	*10.004,84*	*Muito Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.958.643.750
Despesas Correntes	60.474.200
Despesas de Capital	1.898.169.550
Total	**1.958.643.750**

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
10CV	Ações Complementares de Infra-Estrutura Hídrica	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 4.200.000	Previsto	**4.200.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *5*	Previsto	*500*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
10DJ	AÇÕES DE COMBATE À SECA	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 9.200.000	Previsto	-	-	**9.200.000**	-
							Realizado	-	-	**7.063.083**	-
						Meta *30*	Previsto	-	-	*30*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
10CW	Ações de Infra-Estrutura Hídrica	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 6.196.332	Previsto	**4.510.930**	-	-	-
							Realizado	**1.265.098**	-	-	-
						Meta *21*	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/Físico 2004	2005	2006	2007
1K46	Ampliação da Adutora Sal Limoeiro no Estado de Pernambuco (Proágua Nacional)	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 6.000.000	Previsto	-	-	-	6.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-
1C27	Ampliação da Adutora São Bento com 12 km de extensão - Trecho Entre a Adutora Principal e a Cidade de Siderópolis no Estado de Santa Catarina	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Sul	R$ 3.500.000	Previsto	-	-	1.800.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*17*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
1K50	Ampliação do Sistema Adutor de Agrestina com 36 km no Estado de Pernambuco (Proágua Nacional)	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 4.000.000	Previsto	-	-	-	4.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *25*	Previsto	-	-	-	*25*
							Realizado	-	-	-	-
1K49	Ampliação do Sistema Adutor Tabocas/Piaças com 14 km no Estado de Pernambuco (Proágua Nacional)	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 4.000.000	Previsto	-	-	-	4.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-
10DH	Ampliação do Sistema de Água do Alto/Baixo Tietê - Estado de São Paulo (Aguapei/Peixe/Reg. Metropolitana)	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 5.930.000	Previsto	5.930.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *3*	Previsto	*3*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
3631	Construção da Adutora Acauã com 55 km no Estado da Paraíba	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 8.794.001	Previsto	100.000	6.494.001	0	2.200.000
							Realizado	0	6.454.019	-	-
						Meta *23*	Previsto	*1*	*11*	*1*	*10*
							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
7E72	Construção da Adutora da Serra Negra	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 1.000.000	Previsto		-	-	-	1.000.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	-	*1*
							Realizado		-	-	-	-
5910	Construção da Adutora de São Francisco com 42,5 km no Estado de Sergipe	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 70.477.521	Previsto		12.000.000	26.077.521	12.900.000	19.500.000
							Realizado		0	6.800.001	0	-
						Meta *208*	Previsto		*20*	*107*	*36*	*45*
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-
10CT	Construção da Adutora do Canal do Sertão Alagoano - Delmiro Gouveia - AL	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	12/2001 12/2014	Nordeste	R$ 531.040.000	Previsto		8.500.000	5.390.001	-	-
							Realizado		0	0	-	-
						Meta *100*	Previsto		*30*	*17*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-
7E74	Construção da Adutora do Córrego João Leite	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R$ 17.000.000	Previsto		-	-	-	17.000.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	-	*1*
							Realizado		-	-	-	-
5256	Construção da Adutora do Italuís com 45 km no Estado do Maranhão	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 76.465.601	Previsto		10.000.000	31.465.601	0	35.000.000
							Realizado		0	0	-	-
						Meta *93*	Previsto		*45*	*47*	*0*	*1*
							Realizado		*0*	*0*	-	-
1716	Construção da Adutora do Oeste com 721 km de Extensão no Estado de Pernambuco	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 10.321.916	Previsto		2.566.965	6.754.951	0	1.000.000
							Realizado		2.564.965	6.754.950	-	-
						Meta *12*	Previsto		*1*	*4*	*1*	*6*
							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
10CU	Construção da Adutora do Semi-Árido Alagoano - Estado de Alagoas	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 40.000.000	Previsto	6.500.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*50*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
11ON	Construção da Adutora do Sudeste Piauiense com 147 Km no Estado do Piauí	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 12.750.001	Previsto	-	5.100.001	0	7.650.000
							Realizado	-	5.079.000	-	-
						Meta *10*	Previsto	-	*5*	*0*	*5*
							Realizado	-	*0*	-	-
11P5	Construção da Adutora Guanambi com 60 km no Estado da Bahia	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 20.000.000	Previsto	-	6.250.000	-	-
							Realizado	-	6.250.000	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*20*	-	-
							Realizado	-	*20*	-	-
3647	Construção da Adutora Jucazinho com 243 km de Extensão no Estado de Pernambuco	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/1998 12/2005	Nordeste	R$ 168.989.098	Previsto	13.090.000	9.777.001	15.100.000	-
							Realizado	13.087.240	8.585.002	15.077.819	-
						Meta *100*	Previsto	*95*	*4*	*13*	-
							Realizado	*2*	*4*	*13*	-
10DA	Construção da Adutora Pirapama com 22,7 km no Estado de Pernambuco	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 57.404.241	Previsto	1.222.000	36.782.241	11.900.000	7.500.000
							Realizado	0	5.500.000	11.900.000	-
						Meta *113*	Previsto	*15*	*48*	*25*	*25*
							Realizado	*0*	*0*	*0*	-
1E07	Construção da Adutora São Mateus - Lagoa Grande - PE	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 100.000	Previsto	-	100.000	-	-
							Realizado	-	100.000	-	-
						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/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1I61	Construção da Barragem Arroio Jaguari na Bacia do Rio Santa Maria no Estado do Rio Grande do Sul (Proágua Nacional)	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sul	R$ 5.780.000	Previsto	-	-	-	5.780.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *20*	Previsto	-	-	-	*20*
							Realizado	-	-	-	-
1I60	Construção da Barragem Arroio Taquarembó na Bacia do Rio Santa Maria no Estado do Rio Grande do Sul (Proágua Nacional)	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sul	R$ 5.950.000	Previsto	-	-	-	5.950.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *12*	Previsto	-	-	-	*12*
							Realizado	-	-	-	-
3715	Construção da Barragem Berizal no Estado de Minas Gerais	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 16.604.361	Previsto	7.693.860	4.250.001	2.660.500	2.000.000
							Realizado	5.702.061	4.250.001	2.164.332	-
						Meta *38*	Previsto	*26*	*7*	*2*	*3*
							Realizado	*2*	*7*	*2*	-
109W	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM BOQUEIRÃO - CABROBÓ - PE	MI	*Obra executada (% de execução física)*	03/2004 12/2005	Nordeste	R$ 560.000	Previsto	300.000	260.000	-	-
							Realizado	300.000	0	-	-
						Meta *100*	Previsto	*54*	*1*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
3735	Construção da Barragem Congonhas no Estado de Minas Gerais	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 4.943.000	Previsto	1.000.000	1.443.000	500.000	2.000.000
							Realizado	1.000.000	1.442.002	414.154	-
						Meta *4*	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
							Realizado	*0*	*68*	*1*	-
109X	Construção da Barragem Coruripe - Estado de Alagoas	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 60.000.000	Previsto	50.000	-	-	-
							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
5E20	Construção da Barragem de Sítio Novo	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 10.000	Previsto	-	-	10.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
10AD	Construção da Barragem de Taquara - Pacujá - CE	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 5.020.000	Previsto	20.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
5924	Construção da Barragem do Peão no Estado de Minas Gerais	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2010	Sudeste	R$ 30.000.000	Previsto	-	500.000	10.000	-
							Realizado	-	0	0	-
						Meta *100*	Previsto	-	*2*	*1*	-
							Realizado	-	*0*	*0*	-
1E32	Construção da Barragem do Rio Arraias - Eixo 16 - Propertins - Arraias - TO	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2005 12/2007	Norte	R$ 60.460.000	Previsto	-	22.560.000	17.900.000	20.000.000
							Realizado	-	0	207.000	-
						Meta *117*	Previsto	-	*100*	*16*	*1*
							Realizado	-	*0*	*0*	-
1604	Construção da Barragem e Adutora do Poço do Marruá no Estado do Piauí	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 54.407.306	Previsto	18.000.000	21.358.001	11.649.305	3.400.000
							Realizado	18.000.000	21.358.001	0	-
						Meta *92*	Previsto	*26*	*25*	*36*	*5*
							Realizado	*26*	*0*	*0*	-
3445	Construção da Barragem e do Sistema Adutor do Córrego João Leite no Estado de Goiás	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 58.225.000	Previsto	5.000.000	27.075.000	13.400.000	12.750.000
							Realizado	4.000.000	24.575.000	7.500.000	-
						Meta *166*	Previsto	*100*	*35*	*16*	*15*
							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
11NI	Construção da Barragem Figueiredo no Estado do Ceará	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2006	Nordeste	R$ 39.000.000	Previsto	-	8.000.000	31.000.000	-
							Realizado	-	0	7.813.526	-
						Meta *6*	Previsto	-	*6*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
10AA	Construção da Barragem Fronteira - Crateús - CE	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 70.000.000	Previsto	60.000	-	-	-
							Realizado	60.000	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
1E08	Construção da Barragem Guarda-Mor - Januária - MG	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 10.000	Previsto	-	10.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1E11	Construção da Barragem Itapebussú - Maranguape - CE	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 200.000	Previsto	-	200.000	-	-
							Realizado	-	200.000	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
5308	Construção da Barragem Jequitaí no Estado de Minas Gerais	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 36.349.501	Previsto	11.300.000	4.224.501	12.325.000	8.500.000
							Realizado	2.430.225	3.459.469	1.865.981	-
						Meta *58*	Previsto	*30*	*15*	*5*	*8*
							Realizado	*13*	*5*	*1*	-
1E10	Construção da Barragem Manguape - Alagoa Grande - PB	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 50.000	Previsto	-	150.000	-	-
							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
1674	Construção da Barragem na Bacia do Rio Poxim no Estado de Sergipe	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 48.633.360	Previsto		6.700.000	15.859.360	7.074.000	19.000.000
							Realizado		0	0	0	-
						Meta *136*	Previsto		*23*	*100*	*12*	*1*
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-
10DC	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM OITICICA - CAICÓ - RN	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 31.912.000	Previsto		8.130.000	23.782.000	-	-
							Realizado		8.130.000	6.276.225	-	-
						Meta *100*	Previsto		*50*	*100*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-
12F4	Construção da Barragem Piaus no Estado do Piauí	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 8.375.000	Previsto		-	5.100.000	1.300.000	1.975.000
							Realizado		-	5.038.912	198.401	-
						Meta *66*	Previsto		-	*50*	*1*	*15*
							Realizado		-	*0*	*0*	-
109Y	Construção da Barragem Riacho Fundo nos Municípios de Santa Cruz do Piauí e Wall Ferraz - Estado do Piauí	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 250.000	Previsto		250.000	-	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*100*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
1K44	Construção da Barragem Rio do Salto no Estado de Santa Catarina (Proágua Nacional)	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sul	R$ 8.200.000	Previsto		-	-	-	8.200.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *101*	Previsto		-	-	-	*101*
							Realizado		-	-	-	-
11OH	Construção da Barragem Sanga Maria Ulghin no Estado do Rio Grande do Sul	MI	*Obra executada (% de execução física)*	06/2005 12/2010	Sul	R$ 10.000.000	Previsto		-	5.525.000	600.000	-
							Realizado		-	5.525.000	0	-
						Meta *100*	Previsto		-	*80*	*6*	-
							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
5E19	Construção da Barragem Santa Antonieta	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 200.000	Previsto		-	-	200.000	-
							Realizado		-	-	199.875	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	*1*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
7E73	Construção da Barragem Tabatinga	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 20.000.000	Previsto		-	-	-	20.000.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	-	*1*
							Realizado		-	-	-	-
3327	Construção da Barragem Vacaria no Estado de Minas Gerais	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2006	Sudeste	R$ 20.000	Previsto		-	10.000	10.000	-
							Realizado		-	9.930	0	-
						Meta *2*	Previsto		-	*1*	*1*	-
							Realizado		-	*0*	*0*	-
109I	Construção de Açudes	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 8.155.000	Previsto		6.565.000	1.390.000	100.000	500.000
							Realizado		5.540.000	840.000	99.938	-
						Meta *80*	Previsto		*900*	*10*	*1*	*2*
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-
				01/2004 12/2005	Norte	R$ 8.155.000	Previsto		-	150.000	80.000	-
							Realizado		-	150.000	79.170	-
						Meta *80*	Previsto		-	*1*	*1*	-
							Realizado		-	*0*	*0*	-
				01/2004 12/2005	Sul	R$ 8.155.000	Previsto		-	50.000	-	-
							Realizado		-	0	-	-
						Meta *80*	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
109J	Construção de Adutoras	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 2.660.000	Previsto		-	560.000	-	-
							Realizado		-	560.000	-	-
						Meta *121*	Previsto		-	*11*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 2.660.000	Previsto		250.000	0	450.000	1.400.000
							Realizado		250.000	0	443.969	-
						Meta *121*	Previsto		*100*	*0*	*3*	*7*
							Realizado		*0*	-	*0*	-
10AC	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIO CALINDÓ - MANGA - MG	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 01/2007	Sudeste	R$ 2.000.000	Previsto		20.000	10.000	20.000	-
							Realizado		19.165	9.950	0	-
						Meta *100*	Previsto		*1*	*1*	*2*	-
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-
109H	Construção de Barragens	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 46.952.000	Previsto		-	-	140.000	200.000
							Realizado		-	-	139.913	-
						Meta *675*	Previsto		-	-	*1*	*1*
							Realizado		-	-	*0*	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 46.952.000	Previsto		1.085.000	1.930.000	6.313.500	1.240.000
							Realizado		534.701	1.116.499	4.897.110	-
						Meta *675*	Previsto		*381*	*18*	*32*	*6*
							Realizado		*0*	*0*	*3*	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 46.952.000	Previsto		8.721.000	12.418.000	9.350.000	10.000
							Realizado		2.051.552	2.050.000	7.392.303	-
						Meta *675*	Previsto		*210*	*13*	*8*	*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
109H	Construção de Barragens	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2004 12/2007	Sul	R$ 46.952.000	Previsto	5.000	5.000	5.534.500	-
							Realizado	0	0	3.200.000	-
						Meta *675*	Previsto	*1*	*1*	*2*	-
							Realizado	*0*	*0*	*0*	-
109N	Construção de Pequenas Barragens na Mesoregião do Vale do Jequitinhonha / Mucuri	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 1.000.000	Previsto	400.000	-	-	-
							Realizado	399.893	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*40*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
5E62	Construção de Sistema de Abastecimento de Água do Baixo Tietê (ETA do Rio Tietê)	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 18.500.000	Previsto	-	-	18.500.000	-
							Realizado	-	-	1.000.000	-
						Meta *35*	Previsto	-	-	*35*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
3517	Construção do Açude Algodão II no Estado do Piauí	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2001 12/2010	Nordeste	R$ 20.600.000	Previsto	100.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
10AE	CONSTRUÇÃO DO AÇUDE BOQUEIRÃO - SOBRAL - CE	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 5.000.000	Previsto	500.000	-	-	-
							Realizado	500.000	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
3785	Construção do Açude Bujari no Estado do Rio Grande do Norte	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 3.998.450	Previsto	-	1.498.450	0	2.500.000
							Realizado	-	625.034	-	-
						Meta *20*	Previsto	-	*11*	*0*	*9*
							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
3743	Construção do Açude Estreito no Estado do Piauí	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/1996 12/2006	Nordeste	R$ 8.911.000	Previsto		**400.000**	**6.096.601**	-	-
							Realizado		**0**	**6.096.601**	-	-
						Meta *100*	Previsto		*8*	*75*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-
1I59	Construção do Açude Missi no Estado do Ceará (Proágua Nacional)	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 6.000.000	Previsto		-	-	-	**6.000.000**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *33*	Previsto		-	-	-	*33*
							Realizado		-	-	-	-
11RB	Construção do Açude Público Itapebussu no Estado do Ceará	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 1.300.000	Previsto		-	-	-	**1.300.000**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	-	*1*
							Realizado		-	-	-	-
1I80	Construção do Açude Riacho da Serra no Estado do Ceará (Proágua Nacional)	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 6.000.000	Previsto		-	-	-	**6.000.000**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *50*	Previsto		-	-	-	*50*
							Realizado		-	-	-	-
3729	Construção do Açude Tinguis no Estado do Piauí	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 15.500.000	Previsto		**7.500.000**	**0**	**0**	**8.000.000**
							Realizado		**5.494.148**	-	-	-
						Meta *11*	Previsto		*1*	*0*	*0*	*10*
							Realizado		*0*	-	-	-
12EJ	Construção do Canal do Piató com 8,1 Km de Extensão no Estado do Rio Grande do Norte	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 3.000.000	Previsto		-	**3.000.000**	-	-
							Realizado		-	**3.000.000**	-	-
						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
3601	Construção do Complexo Castanhão no Estado do Ceará	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 62.711.494	Previsto	20.750.000	11.619.501	27.516.993	2.825.000
							Realizado	20.402.818	11.085.866	16.482.410	-
						Meta *105*	Previsto	*88*	*2*	*1*	*14*
							Realizado	*3*	*1*	*1*	-
1E34	Construção do Eixo de Integração da Barragem do Castanhão ao Açude Gavião - Estado do Ceará	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 9.400.000	Previsto	-	9.400.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *8*	Previsto	-	*8*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
5E64	Construção do Sistema Adutor do Itapecuru - Italuís II	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 14.400.000	Previsto	-	-	14.400.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta *30*	Previsto	-	-	*30*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
11PO	Construção dos Sistemas de Poços de Água Subterrânea	MI	*Poço implantado (unidade)*	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R$ 24.400.002	Previsto	-	3.000.000	3.000.000	500.000
							Realizado	-	3.000.000	0	-
						Meta *360*	Previsto	-	*3*	*100*	*20*
							Realizado	-	*0*	*0*	-
				01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 24.400.002	Previsto	-	4.250.001	3.000.000	-
							Realizado	-	3.982.864	2.961.006	-
						Meta *360*	Previsto	-	*6*	*100* *	-
							Realizado	-	*3*	*0*	-
				01/2005 12/2007	Norte	R$ 24.400.002	Previsto	-	-	-	500.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *360*	Previsto	-	*1*	- *	*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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
11PO	Construção dos Sistemas de Poços de Água Subterrânea	MI	*Poço implantado (unidade)*	01/2005 12/2007	Sudeste	R$ 24.400.002	Previsto		-	-	-	500.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *360*	Previsto		-	-	- *	*20*
							Realizado		-	-	-	-
				01/2005 12/2007	Sul	R$ 24.400.002	Previsto		-	7.650.001	0	2.000.000
							Realizado		-	3.703.149	-	-
						Meta *360*	Previsto		-	*11*	*0* *	*80*
							Realizado		-	*0*	-	-
1851	Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura Hídrica	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 581.619.263	Previsto		2.679.000	0	2.000.000	1.500.000
							Realizado		1.729.000	0	500.000	-
						Meta *4.983*	Previsto		*46*	*0*	*6* *	*2*
							Realizado		*0*	-	*0*	-
				01/2004 12/2007	Nacional	R$ 581.619.263	Previsto		1.150.000	-	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *4.983*	Previsto		*10*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 581.619.263	Previsto		94.387.630	97.073.741	90.914.396	188.434.216
							Realizado		48.893.110	39.105.544	56.744.274	-
						Meta *4.983*	Previsto		*2.390*	*623*	*279*	*440*
							Realizado		*4*	*0*	*49*	-
				01/2004 12/2007	Norte	R$ 581.619.263	Previsto		-	-	2.000.000	16.299.000
							Realizado		-	-	200.000	-
						Meta *4.983*	Previsto		- *	-	*6*	*102*
							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
1851	Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura Hídrica	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 581.619.263	Previsto	11.030.000	16.050.000	31.920.000	5.050.000
							Realizado	9.321.435	13.169.157	19.207.442	-
						Meta *4.983*	Previsto	*183*	*602*	*66*	*46*
							Realizado	*38*	*0*	*43*	-
				01/2004 12/2007	Sul	R$ 581.619.263	Previsto	1.550.000	13.961.280	3.000.000	2.620.000
							Realizado	390.000	2.591.243	2.994.000	-
						Meta *4.983*	Previsto	*27*	*125*	*18*	*12*
							Realizado	*0*	*0*	*0*	-
3536	Estudo de Infra-Estrutura Hídrica do Empreendimento Canal de Xingó no Estado de Sergipe	MI	*Estudo realizado (% de execução fisica)*	01/1998 12/2004	Nordeste	R$ 9.062.898	Previsto	3.654.000	-	-	-
							Realizado	2.223.680	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*3*	-	-	-
							Realizado	*2*	-	-	-
10CY	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 10.445.930	Previsto	7.395.930	3.050.000	-	-
							Realizado	5.355.211	2.999.325	-	-
						Meta *16*	Previsto	*16*	*8*	-	-
							Realizado	*1*	*0*	-	-
1I65	Implantação da 2ª etapa do Sistema Adutor do Congo com 150 km no Estado da Paraiba (Proágua Nacional)	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 4.000.000	Previsto	-	-	-	4.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *28*	Previsto	-	-	-	*28*
							Realizado	-	-	-	-
1K48	Implantação das Estações de Tratamento de Lodo das ETAs de Barra do Choça e Planalto no Estado da Bahia (Proágua Nacional)	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 2.000.000	Previsto	-	-	-	2.000.000
							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
1K51	Implantação do Sistema Adutor Alto Oeste com 285 km no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Nacional)	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 200.000	Previsto		-	-	-	200.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	-	*1*
							Realizado		-	-	-	-
10AK	Implantação do Sistema Adutor de Bocaina com 122 km no Estado do Piauí (Proágua Nacional)	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 7.000.000	Previsto		1.000.000	0	0	6.000.000
							Realizado		1.000.000	-	-	-
						Meta *33*	Previsto		*10*	*0*	*0*	*23*
							Realizado		*0*	-	-	-
11NU	Implantação do Sistema Adutor de Cafarnaum com 120,6 km no Estado de Bahia (Proágua Nacional)	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 200.000	Previsto		-	-	-	200.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	-	*1*
							Realizado		-	-	-	-
1K45	Implantação do Sistema Adutor de Ibaretama com 28 km no Estado do Ceará (Proágua Nacional)	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 6.000.000	Previsto		-	-	-	6.000.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	-	*100*
							Realizado		-	-	-	-
11NF	Implantação do Sistema Adutor de Jacobina com 65 km no Estado da Bahia (Proágua Nacional)	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 8.000.000	Previsto		-	-	-	8.000.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *32*	Previsto		-	-	-	*32*
							Realizado		-	-	-	-
1I64	Implantação do Sistema Adutor de Piaus com 104 km no Estado do Piauí (Proágua Nacional)	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 200.000	Previsto		-	-	-	200.000
							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/Físico 2004	2005	2006	2007
1K47	Implantação do Sistema Adutor do Seridó com 35 km no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Nacional)	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 200.000	Previsto	-	-	-	**200.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	-
1C69	Implantação do Sistema Adutor Serra de Santana - 3ª etapa - com 50 km no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Nacional)	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 8.711.038	Previsto	-	-	-	**8.711.038**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-
1I68	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Palmeira dos Índios no Estado de Alagoas	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 48.500.000	Previsto	-	-	-	**48.500.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *19*	Previsto	-	-	-	*19*
							Realizado	-	-	-	-
1I67	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água dos Municípios de Janaúba, Mato Verde e Rio Pardo de Minas - Sistema Norte no Estado de Minas Gerais (Proágua Nacional)	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 6.000.000	Previsto	-	-	-	**6.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *39*	Previsto	-	-	-	*39*
							Realizado	-	-	-	-
1I63	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de água de Pedro Alexandre com 71 km no Estado da Bahia (Proágua Nacional)	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 10.000.000	Previsto	-	-	-	**10.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-
1I62	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de água e Esgotamento Sanitário de Coqueiro Seco no Estado de Alagoas (Proágua Nacional)	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 4.000.000	Previsto	-	-	-	**4.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *30*	Previsto	-	-	-	*30*
							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
11NP	Obras Complementares do Açude de Setúbal na Bacia do Vale do Jequitinhonha no Estado de Minas Gerais	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	05/2005 12/2009	Sudeste	R$ 50.000.000	Previsto		-	8.449.000	22.661.309	48.000.000
							Realizado		-	8.449.000	10.900.000	-
						Meta *100*	Previsto		-	*7*	*15*	*25*
							Realizado		-	*0*	*0*	-
109Z	Perfuração e Equipamento de Poços Públicos	MI	*Poço implantado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 540.000	Previsto		-	1.080.000	1.370.000	-
							Realizado		-	225.000	1.339.769	-
						Meta *42*	Previsto		-	*44*	*16*	-
							Realizado		-	*3*	*0*	-
				01/2004 12/2007	Norte	R$ 540.000	Previsto		-	200.000	-	-
							Realizado		-	0	-	-
						Meta *42*	Previsto		-	*10*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 540.000	Previsto		140.000	350.000	1.140.000	350.000
							Realizado		0	210.000	379.763	-
						Meta *42*	Previsto		*10*	*32*	*50*	*2*
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-
				01/2004 12/2007	Sul	R$ 540.000	Previsto		-	200.000	0	130.000
							Realizado		-	140.000	-	-
						Meta *42*	Previsto		-	*10*	*0*	*4*
							Realizado		-	*0*	-	-
1E63	Sistema de Abastecimento de Água do Rio Pratagy - No Estado de Alagoas (Crédito Extraordinário)	MI	*- (-)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 70.000.000	Previsto		-	70.000.000	-	-
							Realizado		-	70.000.000	-	-
						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/Físico 2004	2005	2006	2007
10ES	Sistema Integrado de Abastecimento de Água Pedro II/Piripiri - Estado do Piauí	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2002 12/2004	Nordeste	R$ 62.000.000	Previsto		6.000.000	-	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*1*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2D06	Estruturação dos Sistemas Nacional e Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Proágua-Gestão)	MMA	*Sistema estruturado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	10.100.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*2*
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	3.930.000	8.616.825	11.370.438	9.700.000
						Realizado	3.616.108	7.431.607	5.366.902	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C10	Manutenção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica (Crédito Extraordinário)	MI	*Obra mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	31.000.000	3.780.575	-
						Realizado	-	27.219.424	3.778.805	-
					Meta	Previsto	-	*9*	-	-
						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
2822	Manutenção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica	MI	*Obra mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.000.000	-	-
						Realizado	-	1.237.010	-	-
					Meta	Previsto	-	*5*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	4.460.000	5.078.400	-	-
						Realizado	4.376.996	4.662.095	-	-
					Meta	Previsto	*41*	*150*	-	-
						Realizado	*0*	*98*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	500.000	387.684	-	-
						Realizado	493.241	367.951	-	-
					Meta	Previsto	*6*	*101*	-	-
						Realizado	*0*	*192*	-	-
2B89	Obras de Pequeno Vulto para Manutenção da Infra-estrutura Hídrica	MI	*Infra-estrutura mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.200.000	600.000
						Realizado	-	-	615.180	-
					Meta	Previsto	-	-	*52*	*22*
						Realizado	-	-	*0*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0B65	Ressarcimento ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul relativo à operação de crédito para Controle de Cheias no Rio dos Sinos contratada junto ao Banco Kredistanstalt Für Wiederaufbau - KFW	MI	*- (-)*	Sul	R$	Previsto	-	-	7.250.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1270 Proambiente

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Promover o equilíbrio entre a conservação dos recursos naturais e a produção familiar rural, por meio da gestão ambiental territorial rural, do planejamento integrado das unidades produtivas e da prestação e certificação de serviços ambientais*

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

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 Certificada para a Prestação de Serviços Ambientais (ha)	*30/12/2004*	*0,00*	-	-	*135.650,00*	*269.500,00*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	17.304.114
Despesas Correntes	14.944.783
Despesas de Capital	2.359.331
Total	**17.304.114**

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
7621	Implantação de Unidades Territoriais de Gestão Ambiental Rural (GESTAR)	MMA	*Unidade implantada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 3.661.997	Previsto		180.000	1.438.292	912.453	1.131.252
							Realizado		180.000	1.319.292	905.413	-
						Meta *13*	Previsto		*2*	*3*	*2*	*6*
							Realizado		*3*	*4*	*2*	-
1C12	Implantação dos Pólos do Proambiente	MMA	*Família beneficiada (unidade)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 1.202.453	Previsto		-	-	952.453	250.000
							Realizado		-	-	862.553	-
						Meta *703*	Previsto		-	-	*3*	*700*
							Realizado		-	-	*2*	-

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
6394	Avaliação e Validação Científica das Iniciativas Inovadoras de Produção Rural	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	990.000	529.197	900.000	919.000
						Realizado	512.323	529.153	871.451	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*0*	*0*	*1*	-
6088	Certificação de Serviços Ambientais	MMA	*Serviço certificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	113.280	-	-
						Realizado	100.000	103.280	-	-
					Meta	Previsto	*2.500*	*3.000*	-	-
						Realizado	*3.340*	*2.393*	-	-
6089	Fomento a Projetos de Preparação e Execução dos Pólos do Proambiente	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	750.000	1.120.000	930.000	-
						Realizado	492.815	360.086	273.529	-
					Meta	Previsto	*10*	*6*	*5*	-
						Realizado	*2*	*1*	*2*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	954.000	670.970	990.247	1.300.000
						Realizado	864.478	651.680	739.408	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0794	Apoio à Implantação de Pólos Pioneiros do Proambiente na Amazônia Legal	MMA	*Família atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	783.050	-	-
						Realizado	-	542.668	-	-
					Meta	Previsto	-	*3.010*	-	-
						Realizado	-	*3.850*	-	-

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
0794	Apoio à Implantação de Pólos Pioneiros do Proambiente na Amazônia Legal	MMA	*Família atendida (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	50.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*4*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Norte	R$	Previsto	1.000.000	-	-	-
						Realizado	800.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*20.000*	-	-	-
						Realizado	*15.500*	-	-	-
0772	Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Familiares Sustentáveis em Microbacias do Semi-Árido	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	100.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*3*	-	-	-
						Realizado	*1*	-	-	-
0856	Remuneração por Prestação de Serviços Ambientais Certificados	MMA	*Família beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	130.000	109.920	-	-
						Realizado	0	105.920	-	-
					Meta	Previsto	*2.500*	*3.000*	-	-
						Realizado	*3.340*	*2.393*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0472 Proantar

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

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

Público-alvo *Marinha do Brasil e comunidade científica*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de pesquisas realizadas na Antártica (%)	*01/12/2003*	*50,00*	*-*	*56,00*	*56,00*	*56,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	52.281.217
Despesas Correntes	44.769.844
Despesas de Capital	7.511.373
Total	**52.281.217**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4130	Fomento à Pesquisa na Antártida	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	379.000	379.000	379.000	379.000
						Realizado	378.999	379.000	378.995	-
					Meta	Previsto	*12*	*12*	*12*	*2*
						Realizado	*12*	*22*	*24*	-
2345	Missão Antártica	MD	*Estação científica mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.017.187	7.050.000	23.138.030	13.550.000
						Realizado	4.226.321	3.635.386	12.941.996	-
					Meta	Previsto	*3*	*7*	*1*	*3*
						Realizado	*1*	*7*	*1*	-
6618	Monitoramento das Mudanças Ambientais Locais e Globais Observadas na Antártica	MMA	*Relatorio ambiental elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	510.000	200.000	1.300.000
						Realizado	-	510.000	200.000	-
					Meta	Previsto	-	*102*	*30*	*19*
						Realizado	-	*2*	*30*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1107 Probacias

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 do Território Brasileiro com Implantação de Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, excluída a Bacia Amazônica (percentagem)	*01/12/2003*	*1,30*	*1,20*	*1,66*	*2,00*	*20,50*	*Muito Baixa*
Número de Bacias Hidrográficas com alcance de, pelo menos, 70% do índice de implementação dos instrumentos de gerenciamento de recursos hídricos (% de implementação dos instrumentos de gerenciamento de recursos hídricos)	*01/6/2003*	*1,00*	-	-	*2,00*	*Em Apuração*	*Muito Baixa*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	172.906.349
Despesas Correntes	126.104.215
Despesas de Capital	46.802.134
Total	**172.906.349**

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)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 1.200.000	Previsto		-	-	-	**200.000**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *2*	Previsto		-	-	-	*1*
							Realizado		-	-	-	-
				01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 1.200.000	Previsto		-	-	-	**1.000.000**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *2*	Previsto		-	-	-	*1*
							Realizado		-	-	-	-
7270	**Implantação de Sistema de Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos em Bacias Hidrográficas**	MMA	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2009	Nacional	R$ 3.500.000	Previsto		**433.646**	**400.000**	**375.000**	-
							Realizado		**231.406**	**43.294**	**172.107**	-
						Meta *100*	Previsto		*15*	*17*	*9*	-
							Realizado		*9*	*17*	*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
7406	Implantação do Sistema de Alerta da Qualidade da Água	MMA	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 1.555.268	Previsto	495.268	500.000	260.000	300.000
							Realizado	160.280	75.160	208.440	-
						Meta 58	Previsto	14	9	15	20
							Realizado	16	8	11	-
7278	Implantação do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos	MMA	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 3.988.615	Previsto	587.024	1.000.000	1.000.000	1.401.591
							Realizado	373.911	768.709	788.159	-
						Meta 71	Previsto	17	25	20	9
							Realizado	10	20	5	-
1184	Modernização da Rede Hidrometeorológica	MMA	*Rede instalada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$ 2.300.000	Previsto	-	-	-	2.300.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4936	Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos	MMA	*Cadastro mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	694.048	1.300.000	2.185.438	2.000.000
						Realizado	159.874	453.010	701.178	-
					Meta	Previsto	1	1	1	1
						Realizado	1	1	1	-
4928	Capacitação, Treinamento e Educação para a Gestão e Proteção dos Recursos Hídricos	MMA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	500.670	650.000	250.000	1.000.000
						Realizado	11.668	54.454	160.866	-
					Meta	Previsto	334	500	700	6.700
						Realizado	154	767	1.336	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
86A9	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	*Projeto desenvolvido (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	503.220	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
86A6	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos (Contrato de Gestão)	MMA	*Projeto desenvolvido (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	9.999.997	13.479.130	-
						Realizado	-	6.209.165	8.212.004	-
					Meta	Previsto	-	*10*	*14*	-
						Realizado	-	*21*	*14*	-
86A8	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	*Projeto desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.006.443	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
86A7	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	*Projeto desenvolvido (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	250.000	201.289	-
						Realizado	-	0	0	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*1*	-
						Realizado	-	*0*	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	250.000	201.289	-
						Realizado	-	0	0	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*1*	-
						Realizado	-	*0*	*0*	-
86A4	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba/Jundiaí e Capivari com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	*Projeto desenvolvido (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	4.500.384	17.821.233	-
						Realizado	-	0	17.821.233	-
					Meta	Previsto	-	*5*	*17*	-
						Realizado	-	*1*	*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
4925	Elaboração de Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas	MMA	*Plano elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.331.500	6.494.000	3.000.000	3.000.000
						Realizado	69.544	589.464	1.569.490	-
					Meta	Previsto	*6*	*3*	*4*	*5*
						Realizado	*1*	*3*	*3*	-
2D09	Enquadramento de Corpos D'Água	MMA	*Trecho enquadrado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	600.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*32*
						Realizado	-	-	-	-
2977	Fiscalização do Uso de Recursos Hídricos	MMA	*Vistoria realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	433.780	800.000	800.000	800.000
						Realizado	179.133	261.753	281.999	-
					Meta	Previsto	*29*	*45*	*70*	*80*
						Realizado	*286*	*172*	*50*	-
4980	Fomento à Criação e Consolidação de Comitês e de Agências em Bacias Hidrográficas	MMA	*Órgão Gestor Consolidado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.015.000	2.300.000	1.370.083	2.300.000
						Realizado	1.023.392	839.000	1.368.625	-
					Meta	Previsto	*3**	*3**	*2*	*2*
						Realizado	*5*	*3*	*2*	-
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	-	-	-	350.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*4*
						Realizado	-	-	-	-
2957	Fomento a Projetos de Recuperação e Conservação de Bacias Hidrográficas	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	14.027.804
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*240*
						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	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	459.000	800.000	800.000	2.000.000
						Realizado	73.867	430.689	750.455	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2378	Operação da Rede Hidrometeorológica	MMA	*Informação produzida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	15.700.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*3.250.000*
						Realizado	-	-	-	-
4926	Outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos de Domínio da União	MMA	*Usuário Regularizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	653.780	600.000	330.000	600.000
						Realizado	410.636	280.345	235.053	-
					Meta	Previsto	*718**	*600**	*750*	*900*
						Realizado	*621*	*415*	*513*	-
6251	Prevenção de Eventos Hidrológicos Críticos	MMA	*Boletim emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	513.646	700.000	500.000	500.000
						Realizado	247.573	238.732	160.716	-
					Meta	Previsto	*20*	*24*	*16*	*12*
						Realizado	*15*	*48*	*48*	-
4929	Projetos Demonstrativos de Uso Racional e Conservação de Recursos Hídricos	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	1.581.827
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*12*
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	200.000
						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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
001C	Apoio a Projetos Priorizados pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
001A	Apoio a Projetos Priorizados pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	10.000.000	-	-	-
						Realizado	6.595.797	-	-	-
					Meta	Previsto	*10*	-	-	-
						Realizado	*10*	-	-	-
0B91	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	*Projeto desenvolvido (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	13.299.259
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-
0B89	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba/Jundiaí e Capivari com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	*Projeto desenvolvido (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	14.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0647 Produção de Material Bélico

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Produzir armamentos, cargas para munições e explosivos, para suprir o Exército Brasileiro com os meios necessários à defesa nacional e segurança pública*

Público-alvo *Forças armadas brasileiras e polícias militares*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Nacionalização dos Armamentos utilizados pelo Exército Brasileiro (percentagem)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	-	*Em Apuração*	*Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	27.570.000
Total	**27.570.000**

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
1515	Adequação do Parque Industrial	MD	*Parque industrial adequado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 23.020.000	Previsto		-	-	16.240.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *54*	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 23.020.000	Previsto		560.000	1.300.000	1.000.000	3.920.000
							Realizado		560.000	1.300.000	1.000.000	-
						Meta *54*	Previsto		*4*	*10*	*3*	*37*
							Realizado		*4*	*10*	*3*	-
3500	Implantação de Sistema de Saneamento e Proteção Ambiental	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Sudeste	R$ 1.000.000	Previsto		-	-	500.000	500.000
							Realizado		-	-	500.000	-
						Meta *12*	Previsto		-	-	*5*	*7*
							Realizado		-	-	*5*	-

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
4105	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	100.000	100.000	-	-
						Realizado	100.000	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado			-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	50.000	3.300.000
						Realizado	-	-	50.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 Acumulada de Atendimento da Demanda Anual (percentagem)	*31/12/2002*	*99,20*	*107,00*	*101,30*	*98,00*	*100,00*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	225.080.701
Total	**225.080.701**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico 2004	2005	2006	2007
3274	Modernização do Parque Industrial	MF	*Linha de produção modernizada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2005	Sudeste	R$	130.821.103	Previsto	21.000.000	22.000.000	0	87.821.103
								Realizado	20.789.791	14.559.730	-	-
						Meta	*124*	Previsto	*14*	*14*	*77*	*19*
								Realizado	*99*	*100*	*0*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico 2004	2005	2006	2007
4105	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional	MF	*- (-)*	Sudeste	R$	Previsto	6.000.000	17.000.000	40.916.674	30.342.924
						Realizado	6.120.285	11.470.920	34.149.053	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado			-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1143 Promoção da Ética Pública

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

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

Público-alvo *Alta administração federal, membros das comissões de ética previstas no Decreto 1.171/94, agentes públicos, pessoas físicas ou jurídicas que se relacionam com entidades e órgãos da administração pública e a sociedade brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Confiança na Conduta dos Agentes Públicos (percentagem)	-	*Em apuração*	*0,00*	*0,00*	-	*Em Apuração*	-

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.113.000
Despesas Correntes	2.086.710
Despesas de Capital	26.290
Total	**2.113.000**

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
7349	**Modernização Organizacional da Comissão de Ética Pública**	Presidência da República	*Projeto implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2009	Nacional	R$ 423.727	Previsto		**91.727**	**91.740**	**176.200**	-
							Realizado		**0**	**46.400**	**19.000**	-
						Meta *100*	Previsto		*2*	*2*	*1*	-
							Realizado		*0*	*1*	*1*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6132	**Capacitação de Servidores e Agentes Públicos quanto à Ética Pública**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**162.000**	**161.988**	**137.054**	**137.054**
						Realizado	**93.205**	**137.551**	**112.033**	-
					Meta	Previsto	*508*	*508*	*450*	*450*
						Realizado	*366*	*545*	*498*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2C55	Disseminação do Código de Conduta Ética no Serviço Público Federal	Presidência da República	*Agente público orientado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	23.200
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1.515*
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	446.273	446.272	119.746	119.746
						Realizado	188.333	212.532	66.443	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Índice de Produtividade Científica dos Pesquisadores Apoiados com Auxílio à Pesquisa Concedido pelo CNPq (índice numérico)	*31/12/2002*	*1,10*	*0,00*	*0,00*	-	*1,10*	*Média*
Índice de produtividade científica e tecnológica dos pesquisadores das unidades de pesquisa do MCT (índice numérico)	*20/8/2003*	*1,19*	*0,00*	*0,80*	*2,00*	*1,44*	*Alta*
Número-índice de artigos publicados por pesquisadores brasileiros em periódicos científicos indexados no ISI (índice numérico)	*20/12/2002*	*100,00*	-	*0,00*	*145,00*	*140,00*	*Alta*
Número de instituições de ensino e pesquisa qualificadas como usuárias da rede nacional de ensino e pesquisa (índice numérico)	*31/12/2003*	*180,00*	-	-	*276,00*	*255,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.059.780.717
Despesas Correntes	1.137.031.164
Despesas de Capital	922.749.553
Total	**2.059.780.717**

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
10BG	**Apoio à Implantação de Instituições de Amparo à Pesquisa**	MCT	*Unidade implantada (unidade)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 4.120.000	Previsto	**120.000**	-	-	-
							Realizado	**120.000**	-	-	-
						Meta *21*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*1*	-	-	-
100Q	**Construção do Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada - CEITEC**	MCT	*Centro construído com 800 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 146.011.116	Previsto	**2.300.000**	-	-	-
							Realizado	**1.580.000**	-	-	-
						Meta *196*	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
100Q	Construção do Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada - CEITEC	MCT	*Centro construído com 800 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Sul	R$ 146.011.116	Previsto	-	21.094.400	88.250.931	34.365.785
							Realizado	-	21.089.400	88.236.520	-
						Meta *196*	Previsto	-	*34*	*100*	*52*
							Realizado	-	*82*	*80*	-
12EH	Construção do Instituto de Neurociências	MCT	*Instituto construído com 15.000 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 3.005.251	Previsto	-	1.000.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *35*	Previsto	-	*5*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
				01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 3.005.251	Previsto	-	-	1.100.000	905.251
							Realizado	-	-	1.100.000	-
						Meta *35*	Previsto	-	-	*5*	*25*
							Realizado	-	-	*0*	-
10BI	Construção e Implantação de Centro Astronômico	MCT	*Centro implantado (unidade)*	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R$ 6.600.000	Previsto	600.000	-	-	-
							Realizado	12.000	-	-	-
						Meta *3*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
10BH	Implantação de Centro de Pesquisa do Bioma Cerrado	MCT	*Centro implantado (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 160.000	Previsto	160.000	-	-	-
							Realizado	160.000	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*1*	-	-	-
1249	Implantação de Institutos de Pesquisa de Padrão Internacional - Institutos do Millenium	MCT	*Instituto implantado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 114.803.766	Previsto	30.000.000	28.079.400	27.928.996	28.795.370
							Realizado	26.565.218	28.079.399	27.928.995	-
						Meta *81*	Previsto	*9*	*15*	*20*	*37*
							Realizado	*9*	*18*	*34*	-

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
10BL	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE TECNOLÓGICO	MCT	*Parque tecnológico apoiado (unidade)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 10.398.371	Previsto	**1.440.171**	**8.958.200**	**4.900.000**	-
							Realizado	**1.440.171**	**2.000.000**	**4.900.000**	-
						Meta *2*	Previsto	*1*	*1*	*1*	-
							Realizado	*1*	*1*	*0*	-
7302	Implantação do Centro de Estudos e Tecnologias Estratégicas para o Nordeste - CETENE	MCT	*Centro implantado (% de execução fisica)*	01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 5.443.041	Previsto	-	**800.000**	**1.512.221**	-
							Realizado	-	**527.847**	**1.360.957**	-
						Meta *100*	Previsto	*5*	*18*	*10*	-
							Realizado	*0*	*6*	*10*	-
10BP	Implantação do Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada - CEITEC	MCT	*Centro implantado (unidade)*	01/2004 12/2004	Sul	R$ 3.022.741	Previsto	**3.022.741**	-	-	-
							Realizado	**451.564**	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
1275	Implantação do Centro Regional Sul de Pesquisas Espaciais	MCT	*Centro implantado (% de execução fisica)*	01/2000 12/2007	Sul	R$ 14.117.281	Previsto	-	-	**750.000**	-
							Realizado	-	-	**750.000**	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	*1*	-
7E67	Implantação do Instituto de Pesquisa Veterinária Desidério Finamor	MCT	*Instituto implantado (unidade)*	01/2007 12/2007	Sul	R$ 4.800.000	Previsto	-	-	-	**4.800.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	-
10BF	Implantação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas das Cadeias Produtivas Tropicais	MCT	*Instituto implantado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 1.090.000	Previsto	**90.000**	-	-	-
							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
1257	Implantação do Instituto Nacional do Semi-Árido	MCT	*Instituto implantado (% de execução física)*	01/2001 12/2007	Nordeste	R$ 21.264.052	Previsto		2.820.000	4.408.400	2.869.514	-
							Realizado		2.820.000	1.974.214	328.997	-
						Meta *100*	Previsto		*10*	*25*	*10*	-
							Realizado		*10*	*10*	*1*	-
10BE	Modernização, Aparelhamento e Recuperação da Infra-estrutura Física do Instituto de Desenvolvimento da Região do Sisal	MCT	*Centro modernizado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 1.200.000	Previsto		200.000	-	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*20*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
12C9	Recuperação da Infra-Estrutura Física das Unidades de Pesquisa	MCT	*Unidade Recuperada (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 8.604.191	Previsto		-	2.300.000	3.589.784	2.614.407
							Realizado		-	2.068.168	3.573.691	-
						Meta *23*	Previsto		-	*10*	*7*	*5*
							Realizado		-	*8*	*8*	-
				01/2005 12/2007	Norte	R$ 8.604.191	Previsto		-	-	-	100.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *23*	Previsto		-	-	-	*1*
							Realizado		-	-	-	-
1E14	Revitalização de Redes Internas de Comunicação de Dados de Universidades e Unidades de Pesquisa Federais - RNP	MCT	*Rede revitalizada (unidade)*	01/2006 12/2006	Nacional	R$ 5.950.000	Previsto		-	-	5.950.000	-
							Realizado		-	-	3.225.102	-
						Meta *74*	Previsto		-	-	*74*	-
							Realizado		-	-	*74*	-

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
4148	Apoio a Entidades para Promoção de Eventos para Popularização da Ciência	MCT	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	7.456.232	2.761.000
						Realizado	-	-	7.420.422	-
					Meta	Previsto	-	-	*140*	*70*
						Realizado	-	-	*289*	-
2873	Capacitação Científico-Tecnológica para a Defesa Nacional	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	200.000	200.000
						Realizado	-	-	197.699	-
					Meta	Previsto	-	-	*5*	*5*
						Realizado	-	-	*5*	-
4661	Desenvolvimento de Novas Linhas de Pesquisa nas Unidades Científicas e Tecnológicas	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.850.000	5.954.000	6.329.864	6.645.400
						Realizado	5.977.398	5.521.949	5.933.218	-
					Meta	Previsto	*10**	*70**	*140 **	*140*
						Realizado	*9*	*140*	*110*	-
6237	Desenvolvimento de Pesquisa nas Unidades Regionais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	4.520.000	-
						Realizado	-	-	4.518.375	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	937.500
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	2.754.000
						Realizado	-	-		-
					Meta	Previsto	-	-	-	*2*
						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
6237	Desenvolvimento de Pesquisa nas Unidades Regionais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	-	-	937.500
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-
4129	Desenvolvimento de Pesquisas sobre os Ecossistemas Amazônicos no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA	MCT	*Artigo publicado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	-	-	4.570.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*26*
						Realizado	-	-	-	-
6190	Difusão de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos nas Unidades de Pesquisa	MCT	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	150.000	41.000
						Realizado	-	-	145.871	-
					Meta	Previsto	-	-	*5*	*2*
						Realizado	-	-	*5*	-
2B28	Domínio de Tecnologias para a Defesa Nacional	MD	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	200.000	200.000
						Realizado	-	-	188.939	-
					Meta	Previsto	-	-	*5*	*1*
						Realizado	-	-	*5*	-
4665	Fomento a Núcleos de Excelência - PRONEX	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	27.200.000	26.022.500	27.867.451	28.721.625
						Realizado	27.200.000	26.022.501	27.867.451	-
					Meta	Previsto	*206*	*206*	*260*	*260*
						Realizado	*206*	*291*	*260*	-
4938	Fomento à Pesquisa Estratégica em Saúde	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.445.600	2.345.600	-	-
						Realizado	1.445.600	2.345.351	-	-
					Meta	Previsto	*37*	*44*	-	-
						Realizado	*37*	*96*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4158	Fomento à Pesquisa Fundamental	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	30.000.000	39.248.000	51.723.271	54.571.600
						Realizado	29.996.234	39.237.537	51.720.934	-
					Meta	Previsto	*1.175*	*1.567*	*1.400*	*1.400*
						Realizado	*1.175*	*1.600*	*1.400*	-
6995	Fomento a Projetos de Consolidação da Capacidade Científica e Tecnológica	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	500.000	450.000	500.000
						Realizado	-	0	0	-
					Meta	Previsto	-	*10*	*10*	*10*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	16.100.000	13.439.932	16.800.000
						Realizado	-	13.620.000	7.979.510	-
					Meta	Previsto	-	*42*	*42*	*42*
						Realizado	-	*24*	*0*	-
				Norte	R$	Previsto	-	500.000	450.000	500.000
						Realizado	-	0	0	-
					Meta	Previsto	-	*10*	*10*	*10*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
4970	Fomento a Projetos de Divulgação do Conhecimento Científico e Tecnológico	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	150.000	-
						Realizado	-	-	150.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
2095	Fomento a Projetos de Implantação e Recuperação da Infra-Estrutura de Pesquisa das Instituições Públicas (CT-Infra)	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	134.828.063	162.438.363	257.546.151	341.598.997
						Realizado	132.956.897	161.412.428	255.108.172	-
					Meta	Previsto	*90*	*200*	*145*	*215*
						Realizado	*804*	*232*	*242*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4947	Fomento a Projetos Institucionais de Ciência e Tecnologia	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	2.140.000	2.470.000	2.500.000
						Realizado	-	2.139.860	2.469.755	-
					Meta	Previsto	-	*22*	*4*	*4*
						Realizado	-	*66*	*2*	-
				Nacional	R$	Previsto	7.618.509	10.090.416	38.534.854	34.475.000
						Realizado	7.480.726	7.324.014	37.958.283	-
					Meta	Previsto	*10*	*20*	*57*	*30*
						Realizado	*7*	*20*	*83*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	420.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*3*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	100.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
4213	Fomento à Publicação de Revistas Científicas e Tecnológicas Nacionais	MCT	*Revista publicada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.500.000	2.500.000	2.369.514	2.000.000
						Realizado	2.500.000	2.500.000	2.369.514	-
					Meta	Previsto	*75*	*85*	*85*	*72*
						Realizado	*75*	*85*	*168*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6039	Fomento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PADCT III)	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.600.001	-	-	-
						Realizado	8.486.616	-	-	-
					Meta	Previsto	*283*	-	-	-
						Realizado	*215*	-	-	-
2061	Funcionamento do Centro Regional de Educação em Ciência e Tecnologia Espaciais para a América Latina e Caribe	MCT	*Curso realizado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	350.000	350.000
						Realizado	-	-	349.999	-
					Meta	Previsto	-	-	*3*	*3*
						Realizado	-	-	*7*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	349.600	700.000
						Realizado	-	-	349.416	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6780	Gestão Integrada dos Acervos de Informação Científica e Tecnológica	MCT	*Título mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.500.000	2.464.295	3.800.000
						Realizado	-	2.427.038	2.458.413	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*2.000*
						Realizado	-	-	-	-
4655	Operação e Desenvolvimento da Internet na Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP - OS	MCT	*Serviço Avançado de Rede Implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	12.321.474	13.000.000
						Realizado	-	-	12.321.474	-
					Meta	Previsto	-	-	*8*	*8*
						Realizado	-	-	*8*	-
4972	Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Industrial no Instituto Nacional de Tecnologia - INT	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.800.000	3.360.266	2.883.000	3.450.000
						Realizado	2.399.520	2.781.069	2.571.589	-
					Meta	Previsto	*1.850*	*26*	*25*	*3.100*
						Realizado	*2.577*	*94*	*79*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4126	Pesquisa e Desenvolvimento em Astrofísica e Astronomia no Laboratório Nacional de Astrofísica - LNA	MCT	*Artigo publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.710.004	1.700.000	775.000	1.212.000
						Realizado	1.241.060	1.676.652	769.624	-
					Meta	Previsto	*18* *	*20* *	*10* *	*20*
						Realizado	*18*	*21*	*26*	-
4124	Pesquisa e Desenvolvimento em Astronomia e Astrofísica, Geofísica e Metrologia de Tempo e Freqüência	MCT	*Artigo publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.011.608	2.613.000	974.000	1.300.000
						Realizado	1.868.605	2.536.918	974.001	-
					Meta	Previsto	*65* *	*65* *	*30* *	*65*
						Realizado	*65*	*69*	*31*	-
4125	Pesquisa e Desenvolvimento em Ciências Sociais e Naturais no Museu Paraense Emílio Goeldi	MCT	*Artigo publicado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	1.543.390	2.177.365	0	3.420.000
						Realizado	1.506.870	2.143.773	-	-
					Meta	Previsto	*51* *	*48* *	*0*	*50*
						Realizado	*50*	*10*	-	-
4188	Pesquisa e Desenvolvimento em Florestas Alagadas da Amazônia no Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá - OS	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	3.060.000	3.104.000	0	6.000.000
						Realizado	3.060.000	3.104.000	-	-
					Meta	Previsto	*5*	*56*	*0*	*55*
						Realizado	*5*	*56*	-	-
2D34	Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia de Semicondutores	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	-	-	27.585.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*10*
						Realizado	-	-	-	-
4122	Pesquisa e Desenvolvimento na Associação Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA - OS	MCT	*Artigo publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.490.000	7.395.000	8.500.000	8.500.000
						Realizado	6.170.000	7.395.000	8.500.000	-
					Meta	Previsto	*120* *	*56* *	*110* *	*110*
						Realizado	*114*	*112*	*107*	-

* 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
4123	Pesquisa e Desenvolvimento no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas	MCT	*Artigo publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.835.532	5.046.739	2.872.997	3.520.000
						Realizado	4.758.423	5.032.397	2.864.387	-
					Meta	Previsto	*65**	*150**	*90 **	*150*
						Realizado	*64*	*150*	*178*	-
2C67	Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Estudos e Tecnologias Estratégicas para o Nordeste - CETENE	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	1.650.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*10*
						Realizado	-	-	-	-
4186	Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Pesquisas Renato Archer	MCT	*Processo/técnica desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.435.600	2.330.000	2.006.053	2.560.000
						Realizado	3.144.622	2.224.111	1.849.809	-
					Meta	Previsto	*10**	*12**	*12 **	*12*
						Realizado	*18*	*12*	*12*	-
4128	Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Tecnologia Mineral	MCT	*Processo/técnica desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.538.000	3.684.808	980.000	1.580.000
						Realizado	3.412.365	3.679.547	942.150	-
					Meta	Previsto	*30**	*28**	*10 **	*25*
						Realizado	*33*	*30*	*25*	-
4132	Pesquisa e Desenvolvimento no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia	MCT	*Informação disseminada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	256.766	304.107	1.229.000	1.700.000
						Realizado	211.347	295.122	1.051.817	-
					Meta	Previsto	*10**	*7**	*10 **	*10*
						Realizado	*9*	*4*	*3*	-
2C66	Pesquisa e Desenvolvimento no Instituto Nacional do Semi-Árido Celso Furtado	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	750.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*2*
						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
4139	Pesquisa e Desenvolvimento no Laboratório Nacional de Computação Científica	MCT	*Artigo publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.961.393	4.940.577	2.277.617	3.000.000
						Realizado	4.861.733	4.802.645	2.271.889	-
					Meta	Previsto	*60* *	*60* *	*30* *	*60*
						Realizado	*50*	*57*	*15*	-
4136	Pesquisa e Desenvolvimento sobre os Recursos Naturais da Região Amazônica no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	1.100.000	1.250.000	-	-
						Realizado	1.099.892	1.249.716	-	-
					Meta	Previsto	*21*	*22*	-	-
						Realizado	*21*	*44*	-	-
4174	Pesquisa em História e Memória do Desenvolvimento Científico e Tecnológico no Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST	MCT	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.256.646	1.419.448	525.000	740.000
						Realizado	1.250.890	1.415.454	519.108	-
					Meta	Previsto	*20* *	*25* *	*10* *	*20*
						Realizado	*20*	*22*	*18*	-
6228	Pesquisa no Laboratório de Plasma para Fusão Termonuclear Controlada	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	216.500	250.000	250.000	250.000
						Realizado	216.500	202.513	249.270	-
					Meta	Previsto	*5*	*5*	*5*	*5*
						Realizado	*7*	*11*	*5*	-
8667	Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados	MEC	*Pesquisa publicada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	2.780.439	-	-
						Realizado	-	2.428.656	-	-
					Meta	Previsto	-	*2.176*	-	-
						Realizado	-	*3.746*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	1.333.942	-	-
						Realizado	-	1.266.218	-	-
					Meta	Previsto	-	*9.062*	-	-
						Realizado	-	*1.761*	-	-

* 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
8667	Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados	MEC	*Pesquisa publicada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	538.744	-	-
						Realizado	-	292.176	-	-
					Meta	Previsto	-	*879*	-	-
						Realizado	-	*1.260*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	16.145.072	-	-
						Realizado	-	13.348.847	-	-
					Meta	Previsto	-	*19.646*	-	-
						Realizado	-	*43.143*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	6.035.551	-	-
						Realizado	-	3.544.178	-	-
					Meta	Previsto	-	*12.216*	-	-
						Realizado	-	*8.346*	-	-
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	16.100.000	18.042.000	0	19.500.000
						Realizado	16.100.000	18.042.000	-	-
					Meta	Previsto	*5*	*5*	*0*	*600*
						Realizado	*5*	*500*	-	-
2B08	Realização de Olimpíadas em Ciências	MCT	*Aluno atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	967.149	-
						Realizado	-	-	967.149	-
					Meta	Previsto	-	-	*800.000*	-
						Realizado	-	-	*800.000*	-
		MEC		Nacional	R$	Previsto	-	-	-	10.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*7.000.000*
						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
4172	Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa	MCT	*Ponto de rede mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	9.446.740	10.600.000
						Realizado	-	-	8.957.548	-
					Meta	Previsto	-	-	*27*	*27*
						Realizado	-	-	*27*	-
4208	Sistema Integrado de Informações em Ciência e Tecnologia (Plataforma Lattes)	MCT	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	836.000	836.000	836.000	1.329.200
						Realizado	836.000	836.000	836.000	-
					Meta	Previsto	*1*	*240*	*240* *	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*1*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0E03	Apoio a Unidades de Pesquisa	MCT	*Unidade de pesquisa apoiada (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	2.669.600	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*2*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
005L	Apoio ao Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas no Instituto de Desenvolvimento da Região do Sisal	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	300.000	300.000	-	-
						Realizado	0	300.000	-	-
					Meta	Previsto	*2*	*1*	-	-
						Realizado	*0*	*1*	-	-
005N	Apoio ao desenvolvimento e uso de tecnologias na área de telemedicina	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.000.000	-	-	-
						Realizado	5.999.233	-	-	-
					Meta	Previsto	*2*	-	-	-
						Realizado	*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
0696	Consolidação de Centros de Excelência e Núcleos de Difusão Tecnológica	MI	*Centro apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	300.000	170.000	200.000
						Realizado	239.624	297.740	0	-
					Meta	Previsto	*1*	*2*	*4*	*4*
						Realizado	*4*	*0*	*0*	-
005O	Fomento à pesquisa científica, inovação e extensão tecnológica na Amazônia Legal	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	250.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
0803	Participação Brasileira na Utilização de Telescópios Internacionais	MCT	*Artigo publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.508.000	3.036.100	3.506.881	3.700.000
						Realizado	2.500.370	3.030.059	3.506.312	-
					Meta	Previsto	*50*	*50*	*150 **	*150*
						Realizado	*116*	*208*	*254*	-

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

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		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 Ocupações Geradas na Sub-região da Bacia do Itabapoana (unidade)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Chapada das Mangabeiras (unidade)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Chapada do Araripe (unidade)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Metade Sul do Rio Grande do Sul (unidade)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*
Número de Ocupações Geradas na Sub-região de Águas Emendadas (unidade)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*
Número de Ocupações Geradas na Sub-região do Alto Solimões (unidade)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*
Número de Ocupações na Sub-região do Bico do Papagaio (unidade)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*
Número de Ocupações na Sub-região do Vale do Ribeira e Guaraqueçaba (unidade)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*
Número de Ocupações na Sub-região do Vale do Jequitinhonha e Mucuri (unidade)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*
Número de Ocupações na Sub-região do Vale do Rio Acre (unidade)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*
Número de Ocupações Geradas na Sub-região do Xingó (unidade)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*
Número de Ocupações Geradas na Região Integrada do DF e Entorno (unidade)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Grande Fronteira do Mercosul (unidade)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*

Valores do Programa

Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	728.526.511
Despesas Correntes	46.457.839
Despesas de Capital	682.068.672
Total	**728.526.511**

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
10DG	Ações de Desenvolvimento da Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul - Região Sul	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2004	Sul	R$ 400.000.000	Previsto		4.500.000	-	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *26.667*	Previsto		*300*	-	- *	-
							Realizado		*0*	-	-	-
10CX	Construção de Obras de Infra-Estrutura	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 400.000.000	Previsto		8.594.507	-	-	-
							Realizado		6.074.898	-	-	-
						Meta *453*	Previsto		*100*	-	-	-
							Realizado		*100*	-	-	-
7E71	Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento do Suco de Uva	MI	*Estudo realizado (unidade)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 200.000	Previsto		-	-	-	200.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *5*	Previsto		-	-	-	*5*
							Realizado		-	-	-	-
5462	Implantação de Centro de Beneficiamento de Produtos Apícolas	MI	*Centro implantado (% de execução física)*	01/2004 01/2007	Nordeste	R$ 3.012.334	Previsto		475.000	-	-	-
							Realizado		470.010	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*1*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4854	Capacitação de Agentes para a Competitividade na RIDE	MI	*Agente capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	450.000	380.000	539.283
						Realizado	-	371.245	0	-
					Meta	Previsto	-	*350*	*250*	*539*
						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
4644	Capacitação para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável em Espaços Sub-Regionais Selecionados	MI	*Pessoa capacitada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	175.000	-	-	-
						Realizado	175.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*175*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	3.025.000	935.100	484.000	1.516.686
						Realizado	1.492.590	781.102	258.000	-
					Meta	Previsto	*4.292*	*934*	*484*	*1.517*
						Realizado	*1.863*	*0*	*450*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	437.800	266.000	519.304
						Realizado	-	288.700	265.000	-
					Meta	Previsto	-	*437*	*266*	*519*
						Realizado	-	*0*	*100*	-
				Norte	R$	Previsto	-	293.200	258.000	515.355
						Realizado	-	291.493	247.259	-
					Meta	Previsto	-	*293*	*258*	*515*
						Realizado	-	*0*	*200*	-
				Sudeste	R$	Previsto	400.000	195.400	32.000	-
						Realizado	400.000	195.400	0	-
					Meta	Previsto	*500*	*195*	*32*	-
						Realizado	*290*	*0*	*0*	-
				Sul	R$	Previsto	750.000	341.900	188.000	385.114
						Realizado	750.000	341.900	188.000	-
					Meta	Previsto	*800*	*341*	*188*	*385*
						Realizado	*1.042*	*0*	*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
6424	Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais	MI	*Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	650.000	0	0	23.572
						Realizado	344.605	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*0*	*0*	*1*
						Realizado	*2*	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	5.440.000	9.270.000	8.262.000	6.807.346
						Realizado	5.341.068	7.884.406	3.989.876	-
					Meta	Previsto	*8*	*15*	*13*	*11*
						Realizado	*20*	*15*	*9*	-
				Nordeste	R$	Previsto	2.525.000	3.720.000	2.342.000	2.130.595
						Realizado	2.498.686	3.594.274	1.496.919	-
					Meta	Previsto	*4*	*5*	*3*	*8*
						Realizado	*5*	*9*	*6*	-
				Norte	R$	Previsto	1.952.092	13.102.400	2.352.000	1.935.532
						Realizado	1.665.625	11.542.300	1.429.775	-
					Meta	Previsto	*4*	*15*	*3*	*3*
						Realizado	*3*	*8*	*3*	-
				Sudeste	R$	Previsto	500.000	1.670.000	802.000	50.355
						Realizado	198.403	1.670.000	102.000	-
					Meta	Previsto	*3*	*2*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*4*	*0*	-
				Sul	R$	Previsto	505.000	2.920.000	3.491.200	2.142.896
						Realizado	505.000	2.875.893	2.388.128	-
					Meta	Previsto	*3*	*4*	*5*	*4*
						Realizado	*2*	*7*	*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
4642	Fortalecimento do Associativismo e do Cooperativismo	MI	*Associação/ cooperativa apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	698.000	578.800	194.000	73.068
						Realizado	679.830	368.000	55.000	-
					Meta	Previsto	*11*	*5*	*6*	*5*
						Realizado	*17*	*0*	*3*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	192.200	102.000	50.354
						Realizado	-	192.200	102.000	-
					Meta	Previsto	-	*2*	*2*	*2*
						Realizado	-	*0*	*1*	-
				Norte	R$	Previsto	-	128.700	102.000	50.354
						Realizado	-	128.700	101.415	-
					Meta	Previsto	-	*2*	*2*	*2*
						Realizado	-	*0*	*1*	-
				Sudeste	R$	Previsto	150.000	85.800	16.000	-
						Realizado	120.982	85.800	0	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	-
						Realizado	*3*	*0*	*0*	-
				Sul	R$	Previsto	250.000	150.100	80.000	27.709
						Realizado	250.000	150.100	80.000	-
					Meta	Previsto	*2*	*2*	*2*	*2*
						Realizado	*8*	*0*	*1*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.370.000	1.224.240	1.450.723	870.247
						Realizado	2.053.089	289.921	1.287.871	-
					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
4853	Mobilização de Comunidades mediante o Associativismo e o Cooperativismo na RIDE-DF	MI	*Associação/cooperativa implantada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	850.000	400.000	197.471
						Realizado	-	751.500	0	-
					Meta	Previsto	-	*15*	*4*	*2*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
4646	Organização Social e da Gestão Participativa de Sub-Regiões Selecionadas	MI	*Instituição apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	400.000	366.100	180.000	88.864
						Realizado	399.142	293.558	120.925	-
					Meta	Previsto	*4*	*5*	*7*	*6*
						Realizado	*6*	*0*	*6*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	130.000	40.000	19.747
						Realizado	-	124.800	8.000	-
					Meta	Previsto	-	*2*	*2*	*2*
						Realizado	-	*0*	*2*	-
				Norte	R$	Previsto	-	78.100	38.000	18.759
						Realizado	-	76.144	14.000	-
					Meta	Previsto	-	*2*	*2*	*2*
						Realizado	-	*9*	*1*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	48.800	10.000	-
						Realizado	-	48.800	0	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*1*	-
						Realizado	-	*0*	*0*	-
				Sul	R$	Previsto	100.000	88.000	30.800	14.821
						Realizado	100.000	88.000	12.000	-
					Meta	Previsto	*1*	*2*	*2*	*2*
						Realizado	*3*	*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
0660	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Social na Amazônia	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	900.000	-	-	-
						Realizado	497.065	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*4*	-	-	-
005E	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	500.000	300.000	100.000
						Realizado	-	500.000	300.000	-
					Meta	Previsto	-	*10*	*1*	*1*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
				Nacional	R$	Previsto	-	-	400.000	1.000.000
						Realizado	-	-	399.750	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	*2*
						Realizado	-	-	*0*	-
				Nordeste	R$	Previsto	51.002.000	93.114.240	113.485.835	232.678.442
						Realizado	33.969.021	59.755.250	92.123.557	-
					Meta	Previsto	*442*	*313*	*381*	*971*
						Realizado	*384*	*0*	*293*	-
				Norte	R$	Previsto	10.100.000	21.314.000	27.150.000	27.000.000
						Realizado	10.000.000	17.628.616	17.900.000	-
					Meta	Previsto	*101*	*36*	*28*	*90*
						Realizado	*100*	*0*	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	8.290.000	250.000	400.000	15.420.000
						Realizado	4.892.306	250.000	100.000	-
					Meta	Previsto	*71*	*7*	*13*	*71*
						Realizado	*51*	*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
005E	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	800.000	380.000	350.000
						Realizado	-	600.000	378.496	-
					Meta	Previsto	-	*5*	*3*	*2*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
005F	APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	930.000	12.267.600	-	-
						Realizado	86.250	11.448.947	-	-
					Meta	Previsto	*17*	*50*	-	-
						Realizado	*2*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0355 Promoção das Exportações

Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Apoio a Empresas Exportadoras (percentagem)	*21/8/2003*	*85,00*	*88,00*	*92,00*	*94,00*	*95,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	55.817.885
Despesas Correntes	55.817.885
Total	**55.817.885**

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
12CA	Implementação de Centros de Distribuição e Logística no Exterior para Apoio às Empresas do Pólo Industrial de Manaus	MDIC	*Centro implantado (unidade)*	01/2005 12/2009	Exterior	R$ 1.206.250	Previsto		-	851.250	55.000	-
							Realizado		-	0	0	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	*1*	-
							Realizado		-	*0*	*0*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6672	Fortalecimento da Imagem do Produto Brasileiro no Mercado Internacional	MDIC	*Campanha realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.800.000	304.000	350.000
						Realizado	-	653.519	289.667	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*1*	*1*
						Realizado	-	*1*	*1*	-
2538	Missões Comerciais Setoriais e Multissetoriais	MRE	*Missão apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.000.000	3.302.850	3.305.929	4.000.000
						Realizado	1.858.271	2.336.029	2.699.613	-
					Meta	Previsto	*120*	*120*	*120*	*130*
						Realizado	*167*	*151*	*121*	-

* 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
2544	Sistema Braziltradenet	MRE	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.800.000	10.185.000	8.918.856	11.000.000
						Realizado	8.254.065	9.037.458	8.380.808	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*1*	-
2835	Sistema de Informações Comerciais e Econômicas	MRE	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	450.000	495.000	-	-
						Realizado	186.900	104.225	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0153 Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Municípios com Implantação do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (percentagem)	*31/12/2001*	*68,00*	*78,00*	*0,00*	*92,00*	*90,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	124.885.899
Despesas Correntes	96.559.915
Despesas de Capital	28.325.984
Total	**124.885.899**

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
10AY	**Construção, reforma e Ampliação de Centros de Reabilitação de Menor Infrator**	Presidência da República	*Unidade construída (unidade)*	01/2004 12/2004	Nacional	R$ 18.000.000	Previsto		**18.000.000**	-	-	-
							Realizado		**11.831.957**	-	-	-
						Meta 63	Previsto		23	-	-	-
							Realizado		5	-	-	-

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	**1.600.000**	-	-	-
						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
0882	Apoio a Unidades de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	Presidência da República	*Unidade de atendimento apoiada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	30.000	-	-
						Realizado	-	30.000	-	-
					Meta	Previsto	- *	1 *	- *	-
						Realizado	-	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
1785	Implantação de Rede de Identificação e Localização de Crianças e Adolescentes Desaparecidos	Presidência da República	*Rede implantada (% de execução física)*	01/2003 12/2007	Nacional	R$ 600.000	Previsto		150.000	197.016	-	-
							Realizado		93.735	0	-	-
						Meta 100	Previsto		20	20	- *	-
							Realizado		2	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4966	Cadastro Nacional de Crianças Passíveis de Adoção e Famílias Pretendentes	Presidência da República	*Registro mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	50.000	49.005	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1	1	-	-
						Realizado	0	0	-	-
6247	Capacitação de Profissionais para Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.200.000	3.043.729	2.566.143	1.412.500
						Realizado	1.263.768	2.062.580	2.065.504	-
					Meta	Previsto	17.000	9.108	5.605	13.280
						Realizado	4.470	8.616	5.921	-

* 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	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.203.782	448.168	500.000	1.550.000
						Realizado	298.323	411.925	462.575	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	100.000	148.010	-	-
						Realizado	468.057	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0897	Apoio a Estudos e Pesquisas na Área dos Direitos da Criança e do Adolescente	Presidência da República	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	296.482	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*3*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
0732	Apoio à Implantação de Módulos do Sistema de Informações para a Infância e a Adolescência (Sipia)	Presidência da República	*Módulo implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	624.900	1.130.107	1.083.206	500.000
						Realizado	572.987	881.080	481.390	-
					Meta	Previsto	*4*	*4*	*4*	*3*
						Realizado	*10*	*13*	*5*	-
0905	Apoio a Organizações de Jovens	Presidência da República	*Organização apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	493.729	-	-
						Realizado	366.220	0	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*3*	-	-
						Realizado	*2*	*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
0905	Apoio a Organizações de Jovens	Presidência da República	*Organização apoiada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	150.000	-	-
						Realizado	-	150.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*100*	-	-
						Realizado	-	*23*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*15*	-	-
						Realizado	-	*2*	-	-
0904	Apoio a Projetos de Prevenção da Violência nas Escolas	Presidência da República	*Escola apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.807.865	2.703.526	-	-
						Realizado	1.286.041	1.121.210	-	-
					Meta	Previsto	*5*	*16*	-	-
						Realizado	*5*	*10*	-	-
0B06	Apoio a Projetos de Promoção, Defesa e Garantia do Direito à Convivência Familiar e Comunitária	Presidência da República	*Criança/adolescente atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	3.942.400	100.000
						Realizado	-	-	3.918.276	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.000* *	*28*
						Realizado	-	-	*908*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	70.000	-
						Realizado	-	-	65.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.500* *	-
						Realizado	-	-	*1.500*	-
0882	Apoio a Serviços de Atendimento a Crianças e Adolescentes que tenham Direitos Ameaçados ou Violados	Presidência da República	*Criança/adolescente atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.488.470	14.685.486	21.198.308	-
						Realizado	4.478.031	6.117.402	4.409.587	-
					Meta	Previsto	*8.000*	*12.180*	*50* *	-
						Realizado	*6.400*	*6.575*	*26*	-

* 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
0882	Apoio a Serviços de Atendimento a Crianças e Adolescentes que tenham Direitos Ameaçados ou Violados	Presidência da República	*Criança/adolescente atendido (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	60.000	-	-
						Realizado	-	60.000	-	-
					Meta	Previsto	- *	*1.500*	- *	-
						Realizado	-	*1.500*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	300.000	50.000	-
						Realizado	-	300.000	0	-
					Meta	Previsto	- *	*220*	*1* *	-
						Realizado	-	*220*	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	30.000	-
						Realizado	-	-	30.000	-
					Meta	Previsto	- *	*	*15* *	-
						Realizado	-	-	*1*	-
0736	Apoio a Serviços de Atendimento a Crianças e Adolescentes sob Medidas de Proteção	Presidência da República	*Criança/ adolescente atendido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	150.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	8.395.110	13.283.800	-	-
						Realizado	2.243.955	5.227.416	-	-
					Meta	Previsto	*20.000*	*30.500*	-	-
						Realizado	*1.952*	*9.395*	-	-
0730	Apoio a Serviços de Atendimento Jurídico-Social a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte	Presidência da República	*Criança/adolescente atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.500.000	2.450.269	2.543.888	6.000.000
						Realizado	1.961.612	2.450.268	1.727.713	-
					Meta	Previsto	*1.500*	*1.500*	*1.604*	*2.262*
						Realizado	*1.200*	*1.500*	*360*	-

* 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 1086 Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência — **Órgão Responsável** 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

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

Público-alvo *Pessoas portadoras de deficiência*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência - 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 Estados Brasileiros com Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência (percentagem)	*14/8/2003*	*44,44*	*55,55*	*66,66*	*78,00*	*74,07*	*Alta*
Taxa de Municípios Brasileiros com Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência (percentagem)	*14/8/2003*	*1,38*	*1,57*	*0,00*	*2,00*	*2,30*	*Alta*
Taxa de Inclusão Escolar (percentagem)	*14/8/2003*	*14,86*	*0,00*	*0,00*	*21,00*	*35,00*	*Média*
Taxa de Efetividade da Reserva de Postos de Trabalho das Pessoas com Deficiência (percentagem)	-	*Em apuração*	*0,00*	*0,00*	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*
Taxa de Efetividade do Cumprimento da Lei de Quotas por Empresas com Mais de 100 Funcionários (percentagem)	-	*Em apuração*	*0,00*	*0,00*	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*
Taxa de inserção de Pessoas com Deficiência no Serviço Público (percentagem)	-	*Em apuração*	*1.230,00*	*0,00*	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	19.504.569
Despesas Correntes	18.604.783
Despesas de Capital	899.786
Total	**19.504.569**

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
7972	**Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento a Crianças e Adolescentes**	Presidência da República	*Pessoa atendida (unidade)*	01/2004 12/2004	Norte	R$ 100.000	Previsto	**100.000**	-	-	-
							Realizado	**100.000**	-	-	-
						Meta *14.000*	Previsto	*40*	-	-	-
							Realizado	*40*	-	-	-

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

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
1825	Implantação do Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência - CORDE	Presidência da República	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2000 12/2007	Nacional	R$ 1.376.990	Previsto	100.000	100.000	-	-
							Realizado	84.996	77.392	-	-
						Meta *100*	Previsto	*2*	*2*	-	-
							Realizado	*2*	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6246	Capacitação de Recursos Humanos para Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	979.058	800.000	3.613.750	5.500.000
						Realizado	513.100	782.437	3.613.750	-
					Meta	Previsto	*1.776**	*1.328*	*28.599*	*30.500*
						Realizado	*1.045*	*9.560*	*28.658*	-
				Sudeste	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.520**	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*4**	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.389.289	1.173.268	1.199.204	1.330.000
						Realizado	1.008.303	929.069	903.390	-
					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
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	100.000	100.000	200.000	340.000
						Realizado	32.490	91.460	200.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4281	Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência - CORDE	Presidência da República	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	100.000	220.000	255.000
						Realizado	13.111	20.000	220.000	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1* *	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*1*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			2004	Financeiro/Físico 2005	2006	2007
09DA	Apoio a Estudos e Pesquisas na Área da Pessoa com Deficiência	Presidência da República	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	200.000	100.000	200.000
						Realizado	-	70.000	100.000	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*1*	*2*
						Realizado	-	*1*	*2*	-
0879	Apoio à Implantação de Conselhos de Direitos das Pessoas com Deficiência em Estados e Municípios	Presidência da República	*Conselho implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	400.000	400.000	110.000	195.000
						Realizado	253.819	160.000	110.000	-
					Meta	Previsto	*16*	*16*	*4*	*7*
						Realizado	*9*	*6*	*5*	-

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

Valores em R$ 1,00

Programa 1022 Promoção e Inserção Econômica de Sub-regiões - PROMOVER

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Número de Ocupações Geradas nos Arranjos Produtivos Locais apoiados pelo Programa (unidade)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	-	*Em Apuração*	*Média*
Faturamento bruto nos Arranjos Produtivos Locais atendidos pelo Programa (R$)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	-	*Em Apuração*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	199.491.580
Despesas Correntes	30.504.058
Despesas de Capital	168.987.522
Total	**199.491.580**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4640	**Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade**	MI	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	339.000	2.517.500	500.000	873.646
						Realizado	336.216	1.678.386	200.000	-
					Meta	Previsto	*601*	*1.182*	*650*	*310*
						Realizado	*0*	*900*	*200*	-
				Nordeste	R$	Previsto	500.000	282.000	50.000	50.000
						Realizado	500.000	278.000	50.000	-
					Meta	Previsto	*200*	*110*	*30*	*30*
						Realizado	*0*	*150*	*0*	-
				Norte	R$	Previsto	-	210.000	50.000	50.000
						Realizado	-	100.000	50.000	-
					Meta	Previsto	-	*80*	*30*	*30*
						Realizado	-	*50*	*50*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4640	Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	MI	*Pessoa capacitada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	70.250	50.000	50.000
						Realizado	-	24.775	50.000	-
					Meta	Previsto	-	*28*	*30*	*30*
						Realizado	-	*300*	*50*	-
				Sul	R$	Previsto	-	140.000	50.000	-
						Realizado	-	119.975	50.000	-
					Meta	Previsto	-	*55*	*30*	-
						Realizado	-	*650*	*50*	-
4542	Fomento a Projetos de Transformação da Biodiversidade Amazônica	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	195.000	-	-
						Realizado	200.000	110.000	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.390.000	1.689.000	600.000	734.951
						Realizado	1.811.281	1.355.602	270.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	590.963	150.000	150.000
						Realizado	-	184.069	17.260	-
					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
0682	**Apoio a Arranjos Produtivos Locais**	MI	*Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	8.500.000	-
						Realizado	-	-	7.443.200	-
					Meta	Previsto	- *	-	*10*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Nacional	R$	Previsto	27.238.261	14.804.528	4.669.656	12.907.860
						Realizado	26.637.365	13.650.462	3.298.395	-
					Meta	Previsto	*55*	*19*	*23*	*115*
						Realizado	*48*	*30*	*8*	-
				Nordeste	R$	Previsto	1.527.315	5.048.450	4.199.600	1.830.000
						Realizado	1.297.459	4.116.627	3.600.301	-
					Meta	Previsto	*5*	*20*	*17*	*19*
						Realizado	*5*	*11*	*0*	-
				Norte	R$	Previsto	6.500.000	0	350.000	-
						Realizado	2.000.000	0	344.906	-
					Meta	Previsto	*15*	*0*	*1*	-
						Realizado	*4*	-	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	200.000	173.600	410.000	450.000
						Realizado	174.112	173.099	394.221	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*9*	*1*
						Realizado	*1*	*2*	*0*	-
				Sul	R$	Previsto	400.000	300.000	200.000	-
						Realizado	200.000	300.000	0	-
					Meta	Previsto	*60*	*10*	*2*	-
						Realizado	*2*	*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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0A14	Apoio à Infra-estrutura Econômica da Microrregião de Belo Horizonte	MI	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	-	47.400.000	-	-
						Realizado	-	47.400.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HE	Apoio à Infra-Estrutura Econômica de Cianorte	MI	- (-)	Sul	R$	Previsto	300.000	300.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HD	Apoio à Infra-Estrutura Econômica de Maringá	MI	- (-)	Sul	R$	Previsto	800.000	800.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09EF	Apoio a Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Doenças dos Trópicos	MI	*Pesquisa realizada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	47.400.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0A32	Fomento à Iniciativas de Produção de Biodiesel	MI	*Unidade piloto de produção de biodiesel instalada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	300.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0393 Propriedade Intelectual

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Variação de Pedidos de Registro de Marcas Depositados por Residentes (percentagem)	*31/12/2003*	*1,19*	*-*	*-2,49*	*-3,00*	*1,80*	*Alta*
Taxa de Variação de Pedidos de Registro de Desenho Industrial Depositados por Residentes (percentagem)	*31/12/2003*	*18,00*	*-*	*-0,48*	*-6,00*	*18,00*	*Muito Baixa*
Taxa de Variação de Pedidos de Patentes de Invenção Depositados por Residentes (percentagem)	*18/8/2005*	*10,80*	*-*	*-*	*0,00*	*10,80*	*Muito Baixa*
Taxa de Variação de Pedidos de Patentes de Modelos de Utilidades Depositados por Residentes (percentagem)	*10/8/2005*	*2,05*	*-*	*-*	*-5,00*	*2,05*	*Baixa*
Prazo de Concessão de Patentes (ano)	*18/8/2005*	*12,00*	*-*	*-*	*12,00*	*3,50*	*Muito Baixa*
Prazo para Concessão de Registro de Marcas (ano)	*18/8/2005*	*13,60*	*-*	*-*	*3,00*	*1,00*	*Baixa*
Prazo de Concessão de Registro de Desenho Industrial (mês)	*18/8/2005*	*1,13*	*-*	*-*	*1,00*	*1,00*	*Alta*
Prazo de Análise de Contratos e Faturas de Tecnologia (mês)	*18/8/2005*	*1,09*	*-*	*-*	*1,00*	*1,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	486.506.460
Despesas Correntes	461.354.936
Despesas de Capital	25.151.524
Total	**486.506.460**

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
7F44	**Implantação do Centro Brasileiro de Material Biológico**	MDIC	*Centro implantado (% de execução)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$ 1.504.000	Previsto	-	-	-	**1.504.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 5	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/Físico 2004	2005	2006	2007
5078	Implantação do Sistema EPOQUE de Busca no Banco de Dados do Escritório Europeu de Patentes	MDIC	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Nacional	R$ 10.611.600	Previsto	3.876.000	4.961.600	900.000	-
							Realizado	3.650.000	900.000	830.999	-
						Meta 100	Previsto	40	30	60	-
							Realizado	0	30	60	-
3578	Reforma do Edifício-Sede do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI	MDIC	*Edifício-sede reformado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 18.584.416	Previsto	3.500.000	4.330.460	1.753.956	9.000.000
							Realizado	145.952	223.953	1.196.332	-
						Meta 35	Previsto	9	8	3	15
							Realizado	0	0	0	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2029	Análise de Contratos e Faturas de Tecnologia	MDIC	*Processo analisado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	178.000	665.508	589.784	600.000
						Realizado	178.000	146.096	589.783	-
					Meta	Previsto	1.738*	1.807*	1.889	1.863
						Realizado	1.523	1.468	2.321	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MDIC	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	190.380	109.470	90.908	128.160
						Realizado	62.076	57.001	81.167	-
					Meta	Previsto	177	96	76	120
						Realizado	745	68	96	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MDIC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.001.266	1.350.338	1.419.741	1.769.472
						Realizado	964.266	1.257.000	1.356.464	-
					Meta	Previsto	784	898	665	1.024
						Realizado	6.981	626	878	-

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

Propriedade Intelectual

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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	MDIC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.130.976	1.384.614	1.256.048	2.115.586
						Realizado	734.040	900.001	1.256.049	-
					Meta	Previsto	*705*	*791*	*472*	*851*
						Realizado	*4.883*	*459*	*576*	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDIC	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	700.000	700.000	1.142.096	960.734
						Realizado	561.644	568.548	582.169	-
					Meta	Previsto	*350*	*898*	*665*	*1.053*
						Realizado	*435*	*1.024*	*1.121*	-
2027	Concessão de Patentes	MDIC	*Decisões de Patentes (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.039.500	3.305.464	1.841.901	900.000
						Realizado	1.039.500	1.787.303	1.841.900	-
					Meta	Previsto	*49.385**	*13.000**	*19.000*	*22.000*
						Realizado	*22.821*	*13.283*	*13.160*	-
2734	Concessão de Registro de Desenho Industrial	MDIC	*Desenho industrial registrado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	217.500	185.052	199.856	600.000
						Realizado	217.501	185.052	199.856	-
					Meta	Previsto	*5.400*	*5.800*	*6.200*	*4.800*
						Realizado	*4.566*	*4.886*	*4.948*	-
2732	Concessão de Registro de Indicações Geográficas	MDIC	*Indicação geográfica registrada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	52.000	33.528	36.210	110.000
						Realizado	52.000	33.529	36.210	-
					Meta	Previsto	*3*	*4*	*5*	*2*
						Realizado	*0*	*1*	*1*	-
2026	Concessão de Registro de Marca	MDIC	*Decisões de Marcas (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.942.000	2.957.874	2.136.093	1.200.000
						Realizado	942.000	2.649.366	2.136.091	-
					Meta	Previsto	*418.471**	*100.000**	*100.000*	*100.000*
						Realizado	*28.386*	*109.347*	*135.227*	-

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

Propriedade Intelectual

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6481	Disseminação de Informações Tecnológicas	MDIC	*Consulta realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.128.000	2.754.560	3.320.135	4.895.000
						Realizado	874.533	1.350.993	1.353.350	-
					Meta	Previsto	*3.620**	*25.200**	*26.460*	*70.000*
						Realizado	*4.296*	*35.325*	*94.042*	-
2B47	Fomento à Indicação Geográfica de Produtos Agropecuários - IG	MAPA	*Produto Agropecuário Protocolado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	300.000	972.000
						Realizado	-	-	186.346	-
					Meta	Previsto	-	-	*5*	*10*
						Realizado	-	-	*1*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	84.966.347	64.088.560	89.523.950	110.121.793
						Realizado	61.851.094	58.420.930	79.374.880	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2760	Promoção da Geração, Proteção e a Comercialização de Propriedade Intelectual	MDIC	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.500.000	2.725.938	2.765.688	2.450.000
						Realizado	761.817	1.196.612	1.893.642	-
					Meta	Previsto	*164**	*250**	*150 **	*7.500*
						Realizado	*115*	*286*	*260*	-
2028	Registro de Programas de Computador	MDIC	*Programa registrado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	352.000	93.000	90.000	100.000
						Realizado	52.000	0	90.000	-
					Meta	Previsto	*4.900*	*753*	*787*	*700*
						Realizado	*794*	*686*	*694*	-

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	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	6.054.393	8.993.155	13.580.506
						Realizado	-	0	8.992.305	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0008	Cooperação Técnica para Modernização dos Serviços relativos à Propriedade Industrial	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.700.000	10.000	2.000.000	2.400.000
						Realizado	0	0	2.000.000	-
					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	MDIC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	976.080	1.736.070	1.927.066	2.916.144
						Realizado	976.080	1.736.071	1.927.031	-
					Meta	Previsto	*2.324*	*4.133*	*4.127*	*5.787*
						Realizado	*22.484*	*1.858*	*2.188*	-

Propriedade Intelectual

Valores em R$ 1,00

Programa 0797 Prospecção e Avaliação de Políticas Públicas

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

Objetivo *Contribuir para a qualidade dos processos decisórios de governo, mediante a provisão de suporte técnico à prospecção dos problemas de desenvolvimento, à formulação, monitoramento e avaliação de ações governamentais e ao aperfeiçoamento do planejamento governamental de médio e longo prazos*

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					
Índice de avaliação institucional do Instituto, na aferição de desempenho dos órgãos do Ciclo de Gestão (GCG) (percentagem)	*04/3/2003*	*98,85*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*98,70*	*Alta*
nível de utilização do serviço IPEADATA, medido pela taxa de crescimento anual do número de acessos via internet (percentagem)	*31/12/2003*	*16,10*	*0,00*	*28,80*	*12,00*	*10,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	379.953.573
Despesas Correntes	375.138.989
Despesas de Capital	4.814.584
Total	**379.953.573**

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
3597	**Implantação do Sistema Informatizado da Rede Nacional de Instituições de Pesquisa e Planejamento**	MP	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 3.405.000	Previsto	700.000	984.000	621.000	1.100.000
							Realizado	700.000	984.000	621.000	-
						Meta 58	Previsto	*8*	*12*	*18*	*20*
							Realizado	*12*	*12*	*18*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2221	**Acompanhamento e Análise de Conjuntura**	MP	*Informação Disponibilizada ao público (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	270.000	250.000	248.000	164.000
						Realizado	50.000	240.000	215.000	-
					Meta	Previsto	*10**	*10**	*7*	*5*
						Realizado	*11*	*14*	*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
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MP	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	99.000	73.128	100.740
						Realizado	81.653	69.871	65.729	-
					Meta	Previsto	*87*	*97*	*65*	*88*
						Realizado	*97*	*88*	*75*	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MP	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	828.000	940.000	931.400	1.078.920
						Realizado	803.948	906.566	924.617	-
					Meta	Previsto	*637*	*499*	*474*	*555*
						Realizado	*473*	*517*	*485*	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MP	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	168.000	200.000	134.600	200.000
						Realizado	119.308	110.782	111.693	-
					Meta	Previsto	*207*	*124*	*121*	*202*
						Realizado	*172*	*170*	*160*	-
2217	Coordenação Nacional da Pesquisa Econômica	MP	*Pesquisa apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	800.000	800.000	900.000	900.000
						Realizado	800.000	797.987	900.000	-
					Meta	Previsto	*16*	*16*	*12*	*16*
						Realizado	*16*	*21*	*19*	-
4727	Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do Desenvolvimento Brasileiro	MP	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	417.300	200.000	552.000	350.000
						Realizado	363.300	0	286.000	-
					Meta	Previsto	*3*	*3*	*3*	*3*
						Realizado	*3*	*4*	*5*	-
2663	Disseminação de Informações Econômico-Sociais e de Políticas Públicas	MP	*Título publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	150.000	191.000	600.000	1.800.000
						Realizado	150.000	79.980	522.979	-
					Meta	Previsto	*16*	*30*	*15*	*42*
						Realizado	*15*	*33*	*25*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4839	Estudos da Rede Nacional de Instituições de Pesquisa e Planejamento	MP	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.800.000	5.342.000	4.731.000	-
						Realizado	4.719.000	5.342.000	1.881.233	-
					Meta	Previsto	*15*	*15*	*22*	-
						Realizado	*13*	*20*	*22*	-
6297	Estudos e Pesquisas Socioeducativas	MEC	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	545.269	-	-
						Realizado	-	327.869	-	-
					Meta	Previsto	-	*10*	-	-
						Realizado	-	*10*	-	-
4730	Estudos para a Redução ou Eliminação de Restrições Econômicas ao Desenvolvimento Brasileiro	MP	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	550.000	265.000	350.000	214.004
						Realizado	550.000	250.000	285.000	-
					Meta	Previsto	*10*	*10*	*12*	*7*
						Realizado	*11*	*20*	*16*	-
4735	Estudos sobre Políticas de Inclusão Social para o Desenvolvimento Brasileiro	MP	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.850.000	318.000	477.000	300.000
						Realizado	1.304.818	300.000	290.000	-
					Meta	Previsto	*11**	*4*	*8*	*6*
						Realizado	*10*	*13*	*16*	-
2219	Formação e Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa Econômica Aplicada, Políticas Públicas e Gestão Pública	MP	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	225.000	143.000	300.000
						Realizado	188.754	182.454	90.913	-
					Meta	Previsto	*220*	*180*	*180*	*130*
						Realizado	*234*	*257*	*246*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	64.376.282	70.830.837	76.790.763	85.434.778
						Realizado	62.961.611	68.942.222	75.539.902	-
					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
2222	Monitoramento e Avaliação de Ações de Governo	MP	*Avaliação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	281.000	135.000	110.000	300.000
						Realizado	125.000	125.000	110.000	-
					Meta	Previsto	*4*	*3*	*10*	*12*
						Realizado	*18*	*28*	*26*	-

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	-	11.528.548	13.415.315	14.677.011
						Realizado	-	0	13.415.313	-
					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	MP	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.238.770	1.030.000	941.572	1.302.336
						Realizado	933.186	905.303	898.577	-
					Meta	Previsto	*3.800*	*2.857*	*2.218*	*2.542*
						Realizado	*2.000*	*1.984*	*2.066*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 8017 Proteção da Adoção e Combate ao Seqüestro Internacional

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Adoção Internacional (percentagem)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.044.220
Despesas Correntes	994.220
Despesas de Capital	50.000
Total	**1.044.220**

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	-	95.000	-	-
						Realizado	-	61.494	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						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
1775	Instalação da Unidade da Autoridade Central Administrativa Federal de Adoção de Crianças e Adolescentes	Presidência da República	*Unidade instalada (% de execução física)*	01/2003 12/2004	Nacional	R$ 160.000	Previsto		80.000	-	-	-
							Realizado		68.747	-	-	-
						Meta *100*	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
6262	**Capacitação de Técnicos em Processos de Adoção e Seqüestro Internacional de Crianças e Adolescentes**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**124.980**	**302.696**	**123.051**	**170.000**
						Realizado	**124.980**	**130.332**	**123.051**	**-**
					Meta	Previsto	*500*	*756*	*308*	*435*
						Realizado	*90*	*175*	*250*	**-**
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**77.006**	**0**	**41.487**	**30.000**
						Realizado	**77.006**	**0**	**41.487**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**

Valores em R$ 1,00

Programa 0151 Proteção de Terras Indígenas, Gestão Territorial e Etnodesenvolvimento

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

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

Público-alvo *Sociedades indígenas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Regularização de Terras Indígenas (percentagem)	*31/12/2003*	*70,38*	*0,00*	*0,00*	-	*80,38*	*Alta*
Taxa de Atendimento a Famílias Indígenas com Projetos de Desenvolvimento (percentagem)	*31/12/2002*	*50,00*	*49,40*	*46,75*	*35,00*	*70,30*	*Muito Baixa*
Taxa de Atendimento a Terras Indígenas com Projetos Ambientais (percentagem)	*01/1/2006*	*28,00*	*0,00*	*0,00*	-	*30,00*	*Muito Baixa*
Taxa de Usurpação das Terras Indígenas (percentagem)	-	*Em apuração*	*0,00*	*0,00*	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	271.659.005
Despesas Correntes	236.119.817
Despesas de Capital	35.539.188
Total	**271.659.005**

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
7494	Regularização e Proteção de Terras Indígenas na Amazônia Legal - PPTAL (Programa-Piloto)	MJ	*Regularização efetivada (ha)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 33.039.985	Previsto	8.000.000	7.480.000	10.419.985	7.140.000
							Realizado	4.001.750	2.663.585	5.706.037	-
						Meta *7.665.000*	Previsto	*1.700.000*	*2.040.000*	*2.425.000*	*1.500.000*
							Realizado	*2.995.442*	*1.259.998*	*1.746.350*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2566	Conservação e Recuperação da Biodiversidade em Terras Indígenas	MJ	*Comunidade assistida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.160.000	1.046.000	800.000	1.050.000
						Realizado	913.089	719.105	752.246	-
					Meta	Previsto	*52*	*28*	*12*	*47*
						Realizado	*27*	*69*	*37*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2566	Conservação e Recuperação da Biodiversidade em Terras Indígenas	MMA	*Comunidade assistida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	100.000	100.000	200.000
						Realizado	-	100.000	99.999	-
					Meta	Previsto	-	*5*	*8*	*15*
						Realizado	-	*9*	*9*	-
2235	Demarcação e Aviventação de Terras Indígenas	MJ	*Terra indígena demarcada/aviventada (km)*	Nacional	R$	Previsto	2.100.000	2.100.000	-	-
						Realizado	2.055.076	1.718.628	-	-
					Meta	Previsto	*1.200.000*	*715*	-	-
						Realizado	*1.688.128*	*672*	-	-
4390	Demarcação e Regularização de Terras Indígenas	MJ	*Terra indígena demarcada e regularizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	17.700.000	19.812.000	19.059.982	20.100.000
						Realizado	15.652.031	19.513.895	17.157.632	-
					Meta	Previsto	*1.023.000**	*1.345.480**	*13*	*16*
						Realizado	*804.602*	*624.491*	*11*	-
6698	Estudos dos Impactos Ambientais e Culturais de Empreendimentos em Terras Indígenas	MJ	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	570.000	250.000	500.000
						Realizado	-	336.628	216.220	-
					Meta	Previsto	-	*15*	*56*	*100*
						Realizado	-	*11*	*133*	-
2707	Fiscalização de Terras Indígenas	MJ	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	13.400.000	9.403.800	7.219.387	6.838.000
						Realizado	10.416.370	8.910.534	6.721.045	-
					Meta	Previsto	*600*	*240*	*295*	*359*
						Realizado	*594*	*240*	*0*	-
8671	Fomento à Gestão Ambiental em Terras Indígenas	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.500.000	2.493.408	1.151.714
						Realizado	-	6.592	945.302	-
					Meta	Previsto	-	*5*	*5*	*14*
						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
6063	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental dos Povos Indígenas da Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	10.370.191	12.917.119	2.606.723	3.254.821
						Realizado	0	870.979	550.662	-
					Meta	Previsto	*17*	*20*	*30*	*50*
						Realizado	*0*	*20*	*0*	-
2372	Fomento a Projetos Especiais Voltados à Proteção das Terras e das Populações Indígenas	MJ	*Projeto fomentado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	100.000	100.000	100.000
						Realizado	28.081	10.460	38.419	-
					Meta	Previsto	*10**	*3*	*18*	*18*
						Realizado	*0*	*1*	*0*	-
2711	Fomento às Atividades Produtivas em Terras Indígenas	MJ	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	100.000	0	0	150.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*10**	*0*	*0*	*400*
						Realizado	*0*	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	11.300.000	13.459.080	11.139.927	12.004.400
						Realizado	10.524.144	12.927.867	9.545.268	-
					Meta	Previsto	*400**	*25.470*	*38.021*	*57.000*
						Realizado	*43.479*	*41.136*	*30.661*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	150.000	240.000	370.000
						Realizado	-	59.301	239.984	-
					Meta	Previsto	- *	*100*	*500*	*2.212*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
				Norte	R$	Previsto	850.000	120.000	600.000	200.000
						Realizado	633.181	105.097	197.996	-
					Meta	Previsto	*23**	*105*	*1.140*	*912*
						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
2715	Funcionamento de Postos Indígenas	MJ	*Posto indígena mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.435.000	6.735.000	6.320.493	5.935.000
						Realizado	5.768.936	6.255.164	4.984.340	-
					Meta	Previsto	*354*	*97*	*175*	*354*
						Realizado	*1.290*	*121*	*138*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	56.975	-	-	-
						Realizado	56.844	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8033	Identificação, Delimitação e Revisão de Terras Indígenas	MJ	*Terra indígena identificada/revisada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.500.000	-	-
						Realizado	-	1.386.963	-	-
					Meta	Previsto	-	*8*	-	-
						Realizado	-	*10*	-	-
6914	Localização e Proteção Etno-ambiental de Índios Isolados e de Recente Contato	MJ	*Comunidade assistida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	750.000	750.000	1.250.000
						Realizado	-	747.635	726.761	-
					Meta	Previsto	-	*19*	*8*	*9*
						Realizado	-	*228*	*0*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0070 Proteção Social à Criança, ao Adolescente e à Juventude (Programa excluído)

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Atendimento a Adolescentes (7 a 14 anos) com Renda Familiar per capita Inferior a 1/2 Salário Mínimo (percentagem)	*30/9/2002*	*5,20*	-	*0,00*	-		-
Taxa de Atendimento a Crianças (0 a 6 anos) com Renda Familiar Per Capita inferior a ½ Salário Mínimo (percentagem)	*30/9/2002*	*25,46*	-	*0,00*	-		-
Taxa de Atendimento a Jovens (15 a 17 anos) com Renda Familiar Per Capita inferior a ½ Salário Mínimo (percentagem)	*30/9/2002*	*6,30*	-	*0,00*	-		-

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	668.291.620
Despesas Correntes	619.330.010
Despesas de Capital	48.961.610
Total	**668.291.620**

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
7972	**Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento a Crianças e Adolescentes**	MDS	*Pessoa atendida (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 83.198.838	Previsto	**11.775.000**	**2.150.000**	-	-
							Realizado	**6.522.035**	**1.650.000**	-	-
						Meta *113.505*	Previsto	*25.983*	*3.493*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
				01/2004 12/2007	Nacional	R$ 83.198.838	Previsto	**33.110**	-	-	-
							Realizado	**33.000**	-	-	-
						Meta *113.505*	Previsto	*378*	-	-	-
							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
7972	Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento a Crianças e Adolescentes	MDS	*Pessoa atendida (unidade)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 83.198.838	Previsto	5.890.000	1.240.000	-	-
							Realizado	4.575.886	1.040.000	-	-
						Meta *113.505*	Previsto	*7.741*	*2.153*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
				01/2004 12/2007	Norte	R$ 83.198.838	Previsto	2.786.000	1.050.000	-	-
							Realizado	1.966.000	900.000	-	-
						Meta *113.505*	Previsto	*13.966*	*740*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 83.198.838	Previsto	8.250.000	7.949.000	-	-
							Realizado	6.231.630	5.769.000	-	-
						Meta *113.505*	Previsto	*21.448*	*10.004*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
				01/2004 12/2007	Sul	R$ 83.198.838	Previsto	9.695.000	4.120.000	-	-
							Realizado	5.422.239	3.700.000	-	-
						Meta *113.505*	Previsto	*19.275*	*23.975*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
869L	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação dos Benefícios do Programa de Proteção Social à Infância, à Adolescência e à Juventude	MDS	*Benefício processado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	-	1.274.396	-	-
					Realizado	-	1.274.396	-	-
					Meta Previsto	-	*950*	-	-
					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
2556	Serviços de Proteção Socioassistencial à Criança e ao Adolescente	MDS	*Criança/adolescente atendido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	14.979.100	15.315.773	-	-
						Realizado	14.879.102	15.015.775	-	-
					Meta	Previsto	*110.218*	*97.332*	-	-
						Realizado	*0*	*107.710*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	58.565.288	57.700.000	-	-
						Realizado	52.636.059	57.699.999	-	-
					Meta	Previsto	*38.876*	*377.712*	-	-
						Realizado	*1.681.216*	*0*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	71.006.015	69.666.352	-	-
						Realizado	69.881.011	69.186.355	-	-
					Meta	Previsto	*666.172*	*452.503*	-	-
						Realizado	*0*	*641.236*	-	-
				Norte	R$	Previsto	21.775.356	22.526.411	-	-
						Realizado	21.675.359	22.176.413	-	-
					Meta	Previsto	*213.718*	*145.058*	-	-
						Realizado	*0*	*211.521*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	60.661.891	58.496.362	-	-
						Realizado	58.495.311	56.509.849	-	-
					Meta	Previsto	*421.594*	*377.093*	-	-
						Realizado	*0*	*381.107*	-	-
				Sul	R$	Previsto	45.007.708	45.005.102	-	-
						Realizado	44.652.710	44.355.105	-	-
					Meta	Previsto	*323.536*	*292.232*	-	-
						Realizado	*0*	*336.351*	-	-

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
0887	Capacitação de Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social	MDS	*Jovem capacitado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	1.334.344	-	-
						Realizado	-	1.334.344	-	-
					Meta	Previsto	-	*6.063*	-	-
						Realizado	-	*9.103*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	-	3.162.502	-	-
						Realizado	-	3.070.303	-	-
					Meta	Previsto	-	*52.962*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	3.314.752	-	-
						Realizado	-	3.273.691	-	-
					Meta	Previsto	-	*14.875*	-	-
						Realizado	-	*40.450*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	821.999	-	-
						Realizado	-	821.999	-	-
					Meta	Previsto	-	*3.735*	-	-
						Realizado	-	*9.660*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	6.527.886	-	-
						Realizado	-	6.424.136	-	-
					Meta	Previsto	-	*29.190*	-	-
						Realizado	-	*45.365*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	715.103	-	-
						Realizado	-	698.754	-	-
					Meta	Previsto	-	*3.175*	-	-
						Realizado	-	*7.950*	-	-

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
0886	Concessão de Bolsa para Jovens de 15 a 17 anos em Situação de Vulnerabilidade e/ou Risco Social	MDS	*Jovem atendido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	**4.729.140**	-	-
						Realizado	-	**4.729.141**	-	-
					Meta	Previsto	-	*6.063*	-	-
						Realizado	-	*9.103*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	-	**11.007.530**	-	-
						Realizado	-	**10.829.747**	-	-
					Meta	Previsto	-	*52.962*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	**11.602.500**	-	-
						Realizado	-	**11.602.500**	-	-
					Meta	Previsto	-	*14.875*	-	-
						Realizado	-	*40.450*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	**2.913.300**	-	-
						Realizado	-	**2.913.300**	-	-
					Meta	Previsto	-	*3.735*	-	-
						Realizado	-	*9.660*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	**22.768.200**	-	-
						Realizado	-	**21.918.953**	-	-
					Meta	Previsto	-	*29.190*	-	-
						Realizado	-	*45.365*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	**2.476.500**	-	-
						Realizado	-	**2.476.500**	-	-
					Meta	Previsto	-	*3.175*	-	-
						Realizado	-	*7.950*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0065 Proteção Social à Pessoa com Deficiência (Programa excluído)

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 a Pessoas com Deficiência com renda familiar per capita inferior a 1/2 salário mínimo pelos Serviços de Ação Continuada (percentagem)	*30/9/2002*	*25,00*	*0,00*	-	-		-
Taxa de Atendimento a Pessoas com Deficiência com Renda Familiar per capita inferior a 1/4 do Salário Mínimo pelo Benefício de Prestação Continuada (percentagem)	*30/9/2002*	*80,00*	*0,00*	-	-		-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	10.087.375.966
Despesas Correntes	10.071.306.369
Despesas de Capital	16.069.597
Total	**10.087.375.966**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico 2004	2005	2006	2007
86BI	Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência e da Renda Vitalícia por Invalidez (Crédito Extraordinário)	EFU	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	18.834.761	-	-
						Realizado	-	18.834.761	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Fisico 2004	2005	2006	2007
1426	Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento à Pessoa Portadora de Deficiência	MDS	*Pessoa atendida (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 18.843.715	Previsto		145.000	480.000	-	-
							Realizado		145.000	480.000	-	-
						Meta *26.920*	Previsto		*150*	*2.230*	-	-
							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
1426	Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento à Pessoa Portadora de Deficiência	MDS	*Pessoa atendida (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 18.843.715	Previsto	3.033.340	-	-	-
							Realizado	528.400	-	-	-
						Meta *26.920*	Previsto	*2.276*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 18.843.715	Previsto	735.000	480.000	-	-
							Realizado	455.000	330.000	-	-
						Meta *26.920*	Previsto	*1.693*	*344*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
				01/2004 12/2007	Norte	R$ 18.843.715	Previsto	70.000	130.000	-	-
							Realizado	50.000	100.000	-	-
						Meta *26.920*	Previsto	*122*	*360*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 18.843.715	Previsto	1.295.000	1.625.000	-	-
							Realizado	680.000	1.225.000	-	-
						Meta *26.920*	Previsto	*1.260*	*4.925*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
				01/2004 12/2007	Sul	R$ 18.843.715	Previsto	6.390.000	8.896.470	-	-
							Realizado	1.892.997	6.975.374	-	-
						Meta *26.920*	Previsto	*4.080*	*1.090*	-	-
							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
2590	Serviço de Concessão e Revisão de Benefícios de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência	MDS	*Benefício concedido/revisado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	12.592.977	6.668.403	-	-
						Realizado	11.567.400	6.553.135	-	-
					Meta	Previsto	*437.500*	*350.000*	-	-
						Realizado	*492.790*	*496.963*	-	-
2584	Serviço de Processamento de Dados do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência e da Renda Mensal Vitalícia por Invalidez	MDS	*Benefício processado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	11.471.852	12.690.467	-	-
						Realizado	11.471.852	8.100.518	-	-
					Meta	Previsto	*13.168.704*	*13.168.704*	-	-
						Realizado	*17.793.866*	*18.537.028*	-	-
2561	Serviços de Proteção Socioassistencial à Pessoa com Deficiência	MDS	*Pessoa portadora de deficiência atendida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	4.211.619	3.900.127	-	-
						Realizado	4.169.116	3.580.132	-	-
					Meta	Previsto	*11.166*	*8.638*	-	-
						Realizado	*9.730*	*9.360*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	9.272.777	18.736.643	-	-
						Realizado	8.739.003	17.696.543	-	-
					Meta	Previsto	*810*	*36.050*	-	-
						Realizado	*151.400*	*0*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	10.790.372	10.614.778	-	-
						Realizado	10.640.369	10.324.774	-	-
					Meta	Previsto	*23.596*	*18.865*	-	-
						Realizado	*21.620*	*21.540*	-	-
				Norte	R$	Previsto	2.873.825	2.543.689	-	-
						Realizado	2.863.825	2.493.684	-	-
					Meta	Previsto	*8.028*	*6.105*	-	-
						Realizado	*6.697*	*6.895*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2561	Serviços de Proteção Socioassistencial à Pessoa com Deficiência	MDS	*Pessoa portadora de deficiência atendida (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	39.662.631	32.570.389	-	-
						Realizado	37.463.306	30.285.387	-	-
					Meta	Previsto	*99.592*	*70.839*	-	-
						Realizado	*70.942*	*71.642*	-	-
				Sul	R$	Previsto	33.996.540	22.133.768	-	-
						Realizado	22.209.686	21.525.990	-	-
					Meta	Previsto	*90.884*	*50.648*	-	-
						Realizado	*41.858*	*43.628*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0575	Pagamento de Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência - LOAS	MDS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.300.205.982	4.059.180.586	-	-
						Realizado	3.300.180.918	4.059.180.585	-	-
					Meta	Previsto	*1.085.085*	*1.217.107*	-	-
						Realizado	*1.127.849*	*1.211.761*	-	-
0565	Pagamento de Renda Mensal Vitalícia por Invalidez	MDS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.242.615.396	1.208.528.574	-	-
						Realizado	1.242.528.704	1.208.528.574	-	-
					Meta	Previsto	*389.403*	*351.298*	-	-
						Realizado	*370.079*	*340.715*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1282 Proteção Social ao Idoso (Programa excluído)

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Atendimento a Pessoas com mais de 60 anos com Renda Familiar per capita inferior a 1/2 Salário Mínimo pelos Serviços de Atenção Continuada (percentagem)	*30/9/2002*	*12,54*	*16,65*	-	-		-
Taxa de Atendendimento a Pessoas com mais de 65 anos com Renda Familiar per capita inferior a 1/4 Salário Mínimo pelo Benefício de Prestação Continuada (percentagem)	*30/9/2002*	*76,14*	*0,00*	-	-		-

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	7.562.285.478
Despesas Correntes	7.537.468.616
Despesas de Capital	24.816.862
Total	**7.562.285.478**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
86BL	Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa e da Renda Mensal Vitalícia por Idade (Crédito Extraordinário)	EFU	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	12.830.837	-	-
						Realizado	-	12.830.837	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						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

Setembro de 2007 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO "A" Quarta-feira 19 549

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
1394	Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento à Pessoa Idosa	MDS	*Pessoa atendida (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 17.251.938	Previsto		2.030.000	1.860.000	-	-
							Realizado		1.520.000	1.610.000	-	-
						Meta *27.951*	Previsto		*5.080*	*1.800*	-	-
							Realizado		*836*	*0*	-	-
				01/2004 12/2007	Nacional	R$ 17.251.938	Previsto		29.150	-	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *27.951*	Previsto		*458*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 17.251.938	Previsto		1.655.000	930.000	-	-
							Realizado		1.166.518	830.000	-	-
						Meta *27.951*	Previsto		*3.720*	*1.480*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-
				01/2004 12/2007	Norte	R$ 17.251.938	Previsto		1.000.000	2.850.000	-	-
							Realizado		880.000	2.425.000	-	-
						Meta *27.951*	Previsto		*915*	*3.070*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 17.251.938	Previsto		3.274.299	3.090.000	-	-
							Realizado		1.749.299	2.830.000	-	-
						Meta *27.951*	Previsto		*16.736*	*7.223*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-
				01/2004 12/2007	Sul	R$ 17.251.938	Previsto		2.670.000	4.015.607	-	-
							Realizado		2.120.000	3.769.549	-	-
						Meta *27.951*	Previsto		*7.745*	*4.907*	-	-
							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
2583	Serviço de Processamento de Dados do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa e da Renda Mensal Vitalícia por Idade	MDS	*Benefício processado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.452.448	5.472.684	-	-
						Realizado	4.452.448	5.472.684	-	-
					Meta	Previsto	*7.408.250*	*7.408.260*	-	-
						Realizado	*12.467.978*	*14.313.928*	-	-
2559	Serviço de Proteção Socioassistencial à Pessoa Idosa	MDS	*Pessoa idosa atendida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	3.163.953	2.762.307	-	-
						Realizado	3.066.312	2.712.308	-	-
					Meta	Previsto	*35.418*	*30.257*	-	-
						Realizado	*37.260*	*37.005*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	6.258.195	10.752.000	-	-
						Realizado	5.951.936	10.731.139	-	-
					Meta	Previsto	*85.950*	*62.006*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	8.757.601	7.052.374	-	-
						Realizado	8.355.509	6.937.373	-	-
					Meta	Previsto	*93.760*	*80.175*	-	-
						Realizado	*101.694*	*97.242*	-	-
				Norte	R$	Previsto	1.637.889	1.475.350	-	-
						Realizado	1.587.489	1.475.359	-	-
					Meta	Previsto	*23.266*	*18.720*	-	-
						Realizado	*27.330*	*23.265*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	11.891.559	11.815.396	-	-
						Realizado	11.436.559	10.447.605	-	-
					Meta	Previsto	*43.926*	*50.458*	-	-
						Realizado	*47.533*	*39.390*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2559	Serviço de Proteção Socioassistencial à Pessoa Idosa	MDS	*Pessoa idosa atendida (unidade)*	Sul	R$	Previsto	8.599.507	7.242.529	-	-
						Realizado	8.379.509	7.107.746	-	-
					Meta	Previsto	*108.893*	*89.613*	-	-
						Realizado	*113.416*	*111.614*	-	-
2589	Serviços de Concessão e Revisão de Benefícios de Prestação Continuada à Pessoa Idosa	MDS	*Benefício concedido/revisado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.185.064	2.434.712	-	-
						Realizado	4.996.616	1.487.869	-	-
					Meta	Previsto	*225.000*	*225.000*	-	-
						Realizado	*463.014*	*308.316*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0758	Apoio a Serviços Integrados de Prevenção à Violência e Maus-Tratos contra Idosos	Presidência da República	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.012.824	2.175.121	-	-
						Realizado	1.008.085	698.961	-	-
					Meta	Previsto	*5.150*	*10.500*	-	-
						Realizado	*5.950*	*4.350*	-	-
0561	Pagamento da Renda Mensal Vitalícia por Idade	MDS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	603.643.154	586.617.064	-	-
						Realizado	603.641.865	586.617.063	-	-
					Meta	Previsto	*189.299*	*163.859*	-	-
						Realizado	*181.014*	*157.860*	-	-
0573	Pagamento de Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa - LOAS	MDS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.751.794.017	3.480.854.837	-	-
						Realizado	2.428.894.017	3.480.854.836	-	-
					Meta	Previsto	*801.798*	*1.121.740*	-	-
						Realizado	*933.164*	*1.065.604*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1384 Proteção Social Básica

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

Objetivo *Promover a redução das situações de vulnerabilidade social e prevenir as situações que indicam risco potencial decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou não acesso aos serviços públicos, dentre outros) e,ou, fragilização dos vínculos afetivos relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, entre outras), na perspectiva da prevenção e superação das desigualdades sociais, tendo o território como base de atuação*

Público-alvo *Famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou não acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, entre outras), na perspectiva da prevenção e superação das desigualdades sociais, tendo o território como base de atuação*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

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 Cobertura das Famílias em Situação de Pobreza Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem (%))	-	*Em apuração*	-	-	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*
Taxa de Cobertura de Famílias em Situação de Pobreza Atendidas pelos Programas e Projetos de Proteção Social Básica (porcentagem (%))	-	*Em apuração*	-	-	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*
Taxa de Cobertura de Pesoas Idosas em Situação de Indigência pelos Benefícios de Prestação Social Básica (percentagem)	*30/9/2002*	*76,14*	-	-	-	*98,00*	*Muito Baixa*
Taxa de Cobertura de Pessoas com Deficiência em Situação de Indigência pelos Benefícios de Proteção Social Básica (porcentagem)	*30/9/2002*	*80,00*	-	-	-	*98,00*	*Muito Baixa*
Percentual de Pessoas com Deficiência em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)	-	*Em apuração*	-	-	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*
Percentual de Pessoas Idosas em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica (percentagem)	-	*Em apuração*	-	-	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*
Percentual de Crianças em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)	-	*Em apuração*	-	-	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*
Percentual de Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Atendidos pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)	-	*Em apuração*	-	-	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*
Percentual de Jovens em Situação de Vulnerabilidade Atendidos pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)	-	*Em apuração*	-	-	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*
Percentual de Mulheres em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)	-	*Em apuração*	-	-	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*
Percentual de Indígenas em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)	-	*Em apuração*	-	-	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*
Percentual de Pessoas Afro-descendentes em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)	-	*Em apuração*	-	-	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*

Valores em R$ 1,00

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	26.609.191.801
Despesas Correntes	26.466.948.154
Despesas de Capital	142.243.647
Total	**26.609.191.801**

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Índice de Gini da Proteção Básica (índice numérico)	-	*Em apuração*	-	-	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2574	Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência e da Renda Mensal Vitalícia por Invalidez	EFU	*Benefício pago (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	15.033.924	19.904.178
						Realizado	-	-	14.226.497	-
					Meta	Previsto	-	-	*17.849.568*	*18.203.316*
						Realizado	-	-	*0*	-
2573	Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa e da Renda Mensal Vitalícia por Idade	EFU	*Benefício pago (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	10.990.439	15.514.302
						Realizado	-	-	10.990.396	-
					Meta	Previsto	-	-	*13.757.076*	*32.654.988*
						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
7972	Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento a Crianças e Adolescentes	MDS	*Pessoa atendida (unidade)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 90.000	Previsto		-	-	90.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							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
2B30	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica	MDS	*Família atendida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	**21.973.611**	**10.200.000**
						Realizado	-	-	**14.283.611**	-
					Meta	Previsto	-	-	*28.930*	*26.733*
						Realizado	-	-	*0*	-
				Nacional	R$	Previsto	-	-	**5.632.501**	**9.000.000**
						Realizado	-	-	**4.662.214**	-
					Meta	Previsto	-	-	*3.129*	*253.129*
						Realizado	-	-	*0*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	**15.938.611**	**12.435.000**
						Realizado	-	-	**11.200.955**	-
					Meta	Previsto	-	-	*20.845*	*44.350*
						Realizado	-	-	*0*	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	**6.740.000**	**11.780.000**
						Realizado	-	-	**5.390.000**	-
					Meta	Previsto	-	-	*16.100*	*6.760*
						Realizado	-	-	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	**34.106.611**	**34.935.000**
						Realizado	-	-	**25.409.489**	-
					Meta	Previsto	-	-	*55.359*	*41.432*
						Realizado	-	-	*0*	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	**15.476.540**	**26.995.000**
						Realizado	-	-	**14.231.312**	-
					Meta	Previsto	-	-	*30.263*	*20.760*
						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	MDS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	250.000	250.000
						Realizado	-	-	50.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2583	Serviço de Processamento de Dados do Benefício de Prestação Continuada e da Renda Mensal Vitalícia à Pessoa com Deficiência e à Pessoa Idosa	MDS	*Benefício processado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	12.557.960	12.557.960
						Realizado	-	-	12.557.959	-
					Meta	Previsto	-	-	*34.820.820*	*34.820.820*
						Realizado	-	-	*25.957.675*	-
2589	Serviços de Concesão e Revisão de Benefícios de Prestação Continuada	MDS	*Benefício concedido/revisado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	7.168.705	10.000.000
						Realizado	-	-	3.245.381	-
					Meta	Previsto	-	-	*296.700*	*365.000*
						Realizado	-	-	*604.811*	-
869L	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação de Bolsa a Jovens de 15 a 17 Anos em Situação de Vulnerabilidade Social	MDS	*Benefício processado (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.274.396	1.274.024
						Realizado	-	-	1.274.304	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.320*	*1.320*
						Realizado	-	-	*0*	-
2A60	Serviços de Proteção Social Básica às Famílias	MDS	*Família referenciada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	12.255.965	15.325.200
						Realizado	-	-	12.255.965	-
					Meta	Previsto	-	-	*165.000* *	*709.500*
						Realizado	-	-	*851.983*	-
				Nacional	R$	Previsto	-	-	59.634.541	6.763.200
						Realizado	-	-	45.351.528	-
					Meta	Previsto	-	-	*529.742* *	*336.500*
						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
2A60	Serviços de Proteção Social Básica às Famílias	MDS	*Família referenciada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	-	51.211.575	82.879.200
						Realizado	-	-	51.211.575	-
					Meta	Previsto	-	-	*790.000* *	*3.836.900*
						Realizado	-	-	*5.474.651*	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	12.197.198	18.583.200
						Realizado	-	-	12.197.198	-
					Meta	Previsto	-	-	*204.000* *	*860.200*
						Realizado	-	-	*1.207.322*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	40.525.563	57.740.400
						Realizado	-	-	40.525.563	-
					Meta	Previsto	-	-	*635.000* *	*2.675.400*
						Realizado	-	-	*3.396.108*	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	11.335.079	16.431.600
						Realizado	-	-	11.335.079	-
					Meta	Previsto	-	-	*172.000* *	*760.700*
						Realizado	-	-	*1.040.321*	-
2556	Serviços de Proteção Socioassistencial à Criança e ao Adolescente	MDS	*Criança/ adolescente atendido (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2A61	Serviços Específicos de Proteção Social Básica	MDS	*Família atendida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	21.044.291	9.993.565
						Realizado	-	-	20.183.510	-
					Meta	Previsto	-	-	*148.891*	*83.623*
						Realizado	-	-	*151.603*	-

* 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
2A61	Serviços Específicos de Proteção Social Básica	MDS	*Família atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	15.041.824	125.616.309
						Realizado	-	-	4.928.019	-
					Meta	Previsto	-	-	*52.814*	*869.059*
						Realizado	-	-	*0*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	93.331.038	35.036.739
						Realizado	-	-	89.007.678	-
					Meta	Previsto	-	-	*745.235*	*295.839*
						Realizado	-	-	*774.337*	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	28.636.419	10.011.472
						Realizado	-	-	27.102.283	-
					Meta	Previsto	-	-	*234.068*	*86.607*
						Realizado	-	-	*276.278*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	76.793.668	31.768.092
						Realizado	-	-	72.697.315	-
					Meta	Previsto	-	-	*442.158*	*185.679*
						Realizado	-	-	*450.970*	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	59.211.046	29.539.424
						Realizado	-	-	56.533.693	-
					Meta	Previsto	-	-	*445.777*	*261.271*
						Realizado	-	-	*448.991*	-

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
0575	**Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência - LOAS**	MDS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**5.116.682.801**	**5.983.466.788**
						Realizado	-	-	**5.116.682.797**	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.240.416*	*1.396.694*
						Realizado	-	-	*1.293.645*	-
0573	**Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa - LOAS**	MDS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**4.634.844.994**	**5.660.829.312**
						Realizado	-	-	**4.561.982.957**	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.120.356*	*1.348.921*
						Realizado	-	-	*1.183.840*	-
0886	**Concessão de Bolsa para Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social**	MDS	*Jovem atendido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	**4.945.980**	**6.455.150**
						Realizado	-	-	**4.945.980**	-
					Meta	Previsto	-	-	*6.341*	*8.276*
						Realizado	-	-	*9.103*	-
				Nacional	R$	Previsto	-	-	**44.066.246**	**3.295.470**
						Realizado	-	-	**39.518.158**	-
					Meta	Previsto	-	-	*52.814*	*4.880*
						Realizado	-	-	*0*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	**11.479.923**	**30.539.990**
						Realizado	-	-	**11.479.923**	-
					Meta	Previsto	-	-	*14.775*	*39.205*
						Realizado	-	-	*40.450*	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	**2.932.800**	**7.237.620**
						Realizado	-	-	**2.888.730**	-
					Meta	Previsto	-	-	*3.760*	*9.281*
						Realizado	-	-	*9.660*	-

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
0886	Concessão de Bolsa para Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social	MDS	*Jovem atendido (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	23.558.560	34.181.550
						Realizado	-	-	23.158.560	-
					Meta	Previsto	-	-	*29.160*	*43.993*
						Realizado	-	-	*45.330*	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	2.457.000	5.715.970
						Realizado	-	-	2.457.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*3.150*	*7.328*
						Realizado	-	-	*7.925*	-
0561	Renda Mensal Vitalícia por Idade	MDS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	596.135.267	563.947.114
						Realizado	-	-	582.738.276	-
					Meta	Previsto	-	-	*140.690*	*119.551*
						Realizado	-	-	*135.603*	-
0565	Renda Mensal Vitalícia por Invalidez	MDS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.318.793.078	1.324.440.818
						Realizado	-	-	1.309.289.871	-
					Meta	Previsto	-	-	*320.956*	*288.077*
						Realizado	-	-	*310.806*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1385 Proteção Social Especial

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

Objetivo *Promover a redução das situações de risco pessoal e social em decorrência de abandono, maus-tratos físicos e,ou, psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, situação de rua, entre outras que caracterizam o fenômeno da exclusão social dos indivíduos e famílias que tiveram seus direitos violados, visando a orientação, o convívio e o resgate de vínculos familiar e comunitário*

Público-alvo *Crianças, adolescentes, jovens, pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua, migrantes, famílias em situação de risco pessoal e social decorrente da violação de direitos*

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 Cobertura de Famílias em Situação de Pobreza Pelos Serviços de Proteção Social Especial (porcentagem)	-	*Em apuração*	-	-	-	*Em Apuração*	*Alta*
Taxa de Cobertura de Famílias em Situação de Pobreza pelos Programas e Projetos de Proteção Social Especial (porcentagem)	-	*Em apuração*	-	-	-	*Em Apuração*	*Alta*
Percentual de Pessoas com Deficiência em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Especial (porcentagem)	-	*Em apuração*	-	-	*70,00*	*Em Apuração*	*Alta*
Percentual de Pessoas Idosas em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Especial (porcentagem)	-	*Em apuração*	-	-	*12,00*	*Em Apuração*	*Alta*
Percentual de Crianças em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Especial (porcentagem)	-	*Em apuração*	-	-	*18,00*	*Em Apuração*	*Alta*
Percentual de Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Atendidos pelos Serviços de Proteção Social Especial (porcentagem)	-	*Em apuração*	-	-	*18,00*	*Em Apuração*	*Alta*
Percentual de Jovens em Situação de Vulnerabilidade Atendidos pelos Serviços de Proteção Social Especial (porcentagem)	-	*Em apuração*	-	-	-	*Em Apuração*	*Alta*
Índice de Gini da Proteção Especial (índice numérico)	-	*Em apuração*	-	-	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	371.105.546
Despesas Correntes	311.890.546
Despesas de Capital	59.215.000
Total	**371.105.546**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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
2B31	Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social Especial	MDS	*Pessoa atendida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	**1.110.000**	**1.710.000**
						Realizado	-	-	**430.000**	-
					Meta	Previsto	-	-	*2.760*	*1.358*
						Realizado	-	-	*0*	-
				Nacional	R$	Previsto	-	-	**3.000.000**	**9.000.000**
						Realizado	-	-	**2.408.098**	-
					Meta	Previsto	-	-	*5.000*	*55.000*
						Realizado	-	-	*0*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	**3.180.000**	**12.040.000**
						Realizado	-	-	**1.410.000**	-
					Meta	Previsto	-	-	*4.905*	*275.363*
						Realizado	-	-	*0*	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	**3.205.000**	**9.170.000**
						Realizado	-	-	**1.929.000**	-
					Meta	Previsto	-	-	*2.621*	*12.790*
						Realizado	-	-	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	**13.455.000**	**19.640.000**
						Realizado	-	-	**10.079.266**	-
					Meta	Previsto	-	-	*37.232*	*24.398*
						Realizado	-	-	*0*	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	**16.770.000**	**26.715.000**
						Realizado	-	-	**7.901.654**	-
					Meta	Previsto	-	-	*233.583*	*15.062*
						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**	MDS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	**250.000**	**250.000**
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2A65	**Serviços de Proteção Social Especial à Família**	MDS	*Pessoa atendida (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	-	-	**1.669.161**	**3.355.956**
						Realizado	-	-	**1.669.165**	-
					Meta	Previsto	-	-	*3.568*	*6.206*
						Realizado	-	-	*5.190*	-
				Nacional	**R$**	Previsto	-	-	**17.466.465**	**1.898.223**
						Realizado	-	-	**8.371.348**	-
					Meta	Previsto	-	-	*35.000*	*3.510*
						Realizado	-	-	*0*	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	-	-	**5.712.118**	**10.025.081**
						Realizado	-	-	**5.712.082**	-
					Meta	Previsto	-	-	*12.037*	*18.537*
						Realizado	-	-	*15.762*	-
				Norte	**R$**	Previsto	-	-	**1.091.107**	**1.839.613**
						Realizado	-	-	**1.070.982**	-
					Meta	Previsto	-	-	*2.236*	*3.401*
						Realizado	-	-	*3.593*	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	-	-	**11.259.806**	**20.672.373**
						Realizado	-	-	**11.235.686**	-
					Meta	Previsto	-	-	*22.573*	*38.223*
						Realizado	-	-	*32.261*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2A65	Serviços de Proteção Social Especial à Família	MDS	*Pessoa atendida (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	-	**4.150.748**	**7.643.461**
						Realizado	-	-	**4.150.744**	-
					Meta	Previsto	-	-	*8.683*	*14.132*
						Realizado	-	-	*39.088*	-
2A69	Serviços Específicos de Proteção Social Especial	MDS	*Pessoa atendida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	**3.464.828**	**3.918.416**
						Realizado	-	-	**3.230.084**	-
					Meta	Previsto	-	-	*7.970*	*7.687*
						Realizado	-	-	*17.165*	-
				Nacional	R$	Previsto	-	-	**1.673.492**	**456.984**
						Realizado	-	-	**1.049.599**	-
					Meta	Previsto	-	-	*2.918*	*896*
						Realizado	-	-	*0*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	**11.249.810**	**11.494.340**
						Realizado	-	-	**10.215.592**	-
					Meta	Previsto	-	-	*21.395*	*22.550*
						Realizado	-	-	*24.893*	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	**2.548.356**	**2.651.064**
						Realizado	-	-	**2.284.278**	-
					Meta	Previsto	-	-	*6.327*	*5.201*
						Realizado	-	-	*8.248*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	**38.807.100**	**39.628.174**
						Realizado	-	-	**36.292.563**	-
					Meta	Previsto	-	-	*71.391*	*77.738*
						Realizado	-	-	*80.805*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2A69	Serviços Específicos de Proteção Social Especial	MDS	*Pessoa atendida (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	-	19.632.848	19.851.022
						Realizado	-	-	18.192.663	-
					Meta	Previsto	-	-	*43.324*	*38.942*
						Realizado	-	-	*54.241*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0758	Apoio à Prevenção e ao Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa Idosa	Presidência da República	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	200.000	9.250.000
						Realizado	-	-	130.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*2.000*	*18.500*
						Realizado	-	-	*0*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1346 Qualidade Ambiental

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Promover a melhoria da qualidade ambiental por meio do fortalecimento dos instrumentos de gestão, do controle dos riscos e da melhoria do atendimento às emergências decorrentes de substancias perigosas e resíduos industriais. Além do controle de gases com a finalidade de proteção da camada de ozônio e do sistema climático global*

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					
Quantidade de material particulado lançado na atmosfera (tonelada)	*31/12/1996*	*262.472,00*	-	*116.930,00*	*116.930,00*	*200.000,00*	*Alta*
Número de empreendimentos de infra-estrutura sem licença de operação (unidade)	*30/6/2004*	*440,00*	-	*228,00*	*147,00*	*50,00*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	61.815.776
Despesas Correntes	54.614.836
Despesas de Capital	7.200.940
Total	**61.815.776**

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
7567	**Implantação do Centro de Monitoramento Ambiental**	MMA	*Centro implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Nacional	R$ 5.600.626	Previsto		-	-	**2.558.000**	-
							Realizado		-	-	**2.192.724**	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*15*	-
							Realizado		-	-	*10*	-
11MA	**Modernização do Processo de Licenciamento Ambiental**	MMA	*Sistema modernizado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 4.360.681	Previsto		-	**1.520.000**	**1.613.016**	**1.227.665**
							Realizado		-	**917.300**	**527.818**	-
						Meta *53*	Previsto		-	*3*	*25*	*25*
							Realizado		-	*0*	*25*	-
1C49	**Prevenção da Contaminação Ambiental e Gerenciamento de Substâncias Perigosas**	MMA	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 1.166.936	Previsto		-	-	**515.968**	**650.968**
							Realizado		-	-	**490.901**	-
						Meta *40*	Previsto		-	-	*20*	*20*
							Realizado		-	-	*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
8663	Capacitação para o Controle da Poluição Atmosférica	MMA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.460.256	-	-
						Realizado	-	1.384.257	-	-
					Meta	Previsto	-	*66*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
2B87	Capacitação para Qualidade Ambiental	MMA	*Técnicos ambientais capacitados (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	935.200	880.000
						Realizado	-	-	657.175	-
					Meta	Previsto	-	-	*300*	*350*
						Realizado	-	-	*207*	-
2979	Controle de Produtos, Substâncias Químicas e Resíduos Perigosos	MMA	*Autorização concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	3.290.804	6.550.000
						Realizado	-	-	2.947.826	-
					Meta	Previsto	-	-	*60* *	*1.000*
						Realizado	-	-	*72*	-
6635	Delimitação das Áreas Marinhas Ecologicamente Sensíveis	MMA	*Carta produzida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	2.592.523	1.306.800
						Realizado	-	-	811.208	-
					Meta	Previsto	-	-	*39*	*38*
						Realizado	-	-	*7*	-
6124	Fiscalização de Atividades Degradadoras, Poluentes e Contaminantes	MMA	*Atividade fiscalizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.600.000	2.003.968	1.301.000
						Realizado	-	1.375.949	1.910.623	-
					Meta	Previsto	-	*1.050*	*1.050*	*169*
						Realizado	-	*854*	*865*	-
2960	Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos Industriais e Perigosos	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	762.637	934.822
						Realizado	-	-	247.146	-
					Meta	Previsto	-	-	*2*	*6*
						Realizado	-	-	*9*	-

* 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
2B85	Fomento a Projetos para Melhoria da Qualidade Ambiental	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	676.105	770.641
						Realizado	-	-	421.432	-
					Meta	Previsto	-	-	*4*	*2*
						Realizado	-	-	*52*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	300.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	864.208	747.664	1.070.015
						Realizado	-	474.625	740.206	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6925	Licenciamento Ambiental Federal	MMA	*Licença concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	9.000.000	3.287.161	6.710.000
						Realizado	-	8.471.034	2.984.376	-
					Meta	Previsto	-	*232*	*250*	*370*
						Realizado	-	*237*	*278*	-
2B86	Monitoramento da Qualidade Ambiental	MMA	*Diretriz padonizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	150.000	-
						Realizado	-	-	119.205	-
					Meta	Previsto	-	-	*2*	-
						Realizado	-	-	*1*	-
2B88	Preservação e Recuperação de Danos Ambientais Causados pela Indústria do Petróleo	MMA	*diretriz padronizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	850.129	1.400.000
						Realizado	-	-	744.752	-
					Meta	Previsto	-	-	*2* *	*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
2D05	Promoção da Proteção da Atmosfera	MMA	*Indicador desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	549.288
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0A42	Apoio à Estruturação dos Sistemas Estaduais de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Perigosos - P2R2	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.915.969	1.790.969
						Realizado	-	-	1.709.790	-
					Meta	Previsto	-	-	*2*	*2*
						Realizado	-	-	*1*	-
09AU	Apoio a Projetos-Piloto de Gestão Ambiental do Transporte Urbano	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	30.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

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 Conformidade de Defensivos Agrícolas (percentagem)	*01/1/2004*	*15,00*	-	*5,00*	-	*5,00*	*Alta*
Taxa de Conformidade de Corretivos Agrícolas (percentagem)	*31/12/2003*	*91,00*	*0,00*	*83,00*	*87,00*	*96,00*	*Média*
Taxa de Conformidade de Fertilizantes Agrícolas (percentagem)	*31/12/2003*	*87,00*	-	*91,00*	*84,00*	*96,00*	*Baixa*
Taxa de Conformidade de Inoculantes (percentagem)	*01/12/2003*	*92,66*	-	*91,00*	*61,00*	*99,00*	*Baixa*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	49.103.113
Despesas Correntes	42.550.040
Despesas de Capital	6.553.073
Invest. das Estatais	4.000.000
Total	**53.103.113**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico 2004	2005	2006	2007
2909	**Fiscalização de Agrotóxicos e Afins**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.122.029**	**1.500.000**
						Realizado	**913.089**	**660.478**	**443.230**	-
					Meta	Previsto	*500* *	*500* *	*500* *	*781*
						Realizado	*577*	*415*	*512*	-
2141	**Fiscalização de Fertilizantes, Corretivos e Inoculantes**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.050.000**	**2.050.000**	**1.898.000**	**2.950.000**
						Realizado	**1.328.106**	**995.040**	**961.259**	-
					Meta	Previsto	*10.000*	*12.000*	*10.000*	*12.000*
						Realizado	*11.342*	*8.404*	*8.474*	-
2124	**Fiscalização de Insumos destinados a Alimentação Animal**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.800.000**	**1.800.000**	**888.120**	**1.993.750**
						Realizado	**1.503.904**	**1.096.599**	**513.897**	-
					Meta	Previsto	*3.500*	*6.000*	*3.000*	*6.646*
						Realizado	*7.015*	*4.724*	*4.215*	-

* 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
2019	Fiscalização de Material Genético Animal	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.300.000	1.300.000	641.420	1.012.500
						Realizado	1.132.640	462.919	458.904	-
					Meta	Previsto	*2.100*	*961*	*480*	*749*
						Realizado	*2.322*	*594*	*922*	-
2140	Fiscalização de Produtos de Uso Veterinário	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.000.000	493.398	1.993.750
						Realizado	648.805	526.487	362.151	-
					Meta	Previsto	*1.500*	*1.600*	*390*	*1.500*
						Realizado	*1.265*	*1.361*	*2.662*	-
2179	Fiscalização de Sementes e Mudas	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.304.525	990.000	853.889	6.000.000
						Realizado	2.614.514	804.936	707.478	-
					Meta	Previsto	*99.923*	*21.000*	*5.900*	*22.000*
						Realizado	*13.647*	*13.788*	*6.136*	-
2177	Fiscalização de Serviços Agrícolas	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	420.000	420.000	577.459	580.000
						Realizado	248.587	338.561	285.294	-
					Meta	Previsto	*400*	*400*	*450*	*520*
						Realizado	*397*	*485*	*266*	-
4747	Fiscalização de Serviços Pecuários	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	400.000	400.000	86.408	153.450
						Realizado	324.632	35.401	31.824	-
					Meta	Previsto	*500*	*250*	*25*	*56*
						Realizado	*81*	*1*	*23*	-
2122	Proteção de Cultivares	MAPA	*Cultivar protegida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.274.245	1.310.000	1.112.170	1.028.000
						Realizado	681.048	757.128	628.761	-
					Meta	Previsto	*150*	*150*	*150*	*150*
						Realizado	*121*	*152*	*150*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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	-	-	-	4.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa	**0272 Qualidade do Serviço de Energia Elétrica**	**Órgão Responsável**	**32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**
Objetivo	*Propiciar condições para que o processo de concessão e autorização de novos empreendimentos de geração e transmissão de energia elétrica se dê de acordo com as necessidades apontadas pelos estudos de planejamento setorial, buscando o desenvolvimento sustentável da economia e o atendimento com qualidade da demanda de energia elétrica*		
Público-alvo	*Consumidores e agentes setoriais públicos e privados*		

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

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					
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Nacional) (hora)	*31/12/2002*	*18,07*	-	*15,57*	-	*19,90*	*Média*
Frequência Equivalente de Interrupção Por Unidade Consumidora - FEC (Nacional) (unidade)	*31/12/2002*	*14,84*	-	*12,02*	-	*17,28*	*Média*
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Norte) (hora)	*31/12/2002*	*37,33*	-	*33,79*	-	*48,76*	*Baixa*
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Norte) (unidade)	*31/12/2002*	*41,71*	-	*36,56*	-	*44,63*	*Baixa*
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Nordeste) (hora)	*31/12/2002*	*24,21*	-	*23,30*	-	*30,49*	*Média*
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Centro-Oeste) (hora)	*31/12/2002*	*19,74*	-	*19,54*	-	*24,29*	*Baixa*
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Sudeste) (hora)	*31/12/2002*	*12,51*	-	*9,54*	-	*12,03*	*Média*
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Sul) (hora)	*31/12/2002*	*19,69*	-	*16,67*	-	*16,97*	*Média*
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Nordeste) (unidade)	*31/12/2002*	*17,69*	-	*15,02*	-	*24,62*	*Média*
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Centro-Oeste) (unidade)	*31/12/2002*	*22,44*	-	*17,06*	-	*25,08*	*Média*
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Sudeste) (unidade)	*31/12/2002*	*8,82*	-	*6,95*	-	*10,44*	*Média*
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Sul) (unidade)	*31/12/2002*	*17,71*	-	*13,70*	-	*15,42*	*Média*
Outorga de Geração (mw)	-	*Em apuração*	-	-	*1.712,00*	*Em Apuração*	*Baixa*
Outorga de Linhas de Transmissão da Rede Básica (km)	*31/12/2003*	*2.216,00*	-	-	*3.275,00*	*4.181,00*	*Média*
Taxa de julgamento de processos referentes ao setor elétrico (%)	*01/7/2005*	*82,00*	-	-	*76,00*	*85,00*	*Média*

Valores em R$ 1,00

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	604.141.056
Despesas Correntes	595.494.894
Despesas de Capital	8.646.162
Total	**604.141.056**

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
1H03	Reforma do Edifício Sede da Aneel	MME	*Área reformada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R$ 3.500.000	Previsto	-	-	-	3.500.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 95	Previsto	-	-	-	*95*
							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	MME	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	131.100	304.380	54.720	84.113
						Realizado	17.870	28.000	54.720	-
					Meta	Previsto	*115*	*267*	*64*	*98*
						Realizado	*15*	*58*	*48*	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MME	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	605.966	1.326.860	1.131.338	1.294.624
						Realizado	605.965	911.243	1.131.338	-
					Meta	Previsto	*448*	*682*	*582*	*666*
						Realizado	*339*	*515*	*531*	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MME	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	60.000	287.640	131.760	142.727
						Realizado	60.001	114.685	131.759	-
					Meta	Previsto	*35*	*170*	*122*	*223*
						Realizado	*15*	*61*	*186*	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MME	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.200.000	1.600.000	960.000	2.000.000
						Realizado	1.044.689	909.470	563.721	-
					Meta	Previsto	*508*	*450*	*582*	*630*
						Realizado	*338*	*360*	*358*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4880	Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica	MME	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	35.338.354	39.859.880	26.475.454	29.000.000
						Realizado	12.235.563	20.312.073	18.184.909	-
					Meta	Previsto	*1.595*	*1.667*	*1.475*	*1.497*
						Realizado	*1.074*	*1.222*	*1.343*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	78.037.099	73.683.542	73.661.510	76.989.682
						Realizado	72.466.303	68.875.726	70.456.771	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4699	Outorga de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	MME	*Outorga concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	5.579.445	5.200.000
						Realizado	-	-	1.152.663	-
					Meta	Previsto	-	-	*183*	*113*
						Realizado	-	-	*212*	-
2993	Ouvidoria da Agência Nacional de Energia Elétrica	MME	*Solicitação atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	16.415.400	11.500.000	11.500.000	11.500.000
						Realizado	10.326.325	9.481.186	10.071.772	-
					Meta	Previsto	*900.000**	*600.000*	*863.715*	*1.561.600*
						Realizado	*759.516*	*851.155*	*962.350*	-
2C42	Participação Pública na Agenda Regulatória do Setor Elétrico	MME	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	6.300.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*76*
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.200.000	750.000	200.000	500.000
						Realizado	749.999	0	9.900	-
					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
4703	Regulamentação dos Serviços de Energia Elétrica	MME	*Norma publicada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	26.301.189	18.075.720	10.673.939	12.300.000
						Realizado	14.366.425	5.948.462	3.722.649	-
					Meta	Previsto	*575*	*731*	*740*	*731*
						Realizado	*566*	*684*	*812*	-

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	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.344.162	2.468.222	8.780.050
						Realizado	-	0	2.468.222	-
					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	MME	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.516.644	1.448.832	733.320	993.384
						Realizado	678.967	995.907	559.379	-
					Meta	Previsto	*1.359*	*2.047*	*1.455*	*1.929*
						Realizado	*958*	*677*	*854*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0275 Qualidade dos Derivados do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

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

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 Qualidade dos Produtos nos Diversos Agentes Econômicos do Abastecimento (percentagem)	*31/7/2003*	*94,00*	-	*96,10*	*96,00*	*95,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	192.322.096
Despesas Correntes	186.232.364
Despesas de Capital	6.089.732
Total	**192.322.096**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6594	**Autorização das Atividades de Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis**	MME	*Autorização outorgada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.040.000	1.361.571	2.350.000
						Realizado	-	0	440	-
					Meta	Previsto	-	*9.155*	*4.987*	*22.170*
						Realizado	-	*5.893*	*7.623*	-
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MME	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.500.000	530.000	1.775.890	1.700.000
						Realizado	395.181	269.282	538.620	-
					Meta	Previsto	*489*	*830*	*1.093*	*769*
						Realizado	*0*	*226*	*514*	-
2391	**Fiscalização da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis**	MME	*unidade fiscalizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	36.008.600	45.486.364	42.850.000	45.850.001
						Realizado	35.892.828	45.303.305	39.440.595	-
					Meta	Previsto	*25.000**	*27.000**	*15.518*	*26.750*
						Realizado	*24.892*	*14.194*	*23.257*	-

* 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
2393	Ouvidoria da Agência Nacional do Petróleo	MME	*Solicitação atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.071.108	1.129.300	2.500.000	2.500.000
						Realizado	1.070.213	1.121.824	2.385.758	-
					Meta	Previsto	*84.374**	*101.249**	*101.249*	*90.000*
						Realizado	*60.898*	*68.091*	*101.707*	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.500.000	939.444	729.818	1.500.000
						Realizado	44.645	939.444	644.614	-
					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 0085 Qualidade dos Serviços Previdenciários

Órgão Responsável 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

Objetivo *Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela Previdência Social, atendendo às expectativas dos cidadãos*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Prazo de Concessão de Benefícios (dia)	*31/12/2002*	*18,00*	*28,00*	*27,00*	*33,00*	*13,00*	*Média*
Idade Média do Acervo de Solicitações de Benefícios (dia)	*31/12/2002*	*59,00*	*117,00*	*116,00*	*109,00*	*55,00*	*Média*
Grau de Satisfação no Atendimento (número índice)	*31/12/2002*	*8,38*	-	*0,00*	*0,00*	*9,00*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	517.002.894
Despesas Correntes	269.932.187
Despesas de Capital	247.070.707
Total	**517.002.894**

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
3896	**Modernização e Expansão da Capacidade de Tecnologia e Informação da Previdência Social**	MPS	*Ambiente tecnológico reestruturado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 260.478.423	Previsto		**13.163.600**	**82.380.654**	**143.081.073**	**21.853.096**
							Realizado		**984.909**	**41.659.984**	**74.669.946**	-
						Meta *118*	Previsto		*22*	*31*	*56*	*9*
							Realizado		*0*	*12*	*27*	-
5509	**Reformulação das Agências de Atendimento da Previdência Social**	MPS	*Agência reformulada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 137.259.200	Previsto		**10.240.000**	**14.459.200**	**81.200.000**	**31.360.000**
							Realizado		**7.893.509**	**14.369.914**	**59.649.895**	-
						Meta *373*	Previsto		*125*	*68*	*120*	*60*
							Realizado		*39*	*28*	*37*	-

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
2562	Auditoria Preventiva e Corretiva em Rotinas, Procedimentos e Processos	MPS	*Auditoria realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	10.478.360	9.053.000	8.071.637	9.496.801
						Realizado	9.868.641	9.021.632	7.953.039	-
					Meta	Previsto	*1.900*	*2.150*	*1.700*	*204*
						Realizado	*1.191*	*1.280*	*1.080*	-
2298	Capacitação de Servidores nos Processos de Qualidade e Melhoria Contínua	MPS	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.500.000	1.563.000	930.800	-
						Realizado	2.329.596	442.739	583.385	-
					Meta	Previsto	*5.148*	*6.200*	*2.078*	-
						Realizado	*7.616*	*6.196*	*6.153*	-
2563	Gerenciamento da Qualidade dos Serviços Previdenciários	MPS	*Unidade avaliada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	9.046.967	5.710.000	10.946.097	4.140.114
						Realizado	7.384.614	5.350.022	7.454.922	-
					Meta	Previsto	*1.141*	*1.200*	*1.930*	*385*
						Realizado	*1.171*	*1.012*	*1.520*	-
2D15	Gestão da Melhoria Contínua Organizacional - PGA	MPS	*Profissional qualificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	7.920.601
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*11.100*
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.000.000	1.727.000	1.030.400	1.017.360
						Realizado	1.846.383	1.561.506	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4405	Previdência Eletrônica	MPS	*Serviço previdenciário eletrônico provido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.617.147	5.485.000	5.880.000	6.000.000
						Realizado	3.571.478	4.532.909	5.492.787	-
					Meta	Previsto	*30.000.000*	*34.000.000*	*36.000.000*	*36.000.000*
						Realizado	*46.534.038*	*68.943.708*	*43.140.285*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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	MPS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.200.000	100.000	100.000	100.000
						Realizado	1.196.438	99.960	897	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2587	Serviços de Ouvidoria aos Usuários da Previdência Social	MPS	*Usuário atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.605.596	2.339.041	2.942.940	4.263.410
						Realizado	1.429.019	1.864.535	2.124.549	-
					Meta	Previsto	*224.000*	*320.000*	*330.000*	*596.860*
						Realizado	*261.859*	*186.786*	*425.113*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0810 Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo *Elevar os patamares da qualidade e produtividade da construção civil, por meio da criação e implantação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, contribuindo para ampliar o acesso à moradia para a população de menor renda*

Público-alvo *Profissionais, empresas e entidades civis e governamentais, públicas e privadas que compõem a cadeia da construção 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					
Taxa de Qualidade dos Materiais e Componentes da Construção Civil (percentagem)	*12/12/2002*	*80,00*	-	*83,10*	*82,00*	*87,50*	*Média*
Taxa de Desperdício de Materiais e Componentes (percentagem)	*12/12/2001*	*25,00*	*24,00*	*0,00*	-	*22,00*	*Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	5.937.583
Despesas Correntes	5.819.129
Despesas de Capital	118.454
Total	**5.937.583**

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
12EE	**Assistência Técnica à Autoconstrução e ao Mutirão**	MCidades	*Comunidade atendida (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 725.969	Previsto	-	200.000	252.000	273.969
							Realizado	-	100.000	50.000	-
						Meta *29*	Previsto	-	*5*	*12*	*12*
							Realizado	-	*0*	*0*	-
5152	**Implantação do Sistema Nacional de Aprovação Técnica**	MCidades	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 963.241	Previsto	100.000	300.000	270.000	293.241
							Realizado	68.024	100.000	0	-
						Meta *135*	Previsto	*10*	*25*	*50*	*50*
							Realizado	*0*	*0*	*41*	-

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
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	- (-)	Nacional	R$	Previsto	525.000	620.582	773.329	761.366
						Realizado	301.245	471.796	247.877	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4332	Melhoria da Qualidade e Produtividade de Materiais, Componentes, Serviços e Obras	MCidades	*Programa apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	40.000	440.000	216.672	371.424
						Realizado	24.896	200.000	71.119	-
					Meta	Previsto	*1*	*12*	*57*	*61*
						Realizado	*0*	*6*	*22*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização				Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006	2007
0570	Apoio a Projetos de Assistência Técnica à Autoconstrução e ao Mutirão	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	-	-	-
						Realizado	111.200	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0101 Qualificação Social e Profissional

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Mulheres (número índice)	*31/12/2003*	*120,00*	*112,80*	*1,26*	*1,00*	*135,00*	*Alta*
Carga Horária Média por Pessoa Qualificada (hora)	*31/12/2003*	*104,00*	*194,00*	*130,94*	*192,00*	*200,00*	*Alta*
Taxa de Integração das Politicas de Qualificação às Politicas Públicas de Trabalho, Desenvolvimento e Inclusão Social (percentual)	*31/12/2003*	*60,00*	-	*66,00*	*64,00*	*80,00*	*Média*
Taxa de Encaminhamento Pós-Qualificação ao Mundo do Trabalho (percentagem)	*31/12/2003*	*17,70*	-	*87,50*	*94,00*	*85,00*	*Alta*
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Jovens (16 a 24 anos) (número índice)	*31/12/2003*	*150,00*	-	*2,14*	*2,00*	*200,00*	*Alta*
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Não Brancos (número índice)	*31/12/2003*	*150,00*	-	*1,31*	*1,00*	*165,00*	*Baixa*
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Baixa Escolaridade (número índice)	*31/12/2003*	*91,00*	-	*0,94*	*1,00*	*95,00*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	452.002.513
Despesas Correntes	451.292.513
Despesas de Capital	710.000
Total	**452.002.513**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6638	**Certificação Profissional de Trabalhadores**	MTE	*Trabalhador certificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**162.595**	**1.224.851**	**1.000.000**
						Realizado	-	**162.595**	**1.224.851**	-
					Meta	Previsto	-	*316*	*2.380*	*1.507*
						Realizado	-	*56*	*125*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	7.980.000	3.834.583	2.388.837	6.000.000
						Realizado	6.370.635	3.808.845	2.238.761	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6405	Identificação e Disseminação de Metodologias e Tecnologias Sociais de Qualificação	MTE	*Metodologia e tecnologia implantada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	9.690.000	6.940.421	4.005.781	5.000.000
						Realizado	8.550.000	6.840.000	3.691.920	-
					Meta	Previsto	*10*	*8*	*7*	*10*
						Realizado	*17*	*0*	*6*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	400.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*2*
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	570.000	381.150	230.000	187.000
						Realizado	567.747	352.836	215.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4728	Qualificação de Trabalhadores Beneficiários de Ações do Sistema Público de Emprego e de Economia Solidária	MTE	*Trabalhador qualificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	30.380.000	62.442.278	45.017.831	40.000.000
						Realizado	21.944.050	43.062.343	39.946.981	-
					Meta	Previsto	*52.950*	*121.485*	*140.354*	*63.015*
						Realizado	*71.181*	*14.111*	*34.177*	-
				Nordeste	R$	Previsto	250.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.174*	-	-	-
						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
4728	Qualificação de Trabalhadores Beneficiários de Ações do Sistema Público de Emprego e de Economia Solidária	MTE	*Trabalhador qualificado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	110.000	100.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*550*	*250*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	270.000	100.000	200.000	-
						Realizado	0	100.000	0	-
					Meta	Previsto	*1.200*	*300*	*400*	-
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
4733	Qualificação de Trabalhadores Beneficiários de Políticas de Inclusão Social	MTE	*Trabalhador qualificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	40.728.000	30.970.301	19.939.706	9.000.000
						Realizado	31.000.260	12.654.173	19.003.798	-
					Meta	Previsto	*73.948*	*60.255*	*38.633*	*16.302*
						Realizado	*42.709*	*4.602*	*13.934*	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	100.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*200*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	374.000	80.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*1.640*	*155*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
4725	Qualificação de Trabalhadores para Manutenção do Emprego e Incremento da Renda	MTE	*Trabalhador qualificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	17.395.479	24.822.919	25.665.173	36.027.608
						Realizado	11.540.549	21.789.135	18.859.762	-
					Meta	Previsto	*28.425*	*48.294*	*57.469*	*42.478*
						Realizado	*28.473*	*2.369*	*3.409*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4725	Qualificação de Trabalhadores para Manutenção do Emprego e Incremento da Renda	MTE	*Trabalhador qualificado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	4.614.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*15.189*
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	200.000	12.000.000
						Realizado	-	-	200.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*400*	*1.000.000*
						Realizado	-	-	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	100.000	100.000	0	120.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*200*	*194*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	200.000	350.000	350.000
						Realizado	-	100.000	0	-
					Meta	Previsto	-	*594*	*700*	*454*
						Realizado	-	*0*	*0*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1137 Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo *Promover a reabilitação urbana e o adensamento de áreas centrais desocupadas em Capitais e municípios integrantes de Regiões Metropolitanas, de forma a otimizar a infra-estrutura instalada, recuperar o estoque habitacional e a dinâmica econômica*

Público-alvo *População residente ou usuária das áreas urbanas centrais de capitais e municípios integrantes de Regiões Metropolitanas*

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 Domicílios Vagos nas Áreas de Intervenção (percentagem)	*31/12/2003*	*11,00*	*0,00*	*0,00*	-	*8,60*	*Muito Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	119.829.291
Despesas Correntes	9.200.165
Despesas de Capital	110.629.126
Total	**119.829.291**

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	MCidades	- (-)	Nacional	R$	Previsto	250.000	213.000	150.242	200.000
						Realizado	0	37.708	138.734	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-		-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0602	Apoio à Elaboração de Planos de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais de Capitais e Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.250.000	2.800.000	1.744.297	2.000.000
						Realizado	1.078.000	1.889.725	1.568.587	-
					Meta	Previsto	*6*	*14*	*10*	*8*
						Realizado	*4*	*0*	*2*	-

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
0610	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura e Requalificação de Espaços de Uso Público em Áreas Centrais de Capitais e Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas	MCidades	*População beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	11.075.000	8.723.000	7.796.100	18.000.000
						Realizado	7.675.000	2.090.425	2.437.500	-
					Meta	Previsto	*351.250*	*168.800*	*260.040*	*600.000*
						Realizado	*1.625*	*0*	*0*	-
				Nacional	R$	Previsto	250.000	464.726	342.626	300.000
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	*12.500*	*25.000*	*20.479*	*1*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
				Nordeste	R$	Previsto	10.100.000	16.383.200	8.984.500	12.780.000
						Realizado	9.290.000	2.831.250	6.142.500	-
					Meta	Previsto	*467.500*	*301.600*	*298.200*	*426.000*
						Realizado	*164.230*	*0*	*0*	-
				Norte	R$	Previsto	2.428.000	3.519.600	-	-
						Realizado	2.428.000	1.765.000	-	-
					Meta	Previsto	*121.400*	*153.600*	-	-
						Realizado	*35.410*	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	2.340.000	2.680.000	2.030.000	2.100.000
						Realizado	1.840.000	2.230.000	1.979.250	-
					Meta	Previsto	*117.000*	*103.201*	*68.350*	*70.001*
						Realizado	*19.375*	*0*	*0*	-
				Sul	R$	Previsto	675.000	-	-	-
						Realizado	670.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*33.750*	-	-	-
						Realizado	*20.300*	-	-	-

* 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
0614	Apoio ao Desenvolvimento de Tecnologias e Técnicas Adequadas à Reabilitação de Edificações	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	250.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	2	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-

Programa 0632 Reaparelhamento e Adequação da Força Aérea Brasileira **Órgão Responsável** 52000 Ministério da Defesa (MD)

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

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 Aeronaves (percentual)	*31/12/2004*	*64,75*	-	-	*41,00*	*80,00*	*Média*
Indicador Logístico (percentagem)	*31/12/2004*	*80,00*	-	-	*40,00*	*80,00*	*Média*
Indicador Infra-Estrutura (percentagem)	*31/12/2004*	*70,00*	-	-	*44,00*	*70,00*	*Média*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.648.555.800
Despesas Correntes	88.790.357
Despesas de Capital	2.559.765.443
Total	**2.648.555.800**

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
3113	**Aquisição de Aeronaves**	MD	*Aeronave militar adquirida (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 1.930.986.494	Previsto		**457.935.827**	**479.151.992**	**575.898.675**	**418.000.000**
							Realizado		**476.252.569**	**386.972.319**	**546.932.663**	-
						Meta *90*	Previsto		*36*	*13*	*34*	*7*
							Realizado		*19*	*28*	*28*	-
3105	**Aquisição de Veículos de Superfície**	MD	*Veículo adquirido (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 8.687.088	Previsto		**1.187.088**	**2.000.000**	**3.000.000**	**2.500.000**
							Realizado		**1.187.088**	**2.000.000**	**2.995.001**	-
						Meta *118*	Previsto		*19*	*29*	*40*	*30*
							Realizado		*24*	*45*	*0*	-
3120	**Construção e Aquisição de Instalações Militares**	MD	*Instalação militar construída/adquirida (m²)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 28.640.000	Previsto		**1.640.000**	**6.000.000**	**16.000.000**	**5.000.000**
							Realizado		**1.519.996**	**5.999.999**	**16.000.000**	-
						Meta *9.438*	Previsto		*138*	*5.000*	*3.500*	*800*
							Realizado		*138*	*2.744*	*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
3123	**Implantação de Novos Sistemas Bélicos**	MD	*Sistema implantado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 40.000.000	Previsto		8.000.000	8.000.000	9.000.000	15.000.000
							Realizado		7.868.098	8.046.102	8.999.756	-
						Meta 61	Previsto		39	4	5	13
							Realizado		9	2	3	-
7861	**Implantação de Sistema de Simulação**	MD	*Sistema implantado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 12.600.000	Previsto		4.600.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000
							Realizado		3.788.958	2.798.736	2.989.196	-
						Meta 60	Previsto		17	12	12	19
							Realizado		0	7	8	-
5261	**Implantação de Sistemas de Telemática Militar**	MD	*Sistema implantado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 6.900.000	Previsto		1.900.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000
							Realizado		1.831.594	1.827.959	1.038.774	-
						Meta 17	Previsto		6	5	5	1
							Realizado		6	5	4	-
3116	**Modernização de Equipamentos de Comunicação e Eletrônica**	MD	*Equipamento modernizado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 46.000.000	Previsto		8.000.000	8.000.000	7.000.000	4.000.000
							Realizado		7.696.699	7.550.046	2.939.180	-
						Meta 158	Previsto		53	42	40	40
							Realizado		160	23	30	-
3108	**Modernização de Instalações Militares**	MD	*Instalação militar modernizada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 14.565.694	Previsto		2.574.000	3.991.694	4.000.000	4.000.000
							Realizado		1.999.999	3.991.695	3.990.022	-
						Meta 52	Previsto		1	20	15	16
							Realizado		0	3	5	-
3128	**Modernização e Revitalização de Aeronaves**	MD	*Aeronave modernizada/ revitalizada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 538.176.524	Previsto		116.510.350	155.989.534	89.676.640	176.000.000
							Realizado		179.757.877	153.569.474	53.260.442	-
						Meta 168	Previsto		121	20	20	7
							Realizado		135	9	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
1493	Obtenção de Próprios Nacionais Residenciais para a Aeronáutica	MD	*Unidade habitacional obtida (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 41.000.000	Previsto		9.000.000	9.000.000	11.000.000	12.000.000
							Realizado		8.999.999	8.999.999	10.999.999	-
						Meta 536	Previsto		*165*	*165*	*103*	*103*
							Realizado		*42*	*0*	*18*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0626 Reaparelhamento e Adequação da Marinha do Brasil

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

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

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Adequação da Marinha do Brasil (percentagem)	*31/12/2002*	*29,00*	*30,00*	*31,00*	*30,00*	*32,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	937.457.522
Despesas Correntes	408.559.547
Despesas de Capital	528.897.975
Total	**937.457.522**

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
1947	**Aquisição de Meios de Fuzileiros Navais**	MD	*Equipamento obtido (unidade)*	01/2004 12/2019	Nacional	R$ 5.287.924	Previsto	**276.800**	**809.945**	**970.300**	**5.319.000**
							Realizado	**272.275**	**809.944**	**944.608**	**-**
						Meta 66	Previsto	*30*	*2*	*3*	*40*
							Realizado	*30*	*2*	*5*	*-*
1948	**Aquisição de Meios Navais**	MD	*Navio/ submarino obtido (unidade)*	01/2004 12/2019	Nacional	R$ 6.051.372.000	Previsto	**17.382.872**	**47.294.363**	**128.883.360**	**130.304.953**
							Realizado	**16.628.766**	**42.259.937**	**67.445.395**	**-**
						Meta 16	Previsto	*6*	*3*	*5*	*7*
							Realizado	*3*	*2*	*3*	*-*
1949	**Aquisição de Sistemas Operativos**	MD	*Sistema obtido (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 344.370.755	Previsto	**26.155.179**	**197.640.031**	**47.870.822**	**72.704.723**
							Realizado	**25.455.332**	**93.625.628**	**30.218.849**	**-**
						Meta 33	Previsto	*20*	*6*	*5*	*2*
							Realizado	*18*	*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/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
1952	**Construção de Organizações Militares Terrestres**	MD	*Organização militar construída (unidade)*	01/2004 12/2019	Nacional	**R$** 6.512.541	Previsto		**288.541**	**1.412.000**	-	-
							Realizado		**258.533**	**1.412.000**	-	-
						Meta *5*	Previsto		*2*	*1*	-	-
							Realizado		*2*	*1*	-	-
7E11	**CONSTRUÇÃO DE SUBMARINO - CONSUB**	MD	*Projeto executado (unidade)*	01/2007 12/2007	Nacional	**R$** 150.000	Previsto		-	-	-	**150.000**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *4*	Previsto		-	-	-	*4*
							Realizado		-	-	-	-
1942	**Modernização de Meios Aeronavais**	MD	*Aeronave modernizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nacional	**R$** 200.000	Previsto		-	-	-	**200.000**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *11*	Previsto		-	-	-	*11*
							Realizado		-	-	-	-
1944	**Modernização de Meios Navais**	MD	*Navio/ submarino modernizado (unidade)*	01/2004 12/2019	Nacional	**R$** 370.930.709	Previsto		**47.153.276**	**67.063.366**	**29.965.154**	**61.081.091**
							Realizado		**40.680.057**	**67.418.916**	**18.297.907**	-
						Meta *20*	Previsto		*4*	*3*	*1*	*4*
							Realizado		*2*	*2*	*0*	-
1A06	**Modernização de Organizações Militares Terrestres (Crédito Extraordinário)**	MD	*- (-)*	01/2005 12/2005	Nacional	**R$** 6.010.000	Previsto		-	**6.010.000**	-	-
							Realizado		-	**6.010.002**	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
1945	**Modernização de Organizações Militares Terrestres**	MD	*Organização militar modernizada (unidade)*	01/2004 12/2019	Nacional	**R$** 68.000.000	Previsto		**5.921.933**	**4.976.801**	**17.684.180**	**16.530.093**
							Realizado		**5.820.686**	**4.976.801**	**16.193.516**	-
						Meta *35*	Previsto		*8*	*6*	*4*	*3*
							Realizado		*8*	*2*	*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
7E21	MODERNIZAÇÃO DE SUBMARINO - MODSUB	MD	*Projeto executado (unidade)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$	50.000	Previsto	-	-	-	50.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	*1*	Previsto	-	-	-	*1*
								Realizado	-	-	-	-
1485	Obtenção de Próprios Nacionais Residenciais para a Marinha	MD	*Unidade habitacional obtida (unidade)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$	2.000.000	Previsto	-	-	-	2.000.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	*19*	Previsto	-	-	-	*19*
								Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4517	Elaboração de Estudos e Projetos de Construção Naval	MD	*Projeto desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	184.748	142.991	0	1.031.000
						Realizado	184.731	142.992	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*0*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0628 Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

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

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro (percentagem)	*31/12/2002*	*8,75*	*1,68*	*8,34*	*8,00*	*9,50*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	361.225.614
Despesas Correntes	49.264.637
Despesas de Capital	311.960.977
Total	**361.225.614**

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
1F73	**Aquisição de Meios Terrestres**	MD	*Meio terrestre adquirido (unidade)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 96.150.000	Previsto	-	-	**23.000.000**	**73.150.000**
							Realizado	-	-	**22.444.540**	-
						Meta *69*	Previsto	-	-	-	*69*
							Realizado	-	-	-	-
11UT	**Implantação da 11ª Brigada de Infantaria Leve**	MD	*Brigada implantada (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 2.600.000	Previsto	-	**2.100.000**	**300.000**	**200.000**
							Realizado	-	**2.099.977**	**299.300**	-
						Meta *5*	Previsto	-	*3*	*1*	*1*
							Realizado	-	*3*	*1*	-
11U9	**Implantação da 2ª Brigada de Infantaria de Selva**	MD	*Brigada implantada (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 4.149.224	Previsto	-	**3.749.224**	**200.000**	**200.000**
							Realizado	-	**3.745.692**	**199.999**	-
						Meta *8*	Previsto	-	*6*	*1*	*1*
							Realizado	-	*6*	*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
11U7	Implantação da Brigada de Operações de Força de Paz	MD	*Brigada implantada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 1.400.000	Previsto		-	1.100.000	200.000	100.000
							Realizado		-	1.099.838	200.000	-
						Meta 3	Previsto		-	1	1	1
							Realizado		-	1	1	-
11U2	Implantação da Brigada de Operações Especiais	MD	*Brigada implantada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 9.242.279	Previsto		-	8.492.279	400.000	350.000
							Realizado		-	8.370.969	396.806	-
						Meta 18	Previsto		-	16	1	1
							Realizado		-	11	1	-
1A05	Implantação de Brigada de Operações Especiais (Crédito Extraordinário)	MD	*- (-)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 2.550.000	Previsto		-	2.550.000	-	-
							Realizado		-	2.525.698	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
3138	Implantação do Sistema de Aviação do Exército	MD	*Sistema implantado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 89.562.116	Previsto		64.982.116	23.580.000	500.000	500.000
							Realizado		49.156.036	0	498.162	-
						Meta 5	Previsto		2	1	1	1
							Realizado		2	0	1	-
3142	Instalação de Organizações Militares	MD	*Organização militar instalada (unidade)*	01/2004 12/2008	Nacional	R$ 91.249.905	Previsto		4.545.732	17.632.400	-	-
							Realizado		4.545.730	17.632.079	-	-
						Meta 43	Previsto		4	11	-	-
							Realizado		2	6	-	-
3134	Instalação e Adequação de Organizações Militares	MD	*Organização militar instalada/adequada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 27.744.568	Previsto		8.854.268	5.570.300	3.220.000	10.100.000
							Realizado		8.054.265	5.570.282	3.219.998	-
						Meta 42	Previsto		4	12	8	18
							Realizado		1	12	5	-

* 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
3144	Modernização da Força Terrestre	MD	*Vetor de modernidade implantado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 27.334.327	Previsto		17.365.081	4.669.246	300.000	5.000.000
							Realizado		17.004.848	3.668.438	299.970	-
						Meta 46	Previsto		5	5	1	35
							Realizado		5	4	1	-
5375	Modernização Operacional das Organizações Militares do Exército	MD	*Organização militar modernizada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 58.183.968	Previsto		21.567.637	11.866.005	18.525.326	6.125.000
							Realizado		21.557.741	11.910.274	18.508.619	-
						Meta 71	Previsto		35	6	25	4
							Realizado		35	5	25	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 58.183.968	Previsto		-	-	100.000	-
							Realizado		-	-	99.987	-
						Meta 71	Previsto		-	-	1	-
							Realizado		-	-	1	-
1076	Modernização Operacional dos Batalhões de Engenharia de Construção	MD	*Batalhão modernizado (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 2.000.000	Previsto		-	500.000	500.000	1.000.000
							Realizado		-	500.000	500.000	-
						Meta 3	Previsto		-	1	1	1
							Realizado		-	0	1	-
3131	Obtenção de Próprios Nacionais Residenciais para o Exército	MD	*Unidade habitacional obtida (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 13.324.000	Previsto		3.600.000	4.000.000	2.224.000	3.500.000
							Realizado		3.599.992	0	2.157.140	-
						Meta 372	Previsto		135	135	35	67
							Realizado		15	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
4528	**Produção de Material de Emprego Militar**	MD	*Material produzido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**500.000**	**1.500.000**	-	-
						Realizado	**499.717**	**1.495.010**	-	-
					Meta	Previsto	*4.403*	*168*	-	-
						Realizado	*63*	*146*	-	-
4430	**Revitalização de Materiais de Emprego Militar**	MD	*Material revitalizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.007.000**	**1.800.000**	-	-
						Realizado	**1.006.700**	**1.799.751**	-	-
					Meta	Previsto	*201*	*144*	-	-
						Realizado	*269*	*138*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1059 Recenseamentos Gerais

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

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

Público-alvo *Governo e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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	544.299.609
Despesas Correntes	389.080.039
Despesas de Capital	155.219.570
Total	**544.299.609**

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
1779	**Censo Agropecuário 2006**	MP	*Censo realizado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 302.475.718	Previsto		**18.400.000**	**6.000.000**	**86.589.942**	**191.485.776**
							Realizado		**14.537.886**	**0**	**71.681.374**	**-**
						Meta *79*	Previsto		*6*	*1*	*2*	*70*
							Realizado		*5*	*0*	*1*	*-*
1A91	**Contagem da População 2006**	MP	*Pesquisa realizada (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 215.620.950	Previsto		**-**	**5.000.000**	**81.578.120**	**129.042.830**
							Realizado		**-**	**0**	**74.908.800**	**-**
						Meta *71*	Previsto		*-*	*1*	*0*	*70*
							Realizado		*-*	*0*	*-*	*-*
11IA	**Estudo da Modalidade de Censo Demográfico Contínuo**	MP	*Estudo realizado (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 912.155	Previsto		**-**	**-**	**200.000**	**712.155**
							Realizado		**-**	**-**	**54.917**	**-**
						Meta *4*	Previsto		*-*	*-*	*1*	*3*
							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
11KI	Estudo para a Atualização Contínua da Base Territorial	MP	*Estudo concluído (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 2.105.799	Previsto		-	-	590.000	1.515.799
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*1*	*99*
							Realizado		-	-	*0*	-
11JV	Implantação do Cadastro de Endereços de Domicílios	MP	*Cadastro implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 7.318.802	Previsto		-	2.259.154	2.644.648	2.415.000
							Realizado		-	1.362.630	1.164.959	-
						Meta *95*	Previsto		-	*70*	*10*	*15*
							Realizado		-	*64*	*4*	-
5292	Planejamento do Censo Demográfico 2010	MP	*Plano de Ação Elaborado (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 866.185	Previsto		-	-	537.745	328.440
							Realizado		-	-	104.167	-
						Meta *2*	Previsto		-	-	*1*	*1*
							Realizado		-	-	*0*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	15.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0671 Reconhecimento de Utilidade Pública (Programa excluído)

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Análise de Processos no Prazo Legal (percentagem)	-	*Em apuração*	*100,00*	-	-		*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	330.000
Despesas Correntes	200.000
Despesas de Capital	130.000
Total	**330.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2737	**Concessão de Título de Utilidade Pública e Qualificação de Interesse Público Federal**	MJ	*Pleito decidido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	80.000	60.000	-	-
						Realizado	80.000	0	-	-
					Meta	Previsto	*300*	*250*	-	-
						Realizado	*1.282*	*1.619*	-	-
2735	**Fiscalização e Cassação de Título de Utilidade de Interesse Público Federal**	MJ	*Título cassado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	80.000	110.000	-	-
						Realizado	79.550	22.547	-	-
					Meta	Previsto	*60*	*89*	-	-
						Realizado	*192*	*130*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0775 Recuperação de Créditos e Defesa da Fazenda Nacional

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

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

Público-alvo *União e contribuintes*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Arrecadação Acumulada da Dívida Ativa da União (R$ milhão)	*31/12/2003*	*1.926.000.000,00*	*2.242,00*	*2.622.420.316,00*	*3.003.391.795,00*	*2.623.600.000,00*	*Alta*
Arrecadação Acumulada da Defesa da Fazenda Nacional (R$ milhão)	*31/12/2003*	*4.898.747.921,20*	*5.834,00*	*6.188.025.164,00*	*6.614.283.759,00*	*7.172.256.831,40*	*Alta*
Perdas de Recursos da União Evitadas (R$)	*31/12/2003*	*163.065.047,48*	*1.091.037.493,23*	*26.847.002.543,10*	*585.633.295,00*	*198.206.584,35*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	824.457.418
Despesas Correntes	740.185.604
Despesas de Capital	84.271.814
Total	**824.457.418**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico 2004	2005	2006	2007
2244	**Apuração, Inscrição e Execução da Dívida Ativa da União**	MF	*Crédito arrecadado (R$ milhão)*	Nacional	**R$**	Previsto	**20.804.750**	**3.400.000**	**1.821.214**	**3.540.433**
						Realizado	**16.800.905**	**2.723.407**	**1.678.797**	**-**
					Meta	Previsto	*2.488*	*2.378*	*2.489*	*2.623*
						Realizado	*2.241*	*2.622*	*3.003*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MF	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**23.286.686**	**42.549.291**	**177.988.527**	**168.979.667**
						Realizado	**7.027.180**	**41.469.874**	**175.705.971**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
2D31	**Manutenção de Novas Procuradorias Seccionais da Fazenda Nacional**	MF	*Seccional mantida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**-**	**20.000.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	*50*
						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
2243	Pró-labore de Êxito como Incentivo à Arrecadação da Dívida Ativa da União	MF	*Pessoa remunerada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	23.433.635	35.120.532	-	-
						Realizado	23.378.832	30.842.426	-	-
					Meta	Previsto	*1.230*	*1.200*	-	-
						Realizado	*1.029*	*1.046*	-	-
2245	Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional	MF	*Representação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.273.018	1.475.000	5.675.046	1.760.984
						Realizado	6.915.554	1.354.603	4.684.943	-
					Meta	Previsto	*1.375.000*	*1.891.010*	*2.911.814*	*3.057.404*
						Realizado	*3.309.066*	*4.501.486*	*4.959.521*	-
86AP	Sistema Informatizado da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - Crédito Extraordinário	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	8.500.000	-	-	-
						Realizado	8.067.130	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2249	Sistema Informatizado da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	61.685.128	46.439.215	63.116.844	65.684.646
						Realizado	30.331.967	43.116.844	57.866.506	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*2*	*3*
						Realizado	*2*	*3*	*3*	-

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	-	7.986.560	4.468.121	29.468.121
						Realizado	-	0	3.454.003	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-		-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0474 Recursos do Mar

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Levantar e compilar dados e informações relativas ao relevo e os recursos do mar da plataforma continental brasileira, a fim de atender às necessidades da defesa naval e à exploração comercial desses recursos*

Público-alvo *Marinha do Brasil e exploradores legítimos da plataforma continental brasileira (comunidade científica, universidades e empresas nacionais)*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Atualização do Levantamento do Relevo e dos Recursos Existentes da Plataforma Continental (percentagem)	*31/12/2002*	*60,00*	*62,00*	*50,00*	-	*52,00*	*Muito Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	16.163.294
Despesas Correntes	14.325.681
Despesas de Capital	1.837.613
Total	**16.163.294**

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
7112	**Avaliação dos Recursos Não-Vivos da Zona Econômica Exclusiva (ZEE)**	MME	*Relatório elaborado (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 981.853	Previsto		-	**500.000**	**416.653**	**65.200**
							Realizado		-	**22.580**	**55.889**	-
						Meta *7*	Previsto		-	*3*	*3*	*1*
							Realizado		-	*0*	*2*	-
1A70	**Integração dos Sistemas de Informações Relativas ao Mar**	MD	*Banco de dados oceanográficos integrado (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 158.600	Previsto		-	-	**78.600**	**80.000**
							Realizado		-	-	**78.599**	-
						Meta *2*	Previsto		-	-	*1*	*1*
							Realizado		-	-	*1*	-
1357	**Levantamento da Plataforma Continental Brasileira**	MD	*Levantamento realizado (% de execução física)*	03/1988 12/2005	Nacional	R$ 1.653.032	Previsto		**10.000**	-	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	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
4433	Avaliação da Potencialidade Mineral da Plataforma Continental	MD	*Área avaliada (km²)*	Nacional	R$	Previsto	10.000	150.000	-	-
						Realizado	0	149.999	-	-
					Meta	Previsto	*3.000*	*3.000*	-	-
						Realizado	*0*	*3.000*	-	-
2520	Manutenção da Estação Científica do Arquipélago de São Pedro e São Paulo	MD	*Estação científica mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	627.890	1.060.000	800.000	1.560.000
						Realizado	627.891	1.059.998	800.001	-
					Meta	Previsto	*1*	*2*	*1*	*2*
						Realizado	*1*	*2*	*1*	-
2518	Pesquisa e Monitoramento Oceanográfico	MD	*Área monitorada (km²)*	Nacional	R$	Previsto	155.220	829.000	6.778.731	3.042.000
						Realizado	155.185	828.846	6.744.331	-
					Meta	Previsto	*100.000*	*350.000*	*200.000*	*3.000.000*
						Realizado	*99.500*	*350.000*	*200.000*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0104 Recursos Pesqueiros Sustentáveis

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Índice de sustentabilidade para o uso dos recursos pesqueiros (índice numérico)	*15/8/2003*	*2,00*	*0,00*	*0,00*	-	*1,30*	*Muito Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.286.427.696
Despesas Correntes	1.281.703.405
Despesas de Capital	4.724.291
Total	**1.286.427.696**

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
3528	**Avaliação do Potencial Sustentável dos Recursos Vivos da Zona Econômica Exclusiva - REVIMAR**	MMA	*Estoques avaliados e áreas monitoradas (kg)*	07/1994 12/2006	Nacional	R$ 3.023.449	Previsto	**120.000**	**0**	**581.730**	-
							Realizado	**120.000**	**0**	**579.283**	-
						Meta *500.000*	Previsto	*100.000*	*0*	*16.000*	-
							Realizado	*0*	-	*0*	-
		MD		07/1994 12/2007	Nacional	R$ 2.891.719	Previsto	**120.000**	**150.000**	-	-
							Realizado	**0**	**149.972**	-	-
						Meta *500.000*	Previsto	*100.000*	*100.000*	-	-
							Realizado	*0*	*100.000*	-	-
7379	**Implantação do Sistema de Informação sobre o Uso dos Recursos Pesqueiros**	MMA	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Nacional	R$ 1.757.076	Previsto	**821.000**	**600.000**	**738.270**	-
							Realizado	**418.806**	**211.633**	**724.465**	-
						Meta *100*	Previsto	*10*	*60*	*1*	-
							Realizado	*10*	*90*	*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
2C99	Avaliação do Potencial Sustentável e Monitoramento dos Recursos Vivos Marinhos - REVIMAR	MMA	*Estoque avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	1.176.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*8*
						Realizado	-	-	-	-
2C98	Disponibilização de Informações Estatísticas da Pesca Nacional	MMA	*Boletim publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	874.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-
2946	Fiscalização Ambiental das Atividades do Setor Pesqueiro	MMA	*Unidade de produção fiscalizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.900.000	724.037	1.496.014	1.918.000
						Realizado	997.401	722.127	1.463.754	-
					Meta	Previsto	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
						Realizado	*2.000*	*2.727*	*2.840*	-
2963	Fomento a Projetos de Uso Sustentável dos Recursos Pesqueiros	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.000.000	1.000.000	-	-
						Realizado	1.616.031	464.885	-	-
					Meta	Previsto	*10*	*3*	-	-
						Realizado	*10*	*3*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	823.171	1.324.632	2.180.000	2.506.413
						Realizado	818.881	507.003	2.142.249	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2094	Licenciamento da Pesca Amadora	MMA	*Licença concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.130.000	1.100.000	1.250.000	1.344.000
						Realizado	699.578	969.977	1.144.361	-
					Meta	Previsto	*350.000*	*550.000*	*110.100*	*100.000*
						Realizado	*110.008*	*87.180*	*113.566*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6016	Manejo Integrado da Biodiversidade Aquática na Amazônia	MMA	*Área manejada (ha)*	Norte	R$	Previsto	225.000	350.000	4.846.836	3.832.000
						Realizado	225.000	350.000	250.000	-
					Meta	Previsto	*1.200.000*	*5.000*	*69.240*	*70.000*
						Realizado	*1.200.000*	*5.000*	*3.572*	-
4965	Ordenamento Pesqueiro em Reservas Extrativistas	MMA	*Comunidade beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	100.000	454.955	455.000
						Realizado	-	100.000	453.618	-
					Meta	Previsto	-	*3*	*45*	*20*
						Realizado	-	*0*	*33*	-
2933	Prospecção, Avaliação e Monitoramento dos Estoques Pesqueiros	MMA	*Pesquisa apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.853.500	3.700.000	3.750.000	4.180.000
						Realizado	2.612.065	3.387.723	3.616.204	-
					Meta	Previsto	*24**	*35**	*38*	*30*
						Realizado	*24*	*35*	*41*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0585	Pagamento do Seguro-Desemprego ao Pescador Artesanal	MTE	*Pescador beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	238.207.769	254.396.775	331.116.984	410.081.610
						Realizado	158.448.390	212.422.900	331.116.704	-
					Meta	Previsto	*294.732*	*274.353*	*132.146*	*301.910*
						Realizado	*150.871*	*165.114*	*240.283*	-

* 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 0102 Rede de Proteção ao Trabalho

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

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

Público-alvo *População Economicamente Ativa – PEA*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Regularização dos Estabelecimentos Fiscalizados (percentagem)	*31/1/2003*	*84,89*	*89,94*	*89,83*	*86,00*	*89,50*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	99.551.398
Despesas Correntes	96.305.143
Despesas de Capital	3.246.255
Total	**99.551.398**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4662	**Combate à Discriminação no Trabalho**	MTE	*Trabalhador assistido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**200.000**	**200.000**	**500.000**	**300.000**
						Realizado	**151.821**	**119.958**	**318.527**	-
					Meta	Previsto	*2.564*	*2.564*	*6.410*	*4.167*
						Realizado	*14.199*	*3.256*	*4.943*	-
2628	**Fiscalização de Obrigações Trabalhistas e da Arrecadação do FGTS**	MTE	*Trabalhador registrado sob a ação fiscal (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**13.069.800**	**26.736.944**	**13.382.324**	**17.924.157**
						Realizado	**11.701.815**	**15.380.202**	**12.040.163**	-
					Meta	Previsto	*19.000.000**	*523.441*	*640.042*	*583.361*
						Realizado	*24.453.179*	*630.712*	*559.871*	-
4785	**Fiscalização do Trabalho no Campo**	MTE	*Trabalhador registrado sob a ação fiscal (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**150.000**	**150.000**	**1.885.020**	**1.676.827**
						Realizado	**134.843**	**122.792**	**1.715.071**	-
					Meta	Previsto	*22.500**	*130.000*	*3.033.328*	*110.000*
						Realizado	*1.333.271*	*115.560*	*110.164*	-

* 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	MTE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	910.000	218.000	1.050.723	450.000
						Realizado	893.331	218.001	318.669	-
					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
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	100.000	52.603	50.000	45.000
						Realizado	45.028	23.686	50.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4767	Sistema de Informações sobre a Inspeção do Trabalho - SFIT	MTE	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.000.000	5.000.000	5.500.000	5.000.000
						Realizado	5.000.000	4.999.999	5.392.788	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1* *	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*1*	-

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

Valores em R$ 1,00

Programa 1011 Rede Solidária de Restaurantes Populares (Programa excluído)

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

Objetivo *Ampliar a oferta de refeições prontas, nutricionalmente balanceadas, originadas de processos seguros, comercializadas a preços acessíveis*

Público-alvo *Pessoas que realizam suas refeições fora do domicílio em cidades de grande e médio porte, que possuam pelo menos uma das seguintes características: integram uma região metropolitana, sejam capitais, possuam população igual ou superior a 200 mil habitantes ou estejam incluídas no Projeto Habitar Brasil*

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 Refeições Comercializadas (milhar)	*30/12/2002*	*Em apuração*	-	*0,00*	-		-
Taxa de Instalação da Rede Solidária de Restaurantes Populares (percentagem)	*31/8/2003*	*0,00*	-	*0,00*	-		-

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	58.243.200
Despesas Correntes	16.436.732
Despesas de Capital	41.806.468
Total	**58.243.200**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0987	Apoio à Instalação de Restaurantes Populares Públicos e de Pequenas Unidades de Produção e Comercialização de Refeições	MDS	*Unidade instalada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	20.116.400	37.236.800	-	-
						Realizado	19.716.400	34.673.975	-	-
					Meta	Previsto	*43*	*53*	-	-
						Realizado	*151*	*171*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	120.000	650.000	-	-
						Realizado	0	100.000	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*4*	-	-
						Realizado	*0*	*3*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	120.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*1*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0288 Refino de Petróleo

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Ampliar e modernizar o parque nacional de refino de forma a disponibilizar derivados de petróleo de acordo com a demanda e qualidade requerida pelo mercado, com o mínimo risco ambiental, maximizando o uso de matéria prima nacional*

Público-alvo *Consumidores de derivados do 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					
Capacidade de Processamento de Petróleo Anual Total (milhão de barris de petróleo por dia)	*31/12/2002*	*1,62*	*1,61*	*1,73*	*2,00*	*1,80*	*Alta*
Capacidade de Processamento de Petróleo Nacional (milhão de barris de petróleo por dia)	*31/12/2002*	*1,26*	*1,29*	*1,38*	*1,00*	*1,44*	*Alta*
Capacidade de Refino Instalada (milhão de barris de petróleo por dia)	*31/12/2002*	*1,83*	*1,86*	*1,83*	*2,00*	*1,98*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	14.729.690.654
Total	**14.729.690.654**

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
3157	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Capuava - RECAP (SP)**	MME	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Sudeste	R$ 182.355.415	Previsto		-	1.500.000	76.455.415	104.400.000
							Realizado		-	1.539.619	66.698.103	-
						Meta *17*	Previsto		-	*1*	*1*	*15*
							Realizado		-	*0*	*1*	-
3155	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Paulínia - REPLAN (SP)**	MME	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 1.243.292.100	Previsto		484.419.000	118.160.068	148.270.963	492.442.069
							Realizado		477.151.134	119.150.795	126.210.812	-
						Meta *38*	Previsto		*12*	*2*	*6*	*18*
							Realizado		*11*	*1*	*6*	-
3151	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba - REVAP (SP)**	MME	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 1.674.634.166	Previsto		54.726.000	86.514.040	265.211.930	1.268.182.196
							Realizado		48.697.962	73.531.635	209.230.708	-
						Meta *39*	Previsto		*2*	*3*	*16*	*18*
							Realizado		*12*	*6*	*16*	-

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
3135	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Duque de Caxias - REDUC (RJ)	MME	*Refinaria adaptada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 2.533.218.616	Previsto		**440.145.000**	**509.699.202**	**804.456.411**	**778.918.003**
							Realizado		**399.013.549**	**512.133.438**	**727.578.181**	-
						Meta *48*	Previsto		*11*	*9*	*13*	*15*
							Realizado		*16*	*13*	*13*	-
3143	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Gabriel Passos - REGAP (MG)	MME	*Refinaria adaptada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 591.046.000	Previsto		**73.671.000**	**50.197.000**	**62.297.000**	**404.881.000**
							Realizado		**73.106.525**	**49.138.700**	**60.392.639**	-
						Meta *23*	Previsto		*5*	*2*	*8*	*8*
							Realizado		*7*	*5*	*8*	-
1C60	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Isaac Sabbá - REMAN (AM)	MME	*Refinaria adaptada (% de execução fisica)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 62.100.000	Previsto		-	-	-	**62.100.000**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *10*	Previsto		-	-	-	*10*
							Realizado		-	-	-	-
3129	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Landulpho Alves de Mataripe - RELAM (BA)	MME	*Refinaria adaptada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 292.348.813	Previsto		**42.335.000**	**19.945.432**	**41.229.381**	**188.839.000**
							Realizado		**35.614.142**	**20.189.608**	**34.379.556**	-
						Meta *13*	Previsto		*3*	*1*	*4*	*5*
							Realizado		*3*	*1*	*4*	-
3125	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão - RPBC (SP)	MME	*Refinaria adaptada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 522.715.696	Previsto		**15.572.000**	**31.667.945**	**62.604.080**	**412.871.671**
							Realizado		**7.712.129**	**22.581.124**	**48.702.157**	-
						Meta *37*	Previsto		*1*	*5*	*11*	*20*
							Realizado		*1*	*4*	*11*	-
3161	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR (PR)	MME	*Refinaria adaptada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2007	Sul	R$ 797.289.977	Previsto		**90.994.000**	**55.994.358**	**92.366.069**	**557.935.550**
							Realizado		**75.887.789**	**54.998.759**	**83.728.325**	-
						Meta *27*	Previsto		*2*	*1*	*9*	*15*
							Realizado		*3*	*3*	*9*	-

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
1188	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Unidade de Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste - LUBNOR (CE)	MME	*Unidade adequada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 56.917.182	Previsto		-	-	-	56.917.182
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *10*	Previsto		-	-	-	*10*
							Realizado		-	-	-	-
5085	Modernização e Adequação dos Sistemas de Produção da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP (RS)	MME	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Sul	R$ 2.887.039.371	Previsto		1.177.558.000	1.016.280.000	537.517.371	155.684.000
							Realizado		998.844.940	838.377.768	445.292.245	-
						Meta *69*	Previsto		*35*	*21*	*6*	*7*
							Realizado		*23*	*13*	*6*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4108	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque de Refino	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	380.000.000	423.713.280	824.356.292	663.034.000
						Realizado	377.347.233	449.632.748	834.491.880	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado			-	-
				Sul	R$	Previsto	13.920.000	29.429.000	47.300.055	65.349.000
						Realizado	9.299.100	16.214.268	44.013.651	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
2767	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Refino	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	241.100.000	248.783.756	376.148.737	560.727.000
						Realizado	252.856.904	275.479.013	354.012.628	-
					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
2767	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Refino	MME	- (-)	Sul	R$	Previsto	3.430.000	2.521.000	6.721.198	200.000
						Realizado	2.523.350	1.776.104	6.591.656	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1083 Reforma do Judiciário

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

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

Público-alvo *Operadores do direito*

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					
Tempo Médio de Tramitação de um Processo Judicial (dia)	-	*Em apuração*	*0,00*	*0,00*	-	*Em Apuração*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	11.834.853
Despesas Correntes	7.531.157
Despesas de Capital	4.303.696
Total	**11.834.853**

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
109U	APOIO À CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO INTEGRADO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NA CAPITAL	MJ	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R$ 3.397.896	Previsto		**3.397.896**	-	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
7593	Diagnóstico da Situação do Judiciário Brasileiro	MJ	*Diagnóstico realizado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 2.490.722	Previsto		**1.000.000**	**550.722**	**440.000**	**500.000**
							Realizado		**245.405**	**536.160**	**439.998**	-
						Meta *131*	Previsto		*100*	*0*	*16*	*15*
							Realizado		*100*	*0*	*24*	-
12GE	Modernização das Instituições do Judiciário Brasileiro - Morejus	MJ	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 4.796.235	Previsto		-	**2.087.628**	**1.308.607**	**1.400.000**
							Realizado		-	**1.529.323**	**1.289.009**	-
						Meta *96*	Previsto		-	*32*	*32*	*32*
							Realizado		-	*34*	*33*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4283	Sistema de Gerenciamento de Cadastro de Cartórios do Brasil	MJ	*Acesso realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	100.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*40.000*
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0854	Apoio ao Reaparelhamento, Modernização e Reforma das Instituições do Judiciário Brasileiro - Morejus	MJ	*Instituição reaparelhada/modernizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.050.000	-	-	-
						Realizado	195.756	-	-	-
					Meta	Previsto	33	-	-	-
						Realizado	33	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1009 Regimes de Previdência dos Servidores Públicos da União, Estados, Municípios e Distrito Federal

Órgão Responsável 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Variação da Necessidade de Financiamento dos Regimes Próprios de Previdência (percentagem)	*12/1/2003*	*4,50*	-	*0,00*	-	*2,50*	*Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	63.191.957
Despesas Correntes	56.724.221
Despesas de Capital	6.467.736
Total	**63.191.957**

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
3884	Estudo para a Criação do Regime de Previdência dos Militares da União	MPS	*Estudo realizado (unidade)*	06/2004 06/2006	Nacional	R$ 300.000	Previsto		**150.000**	**112.479**	**67.500**	-
							Realizado		**124.999**	**0**	**0**	-
						Meta *2*	Previsto		*1*	*1*	*1*	-
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-
3876	Estudos para Criação do Regime de Previdência Complementar dos Servidores Públicos	MPS	*Estudo realizado (unidade)*	01/2004 12/2006	Nacional	R$ 823.138	Previsto		**150.000**	**217.000**	**135.000**	-
							Realizado		**66.138**	**0**	**0**	-
						Meta *14*	Previsto		*1*	*9*	*4*	-
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-
5645	Implantação do Sistema Integrado de Informações Previdenciárias - SIPREV	MPS	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 5.904.318	Previsto		**1.001.503**	**1.250.000**	**1.110.000**	**2.542.815**
							Realizado		**88.744**	**1.121.761**	**338.276**	-
						Meta *41*	Previsto		*7*	*13*	*10*	*11*
							Realizado		*7*	*11*	*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
2274	Assistência Técnica às Reformas dos Regimes Próprios de Previdência	MPS	*Regime previdenciário adequado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	12.395.293	13.847.000	9.925.282	12.605.187
						Realizado	6.000.039	7.403.518	5.028.337	-
					Meta	Previsto	*40*	*32*	*29*	*59*
						Realizado	*18*	*19*	*5*	-
2276	Fiscalização dos Regimes Próprios dos Servidores Públicos	MPS	*Regime previdenciário fiscalizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	622.000	1.022.000	1.553.652	1.484.280
						Realizado	331.026	646.181	1.100.077	-
					Meta	Previsto	*68*	*185*	*200*	*300*
						Realizado	*82*	*97*	*626*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	932.820	986.396	881.750
						Realizado	-	694.836	929.716	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MPS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	100.000	100.000	-
						Realizado	-	0	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Detentores a qualquer título de imóveis rurais, nacional e estrangeiro, serviços registrais de imóveis, profissionais e entidades envolvidas com a questão agrária e agrícola*

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 Atualização do Sistema Nacional de Cadastro Rural (percentagem)	*01/1/2004*	*12,00*	*0,00*	*8,00*	-	*30,00*	*Alta*
Taxa de Regularização de Imóveis Rurais até Quatro Módulos Fiscais (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	-	*70,00*	*Muito Baixa*
Taxa de Georreferenciamento de Áreas Rurais (%)	-	*Em apuração*	-	*41,00*	-	*70,00*	*Média*
Taxa de Georreferenciamento de Imóveis Rurais (%)	-	*Em apuração*	-	*0,60*	-	*70,00*	*Baixa*
Taxa de ocupação territorial aparente (%)	*01/1/2004*	*50,00*	-	-	-	*55,00*	*Alta*
Taxa de Georreferenciamento de imóveis até quatro módulos fiscais (%)	*01/1/2005*	*2,00*	-	-	-	*2,50*	*Média*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	319.936.736
Despesas Correntes	258.133.133
Despesas de Capital	61.803.603
Total	**319.936.736**

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
5148	**Implantação do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais - CNIR**	MDA	*Cadastro implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 1.250.272	Previsto	**285.850**	**392.722**	**285.850**	**285.850**
							Realizado	**0**	**0**	**0**	-
						Meta *121*	Previsto	*1*	*50*	*50*	*20*
							Realizado	*0*	*0*	*0*	-
1642	**Reconhecimento, Demarcação e Titulação de Áreas Remanescentes de Quilombos**	MDA	*Comunidade titulada (unidade)*	01/2002 12/2008	Nacional	R$ 17.974.880	Previsto	**2.345.744**	-	-	-
							Realizado	**1.460.548**	-	-	-
						Meta *245*	Previsto	*35*	-	-	-
							Realizado	*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
4426	Georreferenciamento de Imóveis Rurais	MDA	*Imóvel georreferenciado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	20.163.154	24.978.300	23.925.466	19.797.477
						Realizado	9.806.731	12.821.503	22.786.457	-
					Meta	Previsto	*141.430*	*261.713*	*230.917*	*25.381*
						Realizado	*16.164*	*27.575*	*22.972*	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	7.070.879	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*19.000*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
2105	Gerenciamento e Fiscalização do Cadastro Rural	MDA	*Imóvel gerenciado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	16.442.740	37.828.835	11.696.062	7.900.000
						Realizado	12.328.315	25.543.506	10.447.580	-
					Meta	Previsto	*3.321.757*	*4.227.204*	*1.455.167*	*877.777*
						Realizado	*3.321.757*	*4.520.747*	*1.344.056*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.000.000	6.150.457	5.500.000
						Realizado	-	405.237	5.604.931	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2110	Regularização Fundiária de Imóveis Rurais	MDA	*Imóvel regularizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	11.362.550	9.294.846	8.900.000	9.000.000
						Realizado	6.169.881	8.171.421	7.426.718	-
					Meta	Previsto	*75.074*	*100.561*	*90.000*	*18.000*
						Realizado	*4.048*	*7.653*	*9.739*	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	250.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					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
2114	Sistema de Cadastro Rural	MDA	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.929.027	7.100.000	5.781.615	11.000.000
						Realizado	5.937.990	6.659.688	5.731.707	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*0*	*1*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0574	Apoio aos Estados para Implantação do Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil	MDA	*Imóvel regularizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.000.000	16.660.966	15.142.580	14.801.642
						Realizado	5.429.676	7.705.344	1.663.310	-
					Meta	Previsto	*4.806*	*5.000*	*4.748*	*12.335*
						Realizado	*13.977*	*1.000*	*1.433*	-
0859	Pagamento de Indenização aos Ocupantes das Terras Demarcadas e Tituladas aos Remanescentes de Quilombos	MDA	*Área indenizada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	11.664.124	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*389*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Relacionamento Diplomático com Estados Estrangeiros (percentagem)	*21/8/2003*	*9.496,00*	*95,48*	*95,30*	*91,00*	*100,00*	*Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.400.708.953
Despesas Correntes	1.391.708.953
Despesas de Capital	9.000.000
Total	**1.400.708.953**

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
12HG	Aquisição de Imóvel destinado à Residência da Embaixada do Brasil em São Tomé, em São Tomé e Príncipe	MRE	*- (-)*	01/2004 12/2004	Exterior	R$ 4.500.000	Previsto	4.500.000	4.500.000	-	-
							Realizado	0	3.063.990	-	-
						Meta *1*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2D27	Operação Emergencial Brasileira na Área de Conflito no Líbano	MRE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	2.500.000	-
						Realizado	-	-	2.467.568	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2D28	Operações de Assistência Especial no Exterior	MRE	*Operação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	3.000.000
						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
6094	Relações e Negociações com a África do Sul, Nigéria e demais Países da África, exceto os de Língua Oficial Portuguesa	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	16.959.381	20.060.460	20.567.556	25.000.000
						Realizado	13.900.126	16.544.636	17.530.918	-
					Meta	Previsto	*15*	*18*	*40*	*36*
						Realizado	*15*	*18*	*25*	-
6098	Relações e Negociações com a China, Índia, Japão e demais Países da Ásia e Oceania	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	47.397.723	51.172.000	35.201.493	38.000.000
						Realizado	43.291.091	41.759.622	34.487.047	-
					Meta	Previsto	*19*	*21*	*19*	*21*
						Realizado	*19*	*21*	*21*	-
6096	Relações e Negociações com a Rússia e os Países Europeus Não-Membros da União Européia	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	26.686.351	29.847.200	23.108.441	23.000.000
						Realizado	22.877.678	23.513.982	20.420.702	-
					Meta	Previsto	*13*	*13*	*13*	*15*
						Realizado	*13*	*13*	*16*	-
6091	Relações e Negociações com Angola, Moçambique e demais Países Africanos e Asiático de Língua Portuguesa	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	10.163.117	10.866.050	7.385.448	9.000.000
						Realizado	5.788.696	6.402.269	5.969.764	-
					Meta	Previsto	*6*	*6*	*6*	*6*
						Realizado	*6*	*6*	*6*	-
6092	Relações e Negociações com Cuba e os demais Países da América Central e do Caribe	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	14.190.429	15.290.650	12.065.876	12.500.000
						Realizado	11.445.630	12.393.720	11.746.491	-
					Meta	Previsto	*12*	*12*	*12*	*15*
						Realizado	*12*	*12*	*13*	-
6095	Relações e Negociações com os Países do Oriente Médio	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	12.892.012	13.503.160	10.919.601	15.000.000
						Realizado	10.891.855	11.778.168	10.603.873	-
					Meta	Previsto	*9*	*12*	*11*	*14*
						Realizado	*9*	*12*	*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
6093	Relações e Negociações com os Países do Tratado de Cooperação Amazônica e no Departamento Ultramarino da Guiana Francesa	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	13.450.000	12.901.424	9.737.653	10.000.000
						Realizado	10.836.893	11.772.342	9.417.568	-
					Meta	Previsto	*10*	*10*	*12*	*10*
						Realizado	*10*	*10*	*12*	-
6128	Relações e Negociações com os Países-Membros da União Européia	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	124.519.799	108.847.150	94.740.537	95.000.000
						Realizado	105.385.375	96.208.422	90.544.915	-
					Meta	Previsto	*23*	*24*	*29*	*33*
						Realizado	*23*	*24*	*25*	-
6284	Relações e Negociações com os Países-Membros do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL e Associados	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	30.828.664	32.409.001	24.618.303	26.000.000
						Realizado	26.578.489	22.480.485	24.047.240	-
					Meta	Previsto	*26*	*26*	*26*	*28*
						Realizado	*26*	*26*	*27*	-
6090	Relações e Negociações com os Países-Membros do Tratado de Livre Comércio da América do Norte - NAFTA	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	95.208.575	73.189.900	61.380.999	66.000.000
						Realizado	65.402.855	66.254.024	56.721.469	-
					Meta	Previsto	*13*	*14*	*14*	*14*
						Realizado	*13*	*14*	*13*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0B94	Apoio Financeiro ao Governo da República do Paraguai para a Revitalização da Ponte da Amizade	MRE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	6.600.000	-
						Realizado	-	-	6.557.064	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0680 Relações do Brasil com Estados Estrangeiros e Organizações Internacionais (Programa excluído)

Órgão Responsável 92000 Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	5.039.000
Despesas Correntes	5.039.000
Total	**5.039.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
09LN	Apoio à Operação de Ajuda Humanitária aos Países da Ásia Atingidos pelo Maremoto (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	5.039.000	-	-
						Realizado	-	5.025.952	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1256 Relações e Negociações do Brasil no âmbito dos Organismos Internacionais

Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Representação do Brasil em Organismos Internacionais (percentagem)	*21/8/2003*	*9.656,00*	*96,56*	*96,81*	*100,00*	*100,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	215.247.827
Despesas Correntes	188.132.827
Despesas de Capital	27.115.000
Total	**215.247.827**

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
11LC	**Aquisição de Imóvel para Instalação da Chancelaria da Missão do Brasil junto à ONU, em Nova York, nos Estados Unidos**	MRE	*Imóvel adquirido com 1.750 m² (unidade)*	01/2005 12/2005	Exterior	R$ 27.115.000	Previsto	-	**27.115.000**	-	-
							Realizado	-	**28.170.475**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*1*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6110	**Negociações sobre a Conformação da Área de Livre Comércio das Américas - ALCA**	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**291.934**	**1.210.000**	**50.000**	**400.000**
						Realizado	**249.998**	**118.280**	**0**	-
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*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
6099	Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas - ONU	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	14.896.147	10.917.500	9.046.794	9.000.000
						Realizado	10.939.917	9.624.697	8.343.091	-
					Meta	Previsto	*13**	*13**	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*13*	*1*	-
6100	Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação - FAO	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.400.000	1.650.000	1.299.848	1.500.000
						Realizado	1.268.133	1.200.174	1.179.351	-
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*1*	-
6103	Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura - UNESCO	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.105.093	4.268.000	2.858.190	4.500.000
						Realizado	3.208.754	3.451.028	2.315.879	-
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*1*	-
6106	Relações e Negociações com a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.123.315	1.980.000	218.313	1.300.000
						Realizado	1.763.396	226.576	0	-
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*0*	-
6109	Relações e Negociações com a Organização dos Estados Americanos - OEA	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.035.191	4.835.100	3.472.077	4.000.000
						Realizado	3.428.216	3.102.758	2.986.768	-
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*1*	-
6105	Relações e Negociações com a Organização Mundial do Comércio - OMC	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.002.668	13.257.471	9.932.821	9.500.000
						Realizado	933.993	11.331.556	3.738.585	-
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*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
6102	Relações e Negociações com as Organizações Sediadas em Genebra	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.500.000	8.093.190	7.958.833	9.747.000
						Realizado	7.656.889	7.497.432	7.530.566	-
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*1*	*1*
						Realizado	*12.180.200*	*1*	*1*	-
6101	Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais Sediados na Europa	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.780.505	5.924.000	4.334.800	4.600.000
						Realizado	3.428.333	3.579.691	3.574.818	-
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*2*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*3*	-
6107	Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais Sediados nas Américas	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.910.737	2.200.000	1.831.200	1.500.000
						Realizado	1.606.485	1.631.570	1.587.262	-
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*1*	-
6221	Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.001.000	1.101.100	100.000	500.000
						Realizado	997.395	30.374	57.000	-
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*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

Programa 8007 Resíduos Sólidos Urbanos

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Proporcionar meios para a redução, reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos urbanos, ampliar a cobertura e aumentar a eficiência e a eficácia dos serviços de limpeza pública, de coleta, de tratamento e de disposição final, na perspectiva da universalização dos serviços e da sustentabilidade dos empreendimentos, com ênfase na eliminação de lixões, na erradicação do trabalho infantil e juvenil nos lixões e nas ruas, bem como promover a inserção social de catadores de materiais recicláveis*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Municípios com Destino Final Adequado de Resíduos Sólidos (percentagem)	*07/1/2000*	*29,00*	*0,00*	-	-	*41,00*	*Muito Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	310.725.752
Despesas Correntes	37.065.716
Despesas de Capital	273.660.036
Total	**310.725.752**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
86AA	**Desenvolvimento Institucional para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios com População entre 30.000 e 250.000 Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	50.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	%	*1* *	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Nacional	R$	Previsto	-	400.151	684.151	8.458.399
						Realizado	-	400.151	683.967	-
					Meta	Previsto	-	*50**	*50* *	*650*
						Realizado	-	*0*	*1*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	500.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
86AA	Desenvolvimento Institucional para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios com População entre 30.000 e 250.000 Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	300.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*	- *	*1*
						Realizado	-	-	-	-
6459	Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos em Municípios de Médio Porte	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.079.000	3.695.999	1.120.000	905.026
						Realizado	0	524.780	635.107	-
					Meta	Previsto	*6*	*10*	*5*	*6*
						Realizado	*0*	*0*	*4*	-
				Sudeste	R$	Previsto	320.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*2*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	550.000	308.280	179.341	283.562
						Realizado	81.974	109.151	170.822	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6458	Sistema de Informação em Gestão Ambiental Urbana	MMA	*Acesso realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.000	50.000	-	-
						Realizado	5.000	3.960	-	-
					Meta	Previsto	*40.000* *	*20.000*	-	-
						Realizado	*133.245*	*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
09HU	Apoio à Elaboração de Projetos Demonstrativos de Gestão Ambiental de Resíduos Sólidos em Áreas Urbanas com População entre 30 mil e 250 mil Habitantes	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	671.181	-	-
						Realizado	-	671.181	-	-
					Meta	Previsto	-	*4*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
0638	Apoio à Elaboração de Projetos para Implantação e Ampliação dos Sistemas de Resíduos Sólidos Urbanos	MCidades	*Projeto elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	650.000	4.700.000	-	-
						Realizado	150.000	1.500.000	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*40*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
0650	Apoio à Implementação e Ampliação de Sistemas Públicos de Manejo de Resíuos Sólidos Urbanos em Municípios com População Superior a 250.000 Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	1.910.000	-	-	-
						Realizado	1.910.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*23.589*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	1.200.000	-	-	-
						Realizado	1.200.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*12.574*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	100.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1.250*
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	280.000	-	-	-
						Realizado	280.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.867*	-	-	-
						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
0780	Apoio a Projetos de Aproveitamento Energético das Emissões de Metano resultante de Resíduos Sólidos	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	320.000	10.959	-	-
						Realizado	271.341	10.959	-	-
					Meta	Previsto	*2*	*1*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
004B	Apoio a Projetos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios com População entre 30.000 e 250.000 Habitantes	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	580.000	400.000	-	-
						Realizado	100.000	150.000	-	-
					Meta	Previsto	*6*	*2*	-	-
						Realizado	*1*	*0*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	5.307.600	2.086.000	1.480.027	-
						Realizado	895.600	1.258.996	784.918	-
					Meta	Previsto	*1*	*5*	*5*	-
						Realizado	*4*	*0*	*3*	-
				Nordeste	R$	Previsto	340.000	250.000	380.000	-
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	*4*	*1*	*2*	-
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
				Norte	R$	Previsto	-	600.000	100.000	-
						Realizado	-	0	0	-
					Meta	Previsto	-	*6*	*1*	-
						Realizado	-	*0*	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	1.260.000	980.000	740.000	-
						Realizado	0	270.000	140.000	-
					Meta	Previsto	*16*	*27*	*5*	-
						Realizado	*0*	*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
004B	Apoio a Projetos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios com População entre 30.000 e 250.000 Habitantes	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	680.000	12.610.000	-	-
						Realizado	100.000	1.181.818	-	-
					Meta	Previsto	*5*	*25*	-	-
						Realizado	*1*	*0*	-	-
0863	Apoio para Organização e Desenvolvimento de Cooperativas Atuantes com Resíduos Sólidos	MTE	*Cooperativa apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	495.286	154.397	224.000	15.000.000
						Realizado	495.000	154.397	224.000	-
					Meta	Previsto	*50*	*16*	*21*	*21*
						Realizado	*0*	*0*	*21*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	475.000	-	-
						Realizado	-	375.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*6*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	200.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*2*	-	-	-
						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
5102	Implantação de Comitês Gestores Locais (Lixo & Cidadania)	MDS	*Comitê implantado (unidade)*	01/2004 12/2004	Nacional	R$ 1.291.580	Previsto		1.291.580	-	-	-
							Realizado		1.291.580	-	-	-
						Meta *1.305*	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
11KO	**Implantação, Ampliação ou Melhoria do Sistema Público de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 Habitantes ou com Risco de Transmissão de Dengue**	MS	*Família beneficiada (unidade)*	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R$ 103.726.440	Previsto	-	**2.545.700**	**2.027.290**	**4.461.027**
							Realizado	-	**2.394.542**	**1.989.439**	-
						Meta *790.758*	Previsto	-	*16.470*	*45.004*	*23.271*
							Realizado	-	*0*	*11.754*	-
				01/2005 12/2007	Nacional	R$ 103.726.440	Previsto	-	**2.739.700**	**896.595**	**5.378.484**
							Realizado	-	**1.682.000**	**896.595**	-
						Meta *790.758*	Previsto	-	*27.750*	*4.640*	*27.053*
							Realizado	-	*180.107*	*4.437*	-
				01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 103.726.440	Previsto	-	**8.648.800**	**8.442.649**	**13.716.085**
							Realizado	-	**7.838.884**	**7.756.228**	-
						Meta *790.758*	Previsto	-	*54.994*	*47.689*	*69.551*
							Realizado	-	*0*	*48.215*	-
				01/2005 12/2007	Norte	R$ 103.726.440	Previsto	-	**4.821.700**	**2.293.472**	**4.466.921**
							Realizado	-	**4.430.905**	**2.157.338**	-
						Meta *790.758*	Previsto	-	*37.421*	*13.817*	*22.638*
							Realizado	-	*0*	*13.144*	-
				01/2005 12/2007	Sudeste	R$ 103.726.440	Previsto	-	**8.306.700**	**4.538.340**	**8.754.358**
							Realizado	-	**8.173.973**	**4.536.539**	-
						Meta *790.758*	Previsto	-	*51.514*	*52.120*	*44.240*
							Realizado	-	*0*	*25.844*	-
				01/2005 12/2007	Sul	R$ 103.726.440	Previsto	-	**13.506.893**	**4.371.632**	**3.810.094**
							Realizado	-	**4.876.009**	**4.032.013**	-
						Meta *790.758*	Previsto	-	*199.988*	*34.018*	*18.580*
							Realizado	-	*0*	*24.509*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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	MDS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	100.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
002N	Apoio à Implantação, Ampliação, Melhoria do Sistema Público de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos para Prevenção e Controle de Agravos em Municípios com População acima de 250 mil Habitantes ou em Regiões Metropolitanas	MS	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	1.358.480	1.675.200	2.215.025	1.263.576
						Realizado	1.099.989	1.550.400	1.899.608	-
					Meta	Previsto	*10.804*	*12.317*	*18.215*	*6.741*
						Realizado	*0*	*9.690*	*12.422*	-
				Nordeste	R$	Previsto	6.877.970	5.677.670	6.292.253	4.521.620
						Realizado	5.292.094	4.706.499	5.485.448	-
					Meta	Previsto	*48.412*	*41.317*	*45.362*	*24.123*
						Realizado	*0*	*29.425*	*31.143*	-
				Norte	R$	Previsto	2.212.380	758.400	7.074.390	618.096
						Realizado	1.792.866	758.400	4.600.668	-
					Meta	Previsto	*18.569*	*5.576*	*256.016*	*3.297*
						Realizado	*0*	*4.740*	*38.903*	-
				Sudeste	R$	Previsto	6.992.650	11.693.200	11.665.494	10.128.168
						Realizado	6.407.536	11.048.400	10.605.054	-
					Meta	Previsto	*63.910*	*97.916*	*112.391*	*54.031*
						Realizado	*0*	*69.053*	*71.551*	-

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
002N	Apoio à Implantação, Ampliação, Melhoria do Sistema Público de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos para Prevenção e Controle de Agravos em Municípios com População acima de 250 mil Habitantes ou em Regiões Metropolitanas	MS	*Família beneficiada (unidade)*	Sul	R$	Previsto	3.251.250	4.716.000	5.313.641	3.843.540
						Realizado	2.960.550	4.714.528	5.309.511	-
					Meta	Previsto	*27.990*	*34.676*	*34.578*	*20.504*
						Realizado	*0*	*29.475*	*21.727*	-
0B99	Apoio à Implementação de Projetos de Coleta e Reciclagem de Materiais	MS	*Unidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	16.670.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*21*
						Realizado	-	-	-	-
0650	Apoio à Implementação e Ampliação de Sistemas Públicos de Manejo de Resíuos Sólidos Urbanos em Municípios com População Superior a 250.000 Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	-	794.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*3.589*
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	2.800.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*16.023*
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	-	250.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1.144*
						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
0650	Apoio à Implementação e Ampliação de Sistemas Públicos de Manejo de Resíuos Sólidos Urbanos em Municípios com População Superior a 250.000 Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	100.000	0	8.000.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*500*	*0*	*6.928*
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	-	750.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*3.434*
						Realizado	-	-	-	-
0638	Apoio ao Desenvolvimento Institucional para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios com População Superior a 250.000 Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas	MCidades	*Projeto elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	3.149.370	1.872.000
						Realizado	-	-	2.842.494	-
					Meta	Previsto	-	-	*10*	*52*
						Realizado	-	-	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1029 Resposta aos Desastres

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo *Promover o socorro e a assistência às pessoas afetadas por desastres, o restabelecimento das atividades essenciais e a recuperação dos danos causados, especialmente nos casos de situação de emergência e estado de calamidade pública reconhecidos pelo Governo Federal*

Público-alvo *Pessoas afetadas por desastres, especialmente os estratos populacionais menos favorecidos*

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 Resposta aos Desabrigados e Desalojados nos Municípios em Emergência ou Estado de Calamidade Pública (percentagem)	*01/1/2004*	*40,00*	-	*10,00*	*10,00*	*41,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	640.652.892
Despesas Correntes	270.068.687
Despesas de Capital	370.584.205
Total	**640.652.892**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico			
							2004	2005	2006	2007
6564	**Auxílio Emergencial Financeiro (Crédito Extraordinário)**	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**32.000.000**	-	-	-
						Realizado	**32.000.001**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4578	**Criação de Grupo de Apoio a Desastres**	MI	*Grupo implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**200.000**	**100.000**	**0**	**50.000**
						Realizado	**0**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*8*	*4*	*1*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
4568	**Reabilitação dos Cenários de Desastres**	MI	*Local reabilitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.040.000**	**3.200.000**	**11.745.952**	**50.000**
						Realizado	**4.691.902**	**3.174.371**	**11.608.683**	-
					Meta	Previsto	*252*	*28*	*30.173*	*1*
						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
4568	**Reabilitação dos Cenários de Desastres**	MI	*Local reabilitado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	512.000	-	-	-
						Realizado	120.000	-	-	-
					Meta	Previsto	2	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	400.000	250.000	-
						Realizado	-	0	250.000	-
					Meta	Previsto	-	3	1	-
						Realizado	-	0	0	-
86AF	**Recuperação de Danos Causados por Desastres - Crédito Extraordinário**	MI	*- (-)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	20.300.000	17.300.000	-	-
						Realizado	3.000.000	10.000.000	-	-
					Meta	Previsto	21	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	2.000.000	-	-	-
						Realizado	2.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	2	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	25.200.000	1.603.765	-	-
						Realizado	23.596.235	1.009.980	-	-
					Meta	Previsto	8	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	2.500.000	275.766	-	-
						Realizado	2.224.234	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
2B96	Recuperação de Danos Causados por Desastres (Crédito Extraordinário)	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	105.000.000	-	-
						Realizado	-	104.682.161	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4570	Recuperação de Danos Causados por Desastres	MI	*Área recuperada (m²)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	250.000	2.550.000	520.000
						Realizado	-	100.000	2.449.125	-
					Meta	Previsto	-	*1.010**	*4.300*	*520*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
				Nacional	R$	Previsto	31.504.252	11.750.000	150.028.422	100.000
						Realizado	17.470.866	11.713.608	134.762.529	-
					Meta	Previsto	*1.002*	*50**	*3.500*	*100*
						Realizado	*0*	*7*	*0*	-
				Nordeste	R$	Previsto	100.000	0	8.590.000	150.000
						Realizado	100.000	0	8.585.000	-
					Meta	Previsto	*100*	*0**	*760*	*150*
						Realizado	*0*	-	*0*	-
				Norte	R$	Previsto	-	1.100.000	0	500.000
						Realizado	-	999.700	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.501**	*0*	*100*
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	5.580.000	300.000	0	150.000
						Realizado	2.425.820	200.000	-	-
					Meta	Previsto	*15.880*	*1.120**	*0*	*3.000*
						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
4570	Recuperação de Danos Causados por Desastres	MI	*Área recuperada (m²)*	Sul	R$	Previsto	-	-	70.000	-
						Realizado	-	-	67.900	-
					Meta	Previsto	-	%	*100*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
2B97	Socorro e Assistência às Pessoas atingidas por Desastres (Crédito Extraordinário)	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	15.000.000	-	-
						Realizado	-	14.232.003	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	30.000.000	15.712.735	-
						Realizado	-	14.287.265	2.976.450	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4564	Socorro e Assistência às Pessoas Atingidas por Desastres	MI	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.020.000	3.850.000	65.600.000	500.000
						Realizado	2.435.478	3.770.729	20.596.605	-
					Meta	Previsto	*251*	*83.000*	*9.960*	*62.500*
						Realizado	*0*	*35.439*	*0*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0A01	Auxílio Emergencial Financeiro (Crédito Extraordinário)	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	64.000.000	-	-
						Realizado	-	64.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Valores em R$ 1,00

Programa 6004 Revitalização da Infra-estrutura em Áreas do Patrimônio Histórico Nacional **(Programa excluído)**

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		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	20.840.000
Despesas de Capital	20.840.000
Total	**20.840.000**

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
10AJ	OBRAS DE ADEQUAÇÃO URBANA E DE REVITALIZAÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO NACIONAL	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 80.500.000	Previsto		500.000	20.340.000	-	-
							Realizado		0	2.437.500	-	-
						Meta *1.610*	Previsto		*10*	*1*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa	**1305 Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental**	**Órgão Responsável**	**44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**
Objetivo	*Revitalizar a bacia hidrográfica do São Francisco e outras bacias em situação de vulnerabilidade ambiental e promover a prevenção e a mitigação de potenciais impactos decorrentes da implantação de projetos nacionais prioritários ou da crescente e concentrada ação antrópica com elevado comprometimento ambiental dessas bacias*		
Público-alvo	*Usuários dos recursos hídricos das bacias dos rios São Francisco, Araguaia, Tocantins e Paraíba do Sul*		

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

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 Melhoria da Qualidade da Água (percentagem)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	-	*Em Apuração*	-
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Santa Branca na Bacia do Rio Paraíba do Sul (mg/l)	*31/12/2002*	*15,00*	-	*0,00*	-	*12,00*	-
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio Paraíba do Sul (mg/l)	*31/12/2002*	*2,00*	-	*0,00*	-	*2,00*	-
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Santa Branca na Bacia do Rio Paraíba do Sul (mg/l)	*31/12/2002*	*23,00*	-	*0,00*	-	*19,00*	-
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio Paraíba do Sul (mg/l)	*31/12/2002*	*19,00*	-	*0,00*	-	*15,00*	-
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (mg/l)	*31/12/2002*	*2,00*	-	*0,00*	-	*2,00*	-
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (a juzante da Foz do Rio Pará) (mg/l)	*31/12/2002*	*2,00*	-	*0,00*	-	*1,00*	-
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (foz do Rio das Velhas) (mg/l)	*31/12/2002*	*2,00*	-	*0,00*	-	*1,00*	-
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Hidrológica Ponte Raul Soares na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)	*31/12/2002*	*19,00*	-	*0,00*	-	*15,00*	-
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Verde Grande na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)	*31/12/2002*	*3,00*	-	*0,00*	-	*2,00*	-
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (foz do Rio Pará) (mg/l)	*31/12/2002*	*73,00*	-	*0,00*	-	*60,00*	-
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (foz do Rio Pará) (mg/l)	*31/12/2002*	*59,00*	-	*0,00*	-	*48,00*	-
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (foz do Rio das Velhas) (mg/l)	*31/12/2002*	*52,00*	-	*0,00*	-	*42,00*	-
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Ponte Raul Soares na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)	*31/12/2002*	*235,00*	-	*0,00*	-	*192,00*	-
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Verde Grande na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)	*31/12/2002*	*21,00*	-	*0,00*	-	*17,00*	-

Valores em R$ 1,00

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	411.202.115
Despesas Correntes	86.885.022
Despesas de Capital	324.317.093
Total	**411.202.115**

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
101S	Criação de Banco de Experiências Tecnológicas de Baixo Custo e Alto Impacto Social relacionadas à Recuperação Ambiental de Bacias Vulneráveis	MMA	*Banco implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nacional	R$ 500.000	Previsto	**500.000**	-	-	-
							Realizado	**461.317**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
101T	Disseminação de Boas Práticas de Conservação, Uso e Manejo Sustentáveis da Água	MMA	*Boa prática disseminada (unidade)*	01/2004 12/2005	Nacional	R$ 1.840.000	Previsto	**1.000.000**	**500.000**	**0**	**340.000**
							Realizado	**499.999**	**372.557**	-	-
						Meta *41*	Previsto	*10*	*1*	*0*	*30*
							Realizado	*10*	*1*	-	-
101U	Implantação de Banco de Dados Ambientais das Bacias Hidrográficas com Vulnerabilidade Ambiental	MMA	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 1.910.000	Previsto	**300.000**	**360.000**	**750.000**	**500.000**
							Realizado	**300.001**	**360.000**	**255.300**	-
						Meta *90*	Previsto	*16*	*19*	*35*	*20*
							Realizado	*0*	*0*	*35*	-
3429	Obras de Revitalização e Recuperação do Rio São Francisco	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 261.638.861	Previsto	**9.400.000**	**82.072.001**	**79.997.929**	**88.268.931**
							Realizado	**7.150.117**	**58.043.140**	**78.011.218**	-
						Meta *78*	Previsto	*1*	*5*	*19*	*50*
							Realizado	*1*	*0*	*19*	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 261.638.861	Previsto	-	-	**1.900.000**	-
							Realizado	-	-	**1.900.000**	-
						Meta *78*	Previsto	-	-	*3*	-
							Realizado	-	-	*3*	-
5472	Recuperação e Controle de Processos Erosivos na Bacia do Rio São Francisco	MI	*Leito recuperado (km)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 37.621.227	Previsto	-	-	-	**5.974.626**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *701*	Previsto	- *	-	-	*240*
							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
5472	Recuperação e Controle de Processos Erosivos na Bacia do Rio São Francisco	MI	*Leito recuperado (km)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 37.621.227	Previsto	-	4.796.121	7.224.000	-
							Realizado	-	4.777.288	5.263.477	-
						Meta *701*	Previsto	- *	*125*	*120*	-
							Realizado	-	*0*	*98*	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 37.621.227	Previsto	8.100.000	4.778.480	6.748.000	-
							Realizado	8.074.569	4.778.480	3.322.695	-
						Meta *701*	Previsto	*1*	*95*	*120*	-
							Realizado	*1*	*0*	*66*	-
101R	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio Paraíba do Sul	MMA	*Área estabilizada (ha)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 1.230.000	Previsto	-	-	-	200.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *3.173*	Previsto	-	-	-	*500*
							Realizado	-	-	-	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 1.230.000	Previsto	200.000	280.000	550.000	-
							Realizado	160.000	240.000	0	-
						Meta *3.173*	Previsto	*500*	*733*	*1.440*	-
							Realizado	*0*	*0*	*0*	-
101P	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio São Francisco	MMA	*Área estabilizada (ha)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 43.085.600	Previsto	-	-	-	15.700.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *94.789*	Previsto	-	-	-	*30.000*
							Realizado	-	-	-	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 43.085.600	Previsto	250.000	9.135.600	9.650.000	-
							Realizado	250.000	7.727.431	8.343.523	-
						Meta *94.789*	Previsto	*625*	*22.839*	*19.200*	-
							Realizado	*0*	*16.000*	*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
101P	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio São Francisco	MMA	*Área estabilizada (ha)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 43.085.600	Previsto	250.000	3.600.000	4.500.000	-
							Realizado	200.000	2.726.342	2.620.565	-
						Meta *94.789*	Previsto	*625*	*9.000*	*12.500*	-
							Realizado	*0*	*12.550*	*0*	-
101Q	Recuperação e Preservação da Bacia dos Rios Tocantins/Araguaia	MMA	*Área estabilizada (ha)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 7.705.000	Previsto	6.025.000	250.000	280.000	-
							Realizado	145.000	83.631	110.000	-
						Meta *154.540*	Previsto	*150.375*	*607*	*1.330*	-
							Realizado	*0*	*0*	*0*	-
				01/2004 12/2007	Nacional	R$ 7.705.000	Previsto	-	-	-	300.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *154.540*	Previsto	-	-	-	*700*
							Realizado	-	-	-	-
				01/2004 12/2007	Norte	R$ 7.705.000	Previsto	150.000	250.000	450.000	-
							Realizado	119.000	205.000	0	-
						Meta *154.540*	Previsto	*375*	*607*	*546*	-
							Realizado	*0*	*0*	*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	-	-	-	735.000
					R$ Realizado	-	-	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	*20*
					Meta 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
2C79	Fomento a Projetos de Revitalização Cultural	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	50.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-
8683	Gerenciamento Integrado das Atividades Desenvolvidas em Terra na Bacia do Rio São Francisco (Parceria GEF)	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	200.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	2.659.237	2.000.000	2.930.133
						Realizado	199.713	2.555.606	1.599.998	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MI		Nacional	R$	Previsto	-	-	-	100.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4538	Monitoramento da Qualidade da Água na Bacia do Rio São Francisco	MI	*Qualidade da água monitorada (m³)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	1.786.162
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1.000.000*
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	1.120.000	4.233.055	-
						Realizado	-	1.093.908	744.150	-
					Meta	Previsto	-	*500.000*	*1.000.000*	-
						Realizado	-	*0*	*187.708*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4538	Monitoramento da Qualidade da Água na Bacia do Rio São Francisco	MI	*Qualidade da água monitorada (m³)*	Sudeste	R$	Previsto	1.000.000	-	-	-
						Realizado	980.107	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*1*	-	-	-
4540	Reflorestamento de Nascentes, Margens e Áreas Degradadas do São Francisco	MI	*Reflorestamento executado (ha)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	4.840.505
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*250*
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	5.732.161	5.523.728	-
						Realizado	-	5.675.560	3.560.392	-
					Meta	Previsto	-	*125*	*125*	-
						Realizado	-	*5*	*90*	-
				Sudeste	R$	Previsto	4.600.000	2.240.000	5.224.800	-
						Realizado	4.595.546	2.116.586	2.260.275	-
					Meta	Previsto	*1*	*95*	*125*	-
						Realizado	*1*	*0*	*61*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09GF	Apoio a Projetos de Controle da Poluição por Resíduos em Bacias Hidrográficas com Vulnerabilidade Ambiental	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	5.588.123	2.861.523	2.047.000
						Realizado	-	5.297.892	2.253.660	-
					Meta	Previsto	-	*70*	*40*	*25*
						Realizado	-	*0*	*2*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Comunidade Esportiva Nacional*

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	801.447.488
Despesas Correntes	488.647.488
Despesas de Capital	312.800.000
Total	**801.447.488**

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
3950	Implantação de Infra-Estrutura Física para a Realização dos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro	ME	*Infra-estrutura implantada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 329.226.518	Previsto	23.000.000	49.450.000	173.476.518	83.300.000
							Realizado	17.678.225	5.219.221	96.072.938	-
						Meta 150	Previsto	14	51	64	21
							Realizado	10	5	44	-
1D72	Implantação de Infra-Estrutura Tecnológica para a Realização dos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro	ME	*Infra-estrutura implantada (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Sudeste	R$ 190.414.863	Previsto	-	-	104.714.863	85.700.000
							Realizado	-	-	82.278.729	-
						Meta 100	Previsto	-	-	85	15
							Realizado	-	-	71	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	- (-)	Nacional	R$ Previsto	-	1.000.000	11.901.446	5.500.000
					R$ Realizado	-	659.305	10.449.749	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Meta 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	ME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	600.000	0	3.000.000	6.000.000
						Realizado	600.000	0	6.000.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	3.000.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2430	Realização dos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro	ME	Evento realizado (unidade)	Sudeste	R$	Previsto	1.000.000	4.940.000	67.864.661	90.000.000
						Realizado	94.752	522.407	2.277.841	-
					Meta	Previsto	1	1	2	2
						Realizado	1	1	4	-
86AL	Realização dos Jogos Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro (Crédito Extraordinário)	ME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	25.000.000	-	-	-
						Realizado	25.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2432	Realização dos Jogos Para-Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro	ME	Evento realizado (unidade)	Sudeste	R$	Previsto	-	2.000.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			2004	Financeiro/Físico 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
0B47	Apoio à Implantação do Parque Olímpico do Rio/Complexo do Autódromo Nelson Piquet	ME	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	-	-	60.000.000	-
						Realizado	-	-	60.000.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1287 Saneamento Rural

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo *Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento ambiental em áreas rurais*

Público-alvo *População rural dispersa, residente em assentamentos da reforma agrária e em localidades de até 2.500 habitantes e as minorias étnico-raciais como quilombolas, população indígena e outros povos da floresta*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas Rurais (percentagem)	*31/12/2002*	*22,70*	-	*26,00*	*22,00*	*30,00*	*Média*
Taxa de Cobertura de Esgotamento Sanitário em Áreas Rurais (%)	*31/12/2002*	*16,00*	-	*20,00*	*20,00*	*26,00*	*Média*
Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas Indígenas (percentagem)	*18/7/2005*	*26,00*	-	*54,00*	*32,00*	*75,00*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	583.636.454
Despesas Correntes	75.817.744
Despesas de Capital	507.818.710
Total	**583.636.454**

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
12GI	**Abastecimento de Água e Instalações Hidrosanitárias em Escolas Públicas Rurais - Água na Escola**	MS	*Escola atendida (unidade)*	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R$ 39.614.462	Previsto		-	-	**621.800**	**752.686**
							Realizado		-	-	**620.000**	-
						Meta *1.445*	Previsto		-	-	*72*	*19*
							Realizado		-	-	*13*	-
				01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 39.614.462	Previsto		-	**10.000.000**	**9.259.563**	**10.537.617**
							Realizado		-	**9.040.114**	**9.050.908**	-
						Meta *1.445*	Previsto		-	*360*	*397*	*267*
							Realizado		-	*333*	*185*	-
				01/2005 12/2007	Norte	R$ 39.614.462	Previsto		-	-	**1.433.100**	**7.009.696**
							Realizado		-	-	**1.395.000**	-
						Meta *1.445*	Previsto		-	-	*153*	*177*
							Realizado		-	-	*58*	-

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
3921	Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas	MS	*Família beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 146.198.911	Previsto	12.800.000	14.940.000	47.164.000	41.582.500
							Realizado	11.664.000	14.940.000	47.113.000	-
						Meta *32.604*	Previsto	*6.304*	*2.769*	*8.000*	*4.700*
							Realizado	*0*	*2.495*	*5.801*	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 146.198.911	Previsto	3.312.000	1.080.000	2.565.000	14.150.000
							Realizado	3.312.000	1.080.000	1.350.000	-
						Meta *32.604*	Previsto	*1.502*	*3.060*	*840*	*1.612*
							Realizado	*0*	*0*	*385*	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 146.198.911	Previsto	6.570.411	200.000	765.000	1.070.000
							Realizado	1.000.000	200.000	765.000	-
						Meta *32.604*	Previsto	*3.236*	*300*	*160*	*121*
							Realizado	*0*	*0*	*115*	-
3997	Implantação de Serviços de Abastecimento de Água (Saúde e Saneamento no Piauí)	MS	*Família beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2006	Nordeste	R$ 10.626.685	Previsto	4.000.000	1.708.000	4.918.685	-
							Realizado	4.000.000	1.708.000	4.918.685	-
						Meta *8.180*	Previsto	-	*4.090*	*13.030*	-
							Realizado	-	*396*	*4.295*	-
3996	Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário (Saúde e Saneamento no Piauí)	MS	*Família beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2006	Nordeste	R$ 10.873.315	Previsto	8.000.000	1.792.000	1.081.315	-
							Realizado	8.000.000	1.792.000	1.081.315	-
						Meta *11.880*	Previsto	-	*5.940*	*3.600*	-
							Realizado	-	*396*	*4.740*	-

* 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
7656	Implantação, Ampliação ou Melhoria do Serviço de Saneamento em Áreas Rurais, em Áreas Especiais (Quilombos, Assentamentos e Reservas Extrativistas) e em Localidades com População Inferior a 2.500 Habitantes para Prevenção e Controle de Agravos	MS	*Comunidade beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 197.983.525	Previsto		-	-	338.000	950.000
							Realizado		-	-	337.500	-
						Meta 2.690	Previsto		- *	-	2	6
							Realizado		-	-	0	-
				01/2004 12/2007	Nacional	R$ 197.983.525	Previsto		27.000.000	24.900.000	74.060.900	62.165.625
							Realizado		15.857.930	24.421.702	72.602.821	-
						Meta 2.690	Previsto		238	60	120	150
							Realizado		0	70	11.300	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 197.983.525	Previsto		720.000	450.000	1.323.000	1.150.000
							Realizado		720.000	450.000	1.323.000	-
						Meta 2.690	Previsto		967	4	33	16
							Realizado		0	0	396	-
				01/2004 12/2007	Norte	R$ 197.983.525	Previsto		280.000	230.000	90.000	1.750.000
							Realizado		280.000	230.000	90.000	-
						Meta 2.690	Previsto		250	3	1	18
							Realizado		0	0	0	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 197.983.525	Previsto		280.000	870.000	315.000	-
							Realizado		280.000	870.000	0	-
						Meta 2.690	Previsto		370	5	14	-
							Realizado		0	0	74	-
				01/2004 12/2007	Sul	R$ 197.983.525	Previsto		364.000	130.000	167.000	450.000
							Realizado		364.000	130.000	94.500	-
						Meta 2.690	Previsto		400	8	8	17
							Realizado		0	0	116	-

* 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
7684	Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos	MS	*Aldeia Beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 153.539.000	Previsto	**26.000.000**	**36.840.000**	**48.099.000**	**42.600.000**
							Realizado	**19.327.018**	**29.117.389**	**36.816.925**	**-**
						Meta *2.761*	Previsto	*87**	*553*	*798*	*533*
							Realizado	*69*	*372*	*421*	**-**

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	**2.500.000**	**3.447.000**	**8.900.000**	**6.441.556**
						Realizado	**2.421.631**	**3.282.950**	**8.887.966**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**1.062.000**	**1.200.000**	**1.250.000**
						Realizado	**-**	**925.009**	**1.198.900**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**

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

Valores em R$ 1,00

Programa 8028 Segundo Tempo

Órgão Responsável 51000 Ministério do Esporte (ME)

Objetivo *Democratizar o acesso à prática e à cultura do esporte como instrumento educacional, visando o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como meio de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida*

Público-alvo *Estudantes do Ensino Fundamental e Médio*

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 do Segundo Tempo a crianças e Adolescentes (percentual)	*01/1/2004*	*0,00*	-	-	*1,00*	*9,00*	*Baixa*
Taxa de atendimento do Segundo Tempo a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social (percentual)	*01/1/2004*	*0,00*	-	-	*3,00*	*20,00*	*Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	512.862.503
Despesas Correntes	407.490.004
Despesas de Capital	105.372.499
Total	**512.862.503**

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
5069	**Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional**	ME	*Entidade beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 102.532.499	Previsto	-	**1.720.000**	**400.000**	**1.325.000**
							Realizado	-	**1.720.000**	**400.000**	-
						Meta *1.773*	Previsto	- *	*19*	*4*	*11*
							Realizado	-	*8*	*2*	-
				01/2004 12/2007	Nacional	R$ 102.532.499	Previsto	**8.120.000**	**28.183.399**	**23.572.000**	**1.160.000**
							Realizado	**8.109.586**	**18.346.223**	**23.221.100**	-
						Meta *1.773*	Previsto	*68*	*1.044*	*15*	*11*
							Realizado	*0*	*109*	*141*	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 102.532.499	Previsto	**420.000**	**11.931.600**	**880.000**	**3.292.500**
							Realizado	**350.000**	**1.630.000**	**800.000**	-
						Meta *1.773*	Previsto	*6*	*332*	*15*	*15*
							Realizado	*0*	*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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5069	Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional	ME	*Entidade beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 102.532.499	Previsto	-	350.000	450.000	-
							Realizado	-	250.000	150.000	-
						Meta *1.773*	Previsto	- *	*3*	*3*	-
							Realizado	-	*4*	*1*	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 102.532.499	Previsto	1.393.000	2.080.000	2.260.000	2.615.000
							Realizado	1.193.000	1.629.267	1.760.000	-
						Meta *1.773*	Previsto	*37*	*30*	*17*	*20*
							Realizado	*2*	*13*	*11*	-
				01/2004 12/2007	Sul	R$ 102.532.499	Previsto	-	3.860.000	4.150.000	4.370.000
							Realizado	-	3.484.933	3.410.000	-
						Meta *1.773*	Previsto	- *	*47*	*40*	*36*
							Realizado	-	*40*	*38*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2594	Concessão de Prêmios sobre o Esporte Educacional	ME	*Obra editada (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	100.000	50.000	-	-
					Realizado	0	0	-	-
					Meta Previsto	*1*	*1*	-	-
					Realizado	*0*	*0*	-	-
4377	Funcionamento de Núcleos de Esporte Educacional	ME	*Aluno beneficiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$ Previsto	100.000	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta Previsto	*600*	-	-	-
					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
4377	**Funcionamento de Núcleos de Esporte Educacional**	ME	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**37.629.610**	**106.411.738**	**100.776.118**	**112.240.000**
						Realizado	**33.700.960**	**93.181.355**	**95.612.904**	-
					Meta	Previsto	*190.433*	*1.653.008*	*2.462.242*	*932.000*
						Realizado	*349.658*	*601.044*	*508.702*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	**120.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1.500*
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	**120.000**	-
						Realizado	-	-	**111.559**	-
					Meta	Previsto	-	-	*2.791*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	**500.000**	**480.000**	**500.000**
						Realizado	-	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	-	*4.098*	*1.008*	*2.500*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
				Sul	R$	Previsto	-	**100.000**	-	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*800*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	ME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**160.000**	**300.000**	**300.000**	**500.000**
						Realizado	**160.001**	**282.351**	**297.999**	-
					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
2364	Participação de Delegação Brasileira em Competições Internacionais de Esporte Educacional	ME	*Atleta apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	545.000	500.000	-	-
						Realizado	286.659	498.652	-	-
					Meta	Previsto	*78*	*70*	-	-
						Realizado	*160*	*2.473*	-	-
2626	Promoção de Eventos e Participação de Delegações em Competições Nacionais e Internacionais de Esporte Educacional	ME	*Participante beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.206.240	2.000.000	2.450.723	2.500.000
						Realizado	2.189.217	1.857.214	2.443.243	-
					Meta	Previsto	*3**	*2**	*3.700 **	*10.000*
						Realizado	*15*	*7*	*37.999*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	- *	*1**	- *	-
						Realizado	-	*1*	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	ME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	150.000	994.276	0	-
					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
0875	Apoio a Projetos Esportivos Sociais para a Infância e Adolescência	Presidência da República	*Criança/adolescente atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	20.000.000	0	11.200.000	5.290.575
						Realizado	2.657.170	0	2.582.202	-
					Meta	Previsto	*23.000*	*0*	*30.000*	*20.969*
						Realizado	*8.604*	*0*	*5.640*	-

* 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 0357 Segurança Fitozoossanitária no Trânsito de Produtos Agropecuários

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

Objetivo *Impedir a introdução e disseminação de pragas e doenças na agropecuária, viabilizando a produção, o comércio e as exportações*

Público-alvo *Produtores, comerciantes, importadores, exportadores, passageiros e demais envolvidos com o trânsito de animais e vegetais*

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 Conformidade no Controle de Fronteiras (percentagem)	*31/12/2002*	*90,00*	-	*92,00*	*93,00*	*95,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	83.611.831
Despesas Correntes	57.095.464
Despesas de Capital	26.516.367
Total	**83.611.831**

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	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	119.388	4.453.001	126.984	17.803
						Realizado	47.567	0	21.737	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2139	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Animais e seus Produtos	MAPA	*Partida inspecionada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.500.000	9.760.126	6.160.643	2.500.000
						Realizado	2.087.772	4.502.818	2.173.337	-
					Meta	Previsto	*200.000*	*2.000.000*	*1.558.249*	*2.000.000*
						Realizado	*1.443.037*	*3.084.608*	*3.076.551*	-
8505	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Vegetais e seus Produtos (Crédito Extraordinário)	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	7.000.000	-	-	-
						Realizado	3.601.072	-	-	-
					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
2134	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Vegetais e seus Produtos	MAPA	*Partida inspecionada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.400.000	4.278.780	6.187.952	8.450.000
						Realizado	2.929.377	3.335.116	3.058.528	-
					Meta	Previsto	*1.800*	*290.000*	*533.283*	*600.000*
						Realizado	*4.080*	*415.052*	*1.441.104*	-
2181	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Internacional de Animais e seus Produtos	MAPA	*Partida inspecionada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	5.104.000	4.578.910	3.500.000
						Realizado	443.600	2.053.217	2.298.171	-
					Meta	Previsto	*2.000*	*35.000*	*100.000*	*150.000*
						Realizado	*78.749*	*193.070*	*166.721*	-
2180	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Internacional de Vegetais e seus Produtos	MAPA	*Partida inspecionada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.300.000	5.104.000	3.070.244	4.500.000
						Realizado	713.880	3.336.475	1.297.226	-
					Meta	Previsto	*1.800*	*330.000*	*550.000*	*600.000*
						Realizado	*459.548*	*612.142*	*551.167*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0639 Segurança da Navegação Aquaviária

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Coeficiente de Acidentes Náuticos (1/1.000)	*31/12/2002*	*1,60*	*1,60*	*1,60*	*2,00*	*1,60*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	286.647.900
Despesas Correntes	256.714.857
Despesas de Capital	29.933.043
Total	**286.647.900**

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
10VN	Implantação do Sistema de Alerta de Segurança de Navio - ISPS CODE (crédito Extraordinário)	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nacional	R$ 3.225.000	Previsto	3.225.000	-	-	-
							Realizado	3.154.759	-	-	-
						Meta 33	Previsto	33	-	-	-
							Realizado	32	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2510	Ensino Profissional Marítimo de Nível Médio	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.333.514	8.280.000	7.034.000	7.000.000
						Realizado	5.878.937	5.999.330	6.199.518	-
					Meta	Previsto	*26.878**	*31.387**	*31.400*	*37.977*
						Realizado	*31.387*	*22.750*	*19.340*	-
2511	Ensino Profissional Marítimo de Nível Superior	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.857.205	10.019.000	15.634.000	13.999.994
						Realizado	3.595.657	8.998.666	9.149.983	-
					Meta	Previsto	*918**	*2.750**	*2.750*	*3.327*
						Realizado	*2.750*	*2.650*	*2.285*	-

* 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	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	31.862.727	32.944.721	39.862.588	45.828.695
						Realizado	30.226.637	32.926.444	39.832.732	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2506	Hidrografia e Cartografia Náutica	MD	Carta produzida (unidade)	Nacional	R$	Previsto	11.100	790.555	707.072	1.000.000
						Realizado	11.100	790.541	706.768	-
					Meta	Previsto	180	200	200	200
						Realizado	200	200	192	-
4432	Meteorologia Marítima	MD	Informação meteorológica divulgada (unidade)	Nacional	R$	Previsto	88.800	953.900	877.438	1.500.000
						Realizado	88.800	953.898	877.436	-
					Meta	Previsto	5.800	3.000	3.000	3.000
						Realizado	5.820	3.000	2.200	-
2502	Registro e Fiscalização de Embarcações	MD	Embarcação fiscalizada (unidade)	Nacional	R$	Previsto	1.841.782	2.500.000	2.500.000	6.182.749
						Realizado	1.841.767	2.499.984	2.499.981	-
					Meta	Previsto	2.456	2.400	2.400	30.000
						Realizado	2.579	2.400	23.000	-
2501	Sinalização Náutica	MD	Sinalização náutica mantida (unidade)	Nacional	R$	Previsto	3.079.215	4.087.490	4.000.000	30.287.000
						Realizado	3.067.758	4.086.918	3.998.085	-
					Meta	Previsto	231	1.191	7.422 *	2.754
						Realizado	226	1.191	1.194	-
4434	Sistema de Controle e Segurança do Tráfego Marítimo	MD	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R$	Previsto	27.950	108.532	110.000	112.873
						Realizado	27.950	108.523	102.000	-
					Meta	Previsto	1	1	1	1
						Realizado	1	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

Programa 0623 Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro — **Órgão Responsável** 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Proporcionar circulação segura e eficiente ao tráfego aéreo civil e militar no espaço aéreo sob a jurisdição do Brasil*

Público-alvo *Empresas aéreas, operadores de aeronaves civis e militares, pilotos civis e militares, unidades aéreas das Forças Armadas, usuários ou assinantes dos serviços e sistemas de telecomunicações aeronáuticas, de informações aeronáuticas, de meteorologia aeronáutica, de busca e salvamento e de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos*

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					
Espaço Aéreo Monitorado (percentagem)	*31/12/2003*	*85,00*	*93,00*	*94,00*	*95,00*	*94,00*	*Alta*
Índice de Acidentes Aeronáuticos (porcentagem)	*31/12/2004*	*0,58*	*5,80*	*0,53*	*1,00*	*0,56*	*Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.048.615.684
Despesas Correntes	1.133.115.276
Despesas de Capital	915.500.408
Invest. das Estatais	10.553.240
Total	**2.059.168.924**

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
3133	**Desenvolvimento e Modernização do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro - SISCEAB**	MD	*Sistema desenvolvido (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 589.619.676	Previsto	**133.119.958**	**155.000.000**	**163.256.684**	**138.243.034**
							Realizado	**128.485.960**	**111.311.487**	**161.283.152**	**-**
						Meta 38	Previsto	*14*	*19*	*10*	*8*
							Realizado	*6*	*5*	*8*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2683	**Cartografia Aeronáutica**	MD	*Carta produzida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.500.000**	**1.350.000**	**1.250.000**	**1.450.000**
						Realizado	**143.518**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*27*	*27*	*45*	*280*
						Realizado	*151*	*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
2913	Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos	MD	*Ação de prevenção realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	240.064	240.064	200.000	2.000.000
						Realizado	240.044	239.912	175.924	-
					Meta	Previsto	*11*	*11*	*60*	*70*
						Realizado	*11*	*11*	*60*	-
2923	Operação e Manutenção de Equipamentos e Sistemas do Controle do Espaço Aéreo Brasileiro	MD	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	335.605.391	340.021.492	366.988.120	408.150.877
						Realizado	359.435.932	322.613.288	361.222.848	-
					Meta	Previsto	*2**	*3**	*1*	*1*
						Realizado	*2*	*2*	*1*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2041	Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Vôo	MD	*- (-)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	143.604	595.319	610.321	392.506
						Realizado	116.808	288.201	46.734	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	294.336	102.307	104.885	67.453
						Realizado	129.145	74.351	81.036	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	260.716	251.069	257.396	165.535
						Realizado	256.695	227.111	140.950	-
					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
2041	Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Vôo	MD	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	3.418.758	1.183.976	1.213.812	780.619
						Realizado	749.111	703.454	240.419	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	344.970	136.210	139.642	89.806
						Realizado	341.043	88.165	43.814	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0660 Segurança e Educação de Trânsito: Direito e Responsabilidade de Todos

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

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

Público-alvo *Usuários do serviço de trânsito*

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 por Acidente de Trânsito (1/100.000)	*30/12/2001*	*11,60*	*0,00*	*0,00*	*14,00*	*8,70*	*Muito Baixa*
Coeficiente de Vitimas por Acidente de Trânsito no Brasil (1/10.000)	*31/12/2001*	*217,00*	*0,00*	*0,00*	*272,00*	*180,70*	*Muito Baixa*
Coeficiente de Acidentes de Trânsito (1/100.000)	*31/12/2001*	*96,20*	*0,00*	*0,00*	*91,00*	*82,40*	*Muito Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	285.370.899
Despesas Correntes	282.350.899
Despesas de Capital	3.020.000
Total	**285.370.899**

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
5162	**Implantação e Integração de Sistemas de Dados e Informações do Sistema Nacional de Trânsito**	MCidades	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 9.753.761	Previsto	**1.933.761**	**1.910.000**	**2.510.000**	**3.400.000**
							Realizado	**72.461**	**1.285**	**343.815**	-
						Meta *112*	Previsto	*2*	*10*	*10*	*90*
							Realizado	*0*	*0*	*0*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6622	**Capacitação de Profissionais do Sistema Nacional de Trânsito**	MCidades	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	-	**4.095.935**	**4.495.935**	**1.271.576**
					Realizado	-	**2.446.214**	**3.638.395**	-
					Meta Previsto	-	*6.826*	*5.975*	*1.665*
					Realizado	-	*1.931*	*4.651*	-

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
4414	Educação para a Cidadania no Trânsito	MCidades	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.200.000	5.300.000	5.600.000	3.300.000
						Realizado	1.660.457	2.622.680	2.521.908	-
					Meta	Previsto	*250*	*2.500*	*3.000*	*2.293*
						Realizado	*195*	*1.122*	*1.348*	-
4398	Fomento a Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico na Área de Trânsito	MCidades	*Pesquisa apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	950.000	950.000	990.000
						Realizado	275.000	750.000	340.874	-
					Meta	Previsto	*1*	*2*	*2*	*4*
						Realizado	*2*	*1*	*2*	-
8487	Fomento a Projetos Destinados à Redução de Acidentes no Trânsito	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.057.000	1.057.000	1.000.000
						Realizado	-	9.209	0	-
					Meta	Previsto	-	*9*	*9*	*7*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.158.123	3.839.737	2.389.737	3.638.424
						Realizado	520.947	2.552.732	1.854.463	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4408	Melhoria da Fiscalização de Trânsito pelos Órgãos do Sistema Nacional de Trânsito	MCidades	*Projeto elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	600.000	439.000	639.000	500.000
						Realizado	470.571	2.887	240.010	-
					Meta	Previsto	*20*	*14*	*11*	*3*
						Realizado	*1*	*0*	*1*	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MCidades	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	22.500.000	10.156.823	9.278.848	5.000.000
						Realizado	2.865.002	9.356.824	8.092.124	-
					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
4406	**Sistema de Atendimento ao Usuário**	MCidades	*Atendimento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	50.000	-	-
						Realizado	2.834	0	-	-
					Meta	Previsto	*8.000*	*2.000*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
4410	**Sistema de Informações do Sistema Nacional de Trânsito**	MCidades	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	40.660.000	40.000.000	53.000.000	46.000.000
						Realizado	39.983.631	39.884.198	48.406.063	-
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*2*	*3*
						Realizado	*2*	*2*	*2*	-

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

Valores em R$ 1,00

Programa 0356 Segurança e Qualidade de Alimentos e Bebidas

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

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

Público-alvo *Produtores, indústrias, cerealistas, armazenistas, estabelecimentos comerciais, bolsas e consumidor*

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 Estabelecimentos de Produção de Alimentos e Bebidas com Controle Sanitário (unidade)	*15/8/2003*	*3.800,00*	-	*3.690,00*	*2.805,00*	*3.800,00*	*Média*
Taxa de Conformidade na Produção de Alimentos e Bebidas (percentagem)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*91,00*	*Em Apuração*	*Média*
Número de Estabelecimentos com Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) (unidade)	*15/8/2003*	*250,00*	-	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	188.217.577
Despesas Correntes	152.414.227
Despesas de Capital	35.803.350
Total	**188.217.577**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2487	**Certificação da Origem e da Movimentação de Insumos e Produtos Agropecuários - Rastreabilidade**	MAPA	*Certificado emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**200.000**	**880.000**	**1.302.717**	**1.950.000**
						Realizado	**98.384**	**170.845**	**999.665**	-
					Meta	Previsto	*7.920.000*	*17.350.000*	*4.839.802*	*7.117.335*
						Realizado	*62.609.335*	*13.152.767*	*4.039.802*	-
2120	**Controle da Qualidade na Garantia da Conformidade, Segurança e Inocuidade dos Produtos de Origem Animal**	MAPA	*Estabelecimento qualificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**540.000**	**850.000**	**97.651**	**800.000**
						Realizado	**399.798**	**148.549**	**89.230**	-
					Meta	Previsto	*300*	*400*	*400*	*2.800*
						Realizado	*301*	*467*	*395*	-
4790	**Controle da Qualidade na Garantia da Conformidade, Segurança e Inocuidade dos Produtos de Origem Vegetal**	MAPA	*Estabelecimento qualificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**200.000**	**260.000**	**260.643**	**360.000**
						Realizado	**132.121**	**143.948**	**195.555**	-
					Meta	Previsto	*25*	*25*	*25*	*25*
						Realizado	*0*	*364*	*306*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4723	Controle de Resíduos e Contaminantes em Produtos de Origem Vegetal e Animal	MAPA	*Análise laboratorial realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	821.225	1.000.000	495.196	22.575.000
						Realizado	654.314	656.938	175.386	-
					Meta	Previsto	*300* *	*300* *	*8.000* *	*70.000*
						Realizado	*5.090*	*0*	*2.390*	-
4780	Fiscalização Contra a Fraude e a Clandestinidade de Produtos de Origem Agropecuária	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.571.000	1.500.000	1.383.117	2.645.952
						Realizado	1.202.139	1.374.902	838.153	-
					Meta	Previsto	*850*	*850*	*855*	*1.350*
						Realizado	*851*	*1.851*	*1.705*	-
4745	Fiscalização das Atividades com Organismos Geneticamente Modificados	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	600.000	1.000.000	466.425	1.575.000
						Realizado	428.197	322.256	249.665	-
					Meta	Previsto	*100*	*100*	*100*	*760*
						Realizado	*261*	*267*	*325*	-
2132	Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Animal	MAPA	*Análise realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	15.000.000	18.975.002	14.477.221	17.714.939
						Realizado	14.614.306	17.756.436	11.413.930	-
					Meta	Previsto	*3.000.000*	*5.000.000*	*5.257.351*	*5.257.351*
						Realizado	*4.256.838*	*7.710.544*	*11.663.994*	-
2136	Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Vegetal	MAPA	*Análise realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.500.000	5.378.203	5.291.637	20.285.061
						Realizado	1.901.727	4.399.445	3.590.491	-
					Meta	Previsto	*6.000.000*	*7.000.000*	*886.922*	*2.660.766*
						Realizado	*252.336*	*912.173*	*771.589*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	35.000	4.313.860	1.307.149	20.000
						Realizado	26.437	43.014	839.158	-
					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
2131	Inspeção de Vinagres e Bebidas de Origem Vegetal	MAPA	*Estabelecimento inspecionado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.200.000	1.200.000	1.202.000	1.200.000
						Realizado	933.369	740.678	724.190	-
					Meta	Previsto	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
						Realizado	*0*	*4.732*	*3.611*	-
2145	Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos, Subprodutos e Derivados de Origem Animal	MAPA	*Estabelecimento inspecionado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.737.000	4.694.800	1.959.781	4.354.048
						Realizado	4.157.621	3.442.684	1.291.167	-
					Meta	Previsto	*4.000*	*3.700*	*2.500*	*3.850*
						Realizado	*3.798*	*2.831*	*921*	-
4746	Padronização, Classificação, Fiscalização e Inspeção de Produtos Vegetais	MAPA	*Produto fiscalizado (Ton)*	Nacional	R$	Previsto	4.300.000	2.406.033	3.237.851	6.740.000
						Realizado	2.903.155	1.461.714	1.911.095	-
					Meta	Previsto	*9.000.050**	*2.532.666**	*4.000.000*	*6.000.000*
						Realizado	*7.580.436*	*7.998.629*	*9.734.963*	-
2146	Tipificação e Classificação de Produtos de Origem Animal	MAPA	*Produto tipificado/classificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	200.000	97.000	200.000
						Realizado	120.506	29.647	77.859	-
					Meta	Previsto	*100.000*	*100.000*	*180*	*300*
						Realizado	*219.913*	*380.709*	*95.632*	-
2164	Transferência de Tecnologia para Segurança e Qualidade de Alimentos e Bebidas	MAPA	*Tecnologia transferida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	190.000	190.000	139.066	138.000
						Realizado	68.094	189.773	137.463	-
					Meta	Previsto	*12*	*12*	*12*	*12*
						Realizado	*5*	*12*	*10*	-

* 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 1184 Segurança e Saúde no Trabalho

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

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

Público-alvo *População Ecomicamente Ativa - PEA*

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 Acidentes Decorrentes do Trabalho (1/1.000)	*31/12/2002*	*16,10*	*13,79*	*14,98*	*16,00*	*14,00*	*Muito Baixa*
Coeficiente de Doenças Relacionadas ao Trabalho (1/10.000)	*31/12/2002*	*8,26*	*9,14*	*11,10*	*12,00*	*8,26*	*Muito Baixa*
Coeficiente de Mortalidade por Acidentes de Trabalho (1/100.000)	*31/12/2002*	*12,10*	*11,13*	*11,30*	*11,00*	*10,70*	*Muito Baixa*
Coeficiente de Trabalhadores Alcançados pela Inspeção de Segurança e Saúde (1/1.000)	*31/12/2001*	*440,00*	*627,00*	*647,00*	*770,00*	*655,00*	*Alta*
Taxa de Acidentes Fatais Investigados (percentagem)	*31/12/2002*	*12,00*	*23,00*	*19,63*	*22,00*	*25,00*	*Muito Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	171.829.591
Despesas Correntes	166.708.252
Despesas de Capital	5.121.339
Total	**171.829.591**

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**	MTE	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**90.000**	**90.000**	**107.568**	**103.020**
						Realizado	**43.857**	**76.447**	**38.213**	**-**
					Meta	Previsto	*79*	*79*	*108*	*101*
						Realizado	*0*	*635*	*50*	*-*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MTE	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**501.253**	**559.319**	**649.210**	**812.808**
						Realizado	**441.301**	**525.689**	**527.317**	**-**
					Meta	Previsto	*390*	*324*	*393*	*477*
						Realizado	*0*	*3.761*	*318*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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	MTE	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	285.000	285.000	289.080	278.331
						Realizado	236.761	221.736	234.094	-
					Meta	Previsto	*300*	*295*	*219*	*275*
						Realizado	*0*	*842*	*112*	-
2545	Avaliação de Sistemas, Métodos e Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva do Trabalhador	MTE	*Laudo emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	206.737	88.000	322.560	288.000
						Realizado	206.090	82.271	211.038	-
					Meta	Previsto	*279*	*293*	*959*	*958*
						Realizado	*754*	*1.114*	*875*	-
2617	Avaliações Médicas, Análises e Ensaios de Laboratório em Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho	MTE	*Análise realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	353.892	918.000	923.520	646.000
						Realizado	241.267	795.603	796.791	-
					Meta	Previsto	*1.299*	*1.363*	*1.363*	*7.500*
						Realizado	*20.924*	*7.693*	*6.494*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	29.735.583	32.050.711	29.832.708	30.950.573
						Realizado	27.615.363	29.869.919	29.566.861	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2690	Inspeção em Segurança e Saúde no Trabalho	MTE	*Inspeção realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.390.000	1.790.000	3.043.726	2.110.167
						Realizado	1.715.899	1.632.373	2.455.137	-
					Meta	Previsto	*120.000*	*120.000*	*259.501*	*141.464*
						Realizado	*136.881*	*166.126*	*162.058*	-
4722	Produção e Distribuição de Material Técnico-Científico, Didático e Institucional sobre Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho	MTE	*Exemplar distribuído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	741.160	964.500	947.520	846.000
						Realizado	738.826	908.775	912.039	-
					Meta	Previsto	*75.419*	*72.031*	*70.500*	*70.500*
						Realizado	*77.058*	*165.040*	*98.836*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4714	Produção Técnico-Científica em Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho	MTE	*Pesquisa divulgada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.488.227	1.337.200	1.772.160	1.611.000
						Realizado	1.450.837	1.324.507	1.626.823	-
					Meta	Previsto	*24*	*22*	*29*	*70*
						Realizado	*62*	*82*	*79*	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.565.828	559.000	1.314.355	-
						Realizado	1.565.239	530.536	582.117	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4814	Qualificação em Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho	MTE	*Pessoa qualificada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.067.834	1.089.760	1.344.000	950.000
						Realizado	917.202	797.241	1.209.616	-
					Meta	Previsto	*22.694*	*14.781*	*29.688*	*5.600*
						Realizado	*6.116*	*4.588*	*4.536*	-
2A63	Regulamentação em Segurança e Saúde no Trabalho	MTE	*Norma Regulamentadora Publicada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	300.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*4*
						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	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.393.853	3.775.205	3.787.247
						Realizado	-	216.111	3.748.654	-
					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
0554	Ressarcimento a Empregadores Não-Optantes pelo Benefício Fiscal Previsto nas Leis nº 6.321, de 1976 e 6.542, de 1978	MTE	*Empresa beneficiada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	3.600	3.600	4.000	-
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	-
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
				Norte	R$	Previsto	3.600	3.600	4.000	-
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	-
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-

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	MTE	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	800.000	686.548	808.500	948.528
						Realizado	652.010	686.548	771.959	-
					Meta	Previsto	*1.905*	*1.635*	*1.925*	*1.882*
						Realizado	*0*	*14.420*	*1.246*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0554	Ressarcimento a Empregadores Não-Optantes pelo Benefício Fiscal Previsto nas Leis nº 6.321, de 1976 e 6.542, de 1978	MTE	*Empresa beneficiada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	4.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						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
0554	Ressarcimento a Empregadores Não-Optantes pelo Benefício Fiscal Previsto nas Leis nº 6.321, de 1976 e 6.542, de 1978	MTE	*Empresa beneficiada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	-	-	4.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0663 Segurança Pública nas Rodovias Federais

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 Variação de Acidentes nas Rodovias Federais (percentagem)	-	*Em apuração*	*7,34*	*0,19*	*-2,00*	*Em Apuração*	*Média*
Taxa de Mortalidade nas Rodovias Federais (percentagem)	-	*Em apuração*	*5,65*	*9,62*	*9,00*	*Em Apuração*	*Média*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.439.114.400
Despesas Correntes	2.247.284.232
Despesas de Capital	191.830.168
Total	**2.439.114.400**

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)*	01/2003 12/2010	Nacional	R$ 33.907.300	Previsto	**1.000.000**	**17.000.000**	-	-
							Realizado	**983.320**	**16.931.840**	-	-
						Meta *395*	Previsto	*25*	*218*	-	-
							Realizado	*20*	*221*	-	-
11MC	**Construção de Unidades Operacionais de Policiamento na Malha Rodoviária**	MJ	*Posto de policiamento construído (unidade)*	01/2005 12/2009	Nacional	R$ 10.906.000	Previsto	-	**1.500.000**	-	-
							Realizado	-	**1.299.411**	-	-
						Meta *60*	Previsto	-	*10*	-	-
							Realizado	-	*7*	-	-
3904	**Construção do Edifício-Sede do Departamento de Polícia Rodoviária Federal**	MJ	*Sede construída com 70.000 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2008	Centro-Oeste	R$ 43.000.000	Previsto	-	**1.500.000**	-	-
							Realizado	-	**741.480**	-	-
						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
5394	ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS	MT	*Ponto crítico eliminado (unidade)*	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R$ 91.058.200		Previsto	-	2.000	-	-
								Realizado		0	-	-
						Meta	*152*	Previsto	-	*1*	-	-
								Realizado	-	*0*	-	-
				01/2004 12/2005	Nacional	R$	91.058.200	Previsto	41.700.000	16.614.000	5.000	-
								Realizado	4.561.595	2.600.000	0	-
						Meta	*152*	Previsto	*49*	*34*	*1*	-
								Realizado	*0*	*0*	*0*	-
				01/2004 12/2005	Nordeste	R$	91.058.200	Previsto	-	1.015.000	5.101.000	-
								Realizado	-	0	0	-
						Meta	*152*	Previsto	-	*2*	*2*	-
								Realizado	-	*0*	*0*	-
				01/2004 12/2005	Norte	R$	91.058.200	Previsto	-	250.000	9.500.000	-
								Realizado	-	0	616.514	-
						Meta	*152*	Previsto	-	*1*	*19*	-
								Realizado	-	*0*	*0*	-
				01/2004 12/2005	Sudeste	R$	91.058.200	Previsto	7.000.000	13.214.800	18.750.000	-
								Realizado	10.175.311	7.639.907	0	-
						Meta	*152*	Previsto	*10*	*24*	*39*	-
								Realizado	*0*	*0*	*0*	-
				01/2004 12/2005	Sul	R$	91.058.200	Previsto	200.000	14.062.400	-	-
								Realizado	5.097.449	6.535.867	-	-
						Meta	*152*	Previsto	*2*	*29*	-	-
								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
1835	Reaparelhamento e Modernização da Polícia Rodoviária Federal	MJ	*Unidade modernizada (unidade)*	01/2003 12/2008	Nacional	R$ 167.510.635	Previsto		8.554.056	34.865.547	-	-
							Realizado		4.902.868	25.581.795	-	-
						Meta *1.685*	Previsto		*304*	*1.099*	-	-
							Realizado		*246*	*235*	-	-
1821	Reforma das Unidades Operacionais da Polícia Rodoviária Federal	MJ	*Unidade reformada (m²)*	01/2003 12/2008	Nacional	R$ 15.268.142	Previsto		1.200.000	2.011.171	-	-
							Realizado		1.123.635	1.951.135	-	-
						Meta *38.776*	Previsto		*58*	*3.657*	-	-
							Realizado		*32*	*3.548*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MJ	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	181.000	131.000	100.000	-
						Realizado	0	0	73.063	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C78	Acompanhamento Psicossocial de Servidores do Departamento de Polícia Rodoviária Federal	MJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	100.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*180*
						Realizado	-	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MJ	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.900.000	3.698.979	-	-
						Realizado	2.400.001	3.698.953	-	-
					Meta	Previsto	*2.300*	*3.805*	-	-
						Realizado	*2.693*	*2.919*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4290	Atividades de Saúde nas Rodovias Federais	MJ	*Equipe instalada e disponível (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	400.000	300.000	300.000	670.000
						Realizado	199.417	190.661	269.482	-
					Meta	Previsto	*120.000**	*120.000**	*135*	*3*
						Realizado	*109.504*	*108.310*	*102*	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	13.476.954	15.117.082	-	-
						Realizado	12.546.185	15.116.956	-	-
					Meta	Previsto	*9.099*	*8.934*	-	-
						Realizado	*8.317*	*10.069*	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.900.000	5.565.450	-	-
						Realizado	3.978.217	5.565.450	-	-
					Meta	Previsto	*8.263*	*9.500*	-	-
						Realizado	*3.392*	*3.643*	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MJ	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	240.400	240.000	174.000	250.000
						Realizado	86.999	211.291	88.879	-
					Meta	Previsto	*230*	*240*	*1.818*	*208*
						Realizado	*321*	*907*	*4.003*	-
2524	Capacitação do Policial Rodoviário Federal	MJ	*Policial formado/capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.600.000	3.999.998	3.018.667	1.500.000
						Realizado	2.950.649	3.242.152	2.892.657	-
					Meta	Previsto	*5.000**	*4.000**	*5.840*	*825*
						Realizado	*4.921*	*5.798*	*11.082*	-
2036	Controle de Velocidade na Malha Rodoviária Federal	MT	*Ponto de controle mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	66.288.927	45.920.000	34.792.096	22.967.147
						Realizado	49.048.198	41.000.000	13.699.858	-
					Meta	Previsto	*820*	*250*	*250*	*250*
						Realizado	*0*	*0*	*2.500*	-

* 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
2E01	Gerenciamento e Controle de Velocidade na Malha Rodoviária Federal	MT	*Ponto de controle mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	62.616.000	66.461.500	500.000
						Realizado	-	28.642.158	45.835.084	-
					Meta	Previsto	-	*250*	*2.500*	*2.100*
						Realizado	-	*0*	*17.500*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	676.900.737	727.762.195	-	-
						Realizado	666.284.031	727.008.077	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4482	Julgamento de Recursos Administrativos a Multas de Trânsito	MT	*Recurso julgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.000.000	5.000.000	1.771.200	1.500.000
						Realizado	314.129	261.015	152.343	-
					Meta	Previsto	*3.000*	*2.999*	*2.999*	*2.999*
						Realizado	*0*	*0*	*5.998*	-
2B11	Monitoramento, Controle e Fiscalização Eletrônica da Malha Rodoviária Federal	MJ	*Trecho monitorado (km)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	5.500.000	5.150.000
						Realizado	-	-	4.861.986	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.500*	*3.400*
						Realizado	-	-	*1.300*	-
4526	Operações Especiais de Combate ao Crime nas Estradas e Rodovias Federais	MJ	*Operação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.900.000	3.450.000	1.000.000	500.000
						Realizado	2.852.617	2.909.384	606.552	-
					Meta	Previsto	*320*	*14*	*324*	*12*
						Realizado	*7.310*	*41*	*841*	-
2723	Policiamento Ostensivo nas Rodovias e Estradas Federais	MJ	*Rodovia policiada (km)*	Nacional	R$	Previsto	38.557.477	42.052.856	63.053.580	43.798.000
						Realizado	37.831.074	41.997.339	44.855.367	-
					Meta	Previsto	*69.000*	*69.000*	*69.000*	*62.000*
						Realizado	*69.000*	*61.129*	*61.129*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
86A1	Processamento, Remuneração dos Departamentos Estaduais de Trânsito e Arrecadação de Multas Aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal	MJ	*Multa processada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	24.793.000	35.293.000	16.000.000	11.400.000
						Realizado	0	15.245.157	10.809.544	-
					Meta	Previsto	-	*15.468*	*1.484*	*950.000*
						Realizado	-	*1.237.424*	*1.478.050*	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MJ	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	150.200	120.000	150.000	150.000
						Realizado	91.359	30.750	34.130	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2816	Serviço de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal	MJ	*Operação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	950.000	400.000	420.000
						Realizado	199.422	604.216	154.154	-
					Meta	Previsto	*108*	*23*	*312*	*46*
						Realizado	*62*	*0*	*116*	-
2324	Sinalização Rodoviária	MT	*Sinalizacao mantida (km)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	5.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MJ	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	140.744.449	-	-
						Realizado	-	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	MJ	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	13.944.000	13.944.532	-	-
						Realizado	13.944.000	13.944.532	-	-
					Meta	Previsto	*33.384*	*32.137*	-	-
						Realizado	*33.902*	*32.624*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Doação de Sangue (percentagem)	*30/12/2002*	*1,73*	*1,80*	*1,75*	*2,00*	*2,00*	*Média*
Índice de Desempenho do Ciclo do Sangue (unidade)	*31/12/2003*	*0,53*	*-*	*0,60*	*1,00*	*0,80*	*Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.219.957.104
Despesas Correntes	1.104.479.990
Despesas de Capital	115.477.114
Invest. das Estatais	36.730.000
Total	**1.256.687.104**

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
7690	**Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia**	MS	*Serviço estruturado (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 151.523.507	Previsto		**1.477.670**	**3.183.000**	**2.261.713**	**2.033.992**
							Realizado		**1.477.670**	**2.568.827**	**1.396.108**	**-**
						Meta *1.962*	Previsto		*83*	*49*	*32*	*6*
							Realizado		*83*	*0*	*32*	*-*
				01/2004 12/2007	Nacional	R$ 151.523.507	Previsto		**5.620.330**	**2.200.000**	**13.910.607**	**27.677.960**
							Realizado		**5.367.964**	**2.070.902**	**11.436.770**	**-**
						Meta *1.962*	Previsto		*144*	*98*	*66*	*65*
							Realizado		*50*	*0*	*66*	*-*
				01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 151.523.507	Previsto		**5.898.580**	**10.225.000**	**6.984.170**	**6.433.902**
							Realizado		**5.774.676**	**8.662.358**	**4.415.459**	**-**
						Meta *1.962*	Previsto		*191*	*152*	*100*	*19*
							Realizado		*189*	*0*	*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
7690	Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia	MS	*Serviço estruturado (unidade)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 151.523.507	Previsto		1.783.000	5.578.000	3.945.720	11.556.611
							Realizado		1.385.077	5.374.346	2.298.966	-
						Meta *1.962*	Previsto		*130*	*87*	*56*	*20*
							Realizado		*101*	*0*	*56*	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 151.523.507	Previsto		8.482.720	8.426.000	5.986.876	5.429.433
							Realizado		7.480.272	7.278.960	5.032.771	-
						Meta *1.962*	Previsto		*234*	*131*	*87*	*15*
							Realizado		*206*	*0*	*87*	-
				01/2004 12/2007	Sul	R$ 151.523.507	Previsto		3.032.220	3.904.000	2.883.052	2.608.951
							Realizado		2.173.040	2.833.860	2.512.222	-
						Meta *1.962*	Previsto		*83*	*63*	*43*	*8*
							Realizado		*66*	*0*	*43*	-
7692	Implantação da Unidade de Fracionamento do Plasma	MS	*Unidade implantada (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Nacional	R$ 10.640.000	Previsto		4.000.000	-	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*5*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
6142	Atenção aos Pacientes Portadores de Coagulopatias	MS	*Paciente atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto		208.000.000	223.000.000	244.000.000	280.000.000
						Realizado		207.839.898	203.641.025	241.289.524	-
					Meta	Previsto		*7.626*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
						Realizado		*7.626*	*8.500*	*11.004*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4295	Atenção aos Pacientes Portadores de Hemoglobinopatias	MS	*Paciente atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.000.000	6.400.000	8.306.120	9.130.000
						Realizado	1.398.314	5.301.958	7.708.810	-
					Meta	Previsto	*10.000*	*13.000*	*16.000*	*20.500*
						Realizado	*5.000*	*13.000*	*16.000*	-
6216	Capacitação de Profissionais em Serviços de Hemoterapia	MS	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.200.000	3.027.825	3.315.001	3.424.670
						Realizado	2.579.997	2.153.526	2.880.918	-
					Meta	Previsto	*500*	*500*	*800*	*1.000*
						Realizado	*500*	*502*	*800*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	1.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*290*
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	750.000	810.000	900.000	940.000
						Realizado	445.801	587.136	894.941	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	5.000.000	5.600.000	5.000.000	5.225.000
						Realizado	5.000.000	5.600.000	5.000.001	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	400.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*43*
						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	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	30.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	1
						Realizado	-	-	-	-
6516	Qualificação e Avaliação dos Serviços de Hemoterapia e Hematologia	MS	Serviço qualificado (unidade)	Nacional	R$	Previsto	6.650.000	6.912.520	5.000.000	8.000.000
						Realizado	6.648.048	6.795.348	3.848.097	-
					Meta	Previsto	930*	2.250*	150	200
						Realizado	860	2.050	150	-
6205	Rede Nacional de Informações em Sangue e Hemoderivados	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.200.000	2.018.380	1.006.031	963.050
						Realizado	1.170.000	1.975.000	698.845	-
					Meta	Previsto	6*	-	-	-
						Realizado	6	-	-	-
2B60	Vigilância Sanitária do Sangue e Hemoderivados	MS	Serviço Fiscalizado (unidade)	Nacional	R$	Previsto	-	-	5.000.000	5.225.000
						Realizado	-	-	4.996.183	-
					Meta	Previsto	-	-	2.050	2.050
						Realizado	-	-	1.262	-

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
1H01	Aquisição de Tecnologia no Âmbito da Produção de Hemoderivados, Hemocomponentes e Biotecnologia	MS	Tecnologia adquirida (%)	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 18.000.000	Previsto		-	-	8.500.000	9.500.000
							Realizado		-	-	0	-
						Meta 10	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/Físico 2004	2005	2006	2007
1H00	Implantação da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia	MS	*Fábrica implantada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 11.250.000	Previsto	-	-	-	**11.250.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *16*	Previsto	-	-	-	*16*
							Realizado	-	-	-	-
1G99	Implantação do Laboratório para Produção de Hemoderivados, Hemocomponentes e Biotecnologia	MS	*Laboratório implantado (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 7.480.000	Previsto	-	-	**4.500.000**	**2.980.000**
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *32*	Previsto	-	-	-	*32*
							Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0637 Serviço de Saúde das Forças Armadas

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Ocupação Hospitalar da População-Alvo (percentagem)	*19/8/2003*	*60,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*60,00*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	3.111.775.385
Despesas Correntes	2.932.620.271
Despesas de Capital	179.155.114
Total	**3.111.775.385**

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	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	33.149.250	0	0	1.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						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
5140	Adequação de Instalações Médicas, Hospitalares e Odontológicas da Marinha	MD	*Unidade adequada (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 19.638.450	Previsto		-	7.418.510	6.024.590	6.195.350
							Realizado		-	7.418.510	6.024.591	-
						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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2864	Alimentação de Pessoal	MD	*Militar alimentado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.052.400	1.207.034	900.000	900.000
						Realizado	1.052.399	1.016.362	899.999	-
					Meta	Previsto	*790*	*890*	*890*	*468*
						Realizado	*394*	*749*	*412*	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MD	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	193.600	394.800	395.580	399.000
						Realizado	155.732	226.864	257.668	-
					Meta	Previsto	*170*	*457*	*457*	*350*
						Realizado	*159*	*263*	*222*	-
2A15	Atendimento Médico-Hospitalar/Fator de Custo (Crédito Extraordinário)	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	22.000.000	-	-
						Realizado	-	21.999.612	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2059	Atendimento Médico-Hospitalar/Fator de Custo	MD	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	88.027.117	96.311.101	146.904.394	159.031.490
						Realizado	88.004.956	94.740.821	142.890.287	-
					Meta	Previsto	*1.360.313*	*1.287.034*	*2.566.828*	*1.303.826*
						Realizado	*1.740.598*	*1.678.995*	*2.583.249*	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MD	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.085.772	2.673.417	2.718.626	2.703.937
						Realizado	891.180	2.367.258	2.647.177	-
					Meta	Previsto	*883*	*1.525*	*1.450*	*1.391*
						Realizado	*322*	*1.351*	*1.235*	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MD	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	692.400	1.605.199	1.143.828	1.242.000
						Realizado	439.122	893.238	1.093.561	-
					Meta	Previsto	*716*	*935*	*547*	*550*
						Realizado	*319*	*517*	*743*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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	MD	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	100.000	100.000
						Realizado	-	-	80.579	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.366*	*1.256*
						Realizado	-	-	*395*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	42.809.100	46.516.250	49.310.548
						Realizado		38.769.052	44.695.507	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2528	Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares do Hospital das Forças Armadas	MD	*Paciente atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	31.645.583	32.643.216	39.800.652	26.264.653
						Realizado	26.561.694	29.539.518	34.840.114	-
					Meta	Previsto	*85.000*	*126.185*	*234.000*	*356.849*
						Realizado	*435.530*	*230.349*	*356.187*	-
2887	Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares e Odontológicos	MD	*Paciente atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	442.602.754	520.333.077	643.827.837	641.655.390
						Realizado	441.459.951	504.096.320	626.984.188	-
					Meta	Previsto	*2.896.000*	*2.710.000*	*2.712.994*	*1.348.167*
						Realizado	*2.946.455*	*2.881.248*	*2.826.039*	-

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	-	2.820.036	2.496.443	3.480.451
						Realizado	-	0	1.949.925	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0221 Serviços de Transporte Aquaviário

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Grau de Satisfação do Usuário do Transporte Aquaviário de Carga (percentagem)	-	*Em apuração*	*75,00*	*0,00*	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	178.933.756
Despesas Correntes	172.264.999
Despesas de Capital	6.668.757
Total	**178.933.756**

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**	MT	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**27.360**	**27.360**	**57.000**	**39.216**
						Realizado	**11.306**	**11.461**	**43.422**	-
					Meta	Previsto	*24*	*24*	*50*	*38*
						Realizado	*13*	*26*	*51*	-
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**612.361**	**355.752**	**466.560**	**548.174**
						Realizado	**133.927**	**171.738**	**435.880**	-
					Meta	Previsto	*498*	*183*	*240*	*282*
						Realizado	*75*	*140*	*291*	-
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**122.400**	**116.160**	**242.000**	**193.884**
						Realizado	**48.062**	**71.042**	**129.894**	-
					Meta	Previsto	*100*	*80*	*200*	*123*
						Realizado	*37*	*67*	*97*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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	MT	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	355.000	300.000	600.000	450.000
						Realizado	120.691	147.823	70.004	-
					Meta	Previsto	*250*	*250*	*300*	*300*
						Realizado	*434*	*248*	*62*	-
2088	Concessão e Regulação dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura do Transporte Aquaviário	MT	*Outorga concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.371.000	3.186.657	1.894.047	1.144.700
						Realizado	264.407	276.876	129.493	-
					Meta	Previsto	*37*	*40*	*40*	*40*
						Realizado	*47*	*64*	*56*	-
2090	Fiscalização dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura do Transporte Aquaviário	MT	*Empresa fiscalizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.835.380	3.577.988	8.188.367	1.673.700
						Realizado	308.265	537.757	702.174	-
					Meta	Previsto	*40*	*40*	*100*	*100*
						Realizado	*105*	*185*	*170*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	31.890.394	36.020.065	35.626.402	37.082.183
						Realizado	22.704.117	28.091.954	30.034.295	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	600.000	50.000	300.000	80.000
						Realizado	0	0	300.000	-
					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
0110	Contribuição à Previdência Privada	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	325.000	10.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	464.095	1.892.454	2.694.472
						Realizado	-	0	1.892.453	-
					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	MT	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	252.000	269.010	499.968	492.647
						Realizado	102.976	150.582	379.752	-
					Meta	Previsto	*600*	*641*	*992*	*1.250*
						Realizado	*166*	*238*	*465*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0226 Serviços de Transporte Ferroviário (Programa excluído)

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Grau de Satisfação do Usuário do Transporte Ferroviário de Carga (percentagem)	-	*Em apuração*	*0,00*	*0,00*	-		-

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	6.038.000
Despesas Correntes	5.242.345
Despesas de Capital	795.655
Total	**6.038.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2348	Fiscalização dos Serviços de Transporte Ferroviário	MT	*Concessionária fiscalizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.760.000	2.774.000	-	-
						Realizado	2.561.623	2.133.417	-	-
					Meta	Previsto	*12*	*12*	-	-
						Realizado	*12*	*0*	-	-
2336	Operação do Trecho Estreito - Pequiá - MA (Carajás)	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	132.000	372.000	-	-
						Realizado	86.200	208.441	-	-
					Meta	Previsto	*215*	*220*	-	-
						Realizado	*215*	*1.100*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0227 Serviços de Transporte Rodoviário

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 do Usuário do Transporte Rodoviário de Passageiros (percentagem)	-	*Em apuração*	*0,00*	*0,00*	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*
Grau de Satisfação do Cliente do Transporte Rodoviário de Carga (percentagem)	-	*Em apuração*	*0,00*	*0,00*	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	64.649.553
Despesas Correntes	61.559.553
Despesas de Capital	3.090.000
Total	**64.649.553**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4922	**Concessão e Regulação dos Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas e Interestadual e Internacional de Passageiros**	MT	*Outorga concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.724.202**	**1.774.000**	**2.000.000**	**600.000**
						Realizado	**1.082.848**	**1.583.789**	**1.062.694**	**-**
					Meta	Previsto	*4*	*4*	*4*	*3*
						Realizado	*3*	*0*	*5*	*-*
2347	**Fiscalização dos Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas**	MT	*Veículo fiscalizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.160.000**	**2.000.000**	**6.043.074**	**4.000.000**
						Realizado	**1.148.077**	**1.288.064**	**2.426.249**	**-**
					Meta	Previsto	*50**	*50**	*50 **	*3.000.000*
						Realizado	*187*	*6.093.705*	*8.355.687*	*-*
2346	**Fiscalização dos Serviços de Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional de Passageiros**	MT	*Veículo fiscalizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**9.542.057**	**11.088.000**	**13.218.220**	**10.500.000**
						Realizado	**6.892.013**	**4.871.499**	**7.974.579**	**-**
					Meta	Previsto	*150**	*150**	*150 **	*120.000*
						Realizado	*1.433*	*91.657*	*173.289*	*-*

* 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 0122 Serviços Urbanos de Água e Esgoto

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo *Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços públicos urbanos de abastacimento de água e esgotamento sanitário*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Abastecimento de Água (percentagem)	*31/12/2002*	*88,60*	*0,00*	*0,00*	-	*94,00*	*Média*
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Coleta de Esgoto (percentagem)	*30/7/2001*	*50,90*	*0,00*	*0,00*	-	*57,90*	*Média*
Taxa de Tratamento de Esgotos Coletados (percentagem)	*30/7/2001*	*25,60*	*0,00*	*0,00*	-	*36,20*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	4.248.970.848
Despesas Correntes	355.068.373
Despesas de Capital	3.893.902.475
Total	**4.248.970.848**

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**	MCidades	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	1.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2905	**Remoção de Cargas Poluidoras de Bacias Hidrográficas**	MMA	*Carga poluidora abatida (kg de dbo/dia)*	Nacional	R$	Previsto	4.000.000	300.000	0	10.100.000
						Realizado	1.807.444	20.922	-	-
					Meta	Previsto	*1.235*	*180*	*0*	*3*
						Realizado	*2.572*	*0*	-	-

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0636	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios com População Superior a 30 mil Habitantes	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	1.080.000	-	-	-
						Realizado	350.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*981*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	11.356.704	-	-	-
						Realizado	1.401.389	-	-	-
					Meta	Previsto	*4.364*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	660.000	-	-	-
						Realizado	560.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*599*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
0654	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários em Municípios com População Superior a 30 mil Habitantes	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	37.400.000	-	-	-
						Realizado	13.900.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*7.950*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	500.000	-	-	-
						Realizado	392.600	-	-	-
					Meta	Previsto	*250*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	28.785.250	-	-	-
						Realizado	7.270.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*13.732*	-	-	-
						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
0654	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários em Municípios com População Superior a 30 mil Habitantes	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	200.000	-	-	-
						Realizado	200.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*100*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	10.139.000	-	-	-
						Realizado	1.409.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*4.690*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	910.000	-	-	-
						Realizado	910.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*455*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
0586	Apoio a Projetos de Ação Social em Saneamento (PASS)	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	2.083.950	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.691*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	996.050	21.402.785	-	-
						Realizado	0	3.582.745	-	-
					Meta	Previsto	*701*	*27.049*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
				Norte	R$	Previsto	110.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*77*	-	-	-
						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
0586	Apoio a Projetos de Ação Social em Saneamento (PASS)	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	110.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*77*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
0640	Apoio a Projetos de Combate ao Desperdício de Água	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	270.000	-	-	-
						Realizado	186.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*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
7652	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos	MS	*Família beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 439.270.290	Previsto		2.013.160	16.196.224	9.448.528	10.958.667
							Realizado		1.964.768	7.715.623	8.916.221	-
						Meta *456.232*	Previsto		*1.420*	*25.144*	*4.526*	*3.132*
							Realizado		*0*	*3.293*	*3.145*	-
				01/2004 12/2007	Nacional	R$ 439.270.290	Previsto		10.943.473	2.740.582	7.455.000	9.204.788
							Realizado		10.615.128	2.740.486	7.454.904	-
						Meta *456.232*	Previsto		*8.732*	*3.263*	*2.717*	*2.630*
							Realizado		*0*	*931*	*2.465*	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 439.270.290	Previsto		57.984.364	34.014.187	49.674.303	71.285.927
							Realizado		43.629.875	31.335.084	47.065.070	-
						Meta *456.232*	Previsto		*44.401*	*219.280*	*43.632*	*20.609*
							Realizado		*0*	*14.899*	*17.717*	-

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
7652	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos	MS	*Família beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 439.270.290		Previsto	7.249.745	26.400.240	19.036.949	20.319.043
								Realizado	6.805.858	18.284.462	16.917.721	-
						Meta *456.232*		Previsto	*6.016*	*14.767*	*9.301*	*5.806*
								Realizado	*0*	*10.012*	*6.630*	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 439.270.290		Previsto	10.608.504	7.582.946	14.746.994	20.091.727
								Realizado	10.072.302	7.576.202	13.002.664	-
						Meta *456.232*		Previsto	*8.858*	*4.208*	*6.287*	*5.814*
								Realizado	*0*	*3.607*	*5.093*	-
				01/2004 12/2007	Sul	R$ 439.270.290		Previsto	8.502.828	6.917.100	6.431.873	9.463.138
								Realizado	3.166.847	6.902.209	6.380.470	-
						Meta *456.232*		Previsto	*6.528*	*3.610*	*2.847*	*2.704*
								Realizado	*0*	*3.287*	*2.084*	-
3861	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Abastecimento de Água para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 Habitantes	MS	*Família beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 644.563.979		Previsto	15.633.851	9.376.405	14.125.754	12.490.063
								Realizado	6.438.808	8.944.885	13.770.347	-
						Meta *1.096.666*		Previsto	*26.375*	*11.084*	*18.620*	*11.370*
								Realizado	*0*	*7.390*	*10.563*	-
				01/2004 12/2007	Nacional	R$ 644.563.979		Previsto	16.791.375	11.810.203	16.853.000	14.189.055
								Realizado	15.209.143	10.694.521	16.852.946	-
						Meta *1.096.666*		Previsto	*31.682*	*23.051*	*13.869*	*14.173*
								Realizado	*0*	*2.925*	*9.861*	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 644.563.979		Previsto	71.341.621	69.829.040	94.332.108	85.889.358
								Realizado	48.846.426	52.726.865	80.867.202	-
						Meta *1.096.666*		Previsto	*122.286*	*134.604*	*140.951*	*84.271*
								Realizado	*0*	*42.960*	*76.938*	-

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
3861	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Abastecimento de Água para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 Habitantes	MS	*Família beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 644.563.979	Previsto		10.658.714	16.825.830	31.305.591	28.622.334
							Realizado		8.952.826	16.409.601	30.414.291	-
						Meta *1.096.666*	Previsto		*19.368*	*25.849*	*57.413*	*25.659*
							Realizado		*0*	*21.226*	*25.369*	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 644.563.979	Previsto		15.040.640	20.554.295	17.358.897	21.793.034
							Realizado		11.191.848	20.453.873	17.171.028	-
						Meta *1.096.666*	Previsto		*28.408*	*26.493*	*15.921*	*19.212*
							Realizado		*0*	*18.066*	*13.194*	-
				01/2004 12/2007	Sul	R$ 644.563.979	Previsto		6.793.834	27.325.669	7.823.581	7.799.727
							Realizado		5.844.119	18.777.174	7.681.111	-
						Meta *1.096.666*	Previsto		*12.418*	*218.344*	*7.692*	*7.553*
							Realizado		*0*	*16.585*	*5.853*	-
7654	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Esgotamento Sanitário para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 Habitantes	MS	*Família beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 568.020.289	Previsto		15.461.539	15.792.197	17.678.700	15.342.676
							Realizado		5.573.907	11.995.600	17.422.419	-
						Meta *732.783*	Previsto		*10.771*	*13.744*	*25.695*	*6.598*
							Realizado		*0*	*4.691*	*6.555*	-
				01/2004 12/2007	Nacional	R$ 568.020.289	Previsto		9.913.506	7.084.633	19.311.000	13.986.813
							Realizado		9.398.086	7.084.591	19.310.999	-
						Meta *732.783*	Previsto		*7.051*	*6.926*	*6.884*	*5.595*
							Realizado		*0*	*141*	*6.460*	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 568.020.289	Previsto		80.126.128	44.543.121	62.093.909	63.208.041
							Realizado		39.565.852	43.989.574	56.916.121	-
						Meta *732.783*	Previsto		*53.428*	*26.964*	*34.870*	*28.039*
							Realizado		*0*	*17.203*	*23.193*	-

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
7654	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Esgotamento Sanitário para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 Habitantes	MS	*Família beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 568.020.289	Previsto	8.791.062	13.783.296	21.625.638	22.347.382
							Realizado	3.216.548	13.513.394	21.404.902	-
						Meta *732.783*	Previsto	*6.085*	*7.639*	*9.858*	*9.628*
							Realizado	*0*	*8.055*	*7.750*	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 568.020.289	Previsto	17.359.862	14.869.242	29.857.094	21.510.779
							Realizado	14.298.478	14.810.230	20.157.879	-
						Meta *732.783*	Previsto	*14.281*	*11.032*	*412.147*	*9.415*
							Realizado	*0*	*5.793*	*11.524*	-
				01/2004 12/2007	Sul	R$ 568.020.289	Previsto	7.066.560	15.849.981	9.223.061	21.194.069
							Realizado	5.916.742	15.831.090	9.222.670	-
						Meta *732.783*	Previsto	*5.320*	*7.517*	*4.525*	*8.771*
							Realizado	*0*	*6.191*	*3.389*	-
5528	SANEAMENTO BÁSICO PARA CONTROLE DE AGRAVOS	MS	*Família beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 838.276.782	Previsto	-	17.096.565	17.006.000	43.800.000
							Realizado	-	16.466.461	16.542.000	-
						Meta *3.569.952*	Previsto	-	*117.800*	*156.480*	*29.266*
							Realizado	-	*0*	*0*	-
				01/2004 12/2007	Nacional	R$ 838.276.782	Previsto	-	-	6.806.000	52.446.038
							Realizado	-	-	6.806.000	-
						Meta *3.569.952*	Previsto	-	-	*350.760*	*66.670*
							Realizado	-	-	*0*	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 838.276.782	Previsto	16.450.001	76.689.349	138.353.406	153.265.000
							Realizado	450.000	57.962.762	111.964.005	-
						Meta *3.569.952*	Previsto	*25.110*	*300.241*	*569.254*	*130.060*
							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
5528	SANEAMENTO BÁSICO PARA CONTROLE DE AGRAVOS	MS	*Família beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 838.276.782	Previsto	11.998.596	36.371.369	40.420.000	69.920.000
							Realizado	600.000	21.360.704	34.390.769	-
						Meta *3.569.952*	Previsto	*22.153*	*233.010*	*202.810*	*51.247*
							Realizado	*0*	*0*	*0*	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 838.276.782	Previsto	120.000	33.632.908	45.953.900	41.475.000
							Realizado	120.000	33.622.908	42.177.400	-
						Meta *3.569.952*	Previsto	*231*	*536.636*	*330.771*	*27.652*
							Realizado	*0*	*0*	*0*	-
				01/2004 12/2007	Sul	R$ 838.276.782	Previsto	-	1.656.650	20.161.000	14.655.000
							Realizado	-	1.656.650	10.203.190	-
						Meta *3.569.952*	Previsto	-	*8.030*	*402.000*	*9.771*
							Realizado	-	*0*	*0*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6908	Fomento à Educação em Saúde voltada para o Saneamento Ambiental	MS	*Município beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.751.900	4.050.000	4.500.000
						Realizado	-	3.501.223	4.048.303	-
					Meta	Previsto	-	*1.100*	*1.060*	*1.060*
						Realizado	-	*0*	*822*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	37.056.000	40.347.000	50.000.000	45.676.926
						Realizado	35.494.102	39.208.023	49.970.690	-
					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
0800	Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico em Municípios de até 30.000 Habitantes	MS	*Município atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.780.000	5.841.000	7.000.000	13.283.971
						Realizado	4.848.123	3.661.258	5.607.661	-
					Meta	Previsto	254	174	200	200
						Realizado	246	738	200	-
0636	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios com População Superior a 30 mil Habitantes	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	-	27.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	13.500
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	12.210.720	16.530.000	12.450.000
						Realizado		6.902.500	3.458.606	-
					Meta	Previsto	-	5.470	11.022	6.225
						Realizado	-	0	0	-
				Norte	R$	Previsto	-	13.080.200	14.200.000	37.000.000
						Realizado	-	6.844.815	8.299.512	-
					Meta	Previsto	-	3.034	9.473	18.500
						Realizado	-	0	0	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	780.000	1.260.000	13.815.000
						Realizado	-	700.000	1.012.500	-
					Meta	Previsto	-	523	854	6.908
						Realizado	-	0	0	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	300.000	-
					Meta	Previsto	-	-	200	-
						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
0654	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários em Municípios com População Superior a 30 mil Habitantes	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	34.494.800	24.210.000	39.000.000
						Realizado	-	2.700.000	710.000	-
					Meta	Previsto	-	*3.680*	*9.682*	*13.600*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	29.406.600	19.730.000	91.780.000
						Realizado		13.476.580	12.330.000	-
					Meta	Previsto	-	*4.511*	*7.892*	*36.712*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
				Norte	R$	Previsto	-	450.000	1.000.000	-
						Realizado	-	300.000	1.000.000	-
					Meta	Previsto	-	*180*	*400*	-
						Realizado	-	*0*	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	2.735.000	1.340.000	1.346.000
						Realizado	-	1.985.000	1.100.000	-
					Meta	Previsto	-	*1.094*	*537*	*538*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
				Sul	R$	Previsto	-	8.860.400	300.000	1.350.000
						Realizado	-	840.000	300.000	-
					Meta	Previsto	-	*1.636*	*120*	*540*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
002M	Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Abastecimento de Água em Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) para Prevenção e Controle de Doenças	MS	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	9.223.200	4.596.690	5.519.722	5.569.832
						Realizado	8.795.584	4.077.690	4.572.596	-
					Meta	Previsto	*13.524*	*4.321*	*6.993*	*5.070*
						Realizado	*0*	*3.602*	*6.005*	-

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
002M	Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Abastecimento de Água em Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) para Prevenção e Controle de Doenças	MS	*Família beneficiada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	**44.070.195**	**9.688.800**	**15.835.178**	**17.392.154**
						Realizado	**24.560.856**	**8.569.200**	**14.173.036**	**-**
					Meta	Previsto	*62.506*	*8.480*	*15.200*	*18.284*
						Realizado	*0*	*7.570*	*13.096*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**33.882.269**	**1.725.600**	**4.814.557**	**3.109.546**
						Realizado	**18.615.417**	**1.725.600**	**4.786.237**	**-**
					Meta	Previsto	*50.277*	*1.569*	*2.044*	*2.820*
						Realizado	*0*	*1.524*	*1.856*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**22.655.000**	**16.571.400**	**25.085.853**	**27.446.576**
						Realizado	**21.110.619**	**15.967.400**	**24.553.625**	**-**
					Meta	Previsto	*34.270*	*17.145*	*28.364*	*37.718*
						Realizado	*0*	*14.104*	*21.858*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**5.578.400**	**6.477.700**	**11.229.851**	**7.777.178**
						Realizado	**5.239.028**	**6.361.700**	**7.564.194**	**-**
					Meta	Previsto	*8.094*	*5.888*	*10.586*	*7.632*
						Realizado	*0*	*5.619*	*7.758*	*-*
002L	Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Esgotamento Sanitário em Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) para Prevenção e Controle de Doenças	MS	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**15.030.353**	**6.682.500**	**4.831.300**	**4.448.204**
						Realizado	**10.289.178**	**6.166.750**	**3.543.786**	**-**
					Meta	Previsto	*10.296*	*4.127*	*3.839*	*3.032*
						Realizado	*0*	*2.412*	*2.444*	*-*

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
002L	**Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Esgotamento Sanitário em Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) para Prevenção e Controle de Doenças**	MS	*Família beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	745.200	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*200.000*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	77.565.296	27.842.676	28.207.185	15.952.476
						Realizado	48.148.326	20.183.789	26.284.796	-
					Meta	Previsto	*50.262*	*32.933*	*18.523*	*10.417*
						Realizado	*0*	*7.895*	*10.776*	-
				Norte	R$	Previsto	21.511.218	3.470.400	7.203.886	1.936.700
						Realizado	14.223.840	2.970.400	7.162.712	-
					Meta	Previsto	*17.498*	*1.650*	*1.881*	*1.320*
						Realizado	*0*	*1.162*	*1.242*	-
				Sudeste	R$	Previsto	80.952.227	57.361.466	62.007.316	42.224.058
						Realizado	58.539.859	51.803.465	60.411.371	-
					Meta	Previsto	*54.162*	*112.210*	*39.908*	*24.844*
						Realizado	*0*	*20.259*	*21.426*	-
				Sul	R$	Previsto	22.745.040	16.421.490	22.660.748	12.043.090
						Realizado	21.378.411	15.700.260	16.702.048	-
					Meta	Previsto	*15.798*	*10.733*	*14.917*	*6.759*
						Realizado	*0*	*6.140*	*7.951*	-
0586	**Apoio a Projetos de Ação Social em Saneamento (PASS)**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	4.252.708	4.100.000
						Realizado	-	-	1.910.388	-
					Meta	Previsto	-	-	*3.866*	*1.640*
						Realizado	-	-	*0*	-

Serviços Urbanos de Água e Esgoto

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
0586	Apoio a Projetos de Ação Social em Saneamento (PASS)	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	-	10.705.127	16.321.050
						Realizado	-	-	3.178.900	-
					Meta	Previsto	-	-	*9.731*	*6.528*
						Realizado	-	-	*0*	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	2.877.286	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*2.615*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	6.136.815	6.278.950
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*5.578*	*2.512*
						Realizado	-	-	*0*	-
0640	Apoio a Projetos de Combate ao Desperdício de Água	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	300.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*8*
						Realizado	-	-	-	-
0798	Apoio ao Controle de Qualidade da Água para Consumo Humano	MS	*Sistema atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	11.700.000	22.610.000	26.000.000	45.170.575
						Realizado	6.873.779	20.361.581	25.798.671	-
					Meta	Previsto	*1.296*	*1.029*	*1.200*	*1.200*
						Realizado	*508*	*215*	*1.113*	-
002K	Apoio para o Desenvolvimento Institucional de Operadores Públicos de Saneamento Ambiental em Municípios com População Superior a 30.000 Habitantes	MS	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.000.000	8.195.350	14.501.361	14.278.500
						Realizado	1.044.318	1.859.463	14.284.708	-
					Meta	Previsto	-	*16*	*33*	*10*
						Realizado	-	*31*	*0*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1093 Sistema Único de Assistência Social **(Programa excluído)** **Órgão Responsável** 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)

Objetivo *Contribuir para a efetivação da Assistência Social como política pública garantidora de direitos de cidadania e promotora de desenvolvimento social, na perspectiva da prevenção e superação das desigualdades e exclusão social, tendo a família como unidade de atenção*

Público-alvo *Famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco social*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Atendimento a Famílias com Renda Familiar per capita inferior a 1/2 Salário Mínimo (percentagem)	*31/12/2003*	*Em apuração*	-	*0,00*	-		-
Taxa de Atendimento a Famílias com Renda Familiar per capita inferior a 1/2 Salário Mínimo chefiadas por Mulheres (percentagem)	*31/12/2002*	*Em apuração*	-	*0,00*	-		-
Taxa de Atendimento a Famílias com Renda Familiar per capita Inferior a 1/2 Salário Mínimo chefiadas por Negros ou Negras (percentagem)	*31/12/2002*	*Em apuração*	-	*0,00*	-		-

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	242.621.391
Despesas Correntes	191.979.588
Despesas de Capital	50.641.803
Total	**242.621.391**

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
1481	**Ações Sociais e Comunitárias para Populações Carentes**	MDS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 126.281.952	Previsto		**8.400.000**	**3.604.000**	-	-
							Realizado		**3.383.658**	**2.209.000**	-	-
						Meta *907.689*	Previsto		*42.125*	*23.155*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-
				01/2004 12/2007	Nacional	R$ 126.281.952	Previsto		**100.000**	-	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *907.689*	Previsto		*1.000*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 126.281.952	Previsto		**2.475.000**	**6.635.000**	-	-
							Realizado		**2.090.000**	**5.330.000**	-	-
						Meta *907.689*	Previsto		*42.982*	*48.465*	-	-
							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
1481	Ações Sociais e Comunitárias para Populações Carentes	MDS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 126.281.952	Previsto		1.545.000	3.985.000	-	-
							Realizado		1.108.500	3.455.000	-	-
						Meta *907.689*	Previsto		*62.960*	*11.050*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 126.281.952	Previsto		17.464.000	7.315.000	-	-
							Realizado		4.924.925	4.770.000	-	-
						Meta *907.689*	Previsto		*93.018*	*36.580*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-
				01/2004 12/2007	Sul	R$ 126.281.952	Previsto		10.730.000	6.560.000	-	-
							Realizado		5.065.848	6.120.000	-	-
						Meta *907.689*	Previsto		*54.129*	*30.760*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-
11LM	Construção, Ampliação e Modernização dos Centros de Referência da Assistência Social	MDS	*Família atendida (unidade)*	01/2005 12/2010	Centro-Oeste	R$ 6.962.000	Previsto		-	900.000	-	-
							Realizado		-	900.000	-	-
						Meta *13.923*	Previsto		-	*900*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
				01/2005 12/2010	Nacional	R$ 6.962.000	Previsto		-	1.790.000	-	-
							Realizado		-	1.760.000	-	-
						Meta *13.923*	Previsto		-	*1.500*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
				01/2005 12/2010	Nordeste	R$ 6.962.000	Previsto		-	1.500.000	-	-
							Realizado		-	1.500.000	-	-
						Meta *13.923*	Previsto		-	*2.950*	-	-
							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
11LM	Construção, Ampliação e Modernização dos Centros de Referência da Assistência Social	MDS	*Família atendida (unidade)*	01/2005 12/2010	Norte	R$ 6.962.000	Previsto	-	500.000	-	-
							Realizado	-	150.000	-	-
						Meta *13.923*	Previsto	-	*500*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
				01/2005 12/2010	Sudeste	R$ 6.962.000	Previsto	-	1.380.000	-	-
							Realizado	-	1.200.000	-	-
						Meta *13.923*	Previsto	-	*1.900*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4915	Atenção Integral à Família	MDS	*Família atendida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	320.000	7.398.000	-	-
						Realizado	220.000	7.398.000	-	-
					Meta	Previsto	*1.475*	*36.045*	-	-
						Realizado	*0*	*650.817*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	58.080.000	36.649.391	-	-
						Realizado	57.963.708	36.649.391	-	-
					Meta	Previsto	*186.343*	*178.566*	-	-
						Realizado	*245.450*	*0*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	640.000	29.582.000	-	-
						Realizado	100.000	29.437.200	-	-
					Meta	Previsto	*2.870*	*143.843*	-	-
						Realizado	*0*	*3.084.151*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4915	Atenção Integral à Família	MDS	*Família atendida (unidade)*	Norte	R$	Previsto	542.000	5.922.000	-	-
						Realizado	250.000	5.922.000	-	-
					Meta	Previsto	*1.947*	*28.855*	-	-
						Realizado	*0*	*700.322*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	780.000	18.196.000	-	-
						Realizado	1.272.000	18.096.000	-	-
					Meta	Previsto	*4.423*	*88.656*	-	-
						Realizado	*0*	*1.844.811*	-	-
				Sul	R$	Previsto	1.255.000	5.994.000	-	-
						Realizado	859.950	5.994.000	-	-
					Meta	Previsto	*2.880*	*29.204*	-	-
						Realizado	*0*	*646.321*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	1.000.000	-	-
						Realizado	90.212	999.921	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.280.000	-	-
						Realizado	-	1.280.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1127 Sistema Único de Segurança Pública - SUSP

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Ampliar a eficiência do Sistema de Segurança Pública e Defesa Civil mediante a reestruturação e integração de suas organizações*

Público-alvo *Operadores de Segurança Pública*

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 Sintético de Desempenho - ISD (percentagem)	*01/1/2003*	*0,00*	*37,50*	-	*63,00*	*100,00*	*Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.707.953.495
Despesas Correntes	559.254.873
Despesas de Capital	1.148.698.622
Total	**1.707.953.495**

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
1F68	Ações de Inteligência Associadas aos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007	MJ	*Operação realizada (unidade)*	01/2006 12/2007	Sudeste	R$ 14.540.000	Previsto	-	-	10.000.000	4.540.000
							Realizado	-	-	0	-
						Meta *210*	Previsto	-	-	-	*210*
							Realizado	-	-	-	-
1F63	Ações Preventivas Associadas à Segurança Pública nos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007	MJ	*Ação implementada (unidade)*	01/2006 12/2007	Sudeste	R$ 33.621.645	Previsto	-	-	6.700.000	26.921.645
							Realizado	-	-	0	-
						Meta *9*	Previsto	-	-	-	*9*
							Realizado	-	-	-	-
1F65	Implantação de Infra-Estrutura e de Sistemas Vitais de Suporte de Segurança Pública nos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007	MJ	*Infra-estrutura implantada (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Sudeste	R$ 151.338.355	Previsto	-	-	116.300.000	35.038.355
							Realizado	-	-	0	-
						Meta *88*	Previsto	-	-	-	*88*
							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
5000	**Implantação do Sistema Nacional de Gestão do Conhecimento e de Informações Criminais**	MJ	*Sistema implantado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 206.902.433	Previsto		-	2.500.000	2.995.858	-
							Realizado		-	1.424.804	226.475	-
						Meta *100*	Previsto		-	*1*	*1*	-
							Realizado		-	*4*	*0*	-
				01/2004 12/2007	Nacional	R$ 206.902.433	Previsto		70.545.067	30.966.654	40.767.846	30.188.156
							Realizado		45.289.035	14.346.660	12.964.103	-
						Meta *100*	Previsto		*15*	*25*	*25*	*25*
							Realizado		*15*	*0*	*27*	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 206.902.433	Previsto		-	2.597.947	4.004.994	-
							Realizado		-	1.535.364	2.069.602	-
						Meta *100*	Previsto		-	*1*	*1*	-
							Realizado		-	*9*	*1*	-
				01/2004 12/2007	Norte	R$ 206.902.433	Previsto		-	4.502.053	3.841.546	-
							Realizado		-	4.459.339	2.852.119	-
						Meta *100*	Previsto		-	*1*	*1*	-
							Realizado		-	*7*	*0*	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 206.902.433	Previsto		-	3.153.640	5.131.078	-
							Realizado		-	0	2.241.304	-
						Meta *100*	Previsto		-	*1*	*1*	-
							Realizado		-	*4*	*1*	-
				01/2004 12/2007	Sul	R$ 206.902.433	Previsto		-	3.460.000	2.247.594	-
							Realizado		-	2.992.000	379.240	-
						Meta *100*	Previsto		-	*1*	*1*	-
							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
3916	Implantação e Modernização de Estruturas Físicas de Unidades Funcionais de Segurança Pública	MJ	*Unidade implantada (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 141.459.422	Previsto		350.000	14.027.166	6.290.477	8.400.000
							Realizado		0	2.596.288	1.705.478	-
						Meta 626	Previsto		*2*	*11*	*7*	*301*
							Realizado		*0*	*1*	*0*	-
				01/2004 12/2007	Nacional	R$ 141.459.422	Previsto		25.884.557	0	2.803.266	14.825.000
							Realizado		14.858.176	-	0	-
						Meta 626	Previsto		*100*	*0*	*3*	*30*
							Realizado		*48*	-	*0*	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 141.459.422	Previsto		4.500.000	5.773.953	2.876.691	15.000.000
							Realizado		0	3.412.241	1.709.093	-
						Meta 626	Previsto		*8*	*10*	*11*	*30*
							Realizado		*0*	*10*	*0*	-
				01/2004 12/2007	Norte	R$ 141.459.422	Previsto		-	6.644.000	6.064.294	18.000.000
							Realizado		-	4.074.910	0	-
						Meta 626	Previsto		-	*45*	*22*	*30*
							Realizado		-	*4*	*0*	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 141.459.422	Previsto		-	5.071.407	2.610.248	400.000
							Realizado		-	2.481.916	876.267	-
						Meta 626	Previsto		-	*3*	*7*	*2*
							Realizado		-	*2*	*0*	-
				01/2004 12/2007	Sul	R$ 141.459.422	Previsto		-	538.234	1.400.129	-
							Realizado		-	398.351	997.243	-
						Meta 626	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/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
3912	Modernização Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança Pública (Segurança Cidadã)	MJ	*Instituição de Segurança Pública Modernizada (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 77.905.561	Previsto		-	-	-	10.000.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *284*	Previsto		- *	-	*1*	*3*
							Realizado		-	-	*0*	-
				01/2004 12/2007	Nacional	R$ 77.905.561	Previsto		5.000.000	2.350.000	36.365.273	14.000.000
							Realizado		5.000.000	2.350.000	30.490.000	-
						Meta *284*	Previsto		*50*	*4*	*15*	*15*
							Realizado		*35*	*0*	*10*	-
				01/2004 12/2007	Norte	R$ 77.905.561	Previsto		-	-	130.288	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *284*	Previsto		- *	-	*1*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 77.905.561	Previsto		360.000	200.000	9.500.000	-
							Realizado		0	200.000	9.500.000	-
						Meta *284*	Previsto		*2*	*1*	*189*	-
							Realizado		*0*	*0*	*0*	-
1F64	Preparação e Emprego da Força Nacional de Segurança Pública para os Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007	MJ	*Operação realizada (unidade)*	01/2006 12/2007	Sudeste	R$ 45.500.000	Previsto		-	-	7.000.000	38.500.000
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	-	*1*
							Realizado		-	-	-	-
7797	Reaparelhamento das Instituições de Segurança Pública - PNAPOL	MJ	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 620.012.457	Previsto		-	9.043.960	7.039.873	1.800.000
							Realizado		-	8.618.808	3.184.113	-
						Meta *1.585*	Previsto		- *	*4*	*5*	*31*
							Realizado		-	*3*	*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
7797	Reaparelhamento das Instituições de Segurança Pública - PNAPOL	MJ	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 620.012.457	Previsto	129.558.248	76.026.368	84.039.729	115.000.000
							Realizado	128.889.552	61.660.683	69.588.086	-
						Meta *1.585*	Previsto	*122*	*358*	*64*	*149*
							Realizado	*79*	*2*	*0*	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 620.012.457	Previsto	1.480.000	18.290.294	9.878.447	14.500.000
							Realizado	0	18.255.272	2.771.252	-
						Meta *1.585*	Previsto	*10*	*9*	*10*	*1*
							Realizado	*0*	*8*	*0*	-
				01/2004 12/2007	Norte	R$ 620.012.457	Previsto	4.790.000	16.260.338	7.521.834	3.240.000
							Realizado	0	16.008.843	4.084.030	-
						Meta *1.585*	Previsto	*7*	*7*	*10*	*26*
							Realizado	*0*	*11*	*0*	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 620.012.457	Previsto	930.000	48.241.011	10.803.500	46.460.000
							Realizado	0	32.855.478	1.376.500	-
						Meta *1.585*	Previsto	*512*	*217*	*24*	*7*
							Realizado	*0*	*9*	*0*	-
				01/2004 12/2007	Sul	R$ 620.012.457	Previsto	200.000	7.335.000	7.573.855	-
							Realizado	0	6.623.043	4.703.430	-
						Meta *1.585*	Previsto	*1*	*5*	*6*	-
							Realizado	*0*	*6*	*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
8545	Apoio à Repressão Qualificada	MJ	*Operação integrada apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	27.686.375	3.360.388	4.000.000
						Realizado	-	17.987.439	3.339.835	-
					Meta	Previsto	-	*90**	*156*	*27*
						Realizado	-	*63*	*0*	-
2B00	Força Nacional de Segurança Pública	MJ	*policial treinado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	21.958.750	8.000.000
						Realizado	-	-	20.240.713	-
					Meta	Previsto	-	-	*5.300*	*6.000*
						Realizado	-	-	*0*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	8.805.000	7.712.450	6.413.868	12.000.000
						Realizado	6.006.454	4.951.353	5.370.250	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C56	Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização - Rede INFOSEG	MJ	*Rede mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	14.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-
2320	Sistema Integrado de Formação e Valorização Profissional	MJ	*Profissional capacitado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	2.700.000	646.194	-
						Realizado	-	725.358	376.472	-
					Meta	Previsto	-	*1.000*	*2.001*	-
						Realizado	-	*4.478*	*6.568*	-
				Nacional	R$	Previsto	38.500.000	20.767.621	14.853.083	82.479.844
						Realizado	35.207.897	15.540.746	3.451.800	-
					Meta	Previsto	*35.000*	*10.462*	*9.864*	*50.000*
						Realizado	*55.600*	*7.796*	*33.429*	-

* 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
2320	Sistema Integrado de Formação e Valorização Profissional	MJ	*Profissional capacitado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	4.200.000	2.180.779	-
						Realizado	-	2.858.266	1.658.200	-
					Meta	Previsto	-	*1.000*	*2.454*	-
						Realizado	-	*36.591*	*5.592*	-
				Norte	R$	Previsto	-	2.500.000	439.448	-
						Realizado	-	1.868.804	342.554	-
					Meta	Previsto	-	*1.000*	*2.227*	-
						Realizado	-	*2.388*	*2.960*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	5.138.379	3.476.001	-
						Realizado	-	2.243.865	2.664.633	-
					Meta	Previsto	-	*5.000*	*2.934*	-
						Realizado	-	*1.734*	*3.343*	-
				Sul	R$	Previsto	-	3.500.000	1.311.233	-
						Realizado	-	2.017.437	1.121.687	-
					Meta	Previsto	-	*2.000*	*1.970*	-
						Realizado	-	*3.123*	*9.230*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HG	Apoio à Implantação de Projetos de Prevenção da Violência	MJ	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	6.110.000	1.326.727	-
						Realizado	-	1.427.845	58.275	-
					Meta	Previsto	-	*5*	*11*	-
						Realizado	-	*1.983.816*	*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
09HG	Apoio à Implantação de Projetos de Prevenção da Violência	MJ	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.000.000	973.854	54.332.000
						Realizado	-	0	29.841	-
					Meta	Previsto	-	*23*	*27*	*111*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	5.754.000	3.505.590	430.000
						Realizado	-	2.334.811	2.346.535	-
					Meta	Previsto	-	*5*	*10*	*4*
						Realizado	-	*2.659.107*	*0*	-
				Norte	R$	Previsto	-	3.580.000	1.602.429	-
						Realizado	-	2.136.629	464.393	-
					Meta	Previsto	-	*4*	*10*	-
						Realizado	-	*2.395.645*	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	15.254.600	9.506.471	1.300.000
						Realizado	-	8.010.709	7.243.945	-
					Meta	Previsto	-	*31*	*164*	*13*
						Realizado	-	*8.601.204*	*0*	-
				Sul	R$	Previsto	-	5.763.600	7.604.938	-
						Realizado	-	1.512.609	4.654.420	-
					Meta	Previsto	-	*5*	*10*	-
						Realizado	-	*2.610.144*	*0*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0465 Sociedade da Informação **(Programa excluído)**

Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Número-índice de Hosts (índice numérico)	*31/1/2003*	*100,00*	*3.163,00*	*168,00*	-		-
Número-índice de Domínios Internet (índice numérico)	*05/1/2003*	*100,00*	*539.000,00*	*175,00*	-		-
Número-índice de Usuários Internet (índice numérico)	*05/1/2003*	*100,00*	*31.630,00*	*175,00*	-		-

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	172.367.300
Despesas Correntes	160.003.300
Despesas de Capital	12.364.000
Total	**172.367.300**

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
11HB	Implantação de Centros de Inclusão Digital em Setores de Impacto Social	MCT	*Centro implantado (unidade)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 1.539.000	Previsto		-	**13.286.000**	-	-
							Realizado		-	**11.732.140**	-	-
						Meta *15*	Previsto		-	*75*	-	-
							Realizado		-	*150*	-	-
1E14	Revitalização de Redes Internas de Comunicação de Dados de Universidades e Unidades de Pesquisa Federais - RNP	MCT	*Rede revitalizada (unidade)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 8.280.000	Previsto		-	**8.280.000**	-	-
							Realizado		-	**8.280.000**	-	-
						Meta *69*	Previsto		-	*69*	-	-
							Realizado		-	*69*	-	-

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
4957	Apoio à Capacitação de Docentes (multiplicadores) no Uso dos Recursos de Tecnologia de Informação e Conhecimento para o Ensino e Aprendizagem das Ciências	MCT	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	720.000	500.000	-	-
						Realizado	628.635	500.000	-	-
					Meta	Previsto	*90*	*1.000*	-	-
						Realizado	*90*	*1.000*	-	-
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	6.000.000	-	-
						Realizado	3.970.620	5.999.246	-	-
					Meta	Previsto	*342*	*112*	-	-
						Realizado	*350*	*548*	-	-
4023	Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento de Tecnologias para a Sociedade da Informação no Setor Produtivo	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	780.000	780.000	-	-
						Realizado	750.002	776.224	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	-	-
						Realizado	*1*	*1*	-	-
4202	Fomento a Projetos de Desenvolvimento de Software para Exportação	MCT	*Empresa apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	750.000	750.000	-	-
						Realizado	750.000	750.000	-	-
					Meta	Previsto	*49*	*51*	-	-
						Realizado	*48*	*51*	-	-
4185	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Tecnologia da Informação (CT-Info)	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	15.000.000	25.540.800	-	-
						Realizado	14.838.807	24.673.444	-	-
					Meta	Previsto	*36*	*60*	-	-
						Realizado	*66*	*41*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	3.300.000	3.300.000	-	-
						Realizado	2.121.824	3.226.975	-	-
					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
4655	Operação e Desenvolvimento da Internet na Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP - OS	MCT	*Serviço Avançado de Rede Implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	11.900.000	12.513.000	-	-
						Realizado	11.900.000	12.513.000	-	-
					Meta	Previsto	*6*	*6*	-	-
						Realizado	*7*	*7*	-	-
6432	Promoção do Desenvolvimento da Indústria de Projeto e Fabricação de Componentes Semicondutores	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.314	800.000	-	-
						Realizado	3.314	437.622	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*5*	-	-
						Realizado	*3*	*2*	-	-
4172	Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa	MCT	*Ponto de rede mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.000.000	10.670.000	-	-
						Realizado	7.000.000	5.500.000	-	-
					Meta	Previsto	*27*	*27*	-	-
						Realizado	*27*	*27*	-	-
		MEC		Nacional	R$	Previsto	21.000.000	21.000.000	-	-
						Realizado	20.999.999	19.959.467	-	-
					Meta	Previsto	*27*	*27*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
4141	Serviços de Tecnologia de Informação para a Indústria	MCT	*Entidade atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.577.000	1.069.186	-	-
						Realizado	1.505.509	920.946	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*8*	-	-
						Realizado	*1*	*8*	-	-
4952	Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho - SINAPAD	MCT	*Sistema mantido (Tbyte)*	Nacional	R$	Previsto	924.000	924.000	-	-
						Realizado	924.000	912.480	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	-	-
						Realizado	*1*	*1*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0627 Tecnologia de Uso Aeroespacial

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

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

Público-alvo *Nação Brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Execução de Pesquisas (percentagem)	*31/12/2003*	*60,00*	*-*	*60,00*	*63,00*	*70,00*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	282.041.396
Despesas Correntes	38.213.052
Despesas de Capital	243.828.344
Total	**282.041.396**

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
5408	**Desenvolvimento de Projetos de Sistemas Bélicos e Associados**	MD	*Projeto desenvolvido (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 33.475.653	Previsto		**6.543.053**	**6.000.000**	**8.000.000**	**12.932.600**
							Realizado		**6.414.819**	**5.992.974**	**7.731.834**	**-**
						Meta *15*	Previsto		*5*	*1*	*1*	*8*
							Realizado		*5*	*0*	*1*	*-*
5144	**Desenvolvimento do AL-X**	MD	*Aeronave desenvolvida (unidade)*	01/2004 12/2005	Nacional	R$ 9.655.000	Previsto		**8.500.000**	**1.155.000**	**-**	**-**
							Realizado		**8.500.001**	**1.155.000**	**-**	**-**
						Meta *2*	Previsto		*1*	*1*	*-*	*-*
							Realizado		*2*	*1*	*-*	*-*
3122	**Desenvolvimento do AM-X**	MD	*Aeronave desenvolvida (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 215.879.819	Previsto		**62.201.522**	**53.678.297**	**75.000.000**	**25.000.000**
							Realizado		**68.476.941**	**52.221.374**	**50.833.849**	**-**
						Meta *61*	Previsto		*49*	*8*	*2*	*2*
							Realizado		*47*	*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
2884	Capacitação de Recursos Humanos em Ciência e Tecnologia	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	40.000	40.000	40.000	40.000
						Realizado	40.000	40.000	27.979	-
					Meta	Previsto	*750**	*95**	*95*	*160*
						Realizado	*166*	*190*	*0*	-
4348	Meteorologia Aeroespacial	MD	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	301.000	300.000	310.000	200.000
						Realizado	291.417	300.118	135.057	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*1*	-
4404	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Aeroespacial no Centro Técnico Aeroespacial	MD	*Evento de pesquisa e desenvolvimento registrado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.247.134	5.980.764	5.918.126	2.000.000
						Realizado	5.131.961	5.935.972	3.145.502	-
					Meta	Previsto	*8**	*10**	*8 **	*11*
						Realizado	*8*	*10*	*8*	-
2899	Suporte ao Desenvolvimento Industrial	MD	*Serviço prestado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	700.000	700.000	713.900	500.000
						Realizado	700.002	700.000	465.959	-
					Meta	Previsto	*1.750*	*1.750*	*1.700 **	*1.750*
						Realizado	*1.836*	*0*	*1.762*	-

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Grau de Domínio (grau)	-	*Em apuração*	-	-	-	*4,50*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	233.267.988
Despesas Correntes	154.230.774
Despesas de Capital	79.037.214
Total	**233.267.988**

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
1A09	Construção de Protótipo de Submarino com Propulsão Nuclear (Crédito Extraordinário)	MD	*- (-)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 2.000.000	Previsto		-	**2.000.000**	-	-
							Realizado		-	**2.000.002**	-	-
						Meta	Previsto		-	-	- *	-
							Realizado		-	-	-	-
3216	Construção de Protótipo de Submarino com Propulsão Nuclear	MD	*Protótipo construído (% de execução física)*	01/2000 12/2005	Nacional	R$ 110.179.000	Previsto		**9.301.872**	-	-	-
							Realizado		**9.301.871**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*6*	*1*	-	-
							Realizado		*5*	*0*	-	-
1A11	Construção do Protótipo de Reator Nuclear (Crédito Extraordinário)	MD	*- (-)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 10.828.000	Previsto		-	**10.828.000**	-	-
							Realizado		-	**10.827.999**	-	-
						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
1421	Construção do Protótipo de Reator Nuclear	MD	*Protótipo construído (% de execução física)*	01/2000 12/2015	Nacional	R$ 355.449.000	Previsto	31.471.872	19.870.000	28.567.020	25.618.000
							Realizado	28.435.871	19.871.614	26.464.178	-
						Meta 100	Previsto	3	2	1	1
							Realizado	2	2	1	-
1A10	Desenvolvimento e Aplicação de Tecnologia Nuclear em Pesquisas e Empreendimentos Conjuntos (Crédito Extraordinário)	MD	*- (-)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 5.000.000	Previsto	-	5.000.000	-	-
							Realizado	-	5.000.000	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3217	Desenvolvimento e Aplicação de Tecnologia Nuclear em Pesquisas e Empreendimentos Conjuntos	MD	*Tecnologia desenvolvida e aplicada (% de execução física)*	01/2000 12/2005	Nacional	R$ 280.971.000	Previsto	28.210.000	-	-	-
							Realizado	18.709.998	-	-	-
						Meta 100	Previsto	2	1	-	-
							Realizado	1	0	-	-
3529	Desenvolvimento e Avaliação de Meios e Sistemas Navais	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 146.352.000	Previsto	1.212.260	1.584.245	-	-
							Realizado	1.192.608	1.483.575	-	-
						Meta 100	Previsto	30	3	-	-
							Realizado	28	3	-	-
1A08	Desenvolvimento, Simulação e Avaliação de Táticas Aplicadas na Guerra Naval (Crédito extraordinário)	MD	*- (-)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 5.357.600	Previsto	-	5.357.600	-	-
							Realizado	-	949.154	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1425	Implantação de Infra-Estrutura Básica na Área Nuclear	MD	*Instalação construída (% de execução física)*	01/1997 12/2017	Nacional	R$ 39.887.110	Previsto	11.880.000	656.000	511.298	-
							Realizado	7.980.000	655.999	511.299	-
						Meta 100	Previsto	200	100	1	-
							Realizado	150	80	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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1A07	Pesquisa para o Desenvolvimento do Ciclo de Combustível Nuclear (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 5.000.000		Previsto	-	5.000.000	-	-
								Realizado	-	483.237	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
11TC	Pesquisa para o Desenvolvimento do Ciclo do Combustível Nuclear	MD	Ciclo do combustível desenvolvido (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 112.200.000		Previsto	-	13.590.000	9.008.206	15.828.000
								Realizado	-	13.589.998	8.961.589	-
						Meta	100	Previsto	-	1*	1	1
								Realizado	-	1	1	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2A55	Desenvolvimento e Avaliação de Meios e Sistemas Navais	MD	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	R$	Previsto	1.212.260	0	538.625	1.426.455
						Realizado	0	-	532.423	-
					Meta	Previsto	30	0	1	1
						Realizado	0	-	0	-
2A54	Desenvolvimento, Simulação e Avaliação de Táticas Aplicadas na Guerra Naval	MD	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	R$	Previsto	1.252.359	0	1.503.916	1.840.000
						Realizado	0	-	1.503.719	-
					Meta	Previsto	40	0	2	2
						Realizado	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 0642 Tecnologia de Uso Terrestre — **Órgão Responsável** 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Pesquisar, desenvolver, avaliar, produzir, implantar e manutenir sistemas e materiais de emprego militar e civil, assim como capacitar recursos humanos na área científico-tecnológica de interesse do Exército*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Desenvolvimento de Tecnologia de Uso Terrestre (%)	*06/1/2004*	*44,00*	-	-	*76,00*	*100,00*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	94.404.939
Despesas Correntes	74.460.670
Despesas de Capital	19.944.269
Total	**94.404.939**

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
3139	**Desenvolvimento do Sistema de Comando e Controle do Exército**	MD	*Sistema desenvolvido (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 1.300.000	Previsto	-	-	300.000	1.000.000
							Realizado	-	-	299.754	-
						Meta 6	Previsto	-	-	*1*	*5*
							Realizado	-	-	*0*	-
3141	**Desenvolvimento dos Sistemas Corporativos do Exército**	MD	*Sistema desenvolvido (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 750.000	Previsto	-	-	300.000	450.000
							Realizado	-	-	299.844	-
						Meta *26*	Previsto	-	-	*13*	*13*
							Realizado	-	-	*0*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2769	**Avaliação de Material de Emprego Dual**	MD	*Material avaliado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	150.000	190.000	190.000	177.600
					Realizado	149.999	189.989	189.986	-
					Meta Previsto	*40*	*40*	*10*	*40*
					Realizado	*40*	*40*	*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
2883	Cartografia Terrestre, Mapeamento e Demarcação de Áreas	MD	*Trabalho cartográfico realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	543.600	4.107.400
						Realizado	-	-	543.442	-
					Meta	Previsto	-	-	*100*	*3.420*
						Realizado	-	-	*445*	-
2A82	Graduação e Pós-Graduação em Engenharia	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	2.400.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*960*
						Realizado	-	-	-	-
4220	Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações Estratégicas e de Guerra Eletrônica	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.925.390	3.592.550
						Realizado	-	-	1.917.341	-
					Meta	Previsto	-	-	*687*	*687*
						Realizado	-	-	*202*	-
2897	Manutenção e Suprimento dos Sistemas de Telemática Militar	MD	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	11.629.555	11.680.000
						Realizado	-	-	11.446.342	-
					Meta	Previsto	-	-	*13*	*13*
						Realizado	-	-	*12*	-
4403	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Força Terrestre	MD	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.483.100	13.205.001	12.447.830	19.483.282
						Realizado	4.472.247	13.200.069	12.380.617	-
					Meta	Previsto	*9*	*14*	*20*	*30*
						Realizado	*9*	*14*	*20*	-
4528	Produção de Material de Emprego Militar	MD	*Material produzido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.453.194	1.350.000
						Realizado	-	-	1.453.119	-
					Meta	Previsto	-	-	*100*	*89*
						Realizado	-	-	*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
4430	Revitalização de Materiais de Emprego Militar	MD	*Material revitalizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.746.437	1.600.000
						Realizado	-	-	1.746.380	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.000*	*355*
						Realizado	-	-	*217*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1038 Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

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

Público-alvo *Produtores de perímetros públicos irrigados*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Transferência da Gestão de Perímetros Públicos de Irrigação para os Usuários/Produtores (percentagem)	*05/1/2003*	*0,00*	*-*	*0,00*	*7,00*	*20,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	471.903.625
Despesas Correntes	311.980.436
Despesas de Capital	159.923.189
Total	**471.903.625**

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
5938	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Araras Norte com 1.558 ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 3.947.000	Previsto	**836.400**	**0**	**2.610.600**	**500.000**
							Realizado	**705.149**	**0**	**2.261.636**	**-**
						Meta *58*	Previsto	*18*	*0*	*15*	*25*
							Realizado	*18*	*0*	*5*	*-*
5968	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Ayres de Souza com 615 ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 558.850	Previsto	**108.850**	**0**	**0**	**450.000**
							Realizado	**89.600**	**-**	**-**	**-**
						Meta *22*	Previsto	*4*	*0*	*0*	*18*
							Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
5940	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Baixada Ocidental Maranhense com 1.052 ha no Estado do Maranhão**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2009	Nordeste	R$ 5.607.816	Previsto	**340.500**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**187.704**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*11*	*-*	*-*	*-*
							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
5948	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú com 8.335 ha no Estado do Ceará	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 2.440.140	Previsto		459.000	0	1.152.000	829.140
							Realizado		459.000	0	1.147.412	-
						Meta 70	Previsto		11	0	29	30
							Realizado		11	0	1	-
7014	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Baixo-Açu com 5.167 ha no Estado do Rio Grande do Norte	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 4.120.896	Previsto		231.750	0	1.529.804	2.359.342
							Realizado		15.128	0	1.529.429	-
						Meta 88	Previsto		16	0	28	44
							Realizado		0	-	1	-
5328	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Barreiras Norte com 2.093 ha no Estado da Bahia	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 5.059.796	Previsto		900.440	0	2.032.109	2.127.247
							Realizado		771.876	0	1.903.166	-
						Meta 91	Previsto		5	0	46	40
							Realizado		4	0	1	-
5330	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Bebedouro com 2.091 ha no Estado de Pernambuco	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 2.495.677	Previsto		185.000	0	1.103.699	1.206.978
							Realizado		181.909	0	1.096.565	-
						Meta 97	Previsto		2	0	34	61
							Realizado		2	0	34	-
5332	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Betume com 2.865 ha no Estado de Sergipe	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	07/1998 12/2010	Nordeste	R$ 21.176.220	Previsto		655.000	0	1.958.352	-
							Realizado		497.021	0	710.154	-
						Meta 100	Previsto		2	0	9	-
							Realizado		2	0	3	-
5990	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Boa Vista com 131 ha no Estado de Pernambuco	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	03/2004 12/2010	Nordeste	R$ 1.168.624	Previsto		154.500	0	117.530	-
							Realizado		154.500	0	108.573	-
						Meta 100	Previsto		20	0	10	-
							Realizado		20	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
5338	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Boacica com 3.334 ha no Estado de Alagoas	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	10/1997 12/2010	Nordeste	R$ 22.000.000	Previsto	535.000	0	2.195.138	-
							Realizado	516.099	0	1.005.062	-
						Meta *100*	Previsto	*3*	*0*	*15*	-
							Realizado	*3*	*0*	*7*	-
5956	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Brumado com 2.470 ha no Estado da Bahia	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 1.102.850	Previsto	304.250	0	248.600	550.000
							Realizado	303.572	0	210.570	-
						Meta *120*	Previsto	*43*	*0*	*37*	*40*
							Realizado	*13*	*0*	*15*	-
5986	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Cachoeira II com 230 ha no Estado de Pernambuco	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	03/2004 12/2010	Nordeste	R$ 1.086.369	Previsto	151.750	0	117.530	-
							Realizado	17.721	0	12.536	-
						Meta *100*	Previsto	*33*	*0*	*8*	-
							Realizado	*0*	-	*1*	-
5998	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Caldeirão com 398 ha no Estado do Piauí	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 1.254.120	Previsto	347.520	0	456.600	450.000
							Realizado	147.460	0	441.943	-
						Meta *113*	Previsto	*46*	*0*	*20*	*47*
							Realizado	*20*	*0*	*3*	-
5790	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Castanhão-Alagomar, Curupati e Mandacaru com 1.376 ha no Estado do Ceará	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2010	Nordeste	R$ 5.802.600	Previsto	1.300.000	0	800.000	-
							Realizado	390.000	-	0	-
						Meta *100*	Previsto	*15*	*0*	*1*	-
							Realizado	*0*	-	*0*	-
5346	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Ceraíma com 408 ha no Estado da Bahia	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2006 12/2007	Nordeste	R$ 843.700	Previsto	-	-	329.000	514.700
							Realizado	-	-	113.375	-
						Meta *20*	Previsto	-	-	*10*	*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
5364	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Cotinguiba/Pindoba com 2.237 ha no Estado de Sergipe	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	07/1999 12/2010	Nordeste	R$ 17.253.810	Previsto	375.000	0	1.455.700	-
							Realizado	230.967	0	610.029	-
						Meta *100*	Previsto	*3*	*0*	*7*	-
							Realizado	*2*	*0*	*3*	-
7010	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Cruzeta com 138 ha no Estado do Rio Grande do Norte	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	03/2004 12/2010	Nordeste	R$ 476.590	Previsto	77.250	0	88.235	-
							Realizado	64.511	0	82.035	-
						Meta *100*	Previsto	*16*	*0*	*5*	-
							Realizado	*6*	*0*	*2*	-
5378	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Curaçá com 4.350 ha no Estado da Bahia	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 3.646.121	Previsto	563.000	0	1.277.279	1.805.842
							Realizado	431.804	0	1.270.075	-
						Meta *94*	Previsto	*5*	*0*	*33*	*56*
							Realizado	*4*	*0*	*33*	-
5960	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Curu-Paraipaba com 3.357 ha no Estado do Ceará	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 4.836.537	Previsto	440.750	0	2.640.407	1.755.380
							Realizado	380.431	0	2.636.200	-
						Meta *113*	Previsto	*21*	*0*	*55*	*37*
							Realizado	*21*	*0*	*54*	-
5962	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Curu-Pentecoste com 1.068 ha no Estado do Ceará	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 3.473.040	Previsto	363.500	0	1.115.000	1.994.540
							Realizado	335.077	0	1.114.985	-
						Meta *111*	Previsto	*24*	*0*	*42*	*45*
							Realizado	*24*	*0*	*42*	-
5988	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Custódia com 263 ha no Estado de Pernambuco	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	03/2004 12/2010	Nordeste	R$ 2.210.251	Previsto	115.875	0	88.235	-
							Realizado	67.094	0	7.599	-
						Meta *100*	Previsto	*16*	*0*	*5*	-
							Realizado	*8*	*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
5964	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Ema com 42 ha no Estado do Ceará	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	03/2004 12/2010	Nordeste	R$ 491.195	Previsto		92.105	0	88.235	-
							Realizado		77.018	0	80.951	-
						Meta *100*	Previsto		*18*	*0*	*5*	-
							Realizado		*18*	*0*	*0*	-
5982	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Engenheiro Arcoverde com 278 ha no Estado da Paraíba	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	03/2004 12/2010	Nordeste	R$ 1.793.149	Previsto		165.875	0	117.530	-
							Realizado		164.649	0	111.038	-
						Meta *100*	Previsto		*26*	*0*	*8*	-
							Realizado		*26*	*0*	*1*	-
5446	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Estreito I/III no Estado da Bahia	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 2.831.000	Previsto		356.000	0	1.060.000	1.415.000
							Realizado		222.617	0	445.637	-
						Meta *15*	Previsto		*2*	*0*	*8*	*5*
							Realizado		*1*	*0*	*3*	-
5456	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Estreito IV com 646 ha no Estado da Bahia	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 3.381.251	Previsto		366.000	0	1.339.501	1.675.750
							Realizado		242.727	0	1.217.806	-
						Meta *27*	Previsto		*2*	*0*	*15*	*10*
							Realizado		*1*	*0*	*14*	-
5992	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Fidalgo com 311 ha no Estado do Piauí	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 828.700	Previsto		154.500	0	324.200	350.000
							Realizado		110.356	0	302.449	-
						Meta *69*	Previsto		*20*	*0*	*20*	*29*
							Realizado		*10*	*0*	*6*	-
1H98	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Flores de Goiás com 3.800ha (1ª Etapa) no Estado de Goiás	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R$ 500.000	Previsto		-	-	-	500.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *20*	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
5458	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Formosinho com 448 ha no Estado da Bahia	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 865.000	Previsto		65.000	0	420.000	380.000
							Realizado		62.705	0	264.803	-
						Meta 11	Previsto		1	0	5	5
							Realizado		1	0	3	-
5368	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Formoso com 12.048 ha no Estado da Bahia	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 11.642.544	Previsto		2.464.757	0	4.412.654	4.765.133
							Realizado		1.817.769	0	4.207.995	-
						Meta 96	Previsto		10	0	34	52
							Realizado		7	0	32	-
5966	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Forquilha com 218 ha no Estado do Ceará	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	07/1987 12/2010	Nordeste	R$ 1.884.260	Previsto		386.250	0	117.530	-
							Realizado		322.982	0	110.066	-
						Meta 100	Previsto		26	0	5	-
							Realizado		26	0	1	-
5370	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Gorutuba com 5.286 ha no Estado de Minas Gerais	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 5.980.629	Previsto		400.000	0	3.446.292	2.134.337
							Realizado		364.239	0	3.351.344	-
						Meta 98	Previsto		3	0	46	49
							Realizado		3	0	44	-
5994	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Gurguéia com 1.974 ha no Estado do Piauí	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 1.796.850	Previsto		595.250	0	751.600	450.000
							Realizado		317.103	0	634.510	-
						Meta 66	Previsto		22	0	25	19
							Realizado		10	0	4	-
5958	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Icó-Lima Campos com 2.712 ha no Estado do Ceará	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 6.153.150	Previsto		440.750	0	2.212.400	3.500.000
							Realizado		437.174	0	1.918.880	-
						Meta 88	Previsto		18	0	30	40
							Realizado		18	0	3	-

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
7004	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Itans com 107 ha no Estado do Rio Grande do Norte	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	03/1995 12/2010	Nordeste	R$ 476.590	Previsto	77.250	0	88.235	-
							Realizado	64.416	0	82.065	-
						Meta *100*	Previsto	*16*	*0*	*5*	-
							Realizado	*16*	*0*	*2*	-
5436	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Itiúba com 894 ha no Estado de Alagoas	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/1998 12/2010	Nordeste	R$ 9.984.550	Previsto	300.000	0	1.663.621	-
							Realizado	248.400	0	652.329	-
						Meta *100*	Previsto	*2*	*0*	*10*	-
							Realizado	*2*	*0*	*4*	-
5954	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jacurici com 305 ha no Estado da Bahia	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	03/2004 12/2010	Nordeste	R$ 1.504.354	Previsto	77.250	0	88.235	-
							Realizado	76.590	0	62.540	-
						Meta *100*	Previsto	*16*	*0*	*5*	-
							Realizado	*5*	*0*	*3*	-
5934	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jaguaribe-Apodi com 5.393 ha no Estado do Ceará	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 1.879.602	Previsto	518.000	0	1.361.602	-
							Realizado	433.132	0	591.839	-
						Meta *38*	Previsto	*20*	*0*	*18*	-
							Realizado	*20*	*0*	*17*	-
5974	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jaguaruana com 202 ha no Estado do Ceará	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	03/2004 12/2010	Nordeste	R$ 596.308	Previsto	168.405	0	88.235	-
							Realizado	140.820	0	84.768	-
						Meta *100*	Previsto	*29*	*0*	*5*	-
							Realizado	*29*	*0*	*1*	-
7758	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jaíba - 1 ª etapa - com 24.745 ha no Estado de Minas Gerais	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 19.236.917	Previsto	4.464.685	0	9.535.316	5.236.916
							Realizado	4.158.614	0	9.437.110	-
						Meta *31*	Previsto	*1*	*0*	*18*	*12*
							Realizado	*1*	*0*	*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
7002	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Lagoas do Piauí com 4.354 ha no Estado do Piauí	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 993.250	Previsto	386.250	0	257.000	350.000
							Realizado	157.983	0	256.674	-
						Meta 53	Previsto	28	0	4	21
							Realizado	12	0	203	-
5652	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Luís Alves do Araguaia - 1ª Etapa - com 1.884 ha no Estado de Goiás	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2008	Centro-Oeste	R$ 1.310.000	Previsto	180.000	0	300.000	-
							Realizado	0	-	0	-
						Meta 100	Previsto	10	0	1	-
							Realizado	0	-	0	-
1133	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Luís Alves do Araguaia - 2ª Etapa - com 4.736ha no Estado de Goiás	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R$ 500.000	Previsto	-	-	-	500.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 20	Previsto	-	-	-	20
							Realizado	-	-	-	-
5440	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Mandacaru com 419 ha no Estado da Bahia	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	06/1984 07/2007	Nordeste	R$ 1.362.989	Previsto	180.000	0	549.046	-
							Realizado	174.348	0	543.804	-
						Meta 100	Previsto	1	0	42	-
							Realizado	1	0	42	-
5442	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Maniçoba com 4.293 ha no Estado da Bahia	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	04/1990 12/2007	Nordeste	R$ 4.620.368	Previsto	561.000	0	1.373.210	-
							Realizado	499.481	0	1.362.644	-
						Meta 100	Previsto	8	0	31	-
							Realizado	7	0	31	-
5460	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Marituba com 2.082 ha no Estado de Alagoas	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	03/2004 12/2010	Nordeste	R$ 6.672.950	Previsto	154.159	-	-	-
							Realizado	109.400	-	-	-
						Meta 100	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
5348	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Mirorós com 2.145 ha no Estado da Bahia	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 3.738.110	Previsto	762.992	0	1.230.175	1.744.943
							Realizado	700.550	0	1.194.031	-
						Meta *87*	Previsto	*5*	*0*	*32*	*50*
							Realizado	*5*	*0*	*31*	-
5972	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Morada Nova com 4.246 ha no Estado do Ceará	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 3.799.936	Previsto	913.500	0	2.236.436	650.000
							Realizado	858.496	0	1.477.486	-
						Meta *57*	Previsto	*18*	*0*	*25*	*14*
							Realizado	*9*	*0*	*3*	-
5984	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Moxotó com 6.491 ha no Estado de Pernambuco	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 16.464.044	Previsto	1.031.250	0	7.432.794	8.000.000
							Realizado	936.068	0	7.323.596	-
						Meta *92*	Previsto	*15*	*0*	*27*	*50*
							Realizado	*10*	*0*	*4*	-
5354	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Nilo Coelho com 18.857 ha no Estado de Pernambuco	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 16.534.908	Previsto	1.266.661	0	7.758.357	7.509.890
							Realizado	1.262.608	0	7.714.566	-
						Meta *103*	Previsto	*10*	*0*	*37*	*56*
							Realizado	*10*	*0*	*37*	-
5358	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Nupeba/Riacho Grande com 4.770 ha no Estado da Bahia	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 6.353.193	Previsto	1.399.673	0	2.402.733	2.550.787
							Realizado	1.379.748	0	2.383.609	-
						Meta *96*	Previsto	*15*	*0*	*38*	*43*
							Realizado	*15*	*0*	*34*	-
5682	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Passarão com 1.000 ha no Estado de Roraima	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Norte	R$ 2.170.000	Previsto	270.000	0	400.000	1.500.000
							Realizado	0	-	0	-
						Meta *31*	Previsto	*10*	*0*	*1*	*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/Fisico			
								2004	2005	2006	2007
5996	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Pau dos Ferros com 619 ha no Estado do Rio Grande do Norte	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	03/2004 12/2010	Nordeste	R$ 3.518.443	Previsto	104.500	0	117.530	-
							Realizado	87.279	0	117.338	-
						Meta *100*	Previsto	*16*	*0*	*10*	-
							Realizado	*5*	*0*	*4*	-
5668	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Piancó I com 543 ha no Estado da Paraíba	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2006 12/2007	Nordeste	R$ 450.000	Previsto	-	-	200.000	250.000
							Realizado	-	-	0	-
						Meta *21*	Previsto	-	-	*1*	*20*
							Realizado	-	-	*0*	-
5674	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Piancó III com 1.000 ha no Estado da Paraíba	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2006 12/2007	Nordeste	R$ 450.000	Previsto	-	-	200.000	250.000
							Realizado	-	-	0	-
						Meta *21*	Previsto	-	-	*1*	*20*
							Realizado	-	-	*0*	-
5630	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Pindorama com 1.005 ha no Estado de Alagoas	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 4.032.000	Previsto	720.000	0	600.000	2.712.000
							Realizado	0	-	0	-
						Meta *41*	Previsto	*20*	*0*	*1*	*20*
							Realizado	*0*	-	*0*	-
5942	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Platôs de Guadalupe com 2.009 ha no Estado do Piauí	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 2.507.800	Previsto	400.000	0	1.080.000	1.027.800
							Realizado	297.478	0	1.073.480	-
						Meta *107*	Previsto	*13*	*0*	*22*	*72*
							Realizado	*13*	*0*	*21*	-
5376	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Pontal Sul com 3.958 ha no Estado de Pernambuco	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	12/2003 12/2010	Nordeste	R$ 22.633.200	Previsto	116.240	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	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
5380	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Propriá com 1.177 ha no Estado de Sergipe	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	06/1997 12/2010	Nordeste	R$ 12.226.434	Previsto	520.000	0	1.022.700	-
							Realizado	404.906	0	488.012	-
						Meta *100*	Previsto	*5*	*0*	*10*	-
							Realizado	*4*	*0*	*5*	-
5976	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Quixabinha com 293 ha no Estado do Ceará	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2009	Nordeste	R$ 1.358.304	Previsto	194.670	0	88.235	-
							Realizado	150.200	0	72.902	-
						Meta *100*	Previsto	*24*	*0*	*5*	-
							Realizado	*4*	*0*	*3*	-
1103	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Rio Formoso com 27.787ha no Estado do Tocantins	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 500.000	Previsto	-	-	-	500.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *20*	Previsto	-	-	-	*20*
							Realizado	-	-	-	-
7006	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Sabugi com 403 ha no Estado do Rio Grande do Norte	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2010	Nordeste	R$ 1.590.198	Previsto	115.875	0	88.235	-
							Realizado	96.895	0	81.701	-
						Meta *100*	Previsto	*16*	*0*	*5*	-
							Realizado	*16*	*0*	*1*	-
5680	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Salangô com 3.216 ha no Estado do Maranhão	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 2.964.008	Previsto	270.000	0	194.008	2.500.000
							Realizado	0	-	0	-
						Meta *41*	Previsto	*20*	*0*	*1*	*20*
							Realizado	*0*	-	*0*	-
5382	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Salitre - 1ª Etapa - com 5.104 ha no Estado da Bahia	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2010	Nordeste	R$ 19.542.400	Previsto	137.890	-	-	-
							Realizado	7.375	-	-	-
						Meta *100*	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
1I00	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Sampaio com 988,36ha no Estado do Tocantins	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 500.000	Previsto		-	-	-	500.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *20*	Previsto		-	-	-	*20*
							Realizado		-	-	-	-
5656	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Santa Terezinha com 2.150 ha no Estado do Mato Grosso do Sul	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R$ 815.000	Previsto		315.000	0	0	500.000
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *36*	Previsto		*15*	*0*	*1*	*20*
							Realizado		*0*	-	*0*	-
5386	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação São Desidério/Barreiras Sul com 2.238 ha no Estado da Bahia	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 3.059.774	Previsto		455.000	0	1.101.429	1.503.345
							Realizado		393.557	0	376.881	-
						Meta *24*	Previsto		*2*	*0*	*12*	*10*
							Realizado		*2*	*0*	*4*	-
5980	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação São Gonçalo com 2.402 ha no Estado da Paraíba	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 2.845.500	Previsto		413.500	0	1.782.000	650.000
							Realizado		411.580	0	1.546.440	-
						Meta *52*	Previsto		*16*	*0*	*30*	*6*
							Realizado		*16*	*0*	*3*	-
5978	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Sumé com 273 ha no Estado da Paraíba	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	03/2004 12/2010	Nordeste	R$ 1.578.617	Previsto		77.250	0	88.235	-
							Realizado		64.537	0	38.731	-
						Meta *100*	Previsto		*16*	*0*	*5*	-
							Realizado		*6*	*0*	*1*	-
5936	Transferência da Gestão 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 12/2004	Nordeste	R$ 5.340.680	Previsto		645.250	0	2.545.000	2.150.430
							Realizado		645.250	0	2.518.001	-
						Meta *85*	Previsto		*11*	*0*	*26*	*48*
							Realizado		*11*	*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/Fisico			
									2004	2005	2006	2007
5944	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Tabuleiros de São Bernardo com 542 ha no Estado do Maranhão	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 2.403.225	Previsto		285.825	0	1.200.000	917.400
							Realizado		225.869	0	1.176.148	-
						Meta 74	Previsto		10	0	23	41
							Realizado		8	0	21	-
5950	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Tabuleiros Litorâneos - 1ª Etapa - com 2.469 ha no Estado do Piauí	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 4.904.750	Previsto		449.750	0	1.280.000	3.175.000
							Realizado		360.013	0	1.064.700	-
						Meta 103	Previsto		12	0	31	60
							Realizado		10	0	5	-
5410	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Tourão com 10.710 ha no Estado da Bahia	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	06/1998 12/2004	Nordeste	R$ 5.610.000	Previsto		350.000	-	-	-
							Realizado		335.074	-	-	-
						Meta 100	Previsto		2	-	-	-
							Realizado		2	-	-	-
5648	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Três Barras com 528 ha no Estado de Goiás	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R$ 2.698.000	Previsto		540.000	0	870.000	1.288.000
							Realizado		0	-	0	-
						Meta 31	Previsto		10	0	1	20
							Realizado		0	-	0	-
5970	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Várzea do Boi com 326 ha no Estado do Ceará	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	03/2004 12/2009	Nordeste	R$ 2.204.957	Previsto		154.500	0	88.235	-
							Realizado		127.821	0	88.234	-
						Meta 100	Previsto		16	0	5	-
							Realizado		8	0	5	-
5946	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Várzea do Flores com 500 ha no Estado do Maranhão	MI	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 959.950	Previsto		231.750	0	278.200	450.000
							Realizado		193.788	0	244.294	-
						Meta 47	Previsto		12	0	10	25
							Realizado		12	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
5678	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Várzeas de Sousa com 5.100 ha no Estado da Paraíba	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 2.200.000	Previsto	450.000	0	750.000	1.000.000
							Realizado	0	-	0	-
						Meta *31*	Previsto	*10*	*0*	*1*	*20*
							Realizado	*0*	-	*0*	-
5952	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Vaza-Barris com 1.487 ha no Estado da Bahia	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 2.910.400	Previsto	363.500	0	2.096.900	450.000
							Realizado	139.759	0	884.537	-
						Meta *42*	Previsto	*16*	*0*	*20*	*6*
							Realizado	*6*	*0*	*2*	-
5374	Transferência da Gestão dos Perímetros de Irrigação do Complexo Itaparica com 5.286 ha no Estado da Bahia	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	12/1993 12/2008	Nordeste	R$ 42.064.064	Previsto	10.932.000	0	12.888.054	-
							Realizado	7.449.435	0	12.850.104	-
						Meta *100*	Previsto	*15*	*0*	*8*	-
							Realizado	*10*	*0*	*2*	-
5434	Transferência da Gestão dos Perímetros de Irrigação do Complexo Itaparica com 9.136,5 ha no Estado de Pernambuco	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/1998 12/2006	Nordeste	R$ 72.341.574	Previsto	23.243.611	0	28.892.656	-
							Realizado	14.556.262	0	28.887.655	-
						Meta *100*	Previsto	*20*	*0*	*10*	-
							Realizado	*13*	*0*	*2*	-
11UA	Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação	MI	*Perímetro irrigado transferido (unidade)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 188.889.797	Previsto	-	70.375.687	-	-
							Realizado	-	52.999.900	-	-
						Meta *104*	Previsto	-	*29*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
				01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 188.889.797	Previsto	-	93.913.893	-	-
							Realizado	-	75.084.791	-	-
						Meta *104*	Previsto	-	*78*	-	-
							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/Físico 2004	2005	2006	2007
11UA	Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação	MI	*Perímetro irrigado transferido (unidade)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 188.889.797	Previsto	-	8.692.313	-	-
							Realizado	-	3.317.779	-	-
						Meta *104*	Previsto	-	*4*	-	-
							Realizado	-	*2*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2B69	Funcionamento dos Perímetros de Irrigação em Regime de Transferência	MI	*perímetro assistido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	2.937.887	2.581.557
						Realizado	-	-	1.951.921	-
					Meta	Previsto	-	-	*20*	*29*
						Realizado	-	-	*0*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	1.275.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*3*
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.575.000	3.861.780	4.095.223	6.964.205
						Realizado	1.654.812	981.378	2.693.815	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1335 Transferência de Renda com Condicionalidades - Bolsa Família

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Pobreza (percentagem)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	-	*Em Apuração*	*Alta*
Taxa de Atendimento às Famílias Pobres (porcentagem)	*31/12/2003*	*32,14*	-	-	*100,00*	*100,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	30.586.765.153
Despesas Correntes	30.580.815.153
Despesas de Capital	5.950.000
Total	**30.586.765.153**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico 2004	2005	2006	2007
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MDS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	8.500.000	9.810.000	3.021.141	2.870.084
						Realizado	4.906.640	9.809.997	1.666.142	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MDS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.000.000	1.000.000	-	-
						Realizado	2.000.000	1.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6524	**Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação dos Benefícios de Transferência Direta de Renda**	MDS	*Benefício mantido (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	200.423.951	319.800.000	582.913.159	208.269.933
						Realizado	171.102.404	191.157.927	574.481.186	-
					Meta	Previsto	*13.628*	*60.883**	*11.232*	*11.100*
						Realizado	*11.928*	*13.993.177*	*11.613*	-

* 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
6414	Sistema Nacional para Identificação e Seleção de Público-Alvo para os Programas de Transferência de Renda - Cadastro Único	MDS	*Cadastro válido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	7.200.000	21.860.345	21.147.328
						Realizado	-	7.200.000	16.821.030	-
					Meta	Previsto	-	*60.883.207* *	*12.000.000*	*11.100.000*
						Realizado	-	*0*	*11.665.261*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0B19	Auxílio à Família na Condição de Pobreza Extrema, com Crianças de Idade entre 0 e 6 anos, para a Melhoria das Condições de Saúde e Combate às Carências Nutricionais (Lei nº 10.836,de 2004) (Crédito Extraordinário)	MS	*- (-)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	139.832.885	-	-
						Realizado	-	128.180.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	410.337.588	-	-
						Realizado	-	376.140.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	191.498.510	-	-
						Realizado	-	175.540.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	342.991.725	-	-
						Realizado	-	314.410.000	-	-
					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
0B19	Auxílio à Família na Condição de Pobreza Extrema, com Crianças de Idade entre 0 e 6 anos, para a Melhoria das Condições de Saúde e Combate às Carências Nutricionais (Lei nº 10.836,de 2004) (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Sul	R$	Previsto	-	115.339.292	-	-
						Realizado	-	105.730.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
099A	Auxílio à Família na Condição de Pobreza Extrema, com Crianças de Idade entre 0 e 6 anos, para Melhoria das Condições de Saúde e Combate às Carências Nutricionais (Lei nº 10.836, de 2004)	MS	*Família atendida (milhar)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	33.770.000	-	-
						Realizado	-	33.770.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	881.500.000	-	-	-
						Realizado	818.795.975	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.795*	-	-	-
						Realizado	*1.795*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	551.376.000	-	-
						Realizado	-	512.639.433	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	86.620.000	-	-
						Realizado	-	86.619.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	242.365.000	-	-
						Realizado	-	242.364.133	-	-
					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
099A	Auxílio à Família na Condição de Pobreza Extrema, com Crianças de Idade entre 0 e 6 anos, para Melhoria das Condições de Saúde e Combate às Carências Nutricionais (Lei nº 10.836, de 2004)	MS	*Família atendida (milhar)*	Sul	R$	Previsto	-	102.360.000	-	-
						Realizado	-	102.359.550	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MDS		Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	124.317.017	-
						Realizado	-	-	52.278.500	-
					Meta	Previsto	-	-	*672*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	972.951.882	-
						Realizado	-	-	958.423.764	-
					Meta	Previsto	-	-	*5.266*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	209.823.880	-
						Realizado	-	-	173.718.629	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.135*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	564.511.331	-
						Realizado	-	-	435.366.659	-
					Meta	Previsto	-	-	*3.055*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	203.805.195	-
						Realizado	-	-	164.011.810	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.102*	-
						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
006O	Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004)	MDS	*Família atendida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	146.175.335	353.843.618	415.980.000
						Realizado	-	146.175.336	318.500.474	-
					Meta	Previsto	-	*267.028*	*672.765*	*609.027*
						Realizado	-	*746.251*	*634.220*	-
				Nacional	R$	Previsto	4.807.326.048	4.719.777	-	-
						Realizado	4.802.403.105	4.719.777	-	-
					Meta	Previsto	*10.800*	-	-	-
						Realizado	*11.928*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	2.405.704.192	3.141.598.983	4.526.180.000
						Realizado	-	2.400.369.537	3.055.712.364	-
					Meta	Previsto	-	*4.845.454*	*5.266.284*	*5.534.610*
						Realizado	-	*6.824.478*	*5.738.559*	-
				Norte	R$	Previsto	-	354.951.490	629.037.298	857.640.000
						Realizado	-	354.951.490	567.072.935	-
					Meta	Previsto	-	*685.111*	*1.135.045*	*1.011.968*
						Realizado	-	*1.236.110*	*1.059.792*	-
				Sudeste	R$	Previsto	7.403.082	1.044.468.275	1.527.975.123	2.068.350.000
						Realizado	0	982.191.163	1.391.104.293	-
					Meta	Previsto	*24*	*2.066.192*	*3.105.700*	*2.907.135*
						Realizado	*0*	*3.614.966*	*3.039.176*	-
				Sul	R$	Previsto	-	420.100.708	576.044.978	737.050.000
						Realizado	-	420.100.709	521.864.067	-
					Meta	Previsto	-	*836.215*	*1.102.562*	*1.057.613*
						Realizado	-	*1.571.373*	*1.141.076*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo *Prover infra-estrutura de armazenamento e transporte dutoviário de petróleo e derivados adequada ao incremento da demanda e às novas exigências ambientais*

Público-alvo *Consumidores de petróleo e derivados*

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 da Rede de Dutos para o Transporte de Óleo e Derivados (milhão de m³. km)	*31/12/2002*	*47.545,00*	*0,00*	*47.581,00*	-	*47.581,00*	*Muito Baixa*
Taxa de Participação do Transporte Dutoviário no Transporte de Petróleo e Derivados (percentagem)	*31/12/2004*	*18,00*	*18,00*	*18,00*	-	*18,00*	*Muito Baixa*
Extensão da malha de oleodutos de transporte da Petrobras (km)	-	*Em apuração*	-	-	*7.011,00*	*Em Apuração*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	3.623.610.998
Total	**3.623.610.998**

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
1C24	Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP para 30.000 m3/dia	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Sul	R$ 128.518.069	Previsto		-	5.000.000	44.638.069	78.880.000
							Realizado		-	4.838.785	41.440.491	-
						Meta 94	Previsto		-	*1*	*92*	*1*
							Realizado		-	*4*	*30*	-
1C22	Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria de Paulínea - REPLAN para 63.000 m3/dia	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Sudeste	R$ 128.721.980	Previsto		-	5.000.000	13.011.580	110.710.400
							Realizado		-	592.515	10.620.226	-
						Meta 94	Previsto		-	*1*	*92*	*1*
							Realizado		-	*3*	*4*	-
1I54	Ampliação de Faixas de Dutos e Construção de Duto de Gás Liquefeito de Petróleo entre a Reduc e a Ilha Redonda (RJ)	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 23.200.000	Previsto		-	-	-	23.200.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta 34	Previsto		-	-	-	*34*
							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
11SP	Ampliação do Sistema de Escoamento de Derivados do Terminal de Niterói - TENIT (Canoas - RS)	MME	*Projeto implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Sul	R$ 18.189.399	Previsto		-	1.029.400	4.400.000	12.759.999
							Realizado		-	0	0	-
						Meta *99*	Previsto		-	*5*	*49*	*45*
							Realizado		-	*0*	*0*	-
1190	Construção de Duto de Propeno, de Esferas de Gás Liquefeito de Petróleo e de Instalações no Pier de Paranaguá (Projeto Suzano) (PR) / (RJ) - Estudos e Projetos	MME	*Projeto elaborado (% de execução)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$ 27.840.000	Previsto		-	-	-	27.840.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	-	*100*
							Realizado		-	-	-	-
1192	Construção de Duto entre São Sebastião e Guararema (OSVAT 2 - Petróleo) e de um Pier em São Sebastião (SP) - Estudos e Projetos	MME	*Projeto elaborado (% de execução)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 107.880.000	Previsto		-	-	-	107.880.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	-	*100*
							Realizado		-	-	-	-
1191	Construção de Estação de Tratamento de Petróleo em Angra dos Reis (RJ) - Estudos e Projetos	MME	*Projeto elaborado (% de execução)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 23.200.000	Previsto		-	-	-	23.200.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	-	*100*
							Realizado		-	-	-	-
1189	Construção de Pátio e Pier para Coque e Derivados de Petróleo no Porto de Paranaguá (PR) - Estudos e Projetos	MME	*Projeto elaborado (% de execução)*	01/2007 12/2007	Sul	R$ 47.792.000	Previsto		-	-	-	47.792.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	-	*100*
							Realizado		-	-	-	-
1155	Construção de Tanques para Produtos Especiais - Gasolina de Aviação, Lubrificantes e Aditivo AB-9 - no Terminal de Alemoa (SP)	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 9.790.400	Previsto		-	-	-	9.790.400
							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
3798	Implantação da Unidade II de Processamento de Condensado de Gás Natural em Cabiúnas (RJ)	MME	*Unidade implantada (% de execução fisica)*	01/2003 12/2007	Sudeste	R$ 72.780.000	Previsto	6.600.000	5.000.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
						Meta *100*	Previsto	*10*	*25*	*55*	-
							Realizado	*0*	*0*	*0*	-
1045	Implantação de Melhorias na Infra-Estrutura de Dutos e Terminais	MME	*Infra-estrutura modernizada (% de execução fisica)*	01/2003 12/2015	Nacional	R$ 278.497.500	Previsto	10.757.000	2.655.100	-	-
							Realizado	645.958	1.995.712	-	-
						Meta *100*	Previsto	*5*	*8*	-	-
							Realizado	*100*	*1*	-	-
11UN	Implantação de Melhorias no Terminal de São Sebastião e nos Oleodutos OSVAT e OSBAT (SP)	MME	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2007	Sudeste	R$ 208.407.621	Previsto	-	117.342.120	44.665.501	46.400.000
							Realizado	-	115.331.851	42.368.654	-
						Meta *31*	Previsto	-	*15*	*15*	*1*
							Realizado	-	*23*	*15*	-
3441	Implantação de Oleoduto Barra do Furado (RJ) - Campos Elisios (RJ) - Refinaria do Vale do Paraíba (SP) de 480 km	MME	*Oleoduto implantado (% de execução fisica)*	10/2002 01/2004	Sudeste	R$ 379.167.142	Previsto	25.000.000	-	-	-
							Realizado	18.622.198	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*5*	-	- *	-
							Realizado	*5*	-	-	-
1027	Implantação de Oleoduto Refinaria Duque de Caxias - Ilha D'água de 15 km (RJ)	MME	*Oleoduto implantado (% de execução fisica)*	01/2001 12/2004	Sudeste	R$ 105.968.864	Previsto	6.400.000	-	-	-
							Realizado	4.311.538	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*5*	-	-	-
11SW	Implantação de Sistema de Escoamento de Álcool (Ribeirão Preto-SP / REPLAN / Ilha Dágua-RJ)	MME	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2005 12/2010	Sudeste	R$ 503.200.000	Previsto	-	1.200.000	28.700.000	143.840.000
							Realizado	-	715.936	15.622.270	-
						Meta *100*	Previsto	-	*1*	*11*	*1*
							Realizado	-	*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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1123	Implantação de Unidades Recuperadoras de Líquidos em Cabiúnas (RJ)	MME	*Unidade implantada (% de execução física)*	01/2002 01/2005	Sudeste	R$ 64.253.586	Previsto	40.000.000	-	-	-
							Realizado	30.942.966	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*90*	-	- *	-
							Realizado	*11*		-	-
11SM	Implantação do Terminal de Pecém (CE)	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2006	Nordeste	R$ 69.132.280	Previsto	-	12.040.000	14.007.000	131.265.600
							Realizado	-	28.888	2.012.400	-
						Meta *100*	Previsto	-	*45* *	*50*	*1*
							Realizado	-	*0*	*2*	-
1C59	Reformulação da Malha Dutoviária da Grande São Paulo	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Sudeste	R$ 52.846.300	Previsto	-	6.046.300	12.000.000	34.800.000
							Realizado	-	2.526.753	9.743.770	-
						Meta *16*	Previsto	-	*1*	*14* *	*1*
							Realizado	-	*1*	*0*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4107	Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	183.000.000	117.892.353	184.375.836	452.400.000
						Realizado	125.367.585	90.692.375	173.469.902	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado			-	-
4451	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	560.000.000	334.621.122	343.871.218	243.600.000
						Realizado	456.120.198	333.059.287	337.321.337	-
					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 0290 Transporte Marítimo de Petróleo e Derivados **Órgão Responsável** 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

Público-alvo *Consumidores de petróleo e derivados*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Participação da Frota de Navios Próprios da Petrobras no Transporte de Petróleo e Derivados (percentagem)	*31/12/2002*	*48,00*	*53,00*	*46,00*	*36,00*	*48,00*	*Baixa*
Taxa de participação do transporte marítimo no transporte de petróleo e derivados (%)	-	*Em apuração*	-	-	-	*Em Apuração*	*Muito Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	832.571.395
Total	**832.571.395**

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
11UH	Aquisição de Embarcações de Apoio Offshore em Estaleiros Nacionais	MME	*Embarcação Recebida (unidade)*	01/2005 12/2011	Nacional	R$ 401.394.100	Previsto	-	324.100	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *11*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1063	Aquisição de Navios em Estaleiros Nacionais	MME	*Navio recebido (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 760.581.125	Previsto	3.895.920	16.699.249	440.000.000	299.985.956
							Realizado	0	471.101	2.263.089	-
						Meta *6*	Previsto	*1*	*1*	*1*	*3*
							Realizado	*0*	*0*	*0*	-
1061	Modernização e Adequação de Navios	MME	*Navio modernizado (unidade)*	01/2004 12/2008	Nacional	R$ 14.140.844	Previsto	3.204.280	1.628.640	-	-
							Realizado	2.260.804	22.738	-	-
						Meta *29*	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
2B38	**Manutenção e Adequação de Navios**	MME	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	**64.513.250**	**2.320.000**
						Realizado	-	-	**37.245.161**	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1166 Turismo no Brasil: Uma Viagem para Todos

Órgão Responsável 54000 Ministério do Turismo (MTur)

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

Público-alvo *Turistas domésticos e trade turístico*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Fluxo de Turistas Domésticos (unidade)	-	*Em apuração*	*36,56*	*43,00*	*46.300.000,00*	*Em Apuração*	*Alta*
Gasto Médio do Turista Estrangeiro no País (US$)	*12/1/2001*	*81,21*	*0,00*	*87,99*	*0,00*	*Em Apuração*	*Alta*
Taxa de Participação dos Principais Destinos Turísticos no Total da Demanda Turística (percentagem)	-	*Em apuração*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*Em Apuração*	*Alta*
Novos Empregos e Ocupações Gerados no Setor Turismo (unidade)	-	*Em apuração*	*0,00*	*250.000,00*	*878.000,00*	*Em Apuração*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	4.198.298.331
Despesas Correntes	893.727.753
Despesas de Capital	3.304.570.578
Total	**4.198.298.331**

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
5112	**Adequação da Infra-Estrutura do Patrimônio Histórico e Cultural para Utilização Turística**	MTur	*Bem adequado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 26.735.000	Previsto		**8.000.000**	**3.315.000**	**8.000.000**	**4.800.000**
							Realizado		**8.000.000**	**3.315.000**	**4.319.000**	-
						Meta *269*	Previsto		*210*	*10*	*11*	*10*
							Realizado		*16*	*5*	*8*	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 26.735.000	Previsto		-	**200.000**	-	-
							Realizado		-	**200.000**	-	-
						Meta *269*	Previsto		-	*2*	-	-
							Realizado		-	*3*	-	-
				01/2004 12/2007	Norte	R$ 26.735.000	Previsto		-	**150.000**	-	-
							Realizado		-	**150.000**	-	-
						Meta *269*	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
5112	Adequação da Infra-Estrutura do Patrimônio Histórico e Cultural para Utilização Turística	MTur	*Bem adequado (unidade)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 26.735.000	Previsto	320.000	1.550.000	100.000	-
							Realizado	320.000	1.050.000	100.000	-
						Meta *269*	Previsto	*4*	*15*	*1*	-
							Realizado	*4*	*12*	*1*	-
				01/2004 12/2007	Sul	R$ 26.735.000	Previsto	200.000	100.000	-	-
							Realizado	200.000	100.000	-	-
						Meta *269*	Previsto	*4*	*1*	-	-
							Realizado	*6*	*1*	-	-
1I81	Adequação da Infra-Estrutura para Utilização Turística	MTur	*- (-)*	01/2006 12/2006	Nacional	R$ 75.000.000	Previsto	-	-	75.000.000	-
							Realizado	-	-	75.000.000	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
5701	Implantação de Centros de Informações Turísticas	MTur	*Centro implantado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 12.063.371	Previsto	2.730.000	3.000.000	3.439.371	2.894.000
							Realizado	2.730.000	3.000.000	1.381.500	-
						Meta *345*	Previsto	*250*	*30*	*35*	*30*
							Realizado	*24*	*0*	*9*	-
1E12	Turismo de Inclusão Social	MTur	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 640.000	Previsto	-	640.000	-	-
							Realizado	-	640.000	-	-
						Meta *20*	Previsto	-	*20*	-	-
							Realizado	-	*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	MTur	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	58.000	48.000	61.350	79.800
						Realizado	17.329	20.325	27.392	-
					Meta	Previsto	*50*	*42*	*27*	*70*
						Realizado	*219*	*0*	*0*	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MTur	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	210.000	312.000	325.194	417.934
						Realizado	193.666	219.363	294.458	-
					Meta	Previsto	*389*	*160*	*118*	*215*
						Realizado	*1.204*	*0*	*0*	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MTur	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	158.000	148.164	200.000
						Realizado	57.597	61.099	114.592	-
					Meta	Previsto	*389*	*81*	*58*	*150*
						Realizado	*623*	*0*	*0*	-
4044	Cadastramento das Empresas, dos Empreendimentos e dos Profissionais de Turismo	MTur	*Registro efetivado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	800.000	1.000.861	759.500	900.000
						Realizado	682.581	495.160	247.779	-
					Meta	Previsto	*6.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
						Realizado	*14.382*	*6.472*	*19.472*	-
4038	Campanha para Promoção do Turismo no Mercado Nacional	MTur	*Campanha realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	28.222.000	37.437.624	26.967.830	60.417.700
						Realizado	28.151.713	31.881.664	26.687.726	-
					Meta	Previsto	*14*	*30*	*30*	*5.030*
						Realizado	*67*	*52*	*30*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	350.000	-	-
						Realizado	-	200.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*9*	-	-
						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
4038	Campanha para Promoção do Turismo no Mercado Nacional	MTur	*Campanha realizada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	4.100.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-
4054	Campanha para Promoção e Divulgação dos Produtos Associados ao Turismo	MTur	*Campanha realizada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	40.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Nacional	R$	Previsto	1.100.000	1.130.000	2.201.998	6.000.000
						Realizado	1.100.000	853.257	1.992.703	-
					Meta	Previsto	*15*	*15*	*15*	*15*
						Realizado	*16*	*31*	*57*	-
6530	Capacitação de Profissionais na Área de Turismo	MTur	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.700.000	-	-	-
						Realizado	2.700.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*5.000*	-	-	-
						Realizado	*5.660*	-	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MTur	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	319.000	326.920	400.000
						Realizado	93.312	277.007	265.980	-
					Meta	Previsto	*30*	*213*	*163*	*260*
						Realizado	*201*	*0*	*0*	-
4030	Certificação de Empreendimentos, Equipamentos e Produtos do Segmento Turístico	MTur	*Certificado concedido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	281.000	4.694.000	4.209.909	4.350.000
						Realizado	281.000	4.694.000	3.829.909	-
					Meta	Previsto	*400*	*290*	*290*	*290*
						Realizado	*400*	*1.501*	*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
4198	Certificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo	MTur	*Pessoa certificada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.070.000	1.760.000	2.871.301	3.920.000
						Realizado	4.070.000	1.760.000	2.598.246	-
					Meta	Previsto	*35.000*	*36.250*	*36.250*	*36.250*
						Realizado	*21.030*	*25.680*	*37.638*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*3*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
4048	Classificação das Empresas, Empreendimentos e Equipamentos Turísticos	MTur	*Produto classificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	240.497	182.500	163.800
						Realizado	100.000	189.600	20.400	-
					Meta	Previsto	*500*	*846*	*846*	*846*
						Realizado	*231*	*1.290*	*17*	-
4622	Estruturação de Roteiros Turísticos	MTur	*Roteiro elaborado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	-	500.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*4*
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	6.550.000	3.960.000	2.850.839	2.565.000
						Realizado	4.423.313	2.727.831	1.628.987	-
					Meta	Previsto	*32*	*109*	*216*	*216*
						Realizado	*10*	*102*	*8*	-
2658	Fiscalização dos Serviços Turísticos	MTur	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	186.000	974.846	813.800	731.700
						Realizado	84.350	668.405	325.515	-
					Meta	Previsto	*270*	*5.782*	*5.782*	*5.782*
						Realizado	*2.514*	*14.529*	*9.380*	-

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
4052	Fomento à Produção Local e Distribuição de Produtos para Uso dos Empreendimentos Turísticos	MTur	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.800.000	4.604.298	4.440.897	7.803.818
						Realizado	1.800.000	4.604.298	3.779.319	-
					Meta	Previsto	*12*	*1*	*120*	*120*
						Realizado	*18*	*30*	*71*	-
2B39	Fomento a Projetos de Desenvolvimento Turístico Local e de Inclusão Social	MTur	*Projeto elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	10.143.884	9.930.000
						Realizado	-	-	9.924.001	-
					Meta	Previsto	-	-	*150* *	*77*
						Realizado	-	-	*147*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	180.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	- *	*1*
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	2.150.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	- *	*35*
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	-	250.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	- *	*10*
						Realizado	-	-	-	-
4624	Fomento ao Desenvolvimento dos Segmentos Turísticos	MTur	*Segmento turístico organizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	244.000	2.772.832	2.035.479	1.831.500
						Realizado	142.927	2.398.550	953.128	-
					Meta	Previsto	*8*	*16*	*32*	*12*
						Realizado	*3*	*16*	*27*	-

* 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	MTur	- (-)	Nacional	R$	Previsto	30.157.001	32.221.328	35.453.569	37.616.001
						Realizado	28.475.503	31.752.769	33.757.228	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4084	Inventário da Oferta Turística	MTur	*Inventário realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.000.000	2.433.295	1.965.785	1.768.500
						Realizado	661.542	1.150.658	821.179	-
					Meta	Previsto	*900*	*120*	*120*	*120*
						Realizado	*0*	*0*	*132*	-
4620	Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno	MTur	*Evento realizado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	1.620.000	5.070.000	11.461.632	11.710.000
						Realizado	1.500.000	4.498.160	7.103.336	-
					Meta	Previsto	*33*	*83*	*111*	*119*
						Realizado	*0*	*29*	*20*	-
				Nacional	R$	Previsto	9.320.000	17.697.146	40.205.789	20.810.000
						Realizado	8.624.022	15.746.964	38.981.843	-
					Meta	Previsto	*15*	*35*	*152*	*1.117*
						Realizado	*102*	*131*	*435*	-
				Nordeste	R$	Previsto	1.230.000	9.320.000	30.124.000	18.670.000
						Realizado	995.000	5.329.710	16.014.669	-
					Meta	Previsto	*19*	*198*	*315*	*727*
						Realizado	*0*	*58*	*85*	-
				Norte	R$	Previsto	210.000	1.205.000	4.255.000	3.250.000
						Realizado	165.000	479.655	2.880.300	-
					Meta	Previsto	*10.009*	*26*	*47*	*30*
						Realizado	*0*	*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
4620	Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno	MTur	*Evento realizado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	1.010.000	8.280.000	16.035.000	21.480.750
						Realizado	685.608	4.335.075	5.065.766	-
					Meta	Previsto	*30*	*153*	*144*	*221*
						Realizado	*0*	*37*	*19*	-
				Sul	R$	Previsto	960.000	1.590.000	4.051.540	3.260.000
						Realizado	502.500	968.527	2.059.368	-
					Meta	Previsto	*16*	*108*	*44*	*54*
						Realizado	*0*	*27*	*12*	-
2E04	Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo no Mercado Nacional e Internacional	MTur	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	11.790.000	43.750.000	-
						Realizado	-	11.710.594	32.915.257	-
					Meta	Previsto	-	*50.000*	*500*	-
						Realizado	-	*82*	*80*	-
6528	Promoção e Divulgação do Turismo no Mercado Nacional e Internacional	MTur	*Ação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.700.000	-	-	-
						Realizado	2.699.471	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
2E09	Publicidade de Utilidade Pública Aplicada a Campanhas Educativas na Área de Turismo	MTur	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
4590	Qualificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo	MTur	*Pessoa qualificada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	875.000	9.681.804	9.768.006	34.806.000
						Realizado	875.000	9.681.804	9.120.607	-
					Meta	Previsto	*1.900**	*5.000*	*5.000*	*15.000*
						Realizado	*2.500*	*65.584*	*24.760*	-

* 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
4590	Qualificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo	MTur	*Pessoa qualificada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	150.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	- *	-	*15.000*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
2B94	Remuneração a Instituições Financeiras que Operam Créditos Destinados à Infra-Estrutura Turistica	MTur	*Instituição financeira remunerada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	500.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
2996	Sensibilização e Disseminação da Cultura da Qualidade, Hospitalidade e Inclusão Social do Turismo	MTur	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	940.000	3.300.000	-	-
						Realizado	940.000	3.300.000	-	-
					Meta	Previsto	*100.000*	*35*	-	-
						Realizado	*0*	*73*	-	-
2301	Sinalização Turística	MTur	*Município atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.000.000	3.200.000	4.000.000	3.000.000
						Realizado	3.000.000	3.200.000	3.400.000	-
					Meta	Previsto	*45*	*16*	*37*	*32*
						Realizado	*8*	*1*	*9*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0564	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística	MTur	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	27.415.000	48.590.700	55.962.100	96.544.000
						Realizado	15.025.000	31.817.400	47.476.101	-
					Meta	Previsto	*62%*	*146*	*204*	*1.473*
						Realizado	*47*	*111*	*154*	-

* 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
0564	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística	MTur	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	31.370.000	78.720.000	211.440.057	263.200.000
						Realizado	28.868.999	66.423.001	204.423.619	-
					Meta	Previsto	*1.107*	*292*	*432*	*4.012*
						Realizado	*140*	*237*	*781*	-
				Nordeste	R$	Previsto	60.378.546	235.675.600	308.677.915	492.062.500
						Realizado	40.772.793	145.059.870	205.037.968	-
					Meta	Previsto	*4.497*	*840*	*1.060*	*2.217*
						Realizado	*166*	*383*	*521*	-
				Norte	R$	Previsto	35.715.000	64.844.600	95.390.000	110.735.000
						Realizado	14.119.546	45.120.200	69.933.349	-
					Meta	Previsto	*326*	*288*	*318*	*430*
						Realizado	*45*	*107*	*137*	-
				Sudeste	R$	Previsto	47.699.950	100.338.800	96.225.000	166.966.000
						Realizado	40.309.738	79.190.780	77.343.472	-
					Meta	Previsto	*598*	*444*	*558*	*1.793*
						Realizado	*154*	*279*	*552*	-
				Sul	R$	Previsto	27.628.000	38.326.600	64.431.540	95.615.000
						Realizado	13.146.454	27.954.824	47.879.349	-
					Meta	Previsto	*965*	*248*	*441*	*589*
						Realizado	*97*	*168*	*264*	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MTur	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	5.523	253.883	655.903
						Realizado	-	0	202.356	-
					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
0454	Financiamento da Infra-Estrutura Turística Nacional	Op Of Crédito	*Empreendimento financiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	23.374.663	34.494.282	28.488.802	24.973.496
						Realizado	0	0	28.479.292	-
					Meta	Previsto	*50*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*0*	*0*	*2*	-
0E06	Participação da União em Projetos de Infra-Estrutura Turística no Âmbito do PRODETUR	MTur	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	66.000.000	-	-
						Realizado	-	20.164.062	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0562	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR JK	MTur	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	193.000	60.000	2.045.000	1.600.000
						Realizado	0	0	500.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0173	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR NE II	MTur	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	4.730.700	14.401.001	34.130.614	128.345.182
						Realizado	1.404.916	6.114.828	24.719.058	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*500*
						Realizado	-	-	-	-
0316	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR Sul	MTur	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	11.600.000	9.724.002	9.527.254	8.000.000
						Realizado	1.489.486	4.887.014	4.430.613	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	-	30.000.000
						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
0A50	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do Proecotur - Fase II	MTur	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	2.700.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	2.432.326	-
						Realizado	-	-	1.974.997	-
					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	32.000	50.000	133.500	-
						Realizado	29.760	43.540	55.216	-
					Meta	Previsto	*1.170*	*119*	*143*	-
						Realizado	*826*	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

(Programa excluído)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 com pelo Menos uma Estação Local de Radiodifusão (percentagem)	*31/12/2002*	*45,00*	-	*53,00*	*55,00*	*67,00*	*Baixa*
Taxa de Municípios com pelo Menos uma Estação Local de Radiodifusão Comunitária (percentagem)	*27/5/2003*	*19,00*	-	*39,20*	*41,00*	*60,00*	*Baixa*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	7.774.450
Despesas Correntes	7.693.200
Despesas de Capital	81.250
Total	**7.774.450**

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
11Y4	Implantação de Retransmissoras de Televisão da União	MC	*retransmissoras de TV instaladas (unidade)*	01/2005 12/2015	Nacional	R$ 52.500.000	Previsto	-	2.541.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *1.000*	Previsto	-	*100*	*72*	-
							Realizado	-	*0*	*0*	-
10EL	Universalização do Acesso Eletrônico de Teleconferência a Municípios	MC	*Central instalada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 5.903.473	Previsto	31.250	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *171*	Previsto	*2*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 5.903.473	Previsto	50.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *171*	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
6667	**Capacitação de Técnicos em Radiodifusão**	MC	*Técnicos em radiodifusão treinados (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.270.500	400.000	-
						Realizado	-	0	0	-
					Meta	Previsto	-	*300*	*150*	-
						Realizado	-	*0*	*67*	-
6495	**Outorga de Serviços de Radiodifusão**	MC	*Outorga concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	900.000	931.700	1.650.000	-
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	*1.500*	*1.000*	*1.000*	-
						Realizado	*1.056*	*1.008*	*703*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa	**0257 Universalização dos Serviços de Telecomunicações**	**Órgão Responsável**	**41000 Ministério das Comunicações (MC)**
Objetivo	*Garantir a todos os cidadãos o acesso aos serviços de telecomunicações, visando a inclusão social, independentemente de localização e condição socioeconômica*		
Público-alvo	*População das localidades com menos de 100 habitantes, populações de baixo poder aquisitivo, de regiões remotas e de fronteira de interesse estratégico e deficientes carentes, estabelecimentos de ensino, bibliotecas e instituições de saúde, órgãos de segurança pública, unidades de serviço público em pontos remotos do território nacional e instituições de assistência a deficientes*		

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 Instituições de Segurança Pública com Acesso à Internet (percentagem)	*31/8/2003*	*0,00*	*0,00*	-	-	*30,00*	*Muito Baixa*
Taxa de Regiões Remotas e de Fronteira de Interesse Estratégico com Acesso à Internet (percentagem)	*31/8/2003*	*0,00*	*0,00*	-	-	*30,00*	*Muito Baixa*
Taxa de Comunidades de Baixo Poder Aquisitivo com Acesso a Serviços de Telecomunicações (percentagem)	*31/8/2003*	*0,00*	*0,00*	-	-	*30,00*	*Muito Baixa*
Taxa de Localidades com Menos de Cem Habitantes com Acesso a Serviços de Telecomunicações (percentagem)	*31/8/2003*	*0,00*	*0,00*	-	-	*30,00*	*Muito Baixa*
Taxa de Propriedades Rurais com Acesso a Serviços de Telecomunicações (percentagem)	*31/8/2003*	*0,00*	*0,00*	-	-	*30,00*	*Muito Baixa*
Taxa de Regiões Remotas e de Fronteira de Interesse Estratégico com Acesso a Serviços de Telecomunicações (percentagem)	*31/8/2003*	*0,00*	*0,00*	-	-	*30,00*	*Muito Baixa*
Taxa de Estabelecimentos Públicos de Ensino com Acesso a Serviços de Telecomunicações (percentagem)	*31/8/2003*	*0,00*	*0,00*	-	-	*30,00*	*Muito Baixa*
Taxa de Bibliotecas com Acesso a Serviços de Telecomunicações (percentagem)	*31/8/2003*	*0,00*	*0,00*	-	-	*30,00*	*Muito Baixa*
Taxa de Instituições Públicas de Saúde com Acesso a Serviços de Telecomunicações (percentagem)	*31/8/2003*	*0,00*	*0,00*	-	-	*30,00*	*Muito Baixa*
Taxa de Instituições de Segurança Pública com Acesso a Serviços de Telecomunicações (percentagem)	*31/8/2003*	*0,00*	*0,00*	-	-	*30,00*	*Muito Baixa*
Taxa de Deficientes Carentes com Acesso a Serviços de Telecomunicações, Incluindo os Equipamentos de Interface (percentagem)	*31/8/2003*	*0,00*	*0,00*	-	-	*30,00*	*Muito Baixa*
Taxa de Instituições de Assist. a Deficientes com Acesso a Serviços de Telecomunicações, Incluindo Equip. de Interface (percentagem)	*31/8/2003*	*0,00*	*0,00*	-	-	*30,00*	*Muito Baixa*
Taxa de Estabelecimentos Públicos de Ensino com Acesso à Internet, Incluindo os Equipamentos Terminais (percentagem)	*31/8/2003*	*0,00*	*0,00*	-	-	*30,00*	*Muito Baixa*
Taxa de Bibliotecas com Acesso à Internet, Incluindo Equipamentos Terminais (percentagem)	*31/8/2003*	*0,00*	*0,00*	-	-	*30,00*	*Muito Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	90.437.826
Despesas Correntes	90.437.826
Total	**90.437.826**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2C46	Disponibilização de Serviço de Telefonia em Conformidade com a Lei 9.998/2000	MC	*Acesso em operação (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	7.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*16.547*
						Realizado	-	-	-	-
2C48	Disponibilização do Serviço de Acesso a Redes Digitais em Banda Larga de Acordo com a Lei 9.998/2000	MC	*Acesso em operação (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	2.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1.749*
						Realizado	-	-	-	-
4459	Fiscalização da Universalização dos Serviços de Telecomunicações	MC	*Contrato controlado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.000.000	2.711.323	-	-
						Realizado	66.971	72.262	-	-
					Meta	Previsto	*97*	*97*	-	-
						Realizado	*97*	*4.692*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.500.000	1.338.502	-	-
						Realizado	232.284	12.099	-	-
					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
0528	Cobertura de Parcela de Custo Não-Recuperável de Serviço de Telefonia em Comunidades de até 100 Habitantes, Baixa Renda, Rurais ou Remotas e em Órgãos Públicos de Ensino, Saúde, Segurança e Bibliotecas, e para Deficientes Carentes e suas Instituições	MC	*Acesso telefônico em operação (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	10.000.000	10.000.000	1.088.001	-
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	*23.639*	*34.278*	*1.567.374*	-
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*15*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
0530	Cobertura de Parcela de Custo Não-Recuperável pela Prestação de Serviços de Acesso a Redes Digitais de Informação em Comunidades de Baixa Renda, em Regiões Remotas e de Fronteira, Estabelecimentos de Saúde e Órgãos de Segurança Pública	MC	*Acesso em operação (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	10.000.000	10.000.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*17.491*	*25.361*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	500.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*10*
						Realizado	-	-	-	-
0512	Cobertura de Parcela de Custo Não-Recuperável pela Prestação de Serviços de Acesso a Redes Digitais de Informação, inclusive Equipamentos Terminais, em Entidades de Ensino e de Assistência a Deficientes, Bibliotecas e para Deficientes Carentes	MC	*Acesso em operação (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	20.000.000	10.000.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*3.194*	*4.640*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1073 Universidade do Século XXI

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo *Ampliar com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à pesquisa e à extensão, com vistas a disseminar o conhecimento*

Público-alvo *Alunos e professores das Instituições Federais de Ensino Superior – IFES, bem como bolsistas das IES privadas*

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 Docentes (em Exercício) com Doutorado Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial (%)	*31/12/2002*	*42,10*	*0,00*	*43,22*	*44,00*	*52,10*	*Média*
Taxa de Docentes (em Exercício) com Mestrado Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação (%)	*31/12/2002*	*28,20*	*0,00*	*26,64*	*26,00*	*35,20*	*Muito Baixa*
Taxa de Docentes (em Exercício) com Graduação Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial (%)	*31/12/2002*	*29,70*	*0,00*	*30,10*	*29,00*	*18,30*	*Baixa*
Coeficiente de Alunos por Docentes em Exercício na Educação Superior (unidade)	*31/12/2002*	*15,30*	*0,00*	*14,92*	*15,00*	*16,30*	*Baixa*
Taxa de Matrículas de Alunos em Cursos de Graduação Presenciais no Turno Noturno (%)	*31/12/2002*	*57,60*	*0,00*	*58,95*	*60,00*	*57,90*	*Alta*
Taxa de Matrícula de Alunos em Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial - no Turno Noturno (%)	*31/12/2002*	*24,10*	*-*	*25,10*	*25,00*	*33,00*	*Média*

Valores do Programa

Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	41.517.121.457
Despesas Correntes	37.562.898.674
Despesas de Capital	3.954.222.783
Total	**41.517.121.457**

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
1E20	**Construção da Clínica de Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Paraná**	MEC	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 250.000	Previsto	-	**250.000**	-	-
							Realizado	-	**250.000**	-	-
						Meta *40*	Previsto	-	*40*	-	-
							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
5189	Construção da Escola de Engenharia da UFMG no Campus da Pampulha	MEC	*Edifício construído com 40.000 m² (% de execução fisica)*	01/2005 12/2007	Sudeste	R$ 27.173.748	Previsto	-	**23.957.152**	**2.676.596**	**540.000**
							Realizado	-	**23.321.949**	**1.739.561**	-
						Meta *70*	Previsto	-	*50*	*10*	*10*
							Realizado	-	*62*	*28*	-
5213	Construção da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG no Campus da Pampulha	MEC	*Edifício construído com 13.000 m² (% de execução fisica)*	01/2005 12/2007	Sudeste	R$ 13.970.510	Previsto	-	**8.495.876**	**5.294.634**	**180.000**
							Realizado	-	**8.406.496**	**5.251.622**	-
						Meta *110*	Previsto	-	*50*	*30*	*30*
							Realizado	-	*100*	*30*	-
5E17	Construção de Prédio Anexo à Faculdade de Direito - UFC	MEC	*Prédio construído (unidade)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 300.000	Previsto	-	-	**300.000**	-
							Realizado	-	-	**300.000**	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	*1*	-
7E66	Construção do Anfiteatro da Universidade Federal de Alagoas	MEC	*Edifício construído (% de execução fisica)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 4.400.000	Previsto	-	-	-	**4.400.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *22*	Previsto	-	-	-	*22*
							Realizado	-	-	-	-
5E76	Construção do Bloco da Saúde - UFRR	MEC	*Prédio contruído (unidade)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 7.400.000	Previsto	-	-	**7.400.000**	-
							Realizado	-	-	**2.000.000**	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	*12*	-
102H	Construção do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - CDT	MEC	*Edifício construído com 1.700 m² (% de execução fisica)*	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R$ 5.908.206	Previsto	-	**2.104.500**	**3.353.706**	**450.000**
							Realizado	-	**0**	**3.353.705**	-
						Meta *169*	Previsto	-	*95*	*3*	*71*
							Realizado	-	*0*	*3*	-

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
102O	Construção do Centro de Seleção de Eventos - CESPE	MEC	*Edifício construído com 2.690 m² (% de execução fisica)*	10/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 5.487.301	Previsto		-	4.971.100	1.692.407	-
							Realizado		-	4.971.100	1.039.769	-
						Meta *100*	Previsto		-	*95*	*3*	-
							Realizado		-	*0*	*3*	-
7321	Construção do Instituto de Ciências Biológicas da Fundação Universidade de Brasília	MEC	*Edifício construído com 24.709 m² (% de execução fisica)*	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R$ 29.509.774	Previsto		-	505.500	4.721.704	24.282.570
							Realizado		-	501.310	388.020	-
						Meta *135*	Previsto		-	*69*	*25*	*41*
							Realizado		-	*0*	*8*	-
1E16	Construção do Instituto de Ciências Exatas da Fundação Universidade Amazonas	MEC	*Prédio construído (% de execução fisica)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 6.862.000	Previsto		-	6.862.000	-	-
							Realizado		-	2.401.700	-	-
						Meta *15*	Previsto		-	*15*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
7331	Construção do Instituto de Química da Fundação Universidade de Brasília	MEC	*Edifício construído com 8.398 m² (% de execução fisica)*	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R$ 16.051.923	Previsto		-	6.022.000	9.029.923	1.000.000
							Realizado		-	6.021.999	4.379.350	-
						Meta *150*	Previsto		-	*90*	*2*	*58*
							Realizado		-	*0*	*2*	-
102N	Construção do Prédio de Administração, Contabilidade, Relações Internacionais, Ciências Políticas, Ciências da Informação e Economia - ACCE	MEC	*Edifício construído com 6.563 m² (% de execução fisica)*	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R$ 15.236.336	Previsto		-	3.976.900	10.459.436	800.000
							Realizado		-	192.469	9.497.060	-
						Meta *169*	Previsto		-	*95*	*5*	*69*
							Realizado		-	*0*	*3*	-
1E22	Construção do Prédio do Conselho de Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba	MEC	*Edifício construído (% de execução fisica)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 80.000	Previsto		-	80.000	-	-
							Realizado		-	80.000	-	-
						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
1H54	Expansão do Ensino Superior - Campus da Floresta em Cruzeiro do Sul	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 3.148.900	Previsto		-	-	-	**3.148.900**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *725*	Previsto		-	-	-	*725*
							Realizado		-	-	-	-
1H92	Expansão do Ensino Superior - Campus de Alegre	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 3.865.200	Previsto		-	-	-	**3.865.200**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *490*	Previsto		-	-	-	*490*
							Realizado		-	-	-	-
1H55	Expansão do Ensino Superior - Campus de Arapiraca	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 7.116.350	Previsto		-	-	-	**7.116.350**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
1H59	Expansão do Ensino Superior - Campus de Barreiras	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 6.623.200	Previsto		-	-	-	**6.623.200**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *480*	Previsto		-	-	-	*480*
							Realizado		-	-	-	-
1H56	Expansão do Ensino Superior - Campus de Benjamin Constant	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 3.712.300	Previsto		-	-	-	**3.712.300**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *600*	Previsto		-	-	-	*600*
							Realizado		-	-	-	-
1H73	Expansão do Ensino Superior - Campus de Bom Jesus	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 2.692.040	Previsto		-	-	-	**2.692.040**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *200*	Previsto		-	-	-	*200*
							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
1H94	Expansão do Ensino Superior - Campus de Castanhal	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 771.790	Previsto		-	-	-	**771.790**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *280*	Previsto		-	-	-	*280*
							Realizado		-	-	-	-
1H63	Expansão do Ensino Superior - Campus de Catalão	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R$ 5.455.505	Previsto		-	-	-	**5.455.505**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *800*	Previsto		-	-	-	*800*
							Realizado		-	-	-	-
1H65	Expansão do Ensino Superior - Campus de Chapadinha	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 6.043.580	Previsto		-	-	-	**6.043.580**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *480*	Previsto		-	-	-	*480*
							Realizado		-	-	-	-
7E68	Expansão do Ensino Superior - Campus de Chapecó	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Sul	R$ 1.000.000	Previsto		-	-	-	**1.000.000**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *200*	Previsto		-	-	-	*200*
							Realizado		-	-	-	-
1H57	Expansão do Ensino Superior - Campus de Coari	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 4.144.080	Previsto		-	-	-	**4.144.080**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *600*	Previsto		-	-	-	*600*
							Realizado		-	-	-	-
1H70	Expansão do Ensino Superior - Campus de Cuité	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 6.004.511	Previsto		-	-	-	**6.004.511**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *300*	Previsto		-	-	-	*300*
							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
1H84	Expansão do Ensino Superior - Campus de Diadema	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 9.693.910	Previsto	-	-	-	**9.693.910**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *480*	Previsto	-	-	-	*480*
							Realizado	-	-	-	-
7F37	Expansão do Ensino Superior - Campus de Frederico Westphalen	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Sul	R$ 3.231.269	Previsto	-	-	-	**3.231.269**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *400*	Previsto	-	-	-	*400*
							Realizado	-	-	-	-
1H77	Expansão do Ensino Superior - Campus de Garanhuns	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 2.536.040	Previsto	-	-	-	**2.536.040**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *340*	Previsto	-	-	-	*340*
							Realizado	-	-	-	-
1H85	Expansão do Ensino Superior - Campus de Guarulhos	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 2.733.040	Previsto	-	-	-	**2.733.040**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *220*	Previsto	-	-	-	*220*
							Realizado	-	-	-	-
1H58	Expansão do Ensino Superior - Campus de Humaitá	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 3.908.240	Previsto	-	-	-	**3.908.240**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *600*	Previsto	-	-	-	*600*
							Realizado	-	-	-	-
1H66	Expansão do Ensino Superior - Campus de Imperatriz	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 6.468.353	Previsto	-	-	-	**6.468.353**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *480*	Previsto	-	-	-	*480*
							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
1H81	Expansão do Ensino Superior - Campus de Itabaiana	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 7.655.030	Previsto		-	-	-	**7.655.030**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *500*	Previsto		-	-	-	*500*
							Realizado		-	-	-	-
1H64	Expansão do Ensino Superior - Campus de Jataí	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R$ 4.367.655	Previsto		-	-	-	**4.367.655**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *680*	Previsto		-	-	-	*680*
							Realizado		-	-	-	-
1H93	Expansão do Ensino Superior - Campus de Marabá	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 648.900	Previsto		-	-	-	**648.900**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *420*	Previsto		-	-	-	*420*
							Realizado		-	-	-	-
1H79	Expansão do Ensino Superior - Campus de Nova Iguaçu	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 6.168.020	Previsto		-	-	-	**6.168.020**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *320*	Previsto		-	-	-	*320*
							Realizado		-	-	-	-
7F38	Expansão do Ensino Superior - Campus de Palmeira das Missões	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Sul	R$ 3.125.501	Previsto		-	-	-	**3.125.501**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *320*	Previsto		-	-	-	*320*
							Realizado		-	-	-	-
1H74	Expansão do Ensino Superior - Campus de Parnaíba	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 3.204.750	Previsto		-	-	-	**3.204.750**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *200*	Previsto		-	-	-	*200*
							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
1H89	Expansão do Ensino Superior - Campus de Petrolina	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 6.000.000	Previsto	-	-	-	**6.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *400*	Previsto	-	-	-	*400*
							Realizado	-	-	-	-
1H75	Expansão do Ensino Superior - Campus de Picos	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 2.177.330	Previsto	-	-	-	**2.177.330**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *200*	Previsto	-	-	-	*200*
							Realizado	-	-	-	-
1H68	Expansão do Ensino Superior - Campus de Rondonópolis	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R$ 1.006.541	Previsto	-	-	-	**1.006.541**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *270*	Previsto	-	-	-	*270*
							Realizado	-	-	-	-
1H95	Expansão do Ensino Superior - Campus de Santarém	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 259.560	Previsto	-	-	-	**259.560**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *320*	Previsto	-	-	-	*320*
							Realizado	-	-	-	-
1H86	Expansão do Ensino Superior - Campus de Santos	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 1.920.379	Previsto	-	-	-	**1.920.379**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *200*	Previsto	-	-	-	*200*
							Realizado	-	-	-	-
1H91	Expansão do Ensino Superior - Campus de São Mateus	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 5.838.550	Previsto	-	-	-	**5.838.550**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *900*	Previsto	-	-	-	*900*
							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
1H78	Expansão do Ensino Superior - Campus de Serra Talhada	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 5.362.690	Previsto	-	-	-	**5.362.690**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *360*	Previsto	-	-	-	*360*
							Realizado	-	-	-	-
1H69	Expansão do Ensino Superior - Campus de Sinop	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R$ 4.851.280	Previsto	-	-	-	**4.851.280**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *950*	Previsto	-	-	-	*950*
							Realizado	-	-	-	-
1H80	Expansão do Ensino Superior - Campus de Sorocaba	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 3.381.787	Previsto	-	-	-	**3.381.787**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *400*	Previsto	-	-	-	*400*
							Realizado	-	-	-	-
1H83	Expansão do Ensino Superior - Campus de Teófilo Otoni	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 5.043.897	Previsto	-	-	-	**5.043.897**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *260*	Previsto	-	-	-	*260*
							Realizado	-	-	-	-
1H60	Expansão do Ensino Superior - Campus de Vitória da Conquista	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 3.858.196	Previsto	-	-	-	**3.858.196**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *320*	Previsto	-	-	-	*320*
							Realizado	-	-	-	-
1H72	Expansão do Ensino Superior - Campus de Vitória de Santo Antão	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 1.085.704	Previsto	-	-	-	**1.085.704**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *460*	Previsto	-	-	-	*460*
							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
1H62	Expansão do Ensino Superior - Campus de Volta Redonda	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 3.813.504	Previsto	-	-	-	**3.813.504**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *460*	Previsto	-	-	-	*460*
							Realizado	-	-	-	-
1H71	Expansão do Ensino Superior - Campus do Agreste	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 1.427.580	Previsto	-	-	-	**1.427.580**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *420*	Previsto	-	-	-	*420*
							Realizado	-	-	-	-
1H61	Expansão do Ensino Superior - Campus do Cariri	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 5.117.681	Previsto	-	-	-	**5.117.681**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *640*	Previsto	-	-	-	*640*
							Realizado	-	-	-	-
1H76	Expansão do Ensino Superior - Campus do Litoral	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Sul	R$ 986.374	Previsto	-	-	-	**986.374**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *480*	Previsto	-	-	-	*480*
							Realizado	-	-	-	-
1H67	Expansão do Ensino Superior - Campus do Médio Araguaia	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R$ 515.254	Previsto	-	-	-	**515.254**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *120*	Previsto	-	-	-	*120*
							Realizado	-	-	-	-
12EM	Implantação da Universidade Federal da Grande Dourados	MEC	*Instituição implantada (unidade)*	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R$ 37.666.131	Previsto	-	**8.500.000**	**12.116.431**	**17.049.700**
							Realizado	-	**8.500.000**	**12.094.893**	-
						Meta *3*	Previsto	-	*1*	*1*	*1*
							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
12EL	**Implantação da Universidade Federal do ABC**	MEC	*Instituição implantada (unidade)*	01/2005 12/2007	Sudeste	R$ 115.395.449	Previsto	-	**7.250.000**	**48.065.703**	**60.079.746**
							Realizado	-	**7.238.434**	**33.535.913**	-
						Meta *3*	Previsto	-	*1*	*1*	*1*
							Realizado	-	*0*	*1*	-
1H96	**Implantação da Universidade Federal do Pampa**	MEC	*Instituição implantada (% de execução fisica)*	01/2007 12/2007	Sul	R$ 36.231.520	Previsto	-	-	-	**36.231.520**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *35*	Previsto	-	-	-	*35*
							Realizado	-	-	-	-
10TM	**Implantação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia**	MEC	*Instituição implantada (unidade)*	01/2006 12/2007	Nordeste	R$ 28.113.770	Previsto	-	-	**10.201.260**	**17.912.510**
							Realizado	-	-	**9.716.476**	-
						Meta *5*	Previsto	-	-	*1*	*4*
							Realizado	-	-	*1*	-
10TR	**Implantação da Universidade Federal na Mesoregião Grande Fronteira do Mercosul**	MEC	*Instituição implantada (unidade)*	01/2006 12/2006	Sul	R$ 100.000	Previsto	-	-	**100.000**	-
							Realizado	-	-	**99.997**	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
1E23	**Implantação de Campus da Universidade Federal de São Carlos**	MEC	*Campus implantado (% de implantação)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 1.200.000	Previsto	-	**1.200.000**	-	-
							Realizado	-	**1.200.000**	-	-
						Meta *18*	Previsto	-	*18*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1E18	**Implantação de Campus da Universidade Federal do Pará**	MEC	*Campus implantado (% de implantação)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 400.000	Previsto	-	**400.000**	-	-
							Realizado	-	**400.000**	-	-
						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
10AO	Implantação de cursos de mestrado na área de educação	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 10.000.000	Previsto	350.000	-	-	-
							Realizado	350.000	-	-	-
						Meta 858	Previsto	30	-	-	-
							Realizado	94	-	-	-
1E21	Implantação de Editora na Universidade Federal do Tocantins	MEC	*Editora implantada (% de implantação)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 100.000	Previsto	-	100.000	-	-
							Realizado	-	100.000	-	-
						Meta 1	Previsto	-	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-
10AN	Implantação de Universidade Federal no Oeste do Estado de Santa Catarina	MEC	*Instituição implantada (unidade)*	01/2004 12/2004	Sul	R$ 4.050.000	Previsto	50.000	0	0	4.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 2	Previsto	1	0	0	1
							Realizado	0	-	-	-
7F39	Implantação do Campus Avançado de Sete Lagoas	MEC	*Unidade implantada (unidade)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 5.000.000	Previsto	-	-	-	5.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1E15	Implantação do Campus da UNIVASF	MEC	*Campus implantado (% de implantação)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 9.169.300	Previsto	-	9.169.300	-	-
							Realizado	-	3.653.472	-	-
						Meta 66	Previsto	-	66	-	-
							Realizado	-	4	-	-
1E80	Implantação do Museu de Ciência e Tecnologia de Brasília	MEC	*Museu implantado (unidade)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 340.000	Previsto	-	340.000	-	-
							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
10BJ	Interiorização de Universidades Federais	MEC	*Unidade implantada (unidade)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 10.898.000	Previsto	-	-	1.000.000	-
							Realizado	-	-	1.000.000	-
						Meta *16*	Previsto	-	-	*2*	-
							Realizado	-	-	*2*	-
				01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 10.898.000	Previsto	-	-	100.000	-
							Realizado	-	-	99.282	-
						Meta *16*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	*12*	-
				01/2005 12/2005	Norte	R$ 10.898.000	Previsto	-	3.459.200	3.500.000	-
							Realizado	-	3.459.200	0	-
						Meta *16*	Previsto	-	*10*	*10*	-
							Realizado	-	*0*	*0*	-
				01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 10.898.000	Previsto	-	-	500.000	-
							Realizado	-	-	499.981	-
						Meta *16*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	*1*	-
				01/2005 12/2005	Sul	R$ 10.898.000	Previsto	-	7.438.800	20.384.600	-
							Realizado	-	2.250.000	1.800.000	-
						Meta *16*	Previsto	-	*6*	*8*	-
							Realizado	-	*1*	*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
4008	Acervo Bibliográfico Destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino	MEC	*Volume disponibilizado (milhar)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	1.245.000	1.347.253	2.931.554
						Realizado	-	1.057.727	1.281.658	-
					Meta	Previsto	-	*20.671*	*20*	*51*
						Realizado	-	*12.783*	*8*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	5.001.758	3.364.072	4.759.199
						Realizado	-	4.815.459	3.227.170	-
					Meta	Previsto	-	*292.751*	*1.106*	*88*
						Realizado	-	*16.158*	*114.581*	-
				Norte	R$	Previsto	-	2.443.004	2.200.802	2.623.034
						Realizado	-	1.688.985	1.663.595	-
					Meta	Previsto	-	*95.614*	*10.728*	*105*
						Realizado	-	*14.047*	*8.156*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	2.943.500	3.504.243	5.121.558
						Realizado	-	2.405.602	3.070.352	-
					Meta	Previsto	-	*103.192*	*756*	*99*
						Realizado	-	*2.253.952*	*188.588*	-
				Sul	R$	Previsto	-	1.913.000	2.370.158	2.110.447
						Realizado	-	1.640.791	2.228.450	-
					Meta	Previsto	-	*3.961*	*60*	*31*
						Realizado	-	*4.847*	*3.334*	-
2317	Acesso à Informação Científica e Tecnológica	MEC	*Acesso realizado (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	43.969.080	-	-	-
						Realizado	44.286.477	-	-	-
					Meta	Previsto	*7.000*	-	-	-
						Realizado	*28.000*	-	-	-

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
4556	**Administração do Financiamento concedido a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito**	Op Of Crédito	*Financiamento gerenciado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	63.050.000	56.578.195	56.700.000
						Realizado	-	63.005.999	53.650.864	-
					Meta	Previsto	-	*224.865*	*550.000*	*600.000*
						Realizado	-	*0*	*0*	-
4002	**Assistência ao Educando do Ensino de Graduação**	MEC	*Aluno assistido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	830.000	1.330.000	1.524.946	2.138.019
						Realizado	773.739	1.203.440	1.438.140	-
					Meta	Previsto	*21.300*	*22.500*	*23.500*	*22.110*
						Realizado	*3.269*	*0*	*4.454*	-
				Nordeste	R$	Previsto	4.656.042	8.412.128	10.032.992	12.522.072
						Realizado	4.068.201	7.967.663	9.338.807	-
					Meta	Previsto	*11.885*	*14.488*	*14.808*	*18.855*
						Realizado	*6.446*	*14.463*	*16.027*	-
				Norte	R$	Previsto	-	1.997.445	3.139.570	3.295.965
						Realizado	-	1.862.956	3.129.772	-
					Meta	Previsto	-	*71.223*	*35.900*	*35.053*
						Realizado	-	*33.983*	*9.543*	-
				Sudeste	R$	Previsto	12.196.949	17.968.875	17.394.733	24.668.170
						Realizado	10.897.659	12.896.780	16.479.300	-
					Meta	Previsto	*59.234*	*61.831*	*63.785*	*95.388*
						Realizado	*20.220*	*187.408*	*23.640*	-
				Sul	R$	Previsto	7.453.087	8.967.425	8.927.997	10.088.669
						Realizado	6.847.698	7.660.961	8.228.446	-
					Meta	Previsto	*29.813*	*31.935*	*32.950*	*749.818*
						Realizado	*27.637*	*421.868*	*126.280*	-

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
8257	Avaliação de Instituições e Cursos de Educação Superior	MEC	*Avaliação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	28.636.000	21.580.022	20.278.502
						Realizado	-	15.487.439	17.648.648	-
					Meta	Previsto	-	*4.050*	*2.800*	*2.800*
						Realizado	-	*2.212*	*3.576*	-
6303	Avaliação do Desempenho dos Estudantes dos Cursos de Graduação - ENADE	MEC	*Curso avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	12.693.450	34.369.485	46.034.902	47.452.028
						Realizado	12.693.112	31.747.056	38.970.769	-
					Meta	Previsto	*29*	*19*	*25*	*25*
						Realizado	*13*	*20*	*15*	-
4011	Avaliação e Acompanhamento de Programas de Pós-Graduação e de Fomento	MEC	*Programa avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.714.750	-	-	-
						Realizado	6.714.753	-	-	-
					Meta	Previsto	*10.000*	-	-	-
						Realizado	*9.100*	-	-	-
6503	Censo da Educação Superior	MEC	*Censo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.700.100	2.000.100	2.167.114	2.345.609
						Realizado	1.699.041	1.988.088	2.111.884	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*1*	-
8551	Complementação para o Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior	MEC	*Instituição apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	299.321.896	323.858.433	171.719.600
						Realizado	-	298.075.882	238.611.245	-
					Meta	Previsto	-	*108*	*133*	*116*
						Realizado	-	*264*	*521*	-
8675	Concessão de Benefício a Estudantes Estrangeiros em Graduação no Brasil	MEC	*Estudante estrangeiro beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	258.300	1.411.916	3.100.000
						Realizado	-	0	1.411.916	-
					Meta	Previsto	-	*861*	*861*	*365*
						Realizado	-	*0*	*365*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6344	Credenciamento dos Cursos de Graduação e de Instituições Públicas e Privadas de Ensino Superior	MEC	*Curso avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.000.000	1.975.845	2.202.285	2.000.000
						Realizado	1.333.339	458.935	241.821	-
					Meta	Previsto	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*12.000*
						Realizado	*2.000*	*3.516*	*3.000*	-
8547	Ensino e Pesquisa de Graduação em Estatística e Geociências	MP	*Aluno matriculado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	317.750	516.123	516.123
						Realizado	-	118.777	215.122	-
					Meta	Previsto	-	*310*	*300*	*310*
						Realizado	-	*0*	*325*	-
4005	Funcionamento da Residência Médica	MEC	*Médico-residente mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	80.617.178	84.091.810	89.063.165	116.368.216
						Realizado	79.016.549	82.438.890	86.980.980	-
					Meta	Previsto	*3.866*	*4.000*	*4.290*	*4.440*
						Realizado	*0*	*0*	*4.358*	-
				Sudeste	R$	Previsto	232.770	300.000	349.155	354.846
						Realizado	232.770	300.000	312.902	-
					Meta	Previsto	*18*	*18*	*18*	*18*
						Realizado	*18*	*0*	*18*	-
4009	Funcionamento de Cursos de Graduação	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	777.993.176	765.665.474	882.478.672	906.913.295
						Realizado	753.097.059	754.967.886	863.598.714	-
					Meta	Previsto	*70.008**	*70.523*	*73.104*	*72.312*
						Realizado	*52.475*	*14.839*	*71.574*	-
				Nordeste	R$	Previsto	1.806.648.542	1.834.776.969	2.120.041.928	2.161.453.461
						Realizado	1.799.400.260	1.821.214.462	2.084.669.120	-
					Meta	Previsto	*175.911**	*179.917*	*182.616*	*193.900*
						Realizado	*103.860*	*194.646*	*182.279*	-

* 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
4009	**Funcionamento de Cursos de Graduação**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**491.774.605**	**501.230.090**	**608.481.263**	**597.353.038**
						Realizado	**483.079.973**	**496.970.461**	**592.740.223**	-
					Meta	Previsto	*2.084.984**	*96.349*	*91.288*	*97.981*
						Realizado	*38.937*	*428.817*	*85.081*	-
				Sudeste	R$	Previsto	**2.545.424.542**	**2.610.949.639**	**3.015.018.662**	**3.070.521.798**
						Realizado	**2.533.335.444**	**2.574.929.067**	**2.993.428.131**	-
					Meta	Previsto	*167.215**	*183.734*	*189.103*	*173.268*
						Realizado	*111.979*	*197.077*	*176.194*	-
				Sul	R$	Previsto	**1.225.180.066**	**1.212.690.691**	**1.398.567.992**	**1.459.927.343**
						Realizado	**1.217.930.416**	**1.206.105.798**	**1.382.609.966**	-
					Meta	Previsto	*95.006**	*98.584*	*99.008*	*98.032*
						Realizado	*93.149*	*58.897*	*93.152*	-
4909	**Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação em Botânica e Meio Ambiente**	MMA	*Aluno atendido (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**65.200**	-	-	-
						Realizado	**65.151**	-	-	-
					Meta	Previsto	*115*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
4006	**Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**2.054.367**	-	-	-
						Realizado	**1.979.738**	-	-	-
					Meta	Previsto	*13.555*	-	-	-
						Realizado	*13.174*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	**2.731.298**	-	-	-
						Realizado	**2.489.019**	-	-	-
					Meta	Previsto	*23.106*	-	-	-
						Realizado	*19.578*	-	-	-

* 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
4006	Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	1.527.864	-	-	-
						Realizado	1.418.270	-	-	-
					Meta	Previsto	*4.897*	-	-	-
						Realizado	*4.939*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	14.420.995	-	-	-
						Realizado	13.047.035	-	-	-
					Meta	Previsto	*52.505*	-	-	-
						Realizado	*40.582*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	11.045.245	-	-	-
						Realizado	8.933.860	-	-	-
					Meta	Previsto	*20.861*	-	-	-
						Realizado	*22.249*	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.107.380	2.477.380	3.972.950	6.023.800
						Realizado	668.048	2.367.142	3.847.608	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6368	Instrumental para Ensino e Pesquisa Destinado a Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino	MEC	*Laboratório equipado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	980.000	300.000	250.000
						Realizado	-	848.860	298.793	-
					Meta	Previsto	-	*9*	*2*	*1*
						Realizado	-	*2*	*1*	-
				Nacional	R$	Previsto	-	-	-	2.270.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*43*
						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
6368	**Instrumental para Ensino e Pesquisa Destinado a Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino**	MEC	*Laboratório equipado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	1.355.000	1.180.000	1.900.000
						Realizado	-	934.951	729.941	-
					Meta	Previsto	-	*12*	*8*	*10*
						Realizado	-	*3*	*4*	-
				Norte	R$	Previsto	-	880.000	1.350.000	700.000
						Realizado	-	699.724	1.150.553	-
					Meta	Previsto	-	*6*	*10*	*3*
						Realizado	-	*0*	*4*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	1.630.000	3.830.000	2.460.000
						Realizado	-	1.598.640	3.149.210	-
					Meta	Previsto	-	*9*	*52*	*13*
						Realizado	-	*2*	*277*	-
				Sul	R$	Previsto	-	270.000	380.000	2.350.000
						Realizado	-	269.547	371.235	-
					Meta	Previsto	-	*2*	*3*	*5*
						Realizado	-	*0*	*3*	-
6373	**Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino**	MEC	*Instituição modernizada/ recuperada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	41.182.606	59.275.527	84.401.213
						Realizado	-	31.761.853	45.495.227	-
					Meta	Previsto	-	*60.364**	*17*	*31*
						Realizado	-	*18.589*	*4.564*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	51.072.329	87.790.701	116.224.592
						Realizado	-	45.076.820	73.521.964	-
					Meta	Previsto	-	*96.858**	*53*	*64*
						Realizado	-	*165.964*	*275*	-

* 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
6373	Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino	MEC	*Instituição modernizada/ recuperada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	18.847.178	48.012.159	48.532.171
						Realizado	-	17.360.223	23.654.655	-
					Meta	Previsto	-	*30.125**	*37*	*35*
						Realizado	-	*6.325*	*106*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	62.078.449	87.787.622	111.023.084
						Realizado	-	46.673.867	58.437.755	-
					Meta	Previsto	-	*115.071**	*59*	*66*
						Realizado	-	*87.250*	*84.032*	-
				Sul	R$	Previsto	-	34.455.887	44.509.523	53.905.891
						Realizado	-	26.394.581	36.509.078	-
					Meta	Previsto	-	*60.076**	*27*	*37*
						Realizado	-	*25.905*	*140*	-
4004	Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária	MEC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	1.742.924	2.562.600	2.314.662	3.330.945
						Realizado	1.519.570	2.462.348	1.960.560	-
					Meta	Previsto	*68.721*	*109.393*	*119.750*	*238.521*
						Realizado	*729.722*	*485.815*	*944.722*	-
				Nacional	R$	Previsto	-	-	18.000.000	-
						Realizado	-	-	14.603.449	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.000.000*	-
						Realizado	-	-	*3.012*	-
				Nordeste	R$	Previsto	2.023.503	3.381.052	3.325.433	7.409.142
						Realizado	1.540.910	2.621.283	3.103.359	-
					Meta	Previsto	*524.280*	*727.173*	*756.350*	*931.677*
						Realizado	*441.334*	*538.411*	*4.755.869*	-

* 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
4004	Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária	MEC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	1.131.208	1.735.504	2.464.113	3.096.958
						Realizado	1.091.830	1.644.969	1.814.713	-
					Meta	Previsto	*404.838*	*343.249*	*239.480*	*474.589*
						Realizado	*283.972*	*625.064*	*407.466*	-
				Sudeste	R$	Previsto	4.356.912	4.231.877	6.262.866	14.580.477
						Realizado	4.285.323	3.858.390	5.799.831	-
					Meta	Previsto	*1.235.803*	*4.822.571*	*3.914.576*	*10.538.774*
						Realizado	*2.111.861*	*6.844.634*	*8.629.018*	-
				Sul	R$	Previsto	9.822.582	8.183.988	5.255.110	8.349.907
						Realizado	6.274.571	6.859.326	5.217.284	-
					Meta	Previsto	*7.683.831*	*8.542.174*	*8.580.500*	*2.873.538*
						Realizado	*2.366.909*	*1.715.656*	*4.314.074*	-
4413	Treinamento Especial para Alunos de Graduação de Entidades de Ensino Superior (PET)	MEC	*Aluno treinado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	14.737.000	14.737.000	20.044.496	25.644.480
						Realizado	14.498.367	14.621.517	19.738.996	-
					Meta	Previsto	*7.563*	*4.049*	*3.696*	*3.696*
						Realizado	*3.176*	*0*	*4.896*	-
6328	Universidade Aberta do Brasil - UAB	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	10.379	6.010.500	7.003.884	7.012.529
						Realizado	10.379	5.998.930	6.289.143	-
					Meta	Previsto	*1.500*	*6.700*	*7.000*	*8.100*
						Realizado	*1.165*	*18.423*	*16.828*	-
				Nacional	R$	Previsto	15.400.000	19.100.000	23.108.000	99.500.000
						Realizado	14.889.980	18.984.241	23.065.100	-
					Meta	Previsto	*16.000*	*14.000*	*9.300*	*9.300*
						Realizado	*17.585*	*28.670*	*11.417*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6328	**Universidade Aberta do Brasil - UAB**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	225.674	268.850	272.289	200.361
						Realizado	180.001	248.848	264.617	-
					Meta	Previsto	*1.540*	*1.540*	*1.740*	*1.550*
						Realizado	*1.000*	*4.680*	*1.560*	-
				Norte	R$	Previsto	6.720.038	300.000	295.371	310.000
						Realizado	2.027.283	202.232	274.875	-
					Meta	Previsto	*25.169*	*1.100*	*450*	*1.130*
						Realizado	*0*	*0*	*1.140*	-
				Sudeste	R$	Previsto	311.515	3.099.281	2.828.348	1.623.789
						Realizado	306.503	144.291	2.693.306	-
					Meta	Previsto	*28.459*	*20.297*	*20.732*	*20.124*
						Realizado	*15.321*	*29.925*	*13.501*	-
				Sul	R$	Previsto	110.000	110.000	155.012	110.000
						Realizado	100.000	100.000	155.012	-
					Meta	Previsto	*2.230*	*2.200*	*2.300*	*1.340*
						Realizado	*2.233*	*167*	*2.309*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0048	**Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais**	MEC	*Entidade apoiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	1.100.000	1.352.000	3.020.000
						Realizado	-	1.100.000	1.350.000	-
					Meta	Previsto	-	*2*	*4*	*7*
						Realizado	-	*3*	*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
0048	Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais	MEC	*Entidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	50.000	200.000	-
						Realizado	-	50.000	100.000	-
					Meta	Previsto	-	*5*	*16*	-
						Realizado	-	*1*	*1*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	13.297.600	8.476.989	49.135.000
						Realizado	-	3.369.999	7.785.989	-
					Meta	Previsto	-	*34*	*24*	*71*
						Realizado	-	*3*	*14*	-
				Norte	R$	Previsto	-	500.000	800.000	-
						Realizado	-	100.000	500.000	-
					Meta	Previsto	-	*2*	*1*	-
						Realizado	-	*1*	*1*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	8.038.800	10.440.000	23.995.000
						Realizado	-	6.938.800	2.500.000	-
					Meta	Previsto	-	*13*	*22*	*33*
						Realizado	-	*3*	*8*	-
				Sul	R$	Previsto	-	2.575.000	10.444.620	20.310.000
						Realizado	-	1.865.000	3.844.577	-
					Meta	Previsto	-	*22*	*48*	*40*
						Realizado	-	*3*	*28*	-
005Q	Apoio a Entidades Públicas de Ensino Superior	MEC	*Entidade apoiada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	6.016.000	5.950.000	8.600.000
						Realizado	-	5.029.196	5.950.000	-
					Meta	Previsto	-	*4*	*4*	*4*
						Realizado	-	*4*	*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
005Q	Apoio a Entidades Públicas de Ensino Superior	MEC	*Entidade apoiada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	15.630.000	10.284.500	27.608.760
						Realizado	-	15.612.048	10.242.046	-
					Meta	Previsto	-	*14*	*15*	*14*
						Realizado	-	*14*	*14*	-
0A12	Concessão de Bolsa de Permanência no Ensino Superior	MEC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	6.400.000	7.789.954	15.000.000
						Realizado	-	0	3.561.600	-
					Meta	Previsto	-	*3.654*	*4.583*	*4.583*
						Realizado	-	*0*	*1.577*	-
0579	Concessão de Financiamento a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito	Op Of Crédito	*Estudante financiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.000.000.000	860.123.271	-
						Realizado	-	724.136.866	860.123.271	-
					Meta	Previsto	-	*360.903*	*550.000*	-
						Realizado	-	*0*	*468.043*	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.225.132.348	1.395.128.568	1.388.958.908
						Realizado	-	29.026.211	1.351.599.976	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						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
3282	Construção do Edifício-Garagem do Hospital de Clínicas de Porto Alegre	MEC	*Edifício construído com 6.000 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Sul	R$ 2.948.250	Previsto		-	1.087.591	-	-
							Realizado		-	776.624	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	*80*	-	-
							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/Físico 2004	2005	2006	2007
7F45	Construção do Prédio da Unidade de Pesquisa Clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre	MEC	*Obra realizada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sul	R$ 1.642.390	Previsto	-	-	-	**1.642.390**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *10*	Previsto	-	-	-	*10*
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4008	Acervo Bibliográfico Destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino	MEC	*Volume disponibilizado (milhar)*	Sul	R$	Previsto	-	**390.000**	**15.025**	**190.000**
						Realizado	-	**118.009**	**15.025**	-
					Meta	Previsto	-	*18.704*	*18*	*4*
						Realizado	-	*18.704*	*18*	-
4086	Assistência Hospitalar e Ambulatorial à População	MEC	*Pessoa atendida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**1.128.423**	**2.390.751**	**4.451.236**	**3.803.691**
						Realizado	**864.177**	**2.138.099**	**3.039.169**	-
					Meta	Previsto	*5.406*	*35.336*	*73.178*	*438.000*
						Realizado	*5.309*	*344.145*	*418.865*	-
				Nordeste	R$	Previsto	**1.494.616**	**1.009.241**	**1.694.002**	**464.134**
						Realizado	**113.796**	**618.138**	**1.092.378**	-
					Meta	Previsto	*171.516*	*189.235*	*202.386*	*311.056*
						Realizado	*1.627.531*	*21.568.101*	*455.661*	-
				Norte	R$	Previsto	**75.000**	**53.800**	**95.980**	**60.000**
						Realizado	**18.000**	**53.800**	**95.980**	-
					Meta	Previsto	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*8.868*
						Realizado	*98.703*	*0*	*10.820*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4086	Assistência Hospitalar e Ambulatorial à População	MEC	*Pessoa atendida (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	94.964.459	75.262.814	99.875.173	85.392.800
						Realizado	78.560.464	72.538.317	91.950.929	-
					Meta	Previsto	*1.460.517*	*982.327*	*1.073.285*	*1.647.287*
						Realizado	*1.944.297*	*2.129.307*	*2.055.138*	-
				Sul	R$	Previsto	208.185.980	243.537.099	255.254.780	272.256.812
						Realizado	207.168.288	237.339.998	251.878.607	-
					Meta	Previsto	*1.453.135*	*1.466.041*	*1.404.001*	*3.890.615*
						Realizado	*1.339.071*	*1.143.864*	*2.553.542*	-
6379	Complementação para o Funcionamento dos Hospitais de Ensino Federais	MEC	*Hospital apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	210.000	100.000	-	-
						Realizado	209.892	100.000	-	-
					Meta	Previsto	*2*	*1*	-	-
						Realizado	*2*	*0*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	50.000.000	48.500.000	49.000.000	50.000.000
						Realizado	49.958.414	47.061.833	48.948.146	-
					Meta	Previsto	*45*	*45*	*45*	*45*
						Realizado	*44*	*0*	*45*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	200.000	700.000
						Realizado	-	-	107.435	-
					Meta	Previsto	-	-	*3*	*5*
						Realizado	-	-	*2*	-
				Norte	R$	Previsto	70.000	200.000	300.000	950.000
						Realizado	70.000	100.000	0	-
					Meta	Previsto	*1*	*2*	*2*	*4*
						Realizado	*1*	*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
6379	Complementação para o Funcionamento dos Hospitais de Ensino Federais	MEC	*Hospital apoiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	1.120.000	950.000	1.920.000	1.800.000
						Realizado	1.119.985	150.000	519.593	-
					Meta	Previsto	*7*	*4*	*9*	*15*
						Realizado	*6*	*0*	*4*	-
				Sul	R$	Previsto	-	500.000	380.000	-
						Realizado	-	0	0	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*2*	-
						Realizado	-	*0*	*0*	-
6373	Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino	MEC	*Instituição modernizada/ recuperada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*500**	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	9.813.312	21.377.045	10.748.110
						Realizado	-	3.406.130	5.436.525	-
					Meta	Previsto	-	*1**	*1*	*1*
						Realizado	-	*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 1128 Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais nas áreas urbanas (%)	*31/12/2002*	*4,23*	-	-	-	*2,82*	*Média*
Taxa de domicílios urbanos com irregularidade fundiária ocupados por famílias com renda até 5 salários mínimos (%)	*31/12/2002*	*6,00*	-	-	-	*3,80*	*Média*
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais sem infra-estrutura urbana adequada (%)	*31/12/2002*	*40,40*	-	-	-	*28,25*	*Média*
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais com adensamento excessivo (%)	*31/12/2002*	*15,80*	-	-	-	*6,59*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.362.651.832
Despesas Correntes	123.942.029
Despesas de Capital	2.238.709.803
Total	**2.362.651.832**

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	-	-	-	950.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0C19	**Apoio à Infra-Estrutura Urbana em Assentamentos Precários - Comunidade da Rocinha - RJ.**	MCidades	*Comunidade apoiada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	60.000.000	-
						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
0634	Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	15.160.955	1.348.733	579.094	8.200.000
						Realizado	840.000	1.314.300	564.617	-
					Meta	Previsto	*1.308*	*177*	*126*	*1.091*
						Realizado	*0*	*286*	*0*	-
				Nacional	R$	Previsto	-	-	840.000.000	-
						Realizado	-	-	837.701.150	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	42.420.288	17.163.441	20.846.691	77.240.000
						Realizado	37.066.667	4.506.750	19.170.524	-
					Meta	Previsto	*4.364*	*1.594*	*4.783*	*10.368*
						Realizado	*0*	*971*	*148*	-
				Norte	R$	Previsto	27.026.560	1.766.712	4.302.495	32.500.000
						Realizado	8.288.069	690.000	4.211.183	-
					Meta	Previsto	*2.836*	*256*	*1.452*	*4.564*
						Realizado	*0*	*146*	*324*	-
				Sudeste	R$	Previsto	48.063.500	16.404.401	28.103.396	110.030.000
						Realizado	37.893.536	1.717.500	22.134.311	-
					Meta	Previsto	*4.622*	*1.366*	*9.167*	*19.623*
						Realizado	*0*	*368*	*1.741*	-
				Sul	R$	Previsto	246.720	21.666.384	21.550.191	66.700.000
						Realizado	118.400	18.284.674	9.327.599	-
					Meta	Previsto	*31*	*4.057*	*4.033*	*7.497*
						Realizado	*0*	*2.759*	*208*	-

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
0572	Apoio à Prevenção e Erradicação de Riscos em Assentamentos Precários	MCidades	*Município apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	4.131.376	3.426.028	3.000.000
						Realizado	-	3.905.071	3.066.375	-
					Meta	Previsto	-	*16*	*23*	*14*
						Realizado	-	*34*	*16*	-
				Nordeste	R$	Previsto	945.000	-	-	-
						Realizado	945.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*7*	-	-	-
						Realizado	*2*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	1.215.000	-	-	-
						Realizado	1.215.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*9*	-	-	-
						Realizado	*2*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	540.000	-	-	-
						Realizado	540.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*4*	-	-	-
						Realizado	*1*	-	-	-
0584	Apoio a Projetos de Regularização Fundiária Sustentável de Assentamentos Informais em Áreas Urbanas (Papel Passado)	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.000.000	10.760.792	13.990.309	16.500.000
						Realizado	4.976.815	10.374.244	13.111.606	-
					Meta	Previsto	*45*	*110.810*	*147.055*	*182.200*
						Realizado	*0*	*87.659*	*104.203*	-
				Norte	R$	Previsto	-	80.000	-	-
						Realizado	-	78.000	-	-
					Meta	Previsto	- *	*800*	-	-
						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
0584	Apoio a Projetos de Regularização Fundiária Sustentável de Assentamentos Informais em Áreas Urbanas (Papel Passado)	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	920.000	600.000	865.000
						Realizado	-	720.000	292.500	-
					Meta	Previsto	- *	*9*	*6.000*	*10.850*
						Realizado	-	*0*	*1.808*	-
0646	Apoio a Projetos de Saneamento Ambiental em Assentamentos Precários (PAT/PROSANEAR)	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	2.400.000	5.298.445	-	-
						Realizado	2.145.766	4.306.010		-
					Meta	Previsto	*638*	*1.703*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	4.490.000	15.087.691	-	-
						Realizado	2.073.570	14.710.697	-	-
					Meta	Previsto	*398*	*4.926*	-	-
						Realizado	*0*	*4.060*	-	-
				Norte	R$	Previsto	200.000	1.000.000	-	-
						Realizado	1.000	0	-	-
					Meta	Previsto	*53*	*313*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	4.380.000	16.535.766	-	-
						Realizado	2.683.550	13.813.008	-	-
					Meta	Previsto	*372*	*5.503*	-	-
						Realizado	*0*	*6.164*	-	-
				Sul	R$	Previsto	170.000	78.098	-	-
						Realizado	0	0		-
					Meta	Previsto	*53*	*24*	-	-
						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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0B21	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários (Habitar-Brasil) (Crédito Extraordinário)	MCidades	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	79.000.000	-	-
						Realizado	-	79.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0644	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários (Habitar-Brasil)	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	268.950.000	121.490.400	120.000.000	150.000.000
						Realizado	180.146.798	115.235.294	30.646.264	-
					Meta	Previsto	*50.455*	*21.354*	*11.015*	*13.636*
						Realizado	*0*	*10.500*	*1.283*	-
				Nordeste	R$	Previsto	220.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*40*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	2.350.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*110*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0646	Apoio a Projetos de Saneamento Ambiental em Assentamentos Precários (PAT/PROSANEAR)	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	4.412.178	3.000.000
						Realizado	-	-	311.075	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.347*	*938*
						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
0646	Apoio a Projetos de Saneamento Ambiental em Assentamentos Precários (PAT/PROSANEAR)	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	-	4.397.882	5.943.842
						Realizado	-	-	7.819	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.374*	*1.857*
						Realizado	-	-	*0*	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	765.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*239*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	20.683.306	6.556.158
						Realizado	-	-	7.264.333	-
					Meta	Previsto	-	-	*6.463*	*2.049*
						Realizado	-	-	*0*	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	1.000.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*312*	-
						Realizado	-	-	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1072 Valorização e Formação de Professores e Trabalhadores da Educação Básica

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Docentes com Nível Superior Atuando na Pré-Escola (%)	*31/12/2003*	*31,30*	*0,00*	*40,00*	*46,00*	*46,00*	*Alta*
Taxa de Docentes com Nível Superior Atuando no Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série (%)	*31/12/2003*	*36,10*	*0,00*	*47,70*	*58,00*	*63,70*	*Baixa*
Taxa de Docentes com Nível Superior Atuando no Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série (%)	*31/12/2003*	*77,10*	*0,00*	*83,20*	*85,00*	*91,20*	*Alta*
Taxa de Docentes com Nível Superior Atuando no Ensino Médio (%)	*31/12/2003*	*90,20*	*0,00*	*95,60*	*95,00*	*97,60*	*Alta*
Taxa Docentes com Nível Superior Atuando em Creche (%)	*31/12/2003*	*17,70*	*0,00*	*29,00*	*34,00*	*35,00*	*Alta*

Valores do Programa

Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	3.338.746.436
Despesas Correntes	3.329.168.356
Despesas de Capital	9.578.080
Total	**3.338.746.436**

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 11/2006	Nacional	R$ 20.138.728	Previsto	**1.190.476**	-	-	-
							Realizado	**1.110.953**	-	-	-
						Meta *37.529*	Previsto	*1.400*	-	-	-
							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
6358	**Capacitação de Docentes da Educação Profissional**	MEC	*Docente capacitado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**160.970**	-	-	-
						Realizado	**155.129**	-	-	-
					Meta	Previsto	*146*	-	-	-
						Realizado	*143*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	**326.099**	-	-	-
						Realizado	**132.466**	-	-	-
					Meta	Previsto	*552*	-	-	-
						Realizado	*133*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	**150.000**	-	-	-
						Realizado	**150.001**	-	-	-
					Meta	Previsto	*70*	-	-	-
						Realizado	*219*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	**746.000**	-	-	-
						Realizado	**737.195**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.746*	-	-	-
						Realizado	*253*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	**70.000**	-	-	-
						Realizado	**68.071**	-	-	-
					Meta	Previsto	*100*	-	-	-
						Realizado	*100*	-	-	-
6319	**Capacitação de Profissionais para a Área da Surdez**	MEC	*Profissional capacitado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**829.967**	-	-	-
						Realizado	**772.852**	-	-	-
					Meta	Previsto	*65.000*	-	-	-
						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
6377	Capacitação de Recursos Humanos para a Educação a Distância e para o Programa TV Escola	MEC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
						Realizado	0	2.500.000	2.488.956	-
					Meta	Previsto	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*25.000*
						Realizado	*0*	*11.200*	*26.034*	-
6369	Capacitação de Recursos Humanos para o Uso de Tecnologias na Educação Pública - Proinfo	MEC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.544.000	3.700.000	3.700.000	3.500.000
						Realizado	1.470.068	2.720.468	3.637.809	-
					Meta	Previsto	*6.000*	*10.000*	*10.000*	*12.000*
						Realizado	*0*	*1.777*	*25.000*	-
8007	Fomento à Rede de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental	MEC	*profissional beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	11.828.240	9.877.881	13.000.000
						Realizado	-	11.807.780	9.090.832	-
					Meta	Previsto	-	*100**	*20.000*	*20.000*
						Realizado	-	*336.015*	*144.498*	-
6332	Formação e Certificação de Professores em Exercício nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental - Proformação	MEC	*Professor formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.685.386	7.474.000	0	3.000.000
						Realizado	8.595.939	7.282.000	-	-
					Meta	Previsto	*10.000*	*10.000*	*7.000*	*3.500*
						Realizado	*0*	*18.262*	*0*	-
8379	Formação em Serviço e Certificação em Nível Médio de Professores Não-Titulados da Educação Infantil - Proinfantil	MEC	*Professor matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	5.826.707	1.960.000	2.000.000
						Realizado	-	5.826.707	1.960.000	-
					Meta	Previsto	-	*10.000**	*10.000 **	*10.000*
						Realizado	-	*0*	*3.750*	-
2C95	Formação em Serviço e Certificação em Nível Médio- Técnico Profissional de Funcionários da Educação Básica - Profuncionário	MEC	*Profissional formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	20.301.028
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*5.000*
						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
2C62	Formação em Serviço e Certificação em Nível Superior de Professores Não-Titulados do Ensino Fundamental e Médio - Pró-Licenciatura	MEC	*Professor matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	10.600.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*20.000*
						Realizado	-	-	-	-
6333	Fortalecimento da Política Nacional e da Formação Inicial e Continuada de Profissionais da Educação Infantil e do Ensino Fundamental	MEC	*Professor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.592.499	4.420.000	4.500.000
						Realizado	-	2.519.316	4.360.903	-
					Meta	Previsto	-	*12.000*	*8.000*	*8.000*
						Realizado	-	*10.697*	*8.000*	-
4050	Veiculação de Programas e de Cursos de Capacitação Continuada por meio das Tecnologias de Informação e Comunicação-TIC	MEC	*Programa veiculado (hora)*	Nacional	R$	Previsto	-	9.000.000	10.720.884	19.786.000
						Realizado	-	8.944.785	10.720.517	-
					Meta	Previsto	-	*200**	*270*	*270*
						Realizado	-	*481*	*672*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização				Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006	2007
0972	Apoio à Capacitação de Professores de Jovens e Adultos	MEC	*Professor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.244.696	-	-	-
						Realizado	3.729.172	-	-	-
					Meta	Previsto	*12.215*	-	-	-
						Realizado	*8.643*	-	-	-
0977	Apoio à Capacitação de Professores e Profissionais para a Educação Especial	MEC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.716.180	-	-	-
						Realizado	4.817.275	-	-	-
					Meta	Previsto	*30.000*	-	-	-
						Realizado	*12.369*	-	-	-

* 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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0968	Apoio à Capacitação de Recursos Humanos no Ensino Médio - PROMED	MEC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.500.000	1.250.000	0	8.040.000
						Realizado	350.000	1.250.000	-	-
					Meta	Previsto	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.600*
						Realizado	*0*	*5.140*	*0*	-
0973	Apoio à Formação Continuada de Professores da Educação Infantil	MEC	*Professor formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.800.000	6.000.000	2.702.194	3.500.000
						Realizado	2.299.232	5.998.142	2.702.171	-
					Meta	Previsto	*17.950*	*17.064*	*10.472*	*10.000*
						Realizado	*4.653*	*17.126*	*18.143*	-
0966	Apoio à Formação Continuada de Professores do Ensino Fundamental	MEC	*Professor formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	11.100.000	15.000.000	8.663.945	9.000.000
						Realizado	7.321.009	12.494.046	8.663.945	-
					Meta	Previsto	*22.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
						Realizado	*48.748*	*39.974*	*25.604*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	260.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-*	-	-	*201*
						Realizado	-	-	-	-
0914	Apoio à Formação Continuada de Professores do Ensino Médio	MEC	*Professor formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.013.059	6.413.059	4.440.000	4.500.000
						Realizado	3.963.059	0	4.439.999	-
					Meta	Previsto	*10.939*	*0*	*10.000*	*10.000*
						Realizado	*10.000*	*0*	*12.000*	-
09CY	Apoio à Formação Continuada de Professores para Ações Educativas Integradas	MEC	*Professor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.000.000	-	-
						Realizado	-	1.999.968	-	-
					Meta	Previsto	-	*3.600*	-	-
						Realizado	-	*20.582*	-	-

* 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
09EB	Apoio à Formação Continuada em Educação Ambiental para Profissionais da Educação	MEC	*profissional beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	3.500.000	1.500.000
						Realizado	-	-	3.492.506	-
					Meta	Previsto	-	-	*5.000*	*8.555*
						Realizado	-	-	*11.899*	-
09DP	Apoio à Formação Inicial e Continuada dos Trabalhadores Estaduais e Municipais da Educação Básica	MEC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	8.690.633	5.990.633	-
						Realizado	-	6.690.579	5.990.567	-
					Meta	Previsto	-	*15.000*	*15.708*	-
						Realizado	-	*46.131*	*23.651*	-
0E36	Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	MEC	*- (-)*	Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	1.289.415.984
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	-	424.787.737
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0304	Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF)	MEC	*- (-)*	Nordeste	R$	Previsto	-	535.084.925	293.294.444	-
						Realizado	-	535.084.926	281.066.934	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	202.718.569	166.905.556	-
						Realizado	-	202.718.569	166.905.556	-
					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
0A30	Concessão de Bolsa de Incentivo à Formação de Professores para a Educação Básica	MEC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	808.400	24.708.000	103.208.285
						Realizado	-	0	16.400.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*72.000*	*32.117*
						Realizado	-	-	*33.400*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1371 Vigilância Ambiental em Saúde

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Secretarias Estaduais de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde das Capitais com Vigilância Ambiental em Saúde Estruturada (percentagem)	*31/12/2003*	*11,00*	*-*	*60,00*	*63,00*	*60,00*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	34.791.697
Despesas Correntes	31.257.000
Despesas de Capital	3.534.697
Total	**34.791.697**

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	-	1.700.000	1.800.000	1.880.000
						Realizado	-	1.573.667	1.163.119	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6192	**Sistema Nacional de Vigilância Ambiental em Saúde**	MS	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	7.645.000	8.153.862	8.215.000
						Realizado	-	6.657.906	7.567.123	-
					Meta	Previsto	-	*1**	*1*	*1*
						Realizado	-	*1*	*0*	-
6847	**Vigilância Ambiental em Saúde Relacionada à Qualidade da Água para Consumo Humano**	MS	*Ente federativo apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.522.000	1.922.085	1.953.750
						Realizado	-	212.927	1.653.363	-
					Meta	Previsto	-	*27*	*27*	*27*
						Realizado	-	*150*	*27*	-

* 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 1370 Vigilância e Prevenção de Doenças e Agravos Não Transmissíveis **Órgão Responsável** 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo *Implantar o sistema nacional de vigilância das doenças e agravos não transmissíveis e seus fatores de risco, produzir análises específicas, divulgar orientações e informações técnicas, induzir, articular, apoiar e avaliar ações de prevenção e controle das DANT no país*

Público-alvo *Sociedade*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	29.850.000
Despesas Correntes	29.035.000
Despesas de Capital	815.000
Total	**29.850.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico 2004	2005	2006	2007
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.550.000	3.090.000	3.345.000
						Realizado	-	1.417.898	2.140.211	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.360.000	3.200.000	3.345.000
						Realizado	-	3.360.000	3.200.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6170	**Sistema Nacional de Vigilância de Doenças e Agravos Não-Transmissíveis**	MS	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.600.000	3.200.000	6.160.000
						Realizado	-	1.372.000	3.053.976	-
					Meta	Previsto	-	*1**	*1*	*1*
						Realizado	-	*1*	*1*	-

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

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo *Prevenir e controlar doenças, surtos, epidemias, calamidades públicas e emergências epidemiológicas de maneira oportuna; reduzir a morbimortalidade por doenças transmitidas por vetores e zoonozes*

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
Incidência do Sarampo (unidade)	*31/12/2002*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*Alta*
Coeficiente de Incidência de Paralisia Flácida Aguda (1/100.000)	*31/12/2003*	*1,20*	*1,10*	*1,10*	*1,00*	*1,00*	*Alta*
Taxa de Investigação In Loco em Emergências Epidemiológicas de Relevância Nacional (percentagem)	*31/12/2003*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*Alta*
Taxa de Casos de Doenças de Notificação Compulsória Encerrados Oportunamente (percentagem)	*31/12/2003*	*66,00*	*62,80*	*70,10*	*73,00*	*80,00*	*Alta*
Incidência de Raiva Humana Transmitida por Animal Doméstico (unidade)	*31/12/2002*	*6,00*	*-*	*1,00*	*6,00*	*1,00*	*Alta*
Taxa de Letalidade por Leishmaniose Visceral (Calazar) (%)	*31/12/2002*	*6,00*	*-*	*6,60*	*7,00*	*5,50*	*Alta*
Taxa de Municípios com pelo menos 80% de Cobertura Vacinal Canina (%)	*31/12/2002*	*83,00*	*-*	*71,25*	*84,00*	*85,00*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	5.271.787.670
Despesas Correntes	5.061.048.022
Despesas de Capital	210.739.648
Total	**5.271.787.670**

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
1D99	**Modernização do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde - VIGISUS (Crédito Extraordinário)**	MS	*- (-)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 8.519.720	Previsto	-	**8.519.720**	-	-
							Realizado	-	**8.519.341**	-	-
						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
3994	Modernização do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde - VIGISUS	MS	*Sistema modernizado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 438.000.212	Previsto	57.500.000	120.730.212	120.000.000	139.670.000
							Realizado	22.913.702	102.597.111	117.228.568	-
						Meta *178*	Previsto	*66*	*50*	*13*	*9*
							Realizado	*0*	*66*	*6*	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 438.000.212	Previsto	-	-	-	100.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *178*	Previsto	-	-	-	*40*
							Realizado	-	-	-	-
1K82	Preparação para Enfrentamento da Pandemia de Influenza	MS	*- (unidade)*	01/2006 12/2006	Nacional	R$ 231.227.295	Previsto	-	-	231.227.295	-
							Realizado	-	-	181.652.508	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6160	Controle de Surtos, Epidemias, Calamidades Públicas e Emergências Epidemiológicas	MS	*Evento controlado (%)*	Nacional	R$	Previsto	2.680.000	2.265.430	3.306.950	3.294.600
						Realizado	2.530.677	1.653.532	2.858.885	-
					Meta	Previsto	*100**	*30**	*100*	*100*
						Realizado	*100*	*100*	*100*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	9.000.000	9.630.000	9.000.000	10.450.000
						Realizado	8.414.186	9.025.318	8.174.551	-
					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
8603	Implantação, Modernização e Adequação de Unidades de Controle de Zoonoses e Doenças de Transmissão Vetorial	MS	*Unidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	6.640.000	4.899.615	4.662.000
						Realizado	-	6.579.234	4.346.730	-
					Meta	Previsto	-	*20*	*20*	*16*
						Realizado	-	*17*	*13*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	150.000	0	240.000
						Realizado	-	150.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*0*	*2*
						Realizado	-	*0*	-	-
6161	Insumos Estratégicos para Prevenção e Controle de Doenças	MS	*População atendida (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	21.000.000	25.000.000	26.300.000	27.485.000
						Realizado	20.877.445	24.316.762	25.958.974	-
					Meta	Previsto	*179.114*	*181.341*	*186.771*	*189.335*
						Realizado	*179.114*	*181.581*	*186.770*	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.600.000	3.360.000	3.200.000	3.340.000
						Realizado	2.600.000	3.360.000	3.200.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8327	Serviços Laboratoriais de Referência Internacional, Nacional e Regional para Saúde Ambiental e para Diagnóstico de Doenças Transmissíveis	MS	*Exame laboratorial realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	4.681.830	4.300.194	3.593.260
						Realizado	-	4.671.599	4.294.154	-
					Meta	Previsto	-	*240.000*	*250.000*	*250.000*
						Realizado	-	*0*	*170.071*	-
8701	Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública	MS	*Laboratório apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	24.490.000	24.034.750	24.323.000
						Realizado	-	7.220.323	19.479.624	-
					Meta	Previsto	-	*27*	*27*	*27*
						Realizado	-	*27*	*27*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6192	Sistema Nacional de Vigilância Ambiental em Saúde	MS	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	11.930.000	-	-	-
						Realizado	11.188.849	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*1*	-	-	-
6170	Sistema Nacional de Vigilância de Doenças e Agravos Não-Transmissíveis	MS	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.680.000	-	-	-
						Realizado	4.579.025	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*1*	-	-	-
4382	Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica	MS	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	10.200.000	9.967.500	11.613.900	14.129.999
						Realizado	9.163.498	5.875.341	10.790.950	-
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*1*	-
2C22	Trabalho de Campo para Prevenção e Controle de Doenças (Crédito Extraordinário)	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	24.948.038	-	-
						Realizado	-	18.294.325	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2689	Trabalho de Campo para Prevenção e Controle de Doenças	MS	*Visita domiciliar realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	360.000.000	388.565.550	249.965.000	207.650.000
						Realizado	360.000.003	387.279.355	228.271.296	-
					Meta	Previsto	*120.000.000**	*34.329*	*30.000.000*	*30.360.000*
						Realizado	*12.000.000*	*100.000*	*0*	-
6042	Vigilância, Prevenção e Controle das Doenças Transmitidas por Vetores e Zoonoses	MS	*População coberta (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	-	6.920.000	7.108.495	6.768.800
						Realizado	-	6.496.007	5.430.038	-
					Meta	Previsto	-	*181.341*	*186.771*	*189.335*
						Realizado	-	*181.341*	*186.770*	-

* 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
8543	Vigilância, Prevenção e Controle das Hepatites Virais	MS	*População coberta (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	-	4.983.400	6.806.950	8.630.000
						Realizado	-	3.123.249	6.347.850	-
					Meta	Previsto	-	*181.341*	*186.771*	*189.335*
						Realizado	-	*181.341*	*186.770*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0908	Apoio ao Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública	MS	*Laboratório apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	23.520.000	-	-	-
						Realizado	23.257.188	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*1*	-	-	-
0829	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde	MS	*População coberta (milhar)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	54.225.000	54.690.847	56.226.182	63.826.400
						Realizado	50.190.099	52.761.946	56.223.084	-
					Meta	Previsto	*12.533*	*12.747*	*13.270*	*13.516*
						Realizado	*12.533*	*12.769*	*13.270*	-
				Nacional	R$	Previsto	-	22.332.119	65.471.011	53.178.700
						Realizado	-	6.636.005	65.421.859	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*1*	*1*
						Realizado	-	*0*	*186.770*	-
				Nordeste	R$	Previsto	204.543.000	215.887.266	217.217.359	236.744.500
						Realizado	198.870.268	212.138.675	217.155.431	-
					Meta	Previsto	*49.868*	*50.375*	*51.610*	*52.191*
						Realizado	*49.868*	*50.423*	*51.609*	-

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
0829	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde	MS	*População coberta (milhar)*	Norte	R$	Previsto	89.974.632	97.612.004	102.768.081	115.568.500
						Realizado	86.585.592	95.548.907	102.768.056	-
					Meta	Previsto	*14.064*	*14.342*	*15.021*	*15.339*
						Realizado	*14.064*	*14.370*	*15.022*	-
				Sudeste	R$	Previsto	247.425.368	257.514.040	261.087.996	273.120.500
						Realizado	240.868.944	248.999.425	261.087.997	-
					Meta	Previsto	*76.334*	*77.272*	*79.561*	*80.641*
						Realizado	*76.334*	*77.373*	*79.561*	-
				Sul	R$	Previsto	65.532.000	67.614.906	70.029.371	79.136.400
						Realizado	63.999.270	65.366.115	70.029.378	-
					Meta	Previsto	*26.315*	*26.605*	*27.308*	*27.641*
						Realizado	*26.315*	*26.635*	*27.309*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1289 Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços e Ambientes

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Taxa de Notificação de Reação Adversa Grave a Medicamentos (percentagem)	*01/1/2003*	*21,09*	*27,60*	*33,36*	*33,00*	*19,25*	*Alta*
Percentual de Hospitais Alimentando o Banco de Dados do Sistema Nacional de Informação para o Controle de Infecção em Serviços de Saúde - SINAIS (%)	*31/12/2004*	*20,00*	-	-	*12,00*	*60,00*	*Baixa*
Taxa de Cobertura das Ações de Inspeção Sanitária em Relação aos Parâmetros Pactuados no TAM (Termo de Ajustes e Metas) (percentagem)	*31/12/2004*	*70,00*	-	*100,00*	*91,00*	*100,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	897.022.000
Despesas Correntes	860.258.103
Despesas de Capital	36.763.897
Total	**897.022.000**

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
7694	**Construção do Edifício-Sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária**	MS	*Sede construída com 30.000 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R$ 5.680.000	Previsto	**1.000.000**	**500.000**	**0**	**4.180.000**
							Realizado	**231.397**	**0**	-	-
						Meta *80*	Previsto	*2%*	*20*	*12*	*21*
							Realizado	*0*	*0*	*0*	-
12BH	**Construção do Laboratório Oficial para Análises e Pesquisas de Produtos Derivados de Tabaco**	MS	*Laboratório Construído com 1.000 m2 (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 4.725.000	Previsto	-	**1.600.000**	**625.000**	**2.500.000**
							Realizado	-	**1.600.000**	**625.000**	-
						Meta *81*	Previsto	-	*20*	*31*	*30*
							Realizado	-	*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
6174	Análise Técnico-Laboratorial da Qualidade dos Produtos Ofertados à População	MS	*Produto analisado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.140.000	5.100.550	5.108.576	5.251.000
						Realizado	5.133.699	5.098.837	5.106.696	-
					Meta	Previsto	*5.362*	*4.800*	*5.010*	*5.100*
						Realizado	*4.920*	*3.512*	*4.090*	-
2C24	Pesquisas em Vigilância Sanitária (Crédito Extraordinário)	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.410.000	-	-
						Realizado	-	1.410.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6206	Pesquisas em Vigilância Sanitária	MS	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.700.000	2.900.000	4.024.723	6.800.000
						Realizado	2.699.454	2.776.278	3.780.200	-
					Meta	Previsto	*5*	*5*	*5*	*8*
						Realizado	*5*	*5*	*5*	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.600.000	750.000	3.920.000
						Realizado	-	914.434	334.239	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8335	Qualificação Técnica dos Laboratórios de Referência Estadual, Municipal e do Distrito Federal para Análise de Produtos Sujeitos a Vigilância Sanitária	MS	*Laboratório qualificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.182.150	-	-
						Realizado	-	1.180.225	-	-
					Meta	Previsto	-	*12*	-	-
						Realizado	-	*11*	-	-
6133	Vigilância Sanitária de Produtos	MS	*Inspeção realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	66.584.000	61.000.001	73.103.000	69.490.000
						Realizado	65.596.857	60.977.244	71.615.536	-
					Meta	Previsto	*27.625*	*28.315*	*28.315*	*28.315*
						Realizado	*16.323*	*24.546*	*17.094*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2C23	Vigilância Sanitária em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	2.090.000	-	-
						Realizado	-	2.087.830	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6138	Vigilância Sanitária em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados	MS	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R$	Previsto	10.800.000	12.210.000	14.825.000	14.840.000
						Realizado	10.790.723	12.178.178	14.688.599	-
					Meta	Previsto	806.000	814.000	814.000	831.000
						Realizado	879.922	932.573	1.153.421	-
6134	Vigilância Sanitária em Serviços de Saúde	MS	Serviço avaliado (unidade)	Nacional	R$	Previsto	19.500.000	19.400.000	21.500.000	22.305.000
						Realizado	16.487.329	19.262.434	21.414.922	-
					Meta	Previsto	6.923 *	7.097 *	7.097 *	7.097
						Realizado	12.723	9.948	13.954	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0852	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Médio e Alto Risco Sanitário Inseridos na Programação Pactuada de Vigilância Sanitária	MS	Ente federativo pactuado (unidade)	Centro-Oeste	R$	Previsto	2.497.900	2.197.000	3.980.854	3.960.000
						Realizado	2.490.491	2.197.001	3.980.856	-
					Meta	Previsto	12.533	12.747 *	15	15
						Realizado	5.170	12.317.271	12	-
				Nordeste	R$	Previsto	7.160.000	8.275.000	15.482.708	15.330.000
						Realizado	7.123.719	7.973.543	15.482.711	-
					Meta	Previsto	49.868	50.375 *	50	50
						Realizado	22.732	49.357.231	69	-

* 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
0852	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Médio e Alto Risco Sanitário Inseridos na Programação Pactuada de Vigilância Sanitária	MS	*Ente federativo pactuado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	2.836.000	3.626.000	5.282.752	5.630.000
						Realizado	2.801.002	3.449.632	5.282.752	-
					Meta	Previsto	*14.064*	*14.342*	*13*	*13*
						Realizado	*6.108*	*13.784.881*	*6*	-
				Sudeste	R$	Previsto	19.219.800	11.623.000	23.861.027	23.750.000
						Realizado	18.932.450	11.356.157	23.861.028	-
					Meta	Previsto	*76.334*	*77.272*	*483*	*483*
						Realizado	*32.097*	*72.141.750*	*511*	-
				Sul	R$	Previsto	5.886.300	4.454.000	8.192.659	8.130.000
						Realizado	5.714.836	4.454.004	8.192.664	-
					Meta	Previsto	*26.315*	*26.605*	*84*	*84*
						Realizado	*10.924*	*26.025.091*	*193*	-
0990	Incentivo Financeiro aos Municípios e ao Distrito Federal Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica para Ações de Vigilância Sanitária	MS	*População coberta (milhar)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	3.764.330	3.394.000	5.307.807	5.368.000
						Realizado	3.160.849	2.859.144	5.307.807	-
					Meta	Previsto	*12.533*	*12.747*	*13.270*	*13.516*
						Realizado	*10.175*	*12.317.271*	*13.020.767*	-
				Nordeste	R$	Previsto	14.778.780	13.568.000	20.798.387	20.724.000
						Realizado	12.139.081	11.985.925	20.798.380	-
					Meta	Previsto	*49.868*	*50.375*	*51.610*	*52.190*
						Realizado	*40.020*	*49.357.231*	*51.019.091*	-
				Norte	R$	Previsto	4.224.450	3.825.000	6.096.885	6.113.000
						Realizado	3.305.329	3.276.423	6.096.888	-
					Meta	Previsto	*14.064*	*14.342*	*15.021*	*15.340*
						Realizado	*1.203.561*	*13.784.881*	*14.698.878*	-

* 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
0990	Incentivo Financeiro aos Municípios e ao Distrito Federal Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica para Ações de Vigilância Sanitária	MS	*População coberta (milhar)*	Sudeste	R$	Previsto	22.528.290	19.583.000	31.911.807	32.021.000
						Realizado	20.570.530	17.524.469	31.911.818	-
					Meta	Previsto	*76.334*	*77.272*	*79.561*	*80.640*
						Realizado	*62.381*	*72.141.750*	*78.472.017*	-
				Sul	R$	Previsto	7.704.150	6.938.000	11.085.114	10.974.000
						Realizado	6.598.775	6.099.713	11.085.115	-
					Meta	Previsto	*26.315*	*26.605*	*27.308*	*27.641*
						Realizado	*21.565*	*26.025.091*	*26.973.511*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1306 Vigilância, Prevenção e Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo *Reduzir a incidência da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana e da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis e melhorar a qualidade de vida dos pacientes*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Coeficiente de Mortalidade por AIDS (1/100.000)	*31/12/2004*	*6,10*	*6,40*	*6,10*	*6,00*	*6,00*	*Média*
Coeficiente de Incidência de AIDS (1/100.000)	*31/12/2004*	*17,20*	*19,50*	*17,20*	*18,00*	*17,00*	*Média*
Taxa de Detecção de Casos de Sífilis Congênita (%)	*31/12/2004*	*25,00*	*5,00*	*38,50*	*46,00*	*70,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	4.291.479.300
Despesas Correntes	4.264.061.800
Despesas de Capital	27.417.500
Total	**4.291.479.300**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4327	Atenção à Saúde das Pessoas com HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	52.000.000	50.000.000	120.000.000	134.370.000
						Realizado	51.842.883	49.964.189	115.322.131	-
					Meta	Previsto	*200.000*	*235.000*	*275.000*	*300.000*
						Realizado	*283.700*	*255.000*	*320.000*	-
				Sudeste	R$	Previsto	384.000	-	-	-
						Realizado	264.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*8.400*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
4370	Atendimento à População com Medicamentos para Tratamento dos Portadores de HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	*Paciente atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	567.600.000	550.000.000	960.000.000	984.000.000
						Realizado	563.950.494	549.750.540	959.915.531	-
					Meta	Previsto	*161.000*	*170.000*	*198.000*	*192.000*
						Realizado	*154.000*	*166.500*	*180.000*	-

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
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	6.600.000	6.000.000	6.100.000	6.300.000
						Realizado	6.600.000	6.000.000	5.837.591	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2721	Promoção à Saúde e às Práticas Seguras de Prevenção e Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas vivendo com HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	Preservativo distribuido (milhar)	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	-	900.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	450
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	70.400.000	61.000.000	66.675.000	72.722.500
						Realizado	64.536.416	58.857.601	46.007.121	-
					Meta	Previsto	400.000	400.000	512.850	800.000
						Realizado	187.000	667.000	253.000	-
				Norte	R$	Previsto	400.000	-	-	-
						Realizado	400.000	-	-	-
					Meta	Previsto	4.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	90.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	1.000	-
						Realizado	-	-	0	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	80.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	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
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	14.000.000	15.792.000	16.912.000	15.100.000
						Realizado	14.080.002	15.791.999	16.912.001	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	80.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0214	Incentivo Financeiro a Estados, Distrito Federal e Municípios para Ações de Prevenção e Qualificação da Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	Ente federativo qualificado (unidade)	Centro-Oeste	R$	Previsto	8.086.800	9.136.900	9.930.000	10.376.850
						Realizado	7.605.401	9.062.537	9.929.995	-
					Meta	Previsto	31	32	34	34
						Realizado	31	32	31	-
				Nacional	R$	Previsto	2.165.000	2.206.600	2.923.000	2.957.035
						Realizado	2.130.627	2.206.601	2.923.001	-
					Meta	Previsto	1	1	1	1
						Realizado	1	1	1	-
				Nordeste	R$	Previsto	20.842.700	21.585.500	22.847.000	23.853.115
						Realizado	19.922.534	21.493.627	22.847.010	-
					Meta	Previsto	59	62	65	64
						Realizado	59	64	65	-

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
0214	Incentivo Financeiro a Estados, Distrito Federal e Municípios para Ações de Prevenção e Qualificação da Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	*Ente federativo qualificado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	5.951.050	6.531.900	6.865.000	7.173.925
						Realizado	5.649.859	6.462.655	6.864.995	-
					Meta	Previsto	*21*	*22*	*46*	*46*
						Realizado	*21*	*23*	*21*	-
				Sudeste	R$	Previsto	56.609.250	62.387.600	68.160.000	71.227.200
						Realizado	54.620.998	62.346.002	68.159.999	-
					Meta	Previsto	*228*	*240*	*247*	*247*
						Realizado	*230*	*238*	*236*	-
				Sul	R$	Previsto	19.076.000	22.416.500	24.775.000	25.889.875
						Realizado	18.148.878	22.416.498	24.775.001	-
					Meta	Previsto	*99*	*104*	*108*	*108*
						Realizado	*99*	*103*	*101*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1308 Vigilância, Prevenção e Controle da Malária e da Dengue

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 Incidência de Dengue (1/100.000)	*31/12/2003*	*195,72*	*-*	*101,40*	*185,00*	*83,16*	*Baixa*
Coeficiente de Incidência de Malária na Amazônia Legal (1/100.000)	*31/12/2005*	*26.500,00*	*451.674,00*	*2.407,00*	*2.260,00*	*19.146,25*	*Média*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	268.140.177
Despesas Correntes	176.522.000
Despesas de Capital	91.618.177
Total	**268.140.177**

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	**3.210.000**	**4.000.000**	**4.725.000**	**5.450.000**
						Realizado	**2.645.317**	**3.223.225**	**4.055.300**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**17.800.000**	**20.160.000**	**20.588.000**	**19.750.000**
						Realizado	**17.800.001**	**20.160.001**	**20.587.999**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6235	**Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue**	MS	*População coberta (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	**24.820.000**	**22.450.000**	**20.594.211**	**19.409.500**
						Realizado	**20.682.801**	**22.010.474**	**19.872.558**	**-**
					Meta	Previsto	*179.114*	*181.341*	*186.771*	*189.335*
						Realizado	*179.114*	*181.341*	*186.771*	**-**

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6235	Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue	MS	*População coberta (milhar)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	170.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*2*
						Realizado	-	-	-	-
6186	Vigilância, Prevenção e Controle da Malária	MS	*População coberta (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	23.428.000	21.450.000	20.670.466	19.465.000
						Realizado	20.869.360	19.170.912	20.052.257	-
					Meta	Previsto	*22.557*	*23.234*	*24.063*	*24.517*
						Realizado	*22.557*	*23.234*	*23.605.444*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice					
Quantidade de Substâncias Químicas e Perigosas Controladas (unidade)	*28/5/2003*	*8,00*	*10,00*	*27,00*	-		*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	13.076.305
Despesas Correntes	11.339.299
Despesas de Capital	1.737.006
Total	**13.076.305**

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
7499	Implantação de Rede de Informações sobre Segurança Química	MMA	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2009	Nacional	R$ 500.000	Previsto		-	44.400	-	-
							Realizado		-	44.400	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	*55*	-	-
							Realizado		-	*10*	-	-
7596	Implantação do Sistema Nacional de Registro de Liberações e Transferências de Contaminantes	MMA	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Nacional	R$ 900.000	Previsto		130.000	80.000	-	-
							Realizado		130.000	80.000	-	-
						Meta *100*	Previsto		*1*	*25*	-	-
							Realizado		*18*	*5*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6586	Capacitação para Produção mais Limpa e Ecoeficiência	MMA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	150.000	-	-
						Realizado	-	129.401	-	-
					Meta	Previsto	-	*50*	-	-
						Realizado	-	*80*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6083	Capacitação para a Segurança Química	MMA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	430.000	260.000	-	-
						Realizado	130.000	224.000	-	-
					Meta	Previsto	*40*	*48*	-	-
						Realizado	*40*	*548*	-	-
2979	Controle de Agrotóxicos e outras Substâncias Químicas	MMA	*Avaliação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.500.000	2.000.000	-	-
						Realizado	845.290	619.185	-	-
					Meta	Previsto	*90*	*48*	-	-
						Realizado	*117*	*21*	-	-
6627	Fomento à Gestão e Controle de Contaminantes Ambientais	MMA	*Estado apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	213.978	-	-
						Realizado	-	173.778	-	-
					Meta	Previsto	-	*6*	-	-
						Realizado	-	*11*	-	-
2960	Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos Industriais e Perigosos	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	4.500.000	-	-
						Realizado	768.960	0	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*15*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	658.121	302.206	-	-
						Realizado	657.661	279.488	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6085	Mapeamento de Áreas Contaminadas	MMA	*Mapa elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	357.600	400.000	-	-
						Realizado	357.599	362.200	-	-
					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
2A20	Publicidade de Utilidade Pública (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	112.500	-	-
						Realizado	-	100.001	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	100.000	37.500	-	-
						Realizado	100.000	36.169	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6084	Suporte Laboratorial para Inspeção e Fiscalização	MMA	Análise realizada (unidade)	Nacional	R$	Previsto	350.000	450.000	-	-
						Realizado	350.000	360.000	-	-
					Meta	Previsto	200	150	-	-
						Realizado	0	0	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 Zoneamento do Território Nacional (percentagem)	*31/12/2003*	*16,00*	*0,00*	-	*25,00*	*60,00*	*Muito Baixa*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	42.506.713
Despesas Correntes	21.552.574
Despesas de Capital	20.954.139
Total	**42.506.713**

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
1J30	Elaboração da Base Cartográfica Digital da Amazônia Legal	MMA	*Carta produzida (unidade)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$ 8.369.563	Previsto	-	-	-	8.369.563
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *957*	Previsto	-	-	-	*957*
							Realizado	-	-	-	-
7570	Implantação de Sistema de Informações Georreferenciadas para o Desenvolvimento do Ecoturismo	MMA	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 1.073.376	Previsto	-	-	873.376	200.000
							Realizado	-	-	871.130	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*78*	*22*
							Realizado	-	-	*70*	-
7965	Implantação do Sistema Gerenciador de Banco de Dados sobre Zoneamento Ecológico-Econômico	MMA	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 1.052.986	Previsto	193.118	247.120	375.302	237.446
							Realizado	163.900	235.120	356.836	-
						Meta *50*	Previsto	*5*	*30*	*9*	*6*
							Realizado	*4*	*28*	*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
7413	Macrozoneamento Ecológico-Econômico do Brasil na Escala 1:1.000.000	MMA	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$	2.000.445	Previsto	339.000	756.992	404.453	500.000
								Realizado	332.500	736.492	375.522	-
						Meta	*261.700*	Previsto	*140.600*	*121.000*	*20*	*80*
								Realizado	*0*	*27.000*	*0*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4658	Capacitação de Gestores Públicos em Zoneamento Ecológico-Econômico	MI	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	200.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	*100*	*100*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
2A02	Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário)	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	630.000	-	-
						Realizado	-	630.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	999.000	157.668	761.775	818.801
						Realizado	991.107	108.224	751.248	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MI		Nacional	R$	Previsto	100.000	100.000	-	-
						Realizado	100.000	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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4879	Levantamento de Informações Técnicas e Estratégicas para o Zoneamento Ecológico-Econômico	MME	*Relatório elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	500.000	445.597	60.300
						Realizado	-	344.589	23.418	-
					Meta	Previsto	-	*2*	*3*	*1*
						Realizado	-	*18*	*8*	-
8665	Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Costeira	MMA	*Zoneamento realizado (km²)*	Nacional	R$	Previsto	-	223.845	217.000	494.203
						Realizado	-	185.900	203.020	-
					Meta	Previsto	-	*6.000*	*6.000*	*6*
						Realizado	-	*0*	*3.000*	-
8689	Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual na Escala 1:250.000	MI	*Zoneamento realizado (km²)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.890.000	1.350.000	1.264.860
						Realizado	-	1.796.788	649.903	-
					Meta	Previsto	-	*88.741*	*530*	*9.953*
						Realizado	-	*0*	*100*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	912.928	360.000	146.020
						Realizado	-	910.464	359.294	-
					Meta	Previsto	-	*311.671*	*60*	*10*
						Realizado	-	*240.000*	*18*	-
				Norte	R$	Previsto	-	7.350.800	8.500.000	-
						Realizado	-	0	0	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*1*	-
						Realizado	-	*0*	*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
0784	Apoio à Gestão Ambiental em Áreas de Fragilidade Físico-Ambiental	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	257.546	170.000	0	100.000
						Realizado	257.546	167.400	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*0*	*1*
						Realizado	*1*	*2*	-	-



ANEXO II

(LEI 10.933, DE 11/08/2004, ARTIGO 9º, INCISOS V, VI, VII E VIII)

ANEXO II- PROJETOS DE GRANDE VULTO QUE SE ENQUADRAM NO DISPOSTO NOS INCISOS V, VI E VII DO ART. 9º, DA LEI 10.933/2004

Ressaltamos que, neste anexo, os dados relativos ao valor financeiro previsto para o período do PPA e às datas de início constantes do Plano são aqueles vigentes em 2006. A definição de projetos de grande vulto é a seguinte (cf. § 1º do art. 3º da Lei nº 10.933/2004):

Art. 3º (...)

§ 1o Para efeito desta Lei, entende-se por projeto de grande vulto: (Redação dada pela Lei nº 11.318, de 2006)

I - os financiados com recursos do orçamento de investimento das estatais, de responsabilidade de empresas de capital aberto ou de suas subsidiárias, cujo valor total estimado seja superior a quarenta e cinco vezes o limite estabelecido no art. 23, I, "c", da Lei no 8.666, de 1993; (Redação dada pela Lei nº 11.318, de 2006)

II - os financiados com recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade ou com recursos do orçamento das empresas estatais que não se enquadram no disposto no art. 3o, § 1o, I, cujo valor total estimado seja superior a sete vezes o limite estabelecido no art. 23, I, "c", da Lei no 8.666, de 1993. (Redação dada pela Lei nº 11.318, de 2006)

1. PROJETOS DE GRANDE VULTO CUJA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ACUMULADA AO FINAL DE 2006 FOI SUPERIOR AO VALOR FINANCEIRO PREVISTO PARA O PERÍODO DO PLANO

Em atendimento ao disposto no inciso V do art. 9º da Lei nº 10.933/2004 (e alterações), segue a lista dos projetos de grande vulto cuja execução orçamentária acumulada ao final do exercício de 2006 foi superior ao valor financeiro previsto para o período do Plano Plurianual. Os casos mencionados ocorreram por decisão dos executores dos projetos.

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0283	Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Outros Combustíveis	3347	Ampliação da Infra-Estrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural
0286	Oferta de Petróleo e Gás Natural	7018	Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural nos Campos Petrolíferos de Jubarte e Cachalote (ES)
1256	Relações e Negociações do Brasil no âmbito dos Organismos Internacionais	11LC	Aquisição de Imóvel para Instalação da Chancelaria da Missão do Brasil junto à ONU, em Nova York, nos Estados Unidos*

* Obs: Situação já informada no Relatório de Avaliação de 2005 e que não persistiu em 2006.

2. PROJETOS DE GRANDE VULTO CUJA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ACUMULADA AO FINAL DE 2006 FOI INFERIOR A 50% DO VALOR FINANCEIRO PREVISTO PARA O PERÍODO DO PLANO

Em atendimento ao disposto no inciso VI do art. 9º da Lei nº 10.933/2004 (e alterações), segue a lista de projetos de grande vulto cuja execução orçamentária acumulada ao final do exercício de 2006 foi inferior a 50% do valor financeiro previsto para o período do Plano Plurianual. Os casos abaixo relacionados se enquadram nas seguintes motivações:

a) O cronograma físico do projeto previa, de fato, execução inferior a 50%, notadamente para projetos iniciados no próprio ano de 2006.
b) O projeto deixou de fazer parte das prioridades do órgão responsável, em prol de outras ações e empreendimentos.
c) Em virtude do cenário fiscal, os recursos orçamentários e financeiros não foram suficientes para cumprir o cronograma previsto
inicialmente para cada projeto.
d) O projeto foi comprometido por atrasos nos processos de licitação e de contratação das empresas adjudicatárias.
e) O projeto foi comprometido pela não-obtenção da licença ambiental para instalação dentro do prazo previsto pelo órgão empreendedor.
f) O projeto sofreu paralisação cautelar, determinada pelo Tribunal de Contas da União, prejudicando o cumprimento do cronograma e a aplicação dos recursos programados.

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0352	Abastecimento Agroalimentar	12BZ	Conclusão da Obra da Unidade Armazenadora de Uberlândia - MG
0770	Administração Tributária e Aduaneira	1D74	Melhoria dos Processos da Arrecadação de Receitas sob Supervisão do Ministério da Fazenda
0351	Agricultura Familiar - PRONAF	1C13	Suporte ao Desenvolvimento de Empreendimentos de Agricultores Familiares no Nordeste Brasileiro
0781	Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais	3252	Instalação de Pontos de Atendimento Bancário
0781	Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais	3324	Modernização de Pontos de Atendimento Bancário
0750	Apoio Administrativo	1D90	Aquisição de Imóvel para a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
6003	Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário	109D	Mecanização Agrícola
6002	Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios de Médio e Grande Porte	109B	Obras de Infra-Estrutura Urbana em Municípios De Médio E Grande Porte
6001	Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios de Pequeno Porte	109A	Implantação Ou Melhoria De Obras De Infra-Estrutura Urbana Em Municípios Com Até 100.000 Habitantes
0661	Aprimoramento da Execução Penal	1A18	Construção da Escola Penitenciária Nacional
0256	Aprimoramento dos Serviços Postais	3222	Adequação da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição
0256	Aprimoramento dos Serviços Postais	3227	Ampliação da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0256	Aprimoramento dos Serviços Postais	3221	Ampliação da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição
0256	Aprimoramento dos Serviços Postais	3228	Modernização da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios
0499	Áreas Protegidas do Brasil	101V	Implantação de Corredores Ecológicos
1383	Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade	3136	Cooperação com Construção de Infra-Estrutura
1216	Atenção Especializada em Saúde	1K09	Implantação da Nova Sede do Instituto Nacional de Tráumato-Ortopedia - INTO
0282	Atuação Internacional na Área de Petróleo	10WC	Aquisição de 2 navios da Petrobrás
0282	Atuação Internacional na Área de Petróleo	1I47	Aquisição de Navio para Transporte de Álcool e Produtos Claros
0553	Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados	7710	Construção do Anexo V
0553	Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados	12F2	Reforma dos Imóveis Funcionais destinados à moradia dos Deputados Federais
0551	Atuação Legislativa do Senado Federal	1028	Ampliação e Reforma do Edifício-Sede da Secretaria Especial de Informática do Senado Federal - Prodasen
0551	Atuação Legislativa do Senado Federal	7120	Construção da Sede da Universidade do Legislativo Brasileiro - UNILEGIS
0551	Atuação Legislativa do Senado Federal	7122	Construção do Anexo III

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
1045	Brasil com Todo Gás	1C18	Ampliação da Capacidade de Escoamento de Gás Natural de Cabiúnas para a Refinaria Duque de Caxias para 15 milhões de m3/dia
1045	Brasil com Todo Gás	3352	Ampliação da Capacidade do Gasoduto Bolívia - Brasil para 30 milhões de m³/dia
1045	Brasil com Todo Gás	12BC	Ampliação da Capacidade do Gasoduto Bolívia - Brasil para 34 milhões de m³/dia
1045	Brasil com Todo Gás	7046	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste (Petrobras)
1045	Brasil com Todo Gás	12AX	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste (TNS)
1045	Brasil com Todo Gás	5159	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Sudeste (Petrobras)
1045	Brasil com Todo Gás	12AY	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Sudeste (TNS)
1045	Brasil com Todo Gás	1D01	Aquisição, da Petrobrás, de Malhas de Gasodutos de Transporte da Região Sudeste
1045	Brasil com Todo Gás	12BB	Implantação de Trecho do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus, com 417 km
1045	Brasil com Todo Gás	1C51	Implantação do Gasoduto Cacimbas - Vitória (ES) com 128 Km
1045	Brasil com Todo Gás	7048	Implantação do Gasoduto de Integração Sudeste-Nordeste - Imobilizações Petrobras
1045	Brasil com Todo Gás	11Y6	Implantação do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus - Imobilizações Petrobrás

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
1336	Brasil Quilombola	1642	Reconhecimento, Demarcação e Titulação de Áreas Remanescentes de Quilombos
0643	Calha Norte	1211	Implantação da Infra-Estrutura Básica nos Municípios mais Carentes da Região da Calha Norte
0643	Calha Norte	1E02	Implantação de Infra-Estrutura Básica em Municípios da Região Norte
0643	Calha Norte	1213	Implantação de Unidades Militares na Região da Calha Norte
1201	Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde	7676	Construção do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde
1388	Ciência, Tecnologia e Inovação para a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE)	7391	Implantação de Laboratórios e Redes de Micro e Nanotecnologia
1122	Ciência, Tecnologia e Inovação para Natureza e Clima	7320	Construção da Terceira Fase do Prédio do Centro de Pesquisas Tecnológicas e Estudos Climáticos - CPTEC
0662	Combate à Criminalidade	11P8	Implantação de Núcleos Especiais de Polícia Marítima - NEPONS (ISPS-CODE)
0662	Combate à Criminalidade	7803	Reforma e Modernização da Academia Nacional de Polícia
0812	Competitividade das Cadeias Produtivas	11KG	Rede de Centros Tecnológicos e Apoio às Empresas de Pequeno e Médio Porte
1332	Conservação e Recuperação dos Biomas Brasileiros	101V	Implantação de Corredores Ecológicos
1389	Controle da Gestão Administrativa e Financeira no Poder Judiciário	1K27	Modernização da Infra-Estrutura da Tecnologia da Informação da Justiça Brasileira

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0550	Controle Externo	11T5	Construção de Sede do Instituto Serzedello Corrêa - ISC
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	7F00	Adequação de Travessias Urbanas - na BR-153 - no Estado de Tocantins
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	10DU	Adequação de Travessias Urbanas em Rodovias Federais no Estado do Tocantins
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	7F28	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento km 0 - Santa Isabel - Castanhal - Santa Maria - Cachoeira do Piraí - Divisa PA/MA - na BR-316 - no Estado do Pará
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	5E48	Adequação de Trechos Rodoviários - na BR-450 - No Distrito Federal
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	7560	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-070 no Estado de Goiás
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	7F16	Adequação de Trechos Rodoviários no Distrito Federal
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	107O	Ampliação e Recuperação do Porto de Itaqui
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	1547	Construção da Eclusa de Lajeado - no Rio Tocantins - no Estado de Tocantins
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	7F22	Construção de Ponte - no Município de Imperatriz - na BR-010 - no Estado do Maranhão
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	7228	Construção de Pontes na BR-135 no Estado do Maranhão
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	1238	Construção de Trecho Rodoviário - Cocalzinho - Niquelândia - na BR-414 - no Estado de Goiás

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	1C81	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa DF/GO - Divisa GO/MT - na BR-070 - no Estado de Goiás
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	7F23	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PA/MT - Divisa MT/GO - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	11VA	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PA/MT - Ribeirão Cascalheira - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	11V8	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa TO/MA - Aparecida do Rio Negro - na BR-010 - no Estado de Tocantins
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	5E15	Construção de Trecho Rodoviário - Peixe - Paranã - Taguatinga -na BR-242 - No Estado do Tocantins
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	7E79	Construção de Trecho Rodoviário - Uruaçu - São Miguel do Araguaia - na BR-080 - no Estado de Goiás
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	10LN	Construção de Trechos Rodoviários na BR-080 No Estado de Goiás
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	7224	Construção de Trechos Rodoviários na BR-235 no Estado de Tocantins
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	7E80	Construção de Trechos Rodoviários no Estado de Goiás
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	1E67	Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Maranhão
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	1E72	Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Pará
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	1K56	Dragagem dos Berços 100 a 103 e da retroárea dos Berços 100 e 101 no Porto de Itaqui - no Estado do Maranhão

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	3337	Execução de Obras de Infra-Estrutura no Porto de Belém (PA)
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	1K26	Recuperação dos berços 101 e 102 do Porto de Itaqui - no Estado do Maranhão
0238	Corredor Fronteira Norte	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
0238	Corredor Fronteira Norte	7F41	Construção de Ponte sobre o Rio Madeira - no Município de Abunã - na BR-364
0238	Corredor Fronteira Norte	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
0238	Corredor Fronteira Norte	7461	Construção de Pontes na BR-156 no Estado do Amapá
0238	Corredor Fronteira Norte	1428	Construção de Trecho Rodoviário - Boca do Acre - Divisa AM/AC - na BR-317 - no Estado do Amazonas
0238	Corredor Fronteira Norte	7F02	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento AC-040 - Divisa AC/AM - na BR-317 - no Estado do Acre
0238	Corredor Fronteira Norte	7F04	Construção de Trecho Rodoviário - na BR-210 (Perimetral Norte) - no Estado do Amapá
0238	Corredor Fronteira Norte	7E96	Construção de Trecho Rodoviário - Vila Central - Novo Paraíso - na BR-432 - no Estado de Roraima
0238	Corredor Fronteira Norte	7F03	Construção de Trechos Rodoviários - na BR-156 - no Estado do Amapá
0238	Corredor Fronteira Norte	7456	Construção de Trechos Rodoviários na BR-401 no Estado de Roraima

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0230	Corredor Leste	7E83	Adequação de Anel Rodoviário - no Município de Uberlândia - na BR-050 - no Estado de Minas Gerais
0230	Corredor Leste	12ER	Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Vitória - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo
0230	Corredor Leste	10IG	Adequação de Contornos Rodoviários no Estado de Espírito Santo
0230	Corredor Leste	11H1	Adequação de Ramal Ferroviário - no Perímetro Urbano de Barra Mansa - no Estado do Rio de Janeiro
0230	Corredor Leste	1K80	Adequação de Trecho Rodoviário - Acesso Sul Paraopeba - Entr. MG-424 (p/ Sete Lagoas) - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais
0230	Corredor Leste	1K22	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MG - Entroncamento BR-365 - na BR-153 - no Estado de Minas Gerais
0230	Corredor Leste	3E50	Adequação de Trecho Rodoviário - Entrada BR-101 (Manilha) - Entrada BR-116 (Santa Guilhermina) - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro
0230	Corredor Leste	1K23	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-050 - Entroncamento BR-153 - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais
0230	Corredor Leste	7E88	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento MG-424 - Sete Lagoas - Entroncamento MG-420 - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais
0230	Corredor Leste	7E82	Adequação de Trecho Rodoviário - Patrocínio - Entroncamento BR-452 - Anel Rodoviário de Uberlândia - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais
0230	Corredor Leste	7630	Adequação de Trecho Rodoviário - Santa Cruz - Mangaratiba - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro
0230	Corredor Leste	10EA	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-020 no Distrito Federal

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0230	Corredor Leste	11VH	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-040 no Estado de Minas Gerais
0230	Corredor Leste	7F19	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado do Espírito Santo
0230	Corredor Leste	10CP	Adequação Ferroviária no Estado do Rio de Janeiro
0230	Corredor Leste	1B81	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Campo Belo - no Estado de Minas Gerais
0230	Corredor Leste	7544	Construção de Contornos Rodoviários na BR-493 no Estado do Rio de Janeiro
0230	Corredor Leste	7152	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa RJ/MG - Ilicínea - Divisa MG/SP - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais
0230	Corredor Leste	7E87	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-153 - Divisa MG/GO - na BR-364 - no Estado de Minas Gerais
0230	Corredor Leste	7E84	Construção de Trecho Rodoviário - Patos de Minas - Araxá - Divisa MG/SP - na BR-146 - no Estado de Minas Gerais
0230	Corredor Leste	7150	Construção de Trechos Rodoviários na BR-342 no Estado do Espírito Santo
0230	Corredor Leste	1E66	Construção de Trechos Rodoviários na BR-393 no Estado do Espírito Santo
0230	Corredor Leste	1E65	Construção de Trechos Rodoviários na BR-484 no Estado do Espírito Santo
0230	Corredor Leste	7F18	Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Espírito Santo

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0230	Corredor Leste	10UB	Construção do Arco Rodoviário do Rio de Janeiro
0230	Corredor Leste	3232	Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso aos Portos do Rio de Janeiro e Niterói (RJ)
0230	Corredor Leste	1K57	Estudos, Projetos e Dragagem na Região de Influência do Porto de Itaguaí (RJ)
0230	Corredor Leste	10VS	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Itaguaí (RJ)
0230	Corredor Leste	10VW	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto do Rio de Janeiro (RJ)
0230	Corredor Leste	11WP	Recuperação de Trechos Ferroviários no Estado do Rio de Janeiro
0233	Corredor Mercosul	11VC	Adequação de Contorno Rodoviário - Município de Curitiba (Leste) - na BR-116 - no Estado do Paraná
0233	Corredor Mercosul	10DQ	Adequação de Rodovias Federais no Estado de Santa Catarina
0233	Corredor Mercosul	1214	Adequação de Trecho Rodoviário - Rio Grande - Pelotas - na BR-392 - no Estado do Rio Grande do Sul
0233	Corredor Mercosul	3730	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado do Paraná
0233	Corredor Mercosul	11VQ	Adequação de Trechos Rodoviários nas BRs 101 e 376 no Estado de Santa Catarina
0233	Corredor Mercosul	7E99	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado de Santa Catarina

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0233	Corredor Mercosul	1E78	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado do Rio Grande do Sul
0233	Corredor Mercosul	5243	Ampliação da Infra-Estrutura Portuária do Porto de Paranaguá
0233	Corredor Mercosul	5019	Ampliação dos Molhes e Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso no Porto do Rio Grande
0233	Corredor Mercosul	1276	Construção de Contorno Ferroviário - Município de São Francisco do Sul - no Estado de Santa Catarina
0233	Corredor Mercosul	1K24	Construção de Contorno Ferroviário - no Municipio de Joinville - no Estado de Santa Catarina
0233	Corredor Mercosul	5E53	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Foz do Iguaçu - BR-469 - No Estado do Paraná
0233	Corredor Mercosul	1228	Construção de Contornos Ferroviários no Estado do Paraná
0233	Corredor Mercosul	7E97	Construção de Pontes em Rodovias Federais sobre o rio Itajaí-Açu - no Estado de Santa Catarina
0233	Corredor Mercosul	3808	Construção de Pontes no Corredor Mercosul
0233	Corredor Mercosul	7F29	Construção de Trecho Rodoviário - Barracão - Lagoa Vermelha - Nova Prata - na BR-470 - no Estado do Rio Grande do Sul
0233	Corredor Mercosul	7F14	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa SC/RS - Bom Jesus - Entroncamento BR-472/BR-287 - na BR-285 - no Estado do Rio Grande do Sul
0233	Corredor Mercosul	7F13	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa SC/RS - São José do Norte - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Sul

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0233	Corredor Mercosul	7F09	Construção de Trecho Rodoviário - Porto Camargo - Cruzeiro do Oeste - na BR-487 - no Estado do Paraná
0233	Corredor Mercosul	12BU	Construção de Trecho Rodoviário - Santa Maria - Rosário do Sul - na BR-158 - no Estado do Rio Grande do Sul
0233	Corredor Mercosul	7192	Construção de Trecho Rodoviário - São José Cerrito - Campos Novos - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina
0233	Corredor Mercosul	7F35	Construção de Trecho Rodoviário - Três Passos - Fronteira Brasil/Argentina - Na BR-468 - no Estado do Rio Grande do Sul
0233	Corredor Mercosul	1D70	Construção de Trecho Rodoviário - Ventania - Alto do Amparo - na BR-153 - no Estado do Paraná
0233	Corredor Mercosul	7583	Construção de Trechos Ferroviários no Estado de Santa Catarina
0233	Corredor Mercosul	5E14	Construção de Trechos Rodoviários - na BR-282 - No Estado de Santa Catarina
0233	Corredor Mercosul	7F15	Construção do Contorno Oeste - no Município de Cascavel - na BR-277 - no Estado do Paraná
0233	Corredor Mercosul	10CJ	Construção e Ampliação dos Molhes do Porto de Rio Grande
0233	Corredor Mercosul	1K54	Estudos, Projetos e Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Curitiba - no Estado do Paraná
0233	Corredor Mercosul	1K53	Obras Complementares no Trecho Rodoviário - Entrocamento RS-326 (P/Ivoti) - Ponte Rio Guaíba - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul
0233	Corredor Mercosul	11XB	Prolongamento de Trecho de Rebaixamento da Linha Férrea - Município de Maringá/ PR - no Estado do Paraná

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0233	Corredor Mercosul	11XC	Recuperação dos Molhes de Abrigo do Porto de Imbituba - SC
0235	Corredor Nordeste	7E90	Adequação de Trecho Rodoviário - Carpina - Entroncamento BR-232 - na BR-408 - no Estado de Pernambuco
0235	Corredor Nordeste	7435	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PB/PE - Divisa PE/AL - na BR-101 - no Estado de Pernambuco
0235	Corredor Nordeste	105T	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PB/RN - Divisa PB/PE - na BR-101 - no Estado da Paraíba
0235	Corredor Nordeste	7E91	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento PE-160 (Pão de Açúcar) - Entroncamento PE-149 (Agrestina) (km 19,8 - km 71,2) - na BR-104 - no Estado de Pernambuco
0235	Corredor Nordeste	1236	Adequação de Trecho Rodoviário - João Pessoa - Campina Grande - na BR-230 - no Estado da Paraíba
0235	Corredor Nordeste	7626	Adequação de Trecho Rodoviário - Natal - Divisa RN/PB - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Norte
0235	Corredor Nordeste	1B86	Adequação de Trecho Rodoviário - Recife - Caruaru - na BR-232 - no Estado de Pernambuco
0235	Corredor Nordeste	7624	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado de Alagoas
0235	Corredor Nordeste	10DP	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-104 no Estado de Pernambuco
0235	Corredor Nordeste	10ET	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado do Ceará
0235	Corredor Nordeste	7F07	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado do Ceará

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0235	Corredor Nordeste	12C2	Construção de Pontes na BR-226 no Estado do Rio Grande do Norte
0235	Corredor Nordeste	1D71	Construção de Trecho Rodoviário - Florania - Currais Novos - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte
0235	Corredor Nordeste	1B99	Construção de Trecho Rodoviário - São Raimundo Nonato - Picos - na BR-020 - no Estado do Piauí
0235	Corredor Nordeste	10DK	Construção de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado do Ceará
0235	Corredor Nordeste	10LQ	Construção de Trechos Rodoviários na BR-122 no Estado do Ceará
0235	Corredor Nordeste	7441	Construção de Trechos Rodoviários na BR-135 no Estado do Piauí
0235	Corredor Nordeste	12EV	Construção de Trechos Rodoviários na BR-226 no Estado do Piauí
0235	Corredor Nordeste	7204	Construção de Trechos Rodoviários na BR-330 no Estado do Piauí
0235	Corredor Nordeste	1E71	Construção de Trechos Rodoviários no Estado da Paraíba
0235	Corredor Nordeste	7F10	Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Piauí
0235	Corredor Nordeste	1E76	Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Rio Grande do Norte
0235	Corredor Nordeste	10CO	Construção e Pavimentação de Rodovias Federais no Estado do Piauí

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0235	Corredor Nordeste	7E89	Melhoramento da Infra-Estrutura Portuária no Estado de Pernambuco
0235	Corredor Nordeste	1E74	Melhoramento da Infra-Estrutura Terrestre e Aquaviária do Porto de Recife
0235	Corredor Nordeste	5311	Melhoramentos na Infra-Estrutura Portuária do Porto de Suape
0235	Corredor Nordeste	7F17	Modernização de Portos no Estado do Ceará
0235	Corredor Nordeste	1E94	Modernização dos Portos do Ceará
0235	Corredor Nordeste	10CC	Recuperação do Porto de Cabedelo
0235	Corredor Nordeste	5689	Recuperação dos Molhes de Proteção do Porto de Maceió - AL
0235	Corredor Nordeste	1D50	Repotencialização do Sistema de Atracação de Navios do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)
0236	Corredor Oeste-Norte	1246	Adequação de Trecho Rodoviário - Candeias do Jamari - UNIR - na BR-364 - no Estado de Rondônia
0236	Corredor Oeste-Norte	5E11	Adequação de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado de Rondônia
0236	Corredor Oeste-Norte	7E92	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Ji-Paraná - na BR-364 - no Estado de Rondônia
0236	Corredor Oeste-Norte	1A15	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Ji Paraná - na BR-364 - no Estado de Rondônia

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0236	Corredor Oeste-Norte	1J88	Construção de Pontes - Divisa MT/PA - Santarém - na BR-163 - no Estado do Pará
0236	Corredor Oeste-Norte	1204	Construção de Pontes na BR-319 no Estado de Rondônia
0236	Corredor Oeste-Norte	7F06	Construção de Portos no Estado do Amazonas
0236	Corredor Oeste-Norte	1424	Construção de Trecho Rodoviário - Diamantino - Sapezal - Comodoro - na BR-364 - no Estado do Mato Grosso
0236	Corredor Oeste-Norte	5E51	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MT - Divisa MT/RO - na BR-364 - no Estado do Mato Grosso
0236	Corredor Oeste-Norte	7F24	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa MS/MT - Divisa MT/PA - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso
0236	Corredor Oeste-Norte	1J60	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa MT/PA - Entrada Base Áerea Cachimbo - na BR-163 - no Estado do Pará
0236	Corredor Oeste-Norte	1J87	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-230 (Rurópolis) - Tauari - na BR-163 - no Estado do Pará
0236	Corredor Oeste-Norte	7F42	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-364 - Costa Marques - na BR-429 - no Estado de Rondônia
0236	Corredor Oeste-Norte	11UW	Construção de Trecho Rodoviário - Itaituba - Altamira (Anel Viário) - Marabá - Divisa TO/PA - na BR-230 - no Estado do Pará
0236	Corredor Oeste-Norte	7E93	Construção de Trecho Rodoviário - Presidente Médici - Costa Marques - na BR-429 - no Estado de Rondônia
0236	Corredor Oeste-Norte	1516	Construção de Trechos Rodoviários na BR-230 no Estado do Pará

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0236	Corredor Oeste-Norte	7460	Construção de Trechos Rodoviários na BR-429 no Estado de Rondônia
0236	Corredor Oeste-Norte	7E94	Modernização do Porto de Porto Velho - RO
0229	Corredor São Francisco	1K19	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-235 - Pedra Branca - na BR-101 - no Estado do Sergipe
0229	Corredor São Francisco	105S	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado da Bahia
0229	Corredor São Francisco	1212	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado de Sergipe
0229	Corredor São Francisco	10VH	Ampliação da Retroárea do Porto de Ilhéus (BA)
0229	Corredor São Francisco	1K25	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Camaçari - no Estado da Bahia
0229	Corredor São Francisco	11WG	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Santo Amaro - no Estado da Bahia
0229	Corredor São Francisco	1226	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de São Felix - no Estado da Bahia
0229	Corredor São Francisco	10KL	Construção de Contornos Rodoviários no Estado da Bahia
0229	Corredor São Francisco	1332	Construção de Ponte - no Município de Carinhanha - na BR-030 - no Estado da Bahia
0229	Corredor São Francisco	7474	Construção de Trecho Rodoviário - Caravelas - Entr. BR-101 - na BR-418 - no Estado da Bahia

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0229	Corredor São Francisco	1B94	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Barreiras - na BR-135 - no Estado da Bahia
0229	Corredor São Francisco	7E77	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Divisa BA/MG - na BR-135 - no Estado da Bahia
0229	Corredor São Francisco	107Q	Construção de Trecho Rodoviário - Euclides da Cunha - Ibó - na BR-116 - no Estado da Bahia
0229	Corredor São Francisco	1C09	Construção de Trecho Rodoviário - São Desidério - Divisa BA/MG - na BR-135 - no Estado da Bahia
0229	Corredor São Francisco	10LH	Construção de Trechos Ferroviários no Estado da Bahia
0229	Corredor São Francisco	7459	Construção de Trechos Rodoviários na BR-235 no Estado da Bahia
0232	Corredor Sudoeste	7F25	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SP/MS - Entroncamento MS-195 (Porto Murtinho) - na BR-267 - no Estado do Mato Grosso do Sul
0232	Corredor Sudoeste	7634	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-267 no Estado do Mato Grosso do Sul
0232	Corredor Sudoeste	10JG	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado do Mato Grosso do Sul
0232	Corredor Sudoeste	7F26	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Três Lagoas
0232	Corredor Sudoeste	10EO	Construção de Pontes no Estado do Mato Grosso do Sul
0232	Corredor Sudoeste	5E52	Construção de Terminal Intermodal - no Município de Campo Grande - no Estado do Mato Grosso do Sul

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0232	Corredor Sudoeste	7176	Construção de Trechos Rodoviários na BR-158 no Estado do Mato Grosso do Sul
0232	Corredor Sudoeste	10MG	Construção de Trechos Rodoviários na BR-359 no Estado do Mato Grosso do Sul
0231	Corredor Transmetropolitano	10IU	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-153 no Estado de São Paulo
0231	Corredor Transmetropolitano	5E59	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado de São Paulo
0231	Corredor Transmetropolitano	12GC	Construção de Pontes sobre o Rio Paraná entre Paulicéia (SP) e Brasilândia (MS) - na BR-158 - no Estado de São Paulo
0231	Corredor Transmetropolitano	11W3	Construção de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado de Minas Gerais
0231	Corredor Transmetropolitano	10NZ	Construção de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado de Minas Gerais
0231	Corredor Transmetropolitano	1D69	Construção do Contorno e Pátio Ferroviário de Tutóia - no Município de Araraquara - no Estado de São Paulo
0231	Corredor Transmetropolitano	7640	Construção do Rodoanel - Trecho Sul - no Município de São Paulo - no Estado de São Paulo
0231	Corredor Transmetropolitano	3E67	Derrocagem junto ao Canal de Acesso ao Porto de Santos (SP)
0231	Corredor Transmetropolitano	3E66	Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso, na Bacia de Evolução e junto ao Cais no Porto de Santos (SP)
0231	Corredor Transmetropolitano	1939	Implantação da Avenida Perimetral no Porto de Santos

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0231	Corredor Transmetropolitano	1C67	Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - no Município de Santos (SP)
0231	Corredor Transmetropolitano	10VR	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santos (SP)
0231	Corredor Transmetropolitano	3325	Recuperação da Infra-Estrutura Portuária no Porto de Santos (SP)
0172	Cultura Afro-Brasileira	11CP	Construção do Centro Nacional de Informações de Referência da Cultura Negra
0172	Cultura Afro-Brasileira	1507	Construção do Centro Nacional de Referência da Cultura Negra
0172	Cultura Afro-Brasileira	10EN	Implantação de Unidades do Centro Nacional de Cidadania Negra
1141	Cultura, Educação e Cidadania	5104	Instalação e Modernização de Espaços Culturais - Pontos de Cultura
0581	Defesa da Ordem Jurídica	11KJ	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Belo Horizonte - MG
0581	Defesa da Ordem Jurídica	11KD	Aquisição de Edificio-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em São Paulo - SP
0581	Defesa da Ordem Jurídica	12BQ	Aquisição de Edifícios-Sede para Implantação de Ofícios Junto às Varas da Justiça do Trabalho
0581	Defesa da Ordem Jurídica	3158	Construção da 2ª Etapa do Edifício-Sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
0581	Defesa da Ordem Jurídica	1203	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Porto Alegre - RS

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0581	Defesa da Ordem Jurídica	11KE	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional da República em Porto Alegre - RS
0581	Defesa da Ordem Jurídica	11SF	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral da Justiça Militar em Brasília - DF
0581	Defesa da Ordem Jurídica	11I1	Implantação de Ofícios junto às Varas da Justiça do Trabalho
0581	Defesa da Ordem Jurídica	3752	Implantação de Procuradorias junto às Varas Federais
0581	Defesa da Ordem Jurídica	1E30	Modernização das Instalações do Ministério Público Federal
1032	Democratização do Acesso à Informação Jornalística, Educacional e Cultural	7134	Implantação do Canal de Televisão Internacional
1295	Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros	5174	Modernização do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS
1295	Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros	11IO	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Natal - RN
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	1754	Construção do Canal Adutor Sistema Curema-Mãe d'Água no Estado da Paraíba
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	10DF	Implantação das Obras de Irrigação do Empreendimento Xingó - Estado de Sergipe
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	10BC	Implantação de Projetos de Irrigação
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	1720	Implantação do Perímetro de Irrigação Baixada Ocidental Maranhense com 4.406 ha no Estado do Maranhão

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	5902	Implantação do Perímetro de Irrigação Bananeiras com 400 ha no Estado de Alagoas
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	5252	Implantação do Perímetro de Irrigação Flores de Goiás com 3.800 ha no Estado de Goiás
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	1622	Implantação do Perímetro de Irrigação Jacaré-Curituba com 3.150 ha no Estado de Sergipe
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	5322	Implantação do Perímetro de Irrigação Jaíba - 3ª Etapa - com 12.000 ha no Estado de Minas Gerais
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	3770	Implantação do Perímetro de Irrigação Luiz Alves do Araguaia - 1ª e 2ª Etapa - com 6.584 ha no Estado de Goiás
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	1686	Implantação do Perímetro de Irrigação Marituba com 3.136 ha no Estado de Alagoas
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	5E79	Implantação do Perímetro de Irrigação Passarão - com 1.000 ha no Estado de Roraima
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	5264	Implantação do Perímetro de Irrigação Piancó com 4.205 ha no Estado da Paraíba
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	5262	Implantação do Perímetro de Irrigação Platôs de Guadalupe com 13.639 ha no Estado do Piauí
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	5316	Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal Sobradinho com 27.930 ha no Estado de Pernambuco
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	1666	Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Bálsamo com 700 ha no Estado de Alagoas
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	5250	Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Preto com 7.600 ha no Distrito Federal

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	1692	Implantação do Perímetro de Irrigação Salitre com 31.305 ha no Estado da Bahia
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	10DE	Implantação do Perímetro de Irrigação Santa Cruz/Apodi - Estado do Rio Grande do Norte
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	5268	Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de São Bernardo - 1ª Etapa - com 1.506 ha no Estado do Maranhão
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	1608	Implantação do Perímetro de Irrigação Três Barras com 1.456 ha no Estado de Goiás
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	5E63	Implantação do Projeto de Desenvolvimento Hidroagrícola de Pedro Afonso
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	10GR	Implantação do Projeto de Irrigação Campo Alegre - 1º Etapa com 4.520 ha no Estado de Goiás
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	1E33	Implantação do Projeto de Irrigação Rio Formoso - Estado do Tocantins
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	10ER	Implantação do Projeto de Irrigação Sampaio no Estado do Tocantins
0630	Desenvolvimento da Aviação Civil	3121	Construção e Reforma de Instalações para o Sistema de Aviação Civil
1062	Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica	3676	Capacitação dos Profissionais da Educação Profissional - PROEP
1062	Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica	1H10	Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica
1062	Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica	3685	Implementação da Expansão da Educação Profissional - PROEP

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0631	Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária	1K01	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Campinas (SP)
0631	Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária	1K00	Adequação do Terminal de Passageiros, do Sistema Viário e do Sistema de Pistas e Patios do Aeroporto Internacional de Congonhas (SP)
0631	Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária	1J99	Adequação e Ampliação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)
0631	Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária	12CE	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual
0631	Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária	12CD	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional
0631	Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária	1F53	Construção de Terminal de Passageiros no Aeroporto Internacional de Macapá (AP)
0631	Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária	1J95	Construção de Terminal de Passageiros, de Torre de Controle e de Sistema de Pistas do Aeroporto de Vitória (ES)
0631	Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária	10BB	Construção do Aeroporto de Goiânia
0631	Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária	3E86	Construção, Adequação e Modernização do Aeroporto de Goiânia/Santa Genoveva
0631	Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária	1F55	Execução de Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem, Sinalização Horizontal e de Obras de Infra-Estrutura de Sistemas de Auxílio e Proteção ao Vôo do Novo Complexo Aeroportuário da Grande Natal em São Gonçalo do Amarante (RN)
0631	Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária	1F59	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Brasília
0631	Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária	1F58	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Recife

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0631	Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária	1J92	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Salvador (BA)
0631	Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária	1F61	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional João Pessoa
0631	Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária	1J94	Expansão da Infra-Estrutura Aeroporturária do Aeroporto Internacional Cruzeiro do Sul (AC)
0631	Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária	1K64	Obras Complementares no Aeroporto de Goiânia
0631	Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária	1K61	Obras Complementares no Aeroporto de Vitória
0631	Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária	1K62	Obras Complementares no Aeroporto Internacional de Brasília
0631	Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária	1K58	Obras Complementares no Aeroporto Internacional de Congonhas
0631	Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária	1K60	Obras Complementares no Aeroporto Internacional de Guarulhos
0631	Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária	1K63	Obras Complementares no Aeroporto Internacional de Macapá
0631	Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária	1K65	Obras Complementares no Aeroporto Internacional de Salvador
0631	Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária	1K59	Obras Complementares no Aeroporto Santos Dumont
0631	Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária	5154	Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0631	Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária	5150	Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional
0419	Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	109C	Construção de Barracão Industrial
0419	Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	1C14	Inserção Internacional de Pequenas e Médias Empresas
0412	Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora	5074	Modernização do Sistema Integrado de Informação e Operação para o Comércio Exterior - SISCOMEX
1375	Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica	11L3	Aquisição e Ampliação do Prédio Sede da CAPES
0778	Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários	5089	Estudos para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação da CVM junto ao Mercado de Capitais
0778	Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários	1068	Reforma e Ampliação das Instalações da Comissão de Valores Mobiliários
0776	Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional	7686	Construção de Edifício para o Meio Circulante no Rio de Janeiro - RJ
0776	Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional	3593	Estudos para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação do BACEN junto ao Sistema Financeiro Nacional
1386	Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal	1D49	Construção do Edifício-Sede do Departamento de Polícia Rodoviária Federal
1386	Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal	11MC	Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal
1386	Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal	1835	Modernização dos Sistemas de Tecnologia da Informação

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
1047	Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER	5E60	Construção do Sistema de Abastecimento de Água de Palmeira dos Índios pela Transposição das Águas do Riacho Caçamba
1047	Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER	5898	Sistema Integrado Adutora do Agreste no Estado de Sergipe (Proágua Semi-Árido)
1343	Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura	11UF	Implantação de Entrepostos de Produtos Aqüícolas
1343	Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura	11UE	Implantação de Unidades de Beneficiamento de Produtos Aqüícolas
1343	Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura	1862	Implantação de Unidades Demonstrativas de Aqüicultura
1342	Desenvolvimento Sustentável da Pesca	7604	Implantação de Unidades de Beneficiamento de Pescado
0154	Direitos Humanos, Direitos de Todos	11H8	Assistência Técnica para Ouvidoria de Polícia e Policiamento Comunitário
0283	Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Outros Combustíveis	3348	Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural
1138	Drenagem Urbana Sustentável	1E36	Canalização do Córrego Cascavel - Goiânia - GO
1138	Drenagem Urbana Sustentável	3883	Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para Prevenção e Controle da Malária
1138	Drenagem Urbana Sustentável	1662	Obras de Macrodrenagem
1138	Drenagem Urbana Sustentável	7E75	Obras de Macrodrenagem no Canal do Jandiá

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
1138	Drenagem Urbana Sustentável	1E38	Urbanização de Fundo de Vale do Córrego Bandeira - Campo Grande - MS
1311	Educação Permanente e Qualificação Profissional no Sistema Único de Saúde	5429	Profissionalização de Trabalhadores na Área de Enfermagem - PROFAE
1037	Eficiência na Agricultura Irrigada	7016	Cadastro Nacional da Agricultura Irrigada
1044	Energia Alternativa Renovável	10WE	Implantação de Unidades de Geração de Energia Elétrica Utilizando Biomassa como Combustível
1044	Energia Alternativa Renovável	10WD	Implantação de Unidades de Produção de Biocombustíveis
1044	Energia Alternativa Renovável	3117	Implantação de Usinas Eólicas para Geração de Energia Elétrica
0294	Energia na Região Nordeste	5103	Ampliação da Capacidade da Usina Termelétrica Bongi para até 430 MW
0294	Energia na Região Nordeste	3407	Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Piauí
0294	Energia na Região Nordeste	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)
0294	Energia na Região Nordeste	3378	Implantação de Sistema de Transmissão Associado à UHE de Xingó na Bahia
0294	Energia na Região Nordeste	3379	Implantação de Sistema de Transmissão no Piauí
0294	Energia na Região Nordeste	5107	Sistema de Transmissão do Nordeste (Implantação de 4 Subestações Seccionadoras de 230 kV)

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0297	Energia na Região Norte	10WK	Implantação da Usina Termelétrica de Manaus (AM) com 720 MW
0297	Energia na Região Norte	10EF	Implantação de Linha de Transmissão Oiapoque - Calçoene (AP)
0297	Energia na Região Norte	1E89	Implantação de Sistema de Transmissão Itaituba (PA) - Parintins / Barreirinha / Maués / Boa Vista do Ramos (AM)
0297	Energia na Região Norte	7096	Interligação Elétrica do Sistema Isolado Acre/Rondônia à Rede Básica Nacional em Mato Grosso
0295	Energia na Região Sul	3380	Adequação Ambiental da Usina Termelétrica Presidente Médici, Fases A e B, em Candiota (RS)
0295	Energia na Região Sul	3374	Ampliação da Capacidade da Nova Usina Térmica de Porto Alegre, de 24 para 100 MW
0295	Energia na Região Sul	10WI	Implantação da 2ª Fase da Usina Termelétrica de Canoas (RS) Acréscimo de 90 MW
0295	Energia na Região Sul	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
0295	Energia na Região Sul	1127	Implantação de Usina Termelétrica Candiota III, Fase C, com 350 MW (RS)
0295	Energia na Região Sul	12DQ	Implantação do Complexo Hidrelétrico São Bernardo para a Geração de Energia Elétrica
0296	Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	104L	Implantação da 1ª Fase da Usina Termelétrica de Três Lagoas (MS) com 240 MW
0296	Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	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

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0296	Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	10WJ	Implantação da Usina Termelétrica de Cubatão (SP) com 160 MW
0296	Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	5117	Implantação de Ciclo Combinado na Usina Termelétrica Roberto Silveira com Acréscimo de 80 MW em Campos (RJ)
0296	Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	5119	Implantação de Ciclo Combinado na Usina Termelétrica São Gonçalo com Acréscimo de 193 MW (RJ)
0296	Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	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)
0296	Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	1A01	Implantação de Sistema de Transmissão Macaé (RJ) - Campos (RJ), 3° Circuito (345kV - 92 km)
0296	Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	10WL	Implantação do Ciclo Combinado na Usina Termelétrica de Três Lagoas (MS) - Ampliação da Capacidade para 350 MW
0296	Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	1G97	Implantação do Sistema de Transmissão Tijuco Preto - Itapeti - Nordeste (345 kV - 50 km) - (SP)
0296	Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	7068	Modernização da UHE Porto Colômbia com 320 MW (MG/SP)
0296	Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	1D35	Modernização da Usina Hidrelétrica de Mascarenhas de Moraes (MG), com Capacidade Instalada de 476 MW - Fase 2
0296	Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	1C63	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da UTE ELETROBOLT (RJ), com 386 MW
0296	Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	1C65	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da UTE TERMORIO, com 1.163 MW
0296	Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	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)

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
1042	Energia nos Sistemas Isolados	3267	Ampliação da Capacidade do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica no Estado do Amazonas
1042	Energia nos Sistemas Isolados	1A29	Ampliação da Usina Termelétrica Santana no Amapá em 90 MW
1042	Energia nos Sistemas Isolados	1167	Ampliação de Rede de Distribuição Urbana de Energia Elétrica na Área de Concessão da CEAM
1042	Energia nos Sistemas Isolados	3410	Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus (AM)
1042	Energia nos Sistemas Isolados	7104	Implantação de Sistema de Subtransmissão em 138/69/34,5 kV para Interligação de Municípios e Localidades na Área de Concessão da CEAM
1042	Energia nos Sistemas Isolados	3381	Implantação de Sistema de Transmissão em Rondônia
1042	Energia nos Sistemas Isolados	7108	Interligação dos Sistemas Isolados de Distribuição (Subestações de 34,5/13,8 kV) ao Sistema Rio Branco (AC)
1042	Energia nos Sistemas Isolados	1885	Recapacitação das Unidades Geradoras 1 e 2 da Usina Hidrelétrica Coaracy Nunes (AP) (Acréscimo de 4 MW)
1042	Energia nos Sistemas Isolados	3263	Revitalização do Parque de Geração de Energia Elétrica de Manaus (AM)
1042	Energia nos Sistemas Isolados	1183	Revitalização do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica da CEAM de 71,2 kW
1042	Energia nos Sistemas Isolados	3261	Transformação das Unidades Geradoras de Energia Elétrica para Utilização do Gás Natural em Manaus (AM)
1142	Engenho das Artes	1611	Instalação de Espaços Culturais

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
1075	Escola Moderna (RAP 2004)	7321	Construção do Instituto de Ciências Biológicas da Fundação Universidade de Brasília
1250	Esporte e Lazer da Cidade	5450	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer
1171	Fortalecimento da Administração Fiscal dos Estados - PNAFE (RAP 2005)	1149	Assistência Técnica para Gestão dos Projetos de Modernização Fiscal dos Estados
1172	Fortalecimento da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios - PNAFM	1151	Assistência Técnica para Gestão dos Projetos de Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios
1115	Geologia do Brasil	1K36	Levantamentos Geofísicos (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)
0360	Gestão da Política Agropecuária	7E54	Reestruturação e Modernização da Defesa Agropecuária
0773	Gestão da Política de Administração Financeira e Contábil da União	3599	Implantação do Sistema SIAFI em Plataforma Gráfica - SIAFI Século XXI
8006	Gestão da Política de Comunicações	12EB	Modernização da Estrutura de Informática do Ministério das Comunicações
0757	Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	104M	Estruturação de Sistema de Informações para o Desenvolvimento Regional
0757	Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	1C17	Regularização Fundiária, Indenizações e Medidas Mitigadoras em Projetos Concluídos
0310	Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano	3955	Reordenamento Institucional e Operacional do Setor de Saneamento
0310	Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano	3955	Reordenamento Institucional e Operacional do Setor de Saneamento

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0276	Gestão da Política de Energia	3427	Estudos de Inventário e Projetos de Viabilidade de Implantação de Sistemas de Geração e de Transmissão na Região Amazônica
0511	Gestão da Política de Meio Ambiente	3036	Planejamento de Ecoturismo para a Amazônia (PROECOTUR)
0225	Gestão da Política dos Transportes	7252	Estudo para a Estruturação Organizacional da Agência Nacional de Transportes Terrestres
0225	Gestão da Política dos Transportes	1D47	Estudos e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes
0225	Gestão da Política dos Transportes	1D58	Estudos para o Planejamento de Transportes (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)
0225	Gestão da Política dos Transportes	7732	Implantação de Sistema de Informações Econômico-Financeiras de Outorgas
0225	Gestão da Política dos Transportes	101C	Implantação de Sistema de Informações para o Planejamento em Transportes
0225	Gestão da Política dos Transportes	1D48	Modernização do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
0225	Gestão da Política dos Transportes	1D59	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a Engenharia de Transportes (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)
0698	Gestão da Política na Área da Justiça	3974	Implantação da Plataforma Nacional de Informações sobre Justiça e Segurança Pública
0411	Gestão das Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços	5090	Integração do Cadastro Nacional de Empresas Mercantis - CNE
1054	Gestão de Recursos Humanos e Democratização das Relações de Trabalho no Setor Público	1771	Modernização do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0794	Gestão do Patrimônio Imobiliário da União	12C5	Desenvolvimento do Projeto Orla
0570	Gestão do Processo Eleitoral	7217	Aquisição de Imóveis para Cartórios Eleitorais
0570	Gestão do Processo Eleitoral	5439	Construção de Cartórios Eleitorais
0570	Gestão do Processo Eleitoral	7219	Construção de Imóveis para Armazenamento de Urnas Eletrônicas
0570	Gestão do Processo Eleitoral	7813	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte
0570	Gestão do Processo Eleitoral	7125	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília
0570	Gestão do Processo Eleitoral	7832	Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor
1088	Gestão Pública para um Brasil de Todos	5310	Assistência Técnica para Modernização da Gestão e Planejamento dos Estados e do Distrito Federal - PNAGE
1088	Gestão Pública para um Brasil de Todos	11I8	Implementação da Modernização do Poder Executivo Federal - PMPEF
8002	Governo Eletrônico	3549	Integração dos Sistemas Informatizados do Governo Federal
1008	Inclusão Digital	5E73	Apoio a Projetos de Inclusão Digital
1008	Inclusão Digital	1E13	Espaços Comunitários de Inclusão Digital - Casa Brasil

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
1008	Inclusão Digital	11T7	Implantação de Instalações para Acesso a Serviços Públicos
0796	Informações Estatísticas e Geocientíficas	11GU	Pesquisa de Orçamentos Familiares
0496	Informações Integradas para Proteção da Amazônia	7491	Integração da Base de Dados e Informações do SIPAM
6035	Infra-estrutura de Transportes	5E66	Adequação de Trechos Rodoviários - na Região Integrada do DF e Entorno (RIDE-DF)
6035	Infra-estrutura de Transportes	7E78	Apoio à Infra-Estrutura Portuária - na Região Nordeste
6035	Infra-estrutura de Transportes	1E86	Construção de Pontes e Rodovias Federais na Região Norte
6035	Infra-estrutura de Transportes	7F27	Construção de Pontes em Rodovias Federais no Estado do Pará
6035	Infra-estrutura de Transportes	7F32	Construção de Trechos e Pontes em Rodovias Federais
6035	Infra-estrutura de Transportes	7E85	Construção de Trechos Rodoviários no Estado de Minas Gerais
6035	Infra-estrutura de Transportes	7E86	Eliminação de Pontos Críticos em Regiões Metropolitanas no Estado de Minas Gerais
6035	Infra-estrutura de Transportes	10EJ	Implantação, Ampliação e Modernização da Infra-estrutura Portuária
1036	Integração de Bacias Hidrográficas	101M	Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Paraíba, Moxotó e Ipojuca (Eixo Leste)

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
1036	Integração de Bacias Hidrográficas	12EO	Reassentamento da População Residente em Áreas Afetadas pela Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)
0807	Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio	12GA	Aquisição de Imóvel-Sede, no Rio de Janeiro (RJ)
0807	Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio	12BK	Implantação de Centro de Processamento de Dados (CPD) da Petrobras
0807	Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio	3286	Instalação de Bens Imóveis
1300	Investimento para Humanização e Ampliação do Acesso à Atenção à Saúde	7666	Investimento para a Qualificação da Atenção à Saúde e Gestão do SUS
0168	Livro Aberto	7367	Modernização de Bibliotecas Públicas
0273	Luz para Todos	11X8	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Acre)
0273	Luz para Todos	11XQ	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Amazonas)
0273	Luz para Todos	10WO	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz Para Todos (Boa Vista-RR)
0273	Luz para Todos	11YL	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Piauí)
0273	Luz para Todos	11XI	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Rondônia)
0273	Luz para Todos	1379	Atendimento das Demandas por Energia Elétrica em Localidades Isoladas Não-Supridas pela Rede Elétrica Convencional

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0273	Luz para Todos	104B	Atendimento de Energia Elétrica às Comunidades Isoladas
0273	Luz para Todos	5914	Energização Rural
0273	Luz para Todos	5291	Implantação de Projetos-Piloto de Mecanismo de Atendimento das Necessidades Energéticas em Áreas Remotas (PRODEEM)
0273	Luz para Todos	7054	Oferta de Energia Elétrica a Domicílios Rurais de Baixa Renda
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	1K15	Recuperação de Trechos Rodoviários - Bertolínea - Divisa PI/BA - na BR-135 - no Estado do Piauí
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E03	Recuperação de Trechos Rodoviários - Catalão - Divisa GO/MG - na BR-050 - no Estado de Goiás
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E29	Recuperação de Trechos Rodoviários - Chapadinha - Divisa MA/PA - na BR-222 - no Estado do Maranhão
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	1K12	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa AL/SE - Divisa SE/BA - na BR-101 - no Estado de Sergipe
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	1D60	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa BA/ES - Divisa ES/RJ - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	1K18	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa CE/RN - Natal - na BR-304 - no Estado do Rio Grande do Norte
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	1E99	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa DF/GO - Divisa GO/BA - na BR-020 - no Estado de Goiás
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	1D41	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa DF/GO - Divisa GO/MG - na BR-040 - no Estado de Goiás

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E19	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MS - Três Lagoas - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso do Sul
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	1J56	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MA/PA - Entr. BR-308/316 - na BR-010 - no Estado do Pará
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	1K20	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MA/PI - Divisa PI/PE - na BR-316 - no Estado do Piauí
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E40	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MG/GO - Divisa GO/MT - na BR-364 - no Estado de Goiás
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E18	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MT/GO - Entroncamento BR-060 /364 - na BR-158 - no Estado de Goiás
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	1J55	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PA/MA - Entr. BR-226/343 (Divisa MA/PI) - na BR-316 - no Estado do Maranhão
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	1K14	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PE/AL - Divisa AL/SE - na BR-101 - no Estado de Alagoas
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E23	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PR/MS - Divisa MS/MT - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso do Sul
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	1K10	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SE/BA - Divisa BA/ES - na BR-101 - no Estado da Bahia
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E35	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/MS - Corumbá - na BR-262 - no Estado do Mato Grosso do Sul
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	1J54	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa TO/MA - Divisa MA/PA - na BR-010 - no Estado do Maranhão
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E20	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-080/242 - Divisa MT/GO - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E32	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-116 - Entroncamento BR-365 - na BR-251 - no Estado de Minas Gerais
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E38	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-407 - Salvador - na BR-324 - no Estado da Bahia
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E30	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento TO-280 - Entroncamento BR-153 (Gurupi) - na BR-242 - no Estado do Tocantins
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E39	Recuperação de Trechos Rodoviários - Jerumenha - Luís Correia - na BR-343 - no Estado do Piauí
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E25	Recuperação de Trechos Rodoviários - Mal Rondon - Entr. BR-272 - na BR-163/PR
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	1K16	Recuperação de Trechos Rodoviários - União da Vitória - Divisa PR/SC - na BR-153 - no Estado do Paraná
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E33	Recuperação de Trechos Rodoviários - Vitória - Divisa ES/MG - na BR-262 - no Estado do Espírito Santo
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	7F05	Restauração de Acessos Rodoviários - na BR-156 - no Estado do Amapá
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	5E09	Restauração de Trecho Rodoviário - Caxambu - Leopoldina - na BR-267 - no Estado de Minas Gerais
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	7E81	Restauração do Trecho Entroncamento BR-262 - Divinópolis - Oliveira - Entroncamento BR-381(e Acesso Norte) - na BR-494 - no Estado de Minas Gerais
0390	Metrologia e Qualidade Industrial	5076	Ampliação da Infra-Estrutura Laboratorial em Metrologia Científica
0390	Metrologia e Qualidade Industrial	11DG	Ampliação de Infra-Estrutura Laboratorial Acreditada e Qualificada

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
1353	Modernização da Polícia Federal	5039	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal de Tocantins
1353	Modernização da Polícia Federal	5022	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Acre
1353	Modernização da Polícia Federal	5E05	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Pará
1353	Modernização da Polícia Federal	1B36	Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades do Departamento de Polícia Federal
1353	Modernização da Polícia Federal	3832	Integração dos Sistemas da Polícia Federal com os Sistemas de Proteção e Vigilância da Amazônia - SIPAM/SIVAM (Promotec/Pró-Amazônia)
1353	Modernização da Polícia Federal	7803	Reforma e Modernização da Academia Nacional de Polícia
1353	Modernização da Polícia Federal	7081	Reforma e Modernização das Bases Operacionais do Departamento de Polícia Federal
1353	Modernização da Polícia Federal	1K68	Reforma e Modernização de Imóvel da Polícia Federal em São Paulo
0813	Monumenta	5021	Educação Patrimonial na Área do Monumenta
0464	Nacional de Atividades Espaciais - PNAE	7299	Construção do Terminal do Porto de Alcântara
0464	Nacional de Atividades Espaciais - PNAE	3488	Participação Brasileira na Estação Espacial Internacional - ISS
1113	Nacional de Atividades Nucleares	1404	Implantação de Instalações e Laboratórios de Pesquisa nas Unidades da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0286	Oferta de Petróleo e Gás Natural	1J91	Aquisição de Unidades Marítimas Estacionárias de Extração e Produção de Petróleo e Gás (Período 2006-2007)
0286	Oferta de Petróleo e Gás Natural	1I72	Construção de Unidades Estacionárias de Produção II (período 2007-2013)
0392	Pólo Industrial de Manaus	3560	Implantação do Complexo de Armazenagem e Comercialização de Mercadoria na Zona Franca de Manaus
0566	Prestação Jurisdicional Militar	7808	Construção de Edifício-Sede do Superior Tribunal Militar
0566	Prestação Jurisdicional Militar	12ED	Modernização das Instalações da Justiça Militar da União
0569	Prestação Jurisdicional na Justiça Federal	1922	Construção do Edifício-Anexo ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região em Recife - PE
0569	Prestação Jurisdicional na Justiça Federal	11L9	Construção do Edifício-Anexo do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre - RS
0569	Prestação Jurisdicional na Justiça Federal	11QK	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Fortaleza - CE
0569	Prestação Jurisdicional na Justiça Federal	11S2	Construção do Edifício-Sede do Conselho da Justiça Federal em Brasília - DF
0569	Prestação Jurisdicional na Justiça Federal	11RV	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília - DF
0567	Prestação Jurisdicional no Distrito Federal	3060	Reforma e Modernização do Bloco ´´A´´ do Fórum da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF
0568	Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça	7804	Implantação de Rede de Certificação Digital

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0568	Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça	1H24	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional II no Superior Tribunal de Justiça (E-Jus)
0568	Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça	5560	Implantação de Sistema Integrado de Gestão de Informação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça
0565	Prestação Jurisdicional no Supremo Tribunal Federal	1C15	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação no Supremo Tribunal Federal (e-jus)
0565	Prestação Jurisdicional no Supremo Tribunal Federal	11CD	Recuperação e Modernização das Instalações do Supremo Tribunal Federal
0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista	1H51	Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede do Fórum Trabalhista em Belo Horizonte - MG
0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista	1B51	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região em Vitória - ES
0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista	11BC	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região em Teresina-PI
0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista	11EN	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região em Campo Grande - MS
0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista	10WS	Costrução de Fórum Trabalhista em Manaus - AM
1027	Prevenção e Preparação para Emergências e Desastres	1E35	Construção de Quebra-Mar - São Luis - MA
1027	Prevenção e Preparação para Emergências e Desastres	109L	Construção de Reservatórios de Retenção para Controle de Cheias
0083	Previdência Social Básica	1F86	Recadastramento Previdenciário - Censo

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0515	Proágua Infra-estrutura	5910	Construção da Adutora de São Francisco com 42,5 km no Estado de Sergipe
0515	Proágua Infra-estrutura	10CT	Construção da Adutora do Canal do Sertão Alagoano - Delmiro Gouveia - AL
0515	Proágua Infra-estrutura	7E74	Construção da Adutora do Córrego João Leite
0515	Proágua Infra-estrutura	5256	Construção da Adutora do Italuís com 45 km no Estado do Maranhão
0515	Proágua Infra-estrutura	11ON	Construção da Adutora do Sudeste Piauiense com 147 Km no Estado do Piauí
0515	Proágua Infra-estrutura	10DA	Construção da Adutora Pirapama com 22,7 km no Estado de Pernambuco
0515	Proágua Infra-estrutura	5143	Construção da Adutora São Bento com 13 km no Estado de Santa Catarina
0515	Proágua Infra-estrutura	5924	Construção da Barragem do Peão no Estado de Minas Gerais
0515	Proágua Infra-estrutura	1E32	Construção da Barragem do Rio Arraias - Eixo 16 - Propertins - Arraias - TO
0515	Proágua Infra-estrutura	11NI	Construção da Barragem Figueiredo no Estado do Ceará
0515	Proágua Infra-estrutura	5308	Construção da Barragem Jequitaí no Estado de Minas Gerais
0515	Proágua Infra-estrutura	1674	Construção da Barragem na Bacia do Rio Poxim no Estado de Sergipe

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0515	Proágua Infra-estrutura	10DC	Construção da Barragem Oiticica - Caicó - RN
0515	Proágua Infra-estrutura	7E73	Construção da Barragem Tabatinga
0515	Proágua Infra-estrutura	109H	Construção de Barragens
0515	Proágua Infra-estrutura	5E62	Construção de Sistema de Abastecimento de Água do Baixo Tietê (ETA do Rio Tietê)
0515	Proágua Infra-estrutura	3517	Construção do Açude Algodão II no Estado do Piauí
0515	Proágua Infra-estrutura	3785	Construção do Açude Bujari no Estado do Rio Grande do Norte
0515	Proágua Infra-estrutura	11RB	Construção do Açude Público Itapebussu no Estado do Ceará
0515	Proágua Infra-estrutura	3729	Construção do Açude Tinguis no Estado do Piauí
0515	Proágua Infra-estrutura	5E64	Construção do Sistema Adutor do Itapecuru - Italuís II
0515	Proágua Infra-estrutura	1851	Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura Hídrica
0515	Proágua Infra-estrutura	11NU	Implantação do Sistema Adutor de Cafarnaum com 120,6 km no Estado de Bahia (Proágua Nacional)
0515	Proágua Infra-estrutura	11NF	Implantação do Sistema Adutor de Jacobina com 65 km no Estado da Bahia (Proágua Nacional)

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0515	Proágua Infra-estrutura	1I68	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Palmeira dos Índios no Estado de Alagoas
0515	Proágua Infra-estrutura	11NP	Obras Complementares do Açude de Setúbal na Bacia do Vale do Jequitinhonha no Estado de Minas Gerais
0647	Produção de Material Bélico	1515	Adequação do Parque Industrial
0758	Produção de Moeda e Documentos de Segurança	3274	Modernização do Parque Industrial
0393	Propriedade Intelectual	3578	Reforma do Edifício-Sede do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI
0151	Proteção de Terras Indígenas, Gestão Territorial e Etnodesenvolvimento	7494	Regularização e Proteção de Terras Indígenas na Amazônia Legal - PPTAL (Programa-Piloto)
0085	Qualidade dos Serviços Previdenciários	3896	Modernização e Expansão da Capacidade de Tecnologia e Informação da Previdência Social
0626	Reaparelhamento e Adequação da Marinha do Brasil	1948	Aquisição de Meios Navais
0626	Reaparelhamento e Adequação da Marinha do Brasil	1949	Aquisição de Sistemas Operativos
0626	Reaparelhamento e Adequação da Marinha do Brasil	1942	Modernização de Meios Aeronavais
0628	Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro	1F73	Aquisição de Meios Terrestres
0628	Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro	3131	Obtenção de Próprios Nacionais Residenciais para o Exército

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
1059	Recenseamentos Gerais	1779	Censo Agropecuário 2006
1059	Recenseamentos Gerais	1A91	Contagem da População 2006
0288	Refino de Petróleo	3157	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Capuava - RECAP (SP)
0288	Refino de Petróleo	3151	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba - REVAP (SP)
0288	Refino de Petróleo	3143	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Gabriel Passos - REGAP (MG)
0288	Refino de Petróleo	1C60	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Isaac Sabbá - REMAN (AM)
0288	Refino de Petróleo	3129	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Landulpho Alves de Mataripe - RELAM (BA)
0288	Refino de Petróleo	3125	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão - RPBC (SP)
0288	Refino de Petróleo	3161	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR (PR)
8007	Resíduos Sólidos Urbanos	11KO	Implantação, Ampliação ou Melhoria do Sistema Público de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 Habitantes ou com Risco de Transmissão de Dengue
6004	Revitalização de Bens do Patrimônio Histórico Nacional	10AJ	Obras de Adequação Urbana e de Revitalização de Bens do Patrimônio Histórico Nacional
1246	Rumo ao Pan 2007	3950	Implantação de Infra-Estrutura Física para a Realização dos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
1246	Rumo ao Pan 2007	1D72	Implantação de Infra-Estrutura Tecnológica para a Realização dos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro
0660	Segurança e Educação de Trânsito: Direito e Responsabilidade de Todos	5162	Implantação e Integração de Sistemas de Dados e Informações do Sistema Nacional de Trânsito
0663	Segurança Pública nas Rodovias Federais	3904	Construção do Edifício-Sede do Departamento de Polícia Rodoviária Federal
0663	Segurança Pública nas Rodovias Federais	5394	Eliminação de Pontos Críticos
1291	Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue	1H01	Aquisição de Tecnologia no Âmbito da Produção de Hemoderivados, Hemocomponentes e Biotecnologia
1291	Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue	1H00	Implantação da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia
1291	Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue	7692	Implantação da Unidade de Fracionamento do Plasma
0122	Serviços Urbanos de Água e Esgoto	5528	Saneamento Básico para Controle de Agravos
1127	Sistema Único de Segurança Pública - SUSP	1F63	Ações Preventivas Associadas à Segurança Pública nos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007
1127	Sistema Único de Segurança Pública - SUSP	5000	Implantação do Sistema Nacional de Gestão do Conhecimento e de Informações Criminais
1127	Sistema Único de Segurança Pública - SUSP	3916	Implantação e Modernização de Estruturas Físicas de Unidades Funcionais de Segurança Pública
1127	Sistema Único de Segurança Pública - SUSP	1F64	Preparação e Emprego da Força Nacional de Segurança Pública para os Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0642	Tecnologia de Uso Terrestre	3139	Desenvolvimento do Sistema de Comando e Controle do Exército
0642	Tecnologia de Uso Terrestre	3141	Desenvolvimento dos Sistemas Corporativos do Exército
1038	Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação	5332	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Betume com 2.865 ha no Estado de Sergipe
1038	Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação	5364	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Cotinguiba/Pindoba com 2.237 ha no Estado de Sergipe
1038	Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação	5376	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Pontal Sul com 3.958 ha no Estado de Pernambuco
1038	Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação	5382	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Salitre - 1ª Etapa - com 5.104 ha no Estado da Bahia
0289	Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados	1C24	Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP para 30.000 m3/dia
0289	Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados	1C22	Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria de Paulínea - REPLAN para 63.000 m3/dia
0289	Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados	1I92	Construção de Duto entre São Sebastião e Guararema (OSVAT 2 - Petróleo) e de um Pier em São Sebastião (SP) - Estudos e Projetos
0289	Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados	3798	Implantação da Unidade II de Processamento de Condensado de Gás Natural em Cabiúnas (RJ)
0289	Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados	1045	Implantação de Melhorias na Infra-Estrutura de Dutos e Terminais
0289	Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados	11SW	Implantação de Sistema de Escoamento de Álcool (Ribeirão Preto-SP / REPLAN / Ilha Dágua-RJ)

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0289	Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados	11SM	Implantação do Terminal de Pecém (CE)
0289	Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados	1C59	Reformulação da Malha Dutoviária da Grande São Paulo
0290	Transporte Marítimo de Petróleo e Derivados	11UH	Aquisição de Embarcações de Apoio Offshore em Estaleiros Nacionais
0290	Transporte Marítimo de Petróleo e Derivados	1063	Aquisição de Navios em Estaleiros Nacionais
0222	Trilhos Urbanos (RAP 2004)	10AF	Apoio à Implantação do Sistema de Trens Urbanos no Distrito Federal ¿ DF
0255	Universalização do Acesso aos Serviços de Comunicação Eletrônica	11Y4	Implantação de Retransmissoras de Televisão da União
1073	Universidade do Século XXI	7321	Construção do Instituto de Ciências Biológicas da Fundação Universidade de Brasília
1073	Universidade do Século XXI	12EL	Implantação da Universidade Federal do ABC
1073	Universidade do Século XXI	1H96	Implantação da Universidade Federal do Pampa
1073	Universidade do Século XXI	10TM	Implantação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
1073	Universidade do Século XXI	10BJ	Interiorização de Universidades Federais
1289	Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços e Ambientes	7694	Construção do Edifício-Sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária

3. PROJETOS DE GRANDE VULTO JÁ INICIADOS, MAS SEM ALOCAÇÃO DE RECURSOS NO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2008

Em atendimento ao disposto no inciso VII do art. 9º da Lei nº 10.933/2004 (e alterações), segue a lista de projetos de grande vulto já iniciados, mas que não constam da proposta de lei orçamentária para o exercício de 2008. Os casos arrolados a seguir se enquadram nas seguintes motivações:

a) Em virtude do cenário fiscal, os recursos orçamentários e financeiros não foram suficientes para cumprir o cronograma previsto inicialmente para cada projeto.
b) O projeto foi comprometido por atrasos nos processos de licitação e de contratação das empresas adjudicatárias.
c) O projeto foi comprometido pela não-obtenção da licença ambiental para instalação dentro do prazo previsto pelo órgão empreendedor.
d) O projeto sofreu paralisação cautelar, determinada pelo Tribunal de Contas da União, prejudicando o cumprimento do cronograma e a aplicação dos recursos programados.

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0781	Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais	3324	Modernização de Pontos de Atendimento Bancário
1216	Atenção Especializada em Saúde	7833	Implantação de Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACON)
1216	Atenção Especializada em Saúde	11PH	Reforma e Ampliação do Instituto de Pesquisas Clínicas Evandro Chagas
1216	Atenção Especializada em Saúde	11PG	Reforma e Ampliação do Instituto Fernandes Figueira
0551	Atuação Legislativa do Senado Federal	3180	Interlegis - Implantação do Legislativo Eletrônico (e-Legislativo)
1045	Brasil com Todo Gás	12BC	Ampliação da Capacidade do Gasoduto Bolívia - Brasil para 34 milhões de m³/dia
1045	Brasil com Todo Gás	7048	Implantação do Gasoduto de Integração Sudeste-Nordeste (de Cabiúnas-RJ a Catu-BA)
1061	Brasil Escolarizado	12CJ	Expansão do Uso do Rádio Escola
1388	Ciência, Tecnologia e Inovação para a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE)	7391	Implantação de Laboratórios e Redes de Micro e Nanotecnologia
1122	Ciência, Tecnologia e Inovação para Natureza e Clima	7320	Construção da Terceira Fase do Prédio do Centro de Pesquisas Tecnológicas e Estudos Climáticos - CPTEC
0662	Combate à Criminalidade	11P8	Implantação de Núcleos Especiais de Polícia Marítima - NEPONS (ISPS-CODE)
0662	Combate à Criminalidade	1778	Implantação de Sistema de Informática e Telecomunicações da Polícia Federal (Promotec/Pró-Amazônia)

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0662	Combate à Criminalidade	1899	Reaparelhamento das Unidades Operacionais e do Segmento Técnico-Científico (Promotec/Pró-Amazônia)
0662	Combate à Criminalidade	7803	Reforma e Modernização da Academia Nacional de Polícia
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	107O	Ampliação e Recuperação do Porto de Itaqui
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	5750	Construção das Eclusas de Tucuruí no Estado do Pará
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	1C81	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa DF/GO - Divisa GO/MT - na BR-070 - no Estado de Goiás
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	7224	Construção de Trechos Rodoviários na BR-235 no Estado de Tocantins
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	1238	Construção de Trechos Rodoviários na BR-414 no Estado de Goiás
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	3337	Execução de Obras de Infra-Estrutura no Porto de Belém (PA)
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	1305	Melhoramentos no Porto de Vila do Conde (PA)
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	3516	Recuperação da Infra-Estrutura do Terminal de Combustíveis de Miramar (PA)
0238	Corredor Fronteira Norte	7462	Construção de Ponte sobre o Rio Acre (Fronteira Brasil/Peru) - na BR-317 - no Estado do Acre
0238	Corredor Fronteira Norte	7461	Construção de Pontes na BR-156 no Estado do Amapá

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0238	Corredor Fronteira Norte	7456	Construção de Trechos Rodoviários na BR-401 no Estado de Roraima
0238	Corredor Fronteira Norte	7242	Construção de Trechos Rodoviários na BR-432 no Estado de Roraima
0230	Corredor Leste	11X6	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-458 no Estado de Minas Gerais
0230	Corredor Leste	3503	Ampliação e Recuperação das Instalações do Porto de Vitória (ES)
0230	Corredor Leste	11W7	Construção de Contornos Rodoviários na BR-259 no Estado do Espírito Santo
0230	Corredor Leste	11WB	Construção de Contornos Rodoviários na BR-482 no Estado do Espírito Santo
0230	Corredor Leste	7544	Construção de Contornos Rodoviários na BR-493 no Estado do Rio de Janeiro
0230	Corredor Leste	7150	Construção de Trechos Rodoviários na BR-342 no Estado do Espírito Santo
0230	Corredor Leste	3232	Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso aos Portos do Rio de Janeiro e Niterói (RJ)
0230	Corredor Leste	100S	Dragagem de Aprofundamento do Porto de Vitória
0230	Corredor Leste	3E71	Dragagem de Manutenção no Porto do Rio de Janeiro
0230	Corredor Leste	12EK	Melhoramento da Infra-Estrutura Portuária no Porto de Sepetiba (RJ)

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0230	Corredor Leste	7362	Recuperação da Pavimentação da Estrada de Acesso ao Cais de Capuaba
0233	Corredor Mercosul	5243	Ampliação da Infra-Estrutura Portuária do Porto de Paranaguá
0233	Corredor Mercosul	5019	Ampliação dos Molhes e Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso no Porto do Rio Grande
0233	Corredor Mercosul	5E53	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Foz do Iguaçu - BR-277/469 - No Estado do Paraná
0233	Corredor Mercosul	1228	Construção de Contornos Ferroviários no Estado do Paraná
0233	Corredor Mercosul	12EU	Construção de Trechos Rodoviários na BR-468 no Estado do Rio Grande do Sul
0233	Corredor Mercosul	11XF	Recuperação dos Molhes do Porto de Laguna - SC
0235	Corredor Nordeste	1B83	Adequação de Trecho Rodoviário - Caruaru - São Caetano - na BR-232 - no Estado de Pernambuco
0235	Corredor Nordeste	1B86	Adequação de Trecho Rodoviário - Recife - Caruaru - na BR-232 - no Estado de Pernambuco
0235	Corredor Nordeste	12C2	Construção de Pontes na BR-226 no Estado do Rio Grande do Norte
0235	Corredor Nordeste	1D71	Construção de Trecho Rodoviário - Florania - Currais Novos - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte
0235	Corredor Nordeste	10DK	Construção de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado do Ceará

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0235	Corredor Nordeste	11UZ	Construção de Trechos Rodoviários na BR-226 no Estado do Ceará
0235	Corredor Nordeste	12EV	Construção de Trechos Rodoviários na BR-226 no Estado do Piauí
0235	Corredor Nordeste	7204	Construção de Trechos Rodoviários na BR-330 no Estado do Piauí
0235	Corredor Nordeste	7714	Dragagem da Bacia de Evolução do Porto de Natal (RN)
0235	Corredor Nordeste	5311	Melhoramentos na Infra-Estrutura Portuária do Porto de Suape
0235	Corredor Nordeste	1889	Obras Civis para o Aprofundamento do Cais Comercial do Porto de Fortaleza (CE)
0235	Corredor Nordeste	10CC	Recuperação do Porto de Cabedelo
0235	Corredor Nordeste	3255	Recuperação e Melhoramentos da Infra-Estrutura do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)
0236	Corredor Oeste-Norte	1J88	Construção de Pontes - trecho Divisa MT/PA - Santarém - na BR-163 - no Estado do Pará
0236	Corredor Oeste-Norte	1J60	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa MT/PA - Entrada Base Áerea Cachimbo - na BR-163 - no Estado do Pará
0236	Corredor Oeste-Norte	1J87	Construção de Trecho Rodoviário - Entr. BR-230 (Rurópolis) - Tauari - na BR-163 no Estado do Pará
0236	Corredor Oeste-Norte	7420	Construção de Trechos Rodoviários na BR-163 no Estado do Mato Grosso

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0236	Corredor Oeste-Norte	11UW	Construção de Trechos Rodoviários na BR-230 no Estado do Pará
0236	Corredor Oeste-Norte	1424	Construção de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado do Mato Grosso
0236	Corredor Oeste-Norte	7460	Construção de Trechos Rodoviários na BR-429 no Estado de Rondônia
0229	Corredor São Francisco	11WY	Adequação de Contornos Ferroviários no Estado de Minas Gerais
0229	Corredor São Francisco	1212	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado de Sergipe
0229	Corredor São Francisco	10VH	Ampliação da Retroárea do Porto de Ilhéus (BA)
0229	Corredor São Francisco	11WG	Construção de Contornos Ferroviários no Estado da Bahia
0229	Corredor São Francisco	7326	Construção de Dois Berços de Atracação com Retroárea no Prolongamento do Cais de Água de Meninos no Porto de Salvador (BA)
0229	Corredor São Francisco	1B94	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Barreiras - na BR-135 - no Estado da Bahia
0229	Corredor São Francisco	10DX	Construção, Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Portuária no Estado da Bahia
0229	Corredor São Francisco	5859	Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia do Rio São Francisco - no Estado da Bahia
0229	Corredor São Francisco	7318	Obras de Contenção no Cais de Água de Meninos no Porto de Salvador

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0232	Corredor Sudoeste	1C54	Construção de Trecho Rodoviário - Três Lagoas - Selvíria - na BR-158 no Estado do Mato Grosso do Sul
0231	Corredor Transmetropolitano	12GC	Construção de Pontes sobre o Rio Paraná entre Paulicéia (SP) e Brasilândia (MS) - na BR-158 - no Estado de São Paulo
0231	Corredor Transmetropolitano	7640	Construção do Rodoanel de São Paulo
0231	Corredor Transmetropolitano	3E67	Derrocagem junto ao Canal de Acesso ao Porto de Santos (SP)
0231	Corredor Transmetropolitano	7414	Obras Complementares na Hidrovia Tietê-Paraná no Estado de São Paulo
0231	Corredor Transmetropolitano	3325	Recuperação da Infra-Estrutura Portuária no Porto de Santos (SP)
1141	Cultura, Identidade e Cidadania	5104	Instalação e Modernização de Espaços Culturais em Áreas Habitadas por Populações em Situação de Vulnerabilidade Social
0580	Defesa Jurídica da União	7600	Expansão do Sistema Integrado de Controle das Ações da União
1032	Democratização do Acesso à Informação Jornalística, Educacional e Cultural	7134	Implantação do Canal de Televisão Internacional
1295	Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros	5178	Implantação do Trecho Barreiro-Calafate-Hospitais do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	5902	Implantação do Perímetro de Irrigação Bananeiras com 400 ha no Estado de Alagoas
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	3770	Implantação do Perímetro de Irrigação Luiz Alves do Araguaia com 10.790 ha no Estado de Goiás

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	1686	Implantação do Perímetro de Irrigação Marituba com 3.136 ha no Estado de Alagoas
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	5264	Implantação do Perímetro de Irrigação Piancó com 4.205 ha no Estado da Paraíba
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	1606	Implantação do Perímetro de Irrigação Pinar com 2.120 ha no Estado do Mato Grosso
0630	Desenvolvimento da Aviação Civil	3121	Construção e Reforma de Instalações para o Sistema de Aviação Civil
0631	Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária	3E90	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto de Fortaleza/Pinto Martins
0631	Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária	3E84	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto Internacional de Guarulhos
0631	Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária	3E82	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto Santos Dumont
0631	Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária	1F60	Construção de Vias de Acesso, de Terminal de Cargas e de Torre de Controle, e Execução de Obras de Reforço da Pista e do Pátio de Aeronaves, do Aeroporto Internacional de Fortaleza (Ce)
0631	Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária	3E86	Construção, Adequação e Modernização do Aeroporto de Goiânia/Santa Genoveva
0631	Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária	3E85	Construção, Adequação e Modernização do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante
0631	Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária	3E87	Construção, Adequação e Modernização do Aeroporto Internacional de Macapá
0631	Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária	1F58	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Recife

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0631	Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária	1F61	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional João Pessoa
1386	Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal	7061	Aquisição de Veículos Especiais e Aeronaves para Policiamento da Malha Rodoviária
1386	Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal	11MC	Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal
1386	Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal	1821	Reforma de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal
1047	Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER	5896	Ampliação, Recuperação e Automação dos Sistemas Integrados de Alto Sertão e Sertaneja no Estado de Sergipe (Proágua Semi-árido)
1047	Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER	7766	Implantação de Poços Públicos
1047	Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER	5336	Implantação do Canal do Sertão Pernambucano no Estado de Pernambuco
1343	Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura	11UF	Implantação de Entrepostos de Produtos Aqüícolas
1343	Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura	7726	Implantação de Parques Aqüícolas
1343	Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura	11UE	Implantação de Unidades de Beneficiamento de Produtos Aqüícolas
1342	Desenvolvimento Sustentável da Pesca	7616	Implantação de Entrepostos de Pescado
1342	Desenvolvimento Sustentável da Pesca	7604	Implantação de Unidades de Beneficiamento de Pescado

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0283	Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Outros Combustíveis	3351	Ampliação da Infra-Estrutura de Atendimento a Clientes Consumidores
1218	Doação, Captação e Transplante de Órgãos e Tecidos (RAP 2005)	7668	Implantação de Rede de Informações em Transplantes
0294	Energia na Região Nordeste	5103	Ampliação da Capacidade da Usina Termelétrica Bongi para até 430 MW
0294	Energia na Região Nordeste	3407	Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Piauí
0294	Energia na Região Nordeste	3370	Implantação de Sistema de Transmissão no Nordeste
0297	Energia na Região Norte	10WK	Implantação da Usina Termelétrica de Manaus (AM) com 720 MW
0297	Energia na Região Norte	1E89	Implantação de Sistema de Transmissão Itaituba (PA) - Parintins / Barreirinha / Maués / Boa Vista do Ramos (AM)
0297	Energia na Região Norte	7096	Interligação Elétrica do Sistema Isolado Acre/Rondônia à Rede Básica Nacional em Mato Grosso
0295	Energia na Região Sul	3374	Ampliação da Capacidade da Nova Usina Térmica de Porto Alegre, de 24 para 100 MW
0296	Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	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)
0296	Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	1C64	Implantação da 1ª Fase da Usina Termoelétrica Piratininga (SP), com 160 MW
0296	Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	1I87	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da UTE Termomacaé, com 922 MW

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
1042	Energia nos Sistemas Isolados	3995	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)
1042	Energia nos Sistemas Isolados	1A29	Ampliação da Usina Termelétrica Santana no Amapá em 90 MW
1042	Energia nos Sistemas Isolados	1167	Ampliação de Rede de Distribuição Urbana de Energia Elétrica na Área de Concessão da CEAM
1042	Energia nos Sistemas Isolados	3404	Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia
1042	Energia nos Sistemas Isolados	3367	Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Acre
1042	Energia nos Sistemas Isolados	3366	Implantação de Reforços na Subestação Boa Vista para Repasse de Energia Elétrica ao Sistema de Transmissão de Roraima
1042	Energia nos Sistemas Isolados	1885	Recapacitação das Unidades Geradoras 1 e 2 da Usina Hidrelétrica Coaracy Nunes (AP) (Acréscimo de 4 MW)
1250	Esporte e Lazer na Cidade	5450	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer
1250	Esporte e Lazer na Cidade	3073	Modernização de Núcleos de Esporte e de Lazer
0757	Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	1C17	Regularização Fundiária, Indenizações e Medidas Mitigadoras em Projetos Concluídos
0276	Gestão da Política de Energia	3427	Estudos de Inventário e Projetos de Viabilidade de Implantação de Sistemas de Geração e de Transmissão na Região Amazônica
0225	Gestão da Política dos Transportes	7252	Estudo para a Estruturação Organizacional da Agência Nacional de Transportes Terrestres

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0225	Gestão da Política dos Transportes	7732	Implantação de Sistema de Informações Econômico-Financeiras de Outorgas
0411	Gestão das Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços	5090	Integração do Cadastro Nacional de Empresas Mercantis - CNE
1054	Gestão de Recursos Humanos e Democratização das Relações de Trabalho no Setor Público	1771	Implantação do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos
8002	Governo Eletrônico	3543	Implantação de Infra-Estrutura Integrada de Comunicações - Infovia Brasil
8002	Governo Eletrônico	3549	Integração dos Sistemas Informatizados do Governo Federal
0150	Identidade Étnica e Patrimônio Cultural dos Povos Indígenas	12BV	Instalação de Casas de Cultura em Aldeias Indígenas - Memorial do Patrimônio Cultural
0496	Informações Integradas para Proteção da Amazônia	7491	Integração da Base de Dados e Informações do SIPAM
0807	Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio	1059	Implantação de Sistema Integrado de Informações para Gestão Empresarial e Controle Operacional
1300	Investimento para Humanização e Ampliação do Acesso à Atenção à Saúde	7666	Investimento para a Qualificação da Atenção à Saúde e Gestão do SUS
0273	Luz para Todos	104B	Atendimento de Energia Elétrica às Comunidades Isoladas
0273	Luz para Todos	7054	Oferta de Energia Elétrica a Domicílios Rurais de Baixa Renda (Luz no Campo)
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	1D60	Recuperação de Trecho Rodoviário - Divisa BA/ES - Divisa ES/RJ - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	1E98	Recuperação de Trechos Rodoviários - Brasília - Divisa DF/GO na BR-020/DF
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E41	Recuperação de Trechos Rodoviários - Cáceres - Divisa MT/RO - na BR-174 - no Estado do Mato Grosso
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E03	Recuperação de Trechos Rodoviários - Catalão - Divisa GO/MG - na BR-050 - no Estado de Goiás
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E43	Recuperação de trechos rodoviários - Div. GO/MT - Div. MT/RO- na BR-364/174/MT no Estado do Mato Grosso
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	1K12	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa AL/SE - Divisa SE/BA - na BR-101 - no Estado de Sergipe
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E07	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa BA/MG - Divisa MG/RJ - na BR-116/MG
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	1K18	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa CE/RN - Natal - na BR-304 - no Estado do Rio Grande do Norte
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	1E99	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa DF/GO - Divisa GO/BA - na BR-020/GO
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	1D41	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa DF/GO - Divisa GO/MG - na BR-040 - no Estado de Goiás
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E34	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa ES/MG - Divisa MG/SP - na BR-262/MG
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E13	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MG - Divisa MG/SP - na BR-153/MG
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E19	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MS - Três Lagoas - na BR-158/MS

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	1J56	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MA/PA - Entr. BR-308/316 - na BR-010 - no Estado do Pará
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	1K20	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MA/PI - Divisa PI/PE - na BR-316 - no Estado do Piauí
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E40	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MG/GO - Divisa GO/MT - na BR-364/GO
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E16	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MG/SP - Divisa SP/PR - na BR-153/SP
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E24	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MS/MT - Santa Helena - na BR-163/MT
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E18	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MT/GO - Entroncamento BR-060 (A)/364 - na BR-158 - no Estado de Goiás
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E42	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MT/RO - Divisa RO/AC - na BR-364/RO
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	1J55	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PA/MA - Entr. BR-226/343 (Divisa MA/PI) - na BR-316 - no Estado do Maranhão
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E17	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PA/TO - Divisa TO/GO - na BR-153/TO
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	1K14	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PE/AL - Divisa AL/SE - na BR-101 - no Estado de Alagoas
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	1E97	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PI/CE - Fortaleza - na BR-020/CE
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E23	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PR/MS - Divisa MS/MT - na BR-163/MS

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E21	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SC/RS - Fronteira Brasil/Uruguai - na BR-158/RS
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	1K10	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SE/BA - Divisa BA/ES - na BR-101 - no Estado da Bahia
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E35	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/MS - Corumbá - na BR-262/MS
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E10	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/PR - Divisa PR/SC - na BR-116/PR
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E12	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa TO/GO - Divisa GO/MG - na BR-153/GO
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	1J54	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa TO/MA - Divisa MA/PA - na BR-010 - no Estado do Maranhão
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E02	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entr. BR-135 - Juiz de Fora - na BR-040/MG
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E29	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entr. BR-153 - Div. MA/PA - na BR-222/MA
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E05	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BA-306 (P/ Chorrocho) - Divisa BA/MG - na BR-116 - no Estado da Bahia
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E20	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-080/242 - Divisa MT/GO - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E32	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-116 - Entroncamento BR-365 - na BR-251 - no Estado de Minas Gerais
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E45	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-290 - Entroncamento BR-158/287 - na BR-392 - no Estado do Rio Grande do Sul

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E27	Recuperação de Trechos Rodoviários - Fortaleza - Divisa CE/PI, na BR-222/CE
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E06	Recuperação de Trechos Rodoviários - Fortaleza - Divisa PE/CE - na BR-116/CE
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E44	Recuperação de Trechos Rodoviários - Montes Claros - Divisa MG/GO - na BR-365/MG
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E39	Recuperação de Trechos Rodoviários - Piripiri - Teresina - na BR-343/PI
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	1K16	Recuperação de Trechos Rodoviários - União da Vitória - Divisa PR/SC - na BR-153 - no Estado do Paraná
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E33	Recuperação de Trechos Rodoviários - Vitória - Divisa ES/MG - na BR-262/ES
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	1D43	Recuperação de Trechos Rodoviários Divisa MA/TO - Wanderlândia na BR-226 - no Estado do Tocantins
0390	Metrologia e Qualidade Industrial	5076	Ampliação da Infra-Estrutura Laboratorial em Metrologia Científica
0390	Metrologia e Qualidade Industrial	11DG	Ampliação de Infra-Estrutura Laboratorial Acreditada e Qualificada
1353	Modernização da Polícia Federal	5039	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal de Tocantins
1353	Modernização da Polícia Federal	1B36	Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades do Departamento de Polícia Federal
1353	Modernização da Polícia Federal	7081	Reforma das Bases Operacionais e Unidades do Departamento de Polícia Federal

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
1353	Modernização da Polícia Federal	7803	Reforma e Modernização da Academia Nacional de Polícia
0661	Modernização do Sistema Penitenciário Nacional	1701	Aparelhamento e Reaparelhamento de Estabelecimentos Penais
0661	Modernização do Sistema Penitenciário Nacional	1A18	Construção da Escola Penitenciária Nacional
0661	Modernização do Sistema Penitenciário Nacional	11TW	Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Estaduais
0661	Modernização do Sistema Penitenciário Nacional	11TY	Reforma de Estabelecimentos Penais Estaduais
0813	Monumenta	5017	Capacitação de Técnicos na Área do Patrimônio Histórico Urbano
0464	Nacional de Atividades Espaciais - PNAE	3463	Participação Brasileira no Desenvolvimento do Satélite Sino-Brasileiro - Projeto CBERS
0392	Pólo Industrial de Manaus	12CB	Divulgação do Pólo Industrial de Manaus
0392	Pólo Industrial de Manaus	3560	Implantação do Complexo de Armazenagem e Comercialização de Mercadoria na Zona Franca de Manaus
0566	Prestação Jurisdicional Militar	12ED	Modernização das Instalações da Justiça Militar da União
0569	Prestação Jurisdicional na Justiça Federal	11QK	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Fortaleza - CE
0568	Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça	7804	Implantação de Rede de Certificação Digital

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0568	Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça	5560	Implantação de Sistema Integrado de Gestão de Informação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça
0565	Prestação Jurisdicional no Supremo Tribunal Federal	11E6	Modernização do Poder Judiciário
0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista	7814	Implantação de Varas do Trabalho
1186	Prevenção e Controle das Doenças Imunopreveníveis	7484	Adequação da Rede de Frio de Imunobiológicos
0515	Proágua Infra-estrutura	5256	Construção da Adutora do Italuís com 45 km no Estado do Maranhão
0515	Proágua Infra-estrutura	1604	Construção da Barragem e Adutora do Poço do Marruá no Estado do Piauí
0515	Proágua Infra-estrutura	12F4	Construção da Barragem Piaus no Estado do Piauí
0515	Proágua Infra-estrutura	3517	Construção do Açude Algodão II no Estado do Piauí
0515	Proágua Infra-estrutura	3785	Construção do Açude Bujari no Estado do Rio Grande do Norte
0515	Proágua Infra-estrutura	3729	Construção do Açude Tinguis no Estado do Piauí
0151	Proteção de Terras Indígenas, Gestão Territorial e Etnodesenvolvimento	7494	Regularização e Proteção de Terras Indígenas na Amazônia Legal - PPTAL (Programa-Piloto)
0632	Reaparelhamento e Adequação da Força Aérea Brasileira	3113	Aquisição de Aeronaves

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0632	Reaparelhamento e Adequação da Força Aérea Brasileira	3105	Aquisição de Veículos de Superfície
0632	Reaparelhamento e Adequação da Força Aérea Brasileira	1493	Obtenção de Próprios Nacionais Residenciais para a Aeronáutica
0626	Reaparelhamento e Adequação da Marinha do Brasil	1948	Obtenção de Meios Navais
0626	Reaparelhamento e Adequação da Marinha do Brasil	1949	Obtenção de Sistemas Operativos
0628	Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro	1F73	Aquisição de Meios Terrestres
0628	Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro	11U7	Implantação da Brigada de Operações de Força de Paz
0628	Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro	3142	Instalação de Organizações Militares
0628	Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro	3131	Obtenção de Próprios Nacionais Residenciais para o Exército
8007	Resíduos Sólidos Urbanos	11KO	Implantação, Ampliação ou Melhoria do Sistema Público de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 Habitantes ou com Risco de Transmissão de Dengue
1305	Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental	3429	Obras de Revitalização e Recuperação do Rio São Francisco
1305	Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental	5472	Recuperação e Controle de Processos Erosivos na Bacia do Rio São Francisco
1287	Saneamento Rural	12GI	Abastecimento de Água e Instalações Hidrosanitárias em Escolas Públicas Rurais - Água na Escola

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
8028	Segundo Tempo	5069	Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional
0663	Segurança Pública nas Rodovias Federais	7061	Aquisição de Veículos Especiais e Aeronaves para Policiamento da Malha Rodoviária
0663	Segurança Pública nas Rodovias Federais	11MC	Construção de Unidades Operacionais de Policiamento na Malha Rodoviária
0663	Segurança Pública nas Rodovias Federais	1835	Reaparelhamento e Modernização da Polícia Rodoviária Federal
0663	Segurança Pública nas Rodovias Federais	1821	Reforma das Unidades Operacionais da Polícia Rodoviária Federal
0122	Serviços Urbanos de Água e Esgoto	3861	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Abastecimento de Água para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 Habitantes
0122	Serviços Urbanos de Água e Esgoto	7654	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Esgotamento Sanitário para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 Habitantes
1127	Sistema Único de Segurança Pública - SUSP	5000	Implantação do Sistema Nacional de Gestão do Conhecimento e de Informações Criminais
1127	Sistema Único de Segurança Pública - SUSP	3916	Implantação e Modernização de Estruturas Físicas de Unidades Funcionais de Segurança Pública
1127	Sistema Único de Segurança Pública - SUSP	3912	Modernização Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança Pública (Segurança Cidadã)
1127	Sistema Único de Segurança Pública - SUSP	7797	Reaparelhamento e Modernização dos Órgãos de Segurança Pública - PNAPOL
0629	Tecnologia de Uso Naval	1425	Implantação de Infra-Estrutura Básica na Área Nuclear

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
1038	Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação	5332	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Betume com 2.865 ha no Estado de Sergipe
1038	Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação	5338	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Boacica com 3.334 ha no Estado de Alagoas
1038	Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação	5364	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Cotinguiba/Pindoba com 2.237 ha no Estado de Sergipe
1038	Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação	5984	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Moxotó com 7.202 ha no Estado de Pernambuco
1038	Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação	5376	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Pontal Sul com 3.958 ha no Estado de Pernambuco
1038	Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação	5382	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Salitre - 1ª Etapa - com 5.104 ha no Estado da Bahia
1038	Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação	5980	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação São Gonçalo com 2.402 ha no Estado da Paraíba
1038	Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação	5374	Transferência da Gestão dos Perímetros de Irrigação do Complexo Itaparica com 5.286 ha no Estado da Bahia
0289	Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados	1I92	Construção de Duto entre São Sebastião e Guararema (OSVAT 2 - Petróleo) e de um Pier em São Sebastião (SP) - Estudos e Projetos
0289	Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados	1045	Implantação de Melhorias na Infra-Estrutura de Dutos e Terminais
0290	Transporte Marítimo de Petróleo e Derivados	11UH	Aquisição de Embarcações de Apoio Offshore em Estaleiros Nacionais
0290	Transporte Marítimo de Petróleo e Derivados	1061	Modernização e Adequação de Navios

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0255	Universalização do Acesso aos Serviços de Comunicação Eletrônica	11Y4	Implantação de Retransmissoras de Televisão da União
1073	Universidade do Século XXI	5213	Construção da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG no Campus da Pampulha

SENADO FEDERAL
Secretaria Especial de Editoração e Publicações
Subsecretaria de Edições Técnicas

Conselhos aos Governantes

Coletânea de textos de Isócrates, Platão, Kautilya, Nicolau Maquiavel, Erasmo de Roterdã, Miguel de Cervantes, Cardeal Mazarino, Maurício de Nassau, Sebastião César de Meneses, D. Luís da Cunha, Marquês de Pombal, Frederico da Prússia e D. Pedro II.



Conheça nosso catálogo na Internet

www.senado.gov.br/catalogo

Para adquirir essa ou outra publicação:

1) Confirme a disponibilidade de estoque utilizando os nossos telefones, *e-mail* ou por via postal.
2) Efetue depósito na conta única do tesouro (enfatizamos a importância do código identificador).

Banco: Banco do Brasil S/A (001)
Agência: 4201-3
A crédito de: Conta Única do Tesouro Nacional / FUNSEEP
Conta-corrente: 170.500-8
Código Identificador (imprescindível): 02.00.55.00.00.12.08.15-9

Observação: não é possível a utilização de DOC ou TED na transferência de valores para a Conta Única do Tesouro. É necessário que o depósito seja feito em uma agência do Banco do Brasil. Os correntistas do Banco do Brasil que utilizam o *internet banking* podem acessar o menu "Transferências", escolher a opção "para Conta Única do Tesouro", informando seu CPF/CNPJ, o valor da compra e, no campo "UG Gestão finalidade", o código identificador acima citado.

3) Encaminhe-nos, por via postal, fax ou *e-mail* (digitalizado), o comprovante do depósito, a relação do que está sendo adquirido, nome e endereço completo para remessa e informe um telefone para contato.



EDIÇÃO DE HOJE: 930 PÁGINAS

(OS: 15274/2007)