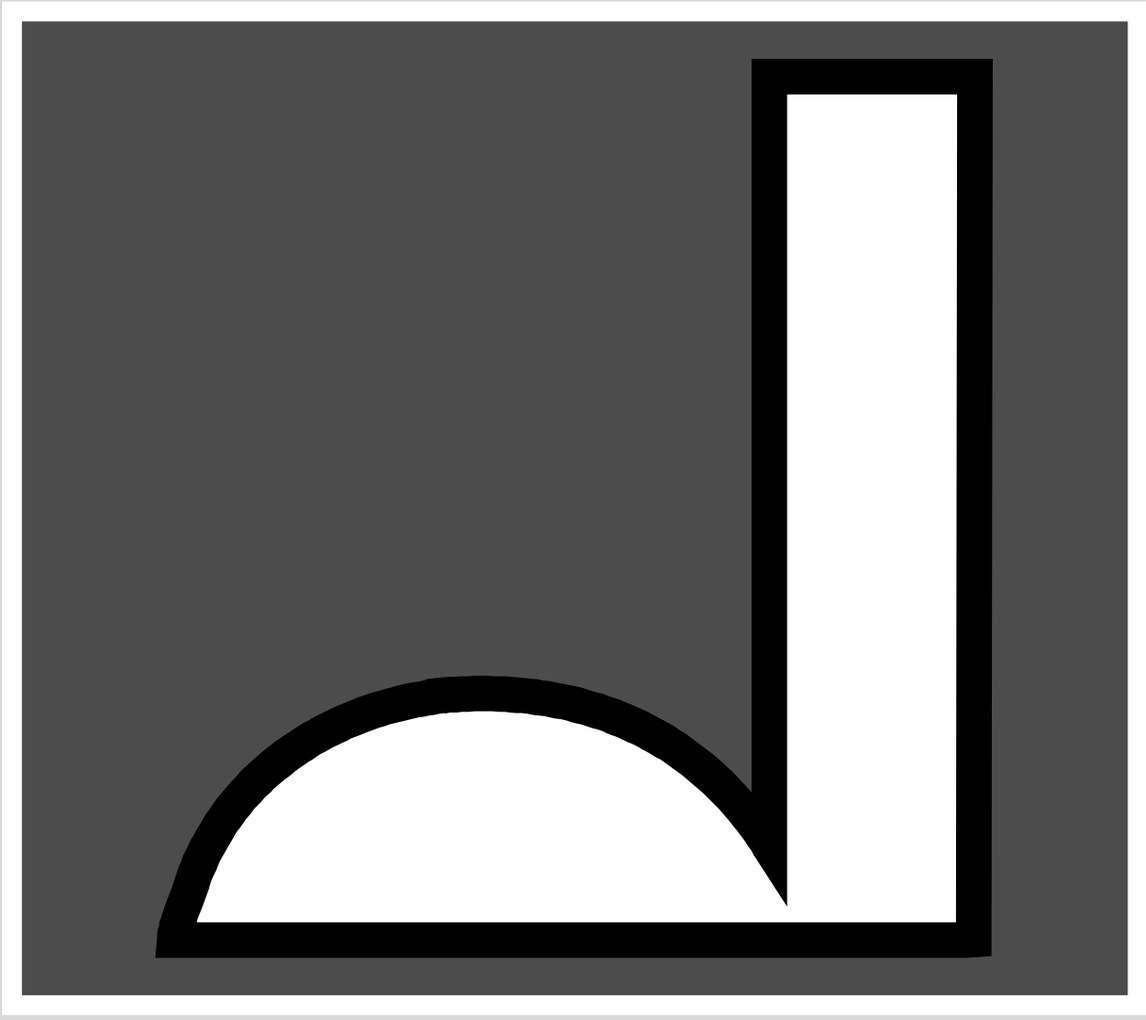
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MENSAGEM Nº 107, DE 2006-CN
(Mensagem nº 796/2006, na origem)

Encaminha ao Congresso Nacional,
o Relatório de Avaliação do Plano Plurianual para 2004-2007

VOLUME II

ANO LXI - SUP. AO Nº 166 - QUINTA-FEIRA, 21 DE SETEMBRO DE 2006 - BRASÍLIA-DF

MESA DO SENADO FEDERAL

Presidente Renan Calheiros – PMDB-AL **1º Vice-Presidente** Tião Viana – PT-AC **2º Vice-Presidente** Antero Paes de Barros – PSDB-MT **1º Secretário** Efraim Morais – PFL-PB **2º Secretário** João Alberto Souza – PMDB-MA	**3º Secretário** Paulo Octávio – PFL-DF **4º Secretário** Eduardo Siqueira Campos – PSDB-TO **Suplentes de Secretário** **1ª -** Serys Slhessarenko – PT-MT **2º -** Papaléo Paes – PSDB-AP **3º -** Alvaro Dias – PSDB-PR **4º -** Aelton Freitas – PL-MG

LIDERANÇAS

MAIORIA (PMDB) – 20	BLOCO DE APOIO AO GOVERNO (PT/PL/PSB)- 16	LIDERANÇA PARLAMENTAR DA MINORIA (PFL/PSDB) – 32
LÍDER **Ney Suassuna** VICE-LÍDERES Garibaldi Alves Filho Romero Jucá Gilberto Mestrinho (vago) Amir Lando Ramez Tebet (vago) **LÍDER DO PMDB – 20** **Ney Suassuna** VICE-LÍDERES DO PMDB Luiz Otávio Valdir Raupp (vago) (vago) Alberto Silva Wellington Salgado de Oliveira	**LÍDER** **Ideli Salvatti – PT** VICE-LÍDERES Sibá Machado – PT Antônio Carlos Valadares – PSB **LÍDER DO PT – 11** **Ideli Salvatti** VICE-LÍDERES DO PT Sibá Machado Ana Júlia Carepa Flávio Arns Roberto Saturnino **LÍDER DO PL – 3** **João Ribeiro** VICE-LÍDER DO PL Aelton Freitas **LÍDER DO PSB – 2** **Antônio Carlos Valadares** VICE-LÍDER DO PSB (vago)	**LÍDER** **Alvaro Dias – PSDB** VICE-LÍDERES (vago) Tasso Jereissati – PSDB César Borges – PFL Eduardo Azeredo – PSDB Rodolpho Tourinho – PFL Demóstenes Torres – PFL **LÍDER DO PFL – 16** **José Agripino** VICE-LÍDERES DO PFL Demóstenes Torres César Borges Rodolpho Tourinho Maria do Carmo Alves Romeu Tuma (vago) **LÍDER DO PSDB – 16** **Arthur Virgílio** VICE-LÍDERES DO PSDB Lúcia Vânia Leonel Pavan Flexa Ribeiro Papaléo Paes João Batista Motta
LÍDER DO PDT – 4 **Osmar Dias** VICE-LÍDER DO PDT (vago) **LÍDER DO PRB– 2** **Marcelo Crivella**	**LÍDER DO PTB – 5** **Mozarildo Cavalcanti** VICE-LÍDER DO PTB Sérgio Zambiasi **LÍDER DO P-SOL – 1** **Heloísa Helena**	**LÍDER DO GOVERNO** **Aloizio Mercadante – PT** VICE-LÍDERES DO GOVERNO Romero Jucá – PMDB Ideli Salvatti – PT (vago) (vago) Fernando Bezerra – PTB (vago)

EXPEDIENTE

Agaciel da Silva Maia Diretor-Geral do Senado Federal **Júlio Werner Pedrosa** Diretor da Secretaria Especial de Editoração e Publicações **José Farias Maranhão** Diretor da Subsecretaria Industrial	**Raimundo Carreiro Silva** Secretário-Geral da Mesa do Senado Federal **Ronald Cavalcante Gonçalves** Diretor da Subsecretaria de Ata **Denise Ortega de Baere** Diretora da Subsecretaria de Taquigrafia

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



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

PLANO PLURIANUAL
2004-2007

RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO

Volume II
Anexo I

Exercício 2006
Ano Base 2005

Brasília, setembro de 2006

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Presidente da República
Luiz Inácio Lula da Silva
Vice-Presidência da República
José Alencar Gomes da Silva
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República
Dilma Vana Roussef
Ministro de Estado da Justiça
Márcio Thomaz Bastos
Ministro de Estado da Defesa
Waldir Pires
Ministro de Estado das Relações Exteriores
Celso Luiz Nunes Amorim
Ministro de Estado da Fazenda
Guido Mantega
Ministro de Estado dos Transportes
Paulo Sérgio Passos
Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Luís Carlos Guedes Pinto
Ministro de Estado da Educação
Fernando Haddad
Ministro de Estado da Cultura
Gilberto Passos Gil Moreira
Ministro de Estado do Trabalho e Emprego
Luiz Marinho
Ministro de Estado da Previdência Social
Nelson Machado
Ministro de Estado da Saúde
José Agenor Alvares
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Luiz Fernando Furlan
Ministro de Estado de Minas e Energia
Silas Rondeau Cavalcante da Silva
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
Sérgio Machado Rezende
Ministra de Estado do Meio Ambiente
Marina Silva
Ministro de Estado do Esporte
Orlando Silva de Jesus Júnior
Ministro de Estado do Turismo
Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto
Ministro de Estado da Integração Nacional
Pedro Brito Nascimento
Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário
Guilherme Cassel
Ministro de Estado das Cidades
Márcio Fortes de Almeida
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
Advogado-Geral da União
Álvaro Augusto Ribeiro Costa
Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União
Jorge Hage Sobrinho
Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Patrus Ananias
Secretário de Relações Institucionais da Presidência da República
Tarso Genro
Secretário Especial dos Direitos Humanos
Paulo de Tarso Vannuchi
Secretária Especial de Políticas para as Mulheres
Nilcéia Freire
Secretário Especial de Aqüicultura e Pesca
Altemir Gregolin
Secretária Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
Matilde Ribeiro

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

PLANO PLURIANUAL
2004-2007

RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO

Volume II
Anexo I
Exercício 2006
Ano Base 2005

Brasília, setembro de 2006

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

© 2006, 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.
relatório anual de avaliação do plano plurianual 2004-2007 - exercício 2006 - ano base 2005: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos - SPI. - Brasília: MP, 2006.

863 p. : il

1. Planejamento Público.

CDU: 711

S U M Á R I O

Volume I

Apresentação 37

Introdução 39

Avaliação do Cenário Macroeconômico 43

Avaliação da Gestão do Plano 55

Avaliação dos Programas 105

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 107
Ministério da Ciência e Tecnologia 209
Ministério da Cultura 257
Ministério da Defesa 305
Ministério da Educação 385
Ministério da Fazenda 443
Ministério da Integração Nacional 491
Ministério da Justiça 551
Ministério da Previdência Social 617
Ministério da Saúde 669
Ministério das Cidades 727
Ministério das Comunicações 773
Ministério das Relações Exteriores 801
Ministério de Minas e Energia 841
Ministério do Desenvolvimento Agrário 937
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 977
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 1029
Ministério do Esporte 1089
Ministério do Meio Ambiente 1123

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 1223
Ministério do Trabalho e Emprego 1273
Ministério do Turismo 1321
Ministério dos Transportes..... 1335
Presidência da República..... 1403
Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca 1461
Secretaria Especial dos Direitos Humanos 1475
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 1519
Secretarias Especiais de Política para as Mulheres 1535
Poderes Legislativo e Judiciário, TCU e Ministério Público da União..... 1551

Volume II

Apresentação 09

Introdução 11

Anexo I 15

Volume III

Anexo I - Continuação 846

Volume IV

Apresentação 9

Introdução 11

Anexo II 15

Volume V

Apresentação 9

Introdução 11

Anexo III 15

Anexo IV 1027

APRESENTAÇÃO

Em atendimento ao disposto no artigo 9º da Lei nº 10.933, de 11 de agosto de 2004 e suas alterações, o Governo Federal apresenta ao Congresso Nacional e à sociedade brasileira os resultados da avaliação do Plano Plurianual (PPA).

A Avaliação Anual do PPA constitui-se em importante instrumento gerencial para o aperfeiçoamento da formulação e gestão dos programas que integram o Plano e os orçamentos anuais.

A prática da avaliação fortalece o planejamento e a aprendizagem nas organizações governamentais, mediante a geração de informações qualificadas sobre as metas alcançadas e as restrições enfrentadas na implementação dos programas, fornecendo, ainda, recomendações para auxiliar a tomada de decisão. Nesse sentido, a avaliação dos programas contribui diretamente para a melhoria da qualidade do gasto público, e, principalmente, para o atendimento das demandas da sociedade.

O Relatório Anual de Avaliação é produto do trabalho realizado em conjunto pelos atores diretamente envolvidos no processo: as gerências dos programas, as Subsecretarias de Planejamento, Orçamento e Gestão (SPOA), as Unidades de Monitoramento e Avaliação (UMAs), as Secretarias Executivas dos órgãos setoriais e as equipes técnicas do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – DEST, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, Secretaria de Gestão – SEGES, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos – SPI e Secretaria de Orçamento Federal – SOF).

O processo de avaliação foi implementado de forma sistematizada, por meio do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), em três etapas, a saber:

- A primeira, avaliação do programa, conduzida pelo gerente de programa e sua equipe, tem a finalidade de avaliar o desempenho de cada programa, mediante a análise da concepção, da implementação e dos resultados alcançados.
- A segunda, avaliação setorial, de responsabilidade da Secretaria-Executiva de cada Ministério, objetiva avaliar a gestão e a contribuição do conjunto dos resultados dos programas para os objetivos setoriais estabelecidos.
- A terceira, avaliação do Plano, realizada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, contempla: i) a avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas utilizadas na elaboração do Plano, mediante a comparação entre os valores previstos e realizados e ii) a avaliação da gestão do plano plurianual, que consiste na análise dos fatores que auxiliaram ou dificultaram a implementação e o alcance dos objetivos do conjunto de programas

Os resultados da Avaliação Anual do PPA, referente ao exercício de 2005, subsidiaram a elaboração dos Projetos de Lei Orçamentária Anual para 2007 e de Revisão do PPA

2004/2007, ambos encaminhados ao Congresso Nacional em 31 de agosto de 2006, contribuindo para a melhoria da qualidade da programação.

Todas as informações produzidas pela Avaliação Anual do PPA 2004-2007 serão divulgadas pela internet, contribuindo, assim, para conferir transparência às políticas implementadas e prestar contas à sociedade sobre os resultados da aplicação dos recursos públicos federais. A divulgação das avaliações dos programas também é realizada por meio da publicação de cadernos específicos por órgão responsável, de forma a facilitar a compreensão e subsidiar o controle e a participação da sociedade.

Ao longo dos últimos anos, o Governo Federal tem obtido avanços na implantação de uma cultura de avaliação, requisito fundamental para que a gestão pública seja, de fato, orientada para resultados. Alguns desafios, contudo, precisam ser superados: i) o aperfeiçoamento dos sistemas de monitoramento para geração de informações tempestivas e confiáveis sobre a execução física e a evolução de indicadores dos programas; ii) a instituição de mecanismos de incentivo aos gerentes de programas e coordenadores de ação; e iii) a capacitação em avaliação de equipes técnicas em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal.

A implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual (SMA) é uma das respostas a esses desafios. O efetivo funcionamento desse Sistema, representado pela instalação da Comissão de Monitoramento e Avaliação (CMA) do PPA e pela constituição das Unidades de Monitoramento e Avaliação nos órgãos da Administração Pública Federal, conforme estabelecido no Decreto nº 5.233/04, tem contribuído para uma maior integração dos processos de monitoramento e avaliação às demais etapas do ciclo de gestão, especialmente no que se refere à alocação de recursos no orçamento e aos processos de tomada de decisão.

A estratégia de consolidação do Sistema de Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual nos próximos anos tem como foco o fortalecimento, nos ministérios e secretarias especiais, das Unidades de Monitoramento e Avaliação, mediante a formação de equipes qualificadas, o desenvolvimento de metodologias de avaliação e o apoio à implantação de sistemas de monitoramento, entre outros esforços, de forma a consolidar as práticas de excelência em monitoramento e avaliação na Administração Pública Federal.

Introdução

O Poder Executivo deve enviar ao Congresso Nacional, até o dia 15 de setembro, o Relatório Anual de Avaliação do Plano Plurianual 2004 – 2007 (PPA), conforme determina o artigo 9º da Lei nº 10.933, de 11 de agosto de 2004 e suas alterações:

> *"Art. 9º .O Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional, até o dia 15 de setembro de cada exercício, relatório de avaliação do Plano, que conterá:*
>
> *I - avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a elaboração do Plano, explicitando, se for o caso, as razões das discrepâncias verificadas entre os valores previstos e os realizados;*
>
> *II - demonstrativo, na forma do Anexo II desta Lei, contendo, para cada ação:*
> *a) a execução física e orçamentária das ações orçamentárias nos exercícios de vigência deste Plano;*
> *b) as dotações correspondentes às ações orçamentárias da lei orçamentária em vigor e as previstas na proposta orçamentária enviada em 31 de agosto;*
> *c) as estimativas das metas físicas e dos valores financeiros, para os três exercícios subseqüentes ao da proposta orçamentária enviada em 31 de agosto, das ações orçamentárias constantes desta Lei e suas alterações, das novas ações orçamentárias previstas e das ações não-orçamentárias;*
>
> *III - demonstrativo, por programa e por indicador, dos índices alcançados ao término do exercício anterior e dos índices finais previstos;*
>
> *IV - avaliação, por programa, da possibilidade de alcance do índice final previsto para cada indicador e de cumprimento das metas, indicando, se for o caso, as medidas corretivas necessárias;*
>
> *V - justificativa, por projeto de grande vulto, da ocorrência de execução orçamentária acumulada ao final do exercício anterior, em valor superior ao valor financeiro previsto para o período do Plano;*
>
> *VI - justificativa, por projeto de grande vulto, da ocorrência de execução orçamentária acumulada ao final do exercício anterior, em valor inferior a 15%, 30% e 50%, do valor financeiro previsto para o período do Plano, para os relatórios apresentados em 2005, 2006 e 2007, respectivamente;*
>
> *VII - justificativa da não-inclusão, na proposta orçamentária enviada em 31 de agosto, de projeto de grande vulto já iniciado ou que, de acordo com as respectivas datas de início e de término, constantes do Plano, deveriam constar da proposta, e apresentação, para esses últimos, de nova data prevista para o início" (...).*

A fim de atender o disposto no art. 9º e seus incisos, o Relatório Anual de Avaliação está estruturado em cinco volumes, que trazem a avaliação do Plano Plurianual e

os respectivos demonstrativos da programação apresentados na forma dos Anexos I a IV.

O Volume I é constituído pela avaliação do PPA e de cada um de seus programas. A Avaliação do Plano é composta pelos elementos descritos a seguir:

- A Avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas, que embasaram a elaboração do Plano Plurianual, mostrando as razões das eventuais discrepâncias verificadas entre o cenário previsto e a realidade econômica brasileira no exercício de 2005.
- A avaliação da gestão do plano, que consiste na análise agregada das informações obtidas a partir da avaliação de cada um dos programas e da avaliação setorial de cada órgão, incluindo uma análise quanto ao tratamento dos temas transversais relativos à raça, gênero, criança e juventude e pessoas com deficiência nos programas do PPA.
- A avaliação de cada um dos programas constantes do Plano Plurianual, abrangendo aspectos relativos aos resultados, à concepção e à implementação.

A partir deste último item é possível identificar os resultados obtidos em 2005, os fatores que afetaram o desempenho dos programas e as recomendações para seu aperfeiçoamento. Tal avaliação é obtida a partir da percepção dos gerentes de programas e suas equipes, dentro de uma perspectiva de auto-avaliação. As informações são obtidas por meio de roteiros de questões respondidas no Sistema de Informações Gerenciais e Planejamento – SIGPlan.

As avaliações de cada programa estão agrupadas por órgão de governo. Cada uma apresenta informações relativas a resultados, ao desempenho e outros aspectos relevantes, bem como oferece recomendações para o aperfeiçoamento dos programas. Além disso, contêm avaliação quanto à possibilidade de alcance dos índices finais previstos para cada indicador de programas e um demonstrativo de execução orçamentária e não-orçamentária. Esse demonstrativo inclui os valores referentes às ações desenvolvidas, tanto no âmbito do próprio órgão responsável, quanto em outros ministérios, no caso dos programas multissetoriais.

As avaliações dos programas de cada Mistério e das Secretarias Especiais são precedidas de um sumário executivo que contém informações sintéticas dos resultados e dos principais aspectos da avaliação da concepção e da implementação do conjunto de programas. Inclui, ainda, um quadro informativo quanto aos recursos previstos e realizados do conjunto de ações orçamentárias e não-orçamentárias de responsabilidade do órgão.

Os Volumes II e III, na forma do Anexo I, contemplam a programação plurianual prevista para o período 2004-2007 e a execução física e financeira das ações no exercício de 2005, tendo como referência a programação proposta pelo Projeto de Lei de Revisão do Plano Plurianual. O documento traz ainda os índices alcançados, por indicador e por programa, ao término do exercício de 2005, bem como a avaliação da possibilidade de alcance dos índices finais previstos.

O Volume IV, na forma do Anexo II, apresenta as estimativas das metas físicas e dos valores financeiros dos programas e ações previstos para o período 2007-2010, conforme o art. 9°, II, c) da Lei supracitada.

O Volume V, na forma dos Anexos III e IV, demonstra a execução acumulada do PPA, tendo como referência o Plano vigente até 2005, bem como os esclarecimentos relativos à programação e execução de projetos de grande vulto quando da ocorrência das situações previstas nos incisos V, VI, e VII do art. 9º da Lei nº 10.933/2004.

O conjunto de informações contidas neste Relatório fornece subsídios para a apreciação pelo Congresso Nacional dos Projetos de Lei Orçamentária Anual de 2007 e de Revisão do Plano Plurianual 2004-2007 encaminhados em 31 de agosto de 2006, bem como contribui para maior transparência da ação governamental.



Anexo I

(Lei 10.933, de 11/08/2004, Art. 9º, inciso II, alineas "a" e "b").

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0352 Abastecimento Agroalimentar **Órgão Responsável** 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Produção Nacional de Grãos (milhão de t)	*30/04/2004*	*123,20*	*119,10*	*113,50*	*126,80*	*Média*
Taxa de Variação da Renda dos Produtores Agropecuários (percentagem)	*31/12/2002*	*7,00*	*17,30*	*-4,00*	*1,00*	*Média*
Taxa de Participação dos Produtos da Agricultura Familiar nas Aquisições do Governo Federal (percentagem)	*31/12/2003*	*0,48*	*3,30*	*11,00*	*9,00*	*Alta*
Margem de Disponibilidade de Algodão em Pluma (percentagem)	*30/11/2003*	*15,00*	-	*32,00*	*16,00*	-
Margem de Disponibilidade de Arroz em Casca (percentagem)	*30/11/2003*	*9,00*	-	*17,00*	*9,00*	-
Margem de Disponibilidade de Milho (percentagem)	*31/12/2003*	*17,00*	-	*8,00*	*10,00*	-
Margem de Disponibilidade de Trigo (percentagem)	*28/02/2004*	*3,00*	-	*12,00*	*3,00*	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	20.401.311.371
Despesas Correntes	9.351.958.651
Despesas de Capital	11.049.352.720
Total	**20.401.311.371**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
12BZ	**Conclusão da Obra da Unidade Armazenadora de Uberlândia - MG**	MAPA	*Obra executada (% de execução física)*	03/2006 03/2007	Sudeste	R$ 26.625.000	Previsto	-	-	**14.925.000**	**11.700.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*80*	*20*
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2B81	**Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar**	MDA	*Produto adquirido (Ton)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**118.000.000**	**56.010.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*209.919*	*99.662*
						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
2138	**Aquisição de Produtos para Comercialização**	MAPA	*Produto adquirido (Ton)*	Nacional	R$	Previsto	**57.780.374**	**57.348.931**	**100.000.000**	**100.000.000**
						Realizado	**1.929.957**	**1.490.191**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*34.595**	*34.595**	*52.000*	*52.000*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MAPA	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.322.830**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.900.000**
						Realizado	**1.179.953**	**1.699.753**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*570*	*550*	*590*	*550*
						Realizado	*1.399*	*453*	*-*	*-*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MAPA	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**8.844.072**	**10.715.689**	**10.900.705**	**13.900.705**
						Realizado	**8.797.198**	**10.605.384**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.263*	*3.255*	*3.366*	*3.320*
						Realizado	*6.027*	*3.072*	*-*	*-*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MAPA	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.542.746**	**4.385.016**	**4.800.000**	**5.000.000**
						Realizado	**3.240.199**	**4.041.356**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.263*	*3.181*	*3.366*	*3.320*
						Realizado	*2.786*	*3.056*	*-*	*-*
4702	**Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras**	MAPA	*Unidade Armazenadora Cadastrada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**702.000**	**150.000**	**400.000**	**300.000**
						Realizado	**164.197**	**147.689**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*11.600*	*5.870*
						Realizado	*0*	*1*	*-*	*-*
2808	**Capacitação de Mão-de-Obra do Setor Armazenador**	MAPA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**200.000**	**200.000**	**250.000**	**162.942**
						Realizado	**171.313**	**166.869**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*120*	*120*	*150*	*650*
						Realizado	*275*	*928*	*-*	*-*

* Esta 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
2137	**Fiscalização dos Estoques Públicos de Produtos Agroalimentares**	MAPA	*Estoque fiscalizado (Ton)*	Nacional	R$	Previsto	**1.794.089**	**1.516.114**	**1.257.293**	**1.600.000**
						Realizado	**937.449**	**1.481.231**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10.000.000**	*9.000.000**	*8.200.000*	*15.000.000*
						Realizado	*7.293.120*	*14.402.939*	*-*	*-*
2130	**Formação de Estoques Públicos**	MAPA	*Produto adquirido (Ton)*	Nacional	R$	Previsto	**1.568.741.421**	**1.985.232.838**	**2.159.000.000**	**2.300.000.000**
						Realizado	**520.113.261**	**1.138.858.339**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.595.000**	*4.038.001**	*3.467.400*	*4.042.440*
						Realizado	*1.200.209*	*2.612.621*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**194.071.364**	**228.794.777**	**221.755.424**	**255.307.005**
						Realizado	**191.019.751**	**227.364.240**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
2B83	**Operacionalização da Aquisição, da Armazenagem e da Revenda de Produtos da Agricultura Familiar - PAA**	MDA	*Agricultor familiar beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**11.373.668**	**5.690.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*205.721 **	*22.404*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
2133	**Operacionalização da Comercialização de Produtos**	MAPA	*Serviço prestado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.800.000**	**3.000.000**
						Realizado	**2.937.873**	**3.419.179**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*27*	*27*	*35 **	*27*
						Realizado	*0*	*2*	*-*	*-*
4710	**Organização dos Micro e Pequenos Varejistas**	MAPA	*Unidade de Varejo Organizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**150.000**
						Realizado	**102.465**	**141.709**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10**	*15**	*1.500*	*1.200*
						Realizado	*3*	*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
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	150.000	300.000	350.000
						Realizado	380.610	146.538	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2829	**Recuperação e Modernização da Rede Própria de Armazéns**	MAPA	*Unidade Armazenadora Recuperada e Modernizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.000.000	7.000.000	10.000.000	10.000.000
						Realizado	6.222.781	6.906.522	-	-
					Meta	Previsto	*81**	*90**	*40*	*40*
						Realizado	*67*	*66*	-	-
4706	**Vistoria de Estoques Privados e das Condições de Armazenamento**	MAPA	*Estoque vistoriado (Ton)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	100.000	200.000	120.000
						Realizado	0	79.866	-	-
					Meta	Previsto	*2.000.000**	*500.000**	*250.000*	*900.000*
						Realizado	*0*	*272.090*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0110	**Contribuição à Previdência Privada**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	16.627.243	21.832.360	18.004.922	21.832.360
						Realizado	16.617.326	21.832.361	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0611	**Equalização de Juros decorrentes do Alongamento da Dívida do Crédito Rural (Lei nº 9.866, de 1999)**	Op Of Crédito	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	143.077.717	305.616.000	268.432.000	228.826.000
						Realizado	135.677.016	300.874.212	-	-
					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
0373	Equalização de Juros e Bônus de Adimplência no Alongamento de Dívidas Originárias do Crédito Rural (Leis nº 9.138, de 1995 e nº 9.866, de 1999)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R$	Previsto	44.400.816	42.484.931	34.230.296	32.906.459
						Realizado	44.293.300	42.484.931	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0301	Equalização de Juros e de outros Encargos Financeiros em Operações de Investimento Rural e Agroindustrial (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R$	Previsto	388.759.356	389.166.000	409.884.000	270.973.000
						Realizado	363.852.498	389.166.003	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0298	Equalização de Juros em Operações de Empréstimos do Governo Federal - EGF (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R$	Previsto	6.185.855	8.102.000	5.197.000	8.866.000
						Realizado	5.411.045	6.706.398	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0299	Equalização de Preços nas Aquisições do Governo Federal e na Formação de Estoques Reguladores e Estratégicos - AGF (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.626.928.921	160.000.000	300.000.000	300.000.000
						Realizado	68.505.504	137.309.863	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0294	Equalizações de Juros nas Operações de Custeio Agropecuário (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R$	Previsto	112.256.043	210.399.000	178.179.000	1.370.405.000
						Realizado	106.602.927	204.224.962	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0300	Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R$	Previsto	118.256.250	366.800.000	350.000.000	1.500.000.000
						Realizado	11.744.014	366.800.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2C08	Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar (Crédito Extraordinário)	MDS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	72.000.000	-	-
						Realizado	-	71.916.929	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2798	Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar	MDS	*Alimento adquirido (t)*	Nacional	R$	Previsto	170.000.000	264.181.713	-	-
						Realizado	169.611.634	257.657.621	-	-
					Meta	Previsto	*170.000*	*279.837*	-	-
						Realizado	*40.606*	*335.161*	-	-
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MAPA	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.123.162	8.536.000	8.456.964	10.200.000
						Realizado	6.869.338	8.514.382	-	-
					Meta	Previsto	*18.911*	*20.448*	*20.196*	*19.920*
						Realizado	*11.321*	*11.385*	-	-
2C09	Operacionalização de Estoques Estratégicos de Segurança Alimentar (Crédito Extraordinário)	MDS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	8.000.000	-	-
						Realizado	-	7.920.045	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2802	Operacionalização de Estoques Estratégicos de Segurança Alimentar	MDS	*Alimento adquirido (t)*	Nacional	R$	Previsto	9.940.000	10.700.000	-	-
						Realizado	9.207.902	10.594.795	-	-
					Meta	Previsto	*140.000*	*150.000*	-	-
						Realizado	*40.606*	*63.054*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0274 Abastecimento de Energia Elétrica (Programa excluído) **Órgão Responsável** 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Propiciar condições para que o processo de concessão e autorização de novos empreendimentos de geração e transmissão de energia elétrica se dê de acordo com as necessidades apontadas pelos estudos de planejamento setorial, buscando o desenvolvimento sustentável da economia e o atendimento da demanda de energia elétrica para toda a sociedade*

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

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

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	318.724.817
Despesas Correntes	318.618.817
Despesas de Capital	106.000
Total	**318.724.817**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
869N	Estudos para o Monitoramento das Tarifas e dos Processos de Comercialização de Energia Elétrica	MME	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	250.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	800.000	80.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2407	Levantamento de Potenciais Hidrelétricos das Bacias Hidrográficas	MME	*Bacia avaliada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	32.681.000	-	-	-
						Realizado	2.519.376	-	-	-
					Meta	Previsto	*5*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
869O	Monitoramento do Sistema Elétrico Nacional	MME	*Sistema monitorado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	400.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0378	Subsídio para Redução da Tarifa de Transporte do Gás Natural (Lei nº 10.604, de 2002)	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	91.634.770	100.000.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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
0264	**Subvenção Econômica aos Consumidores Finais de Baixa Renda do Sistema Elétrico Nacional Interligado (Lei nº 10.604, de 2002)**	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	50.000.000	28.354.447	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

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

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

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	296.472.158
Despesas Correntes	288.298.449
Despesas de Capital	8.173.709
Total	**296.472.158**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2379	Gestão do Acervo de Informações sobre Bacias Sedimentares Brasileiras e da Indústria do Petróleo e Gás Natural	MME	*Informação armazenada (Gbyte)*	Nacional	R$	Previsto	9.236.400	7.746.786	7.000.000	16.076.300
						Realizado	9.176.598	6.433.545	-	-
					Meta	Previsto	*1**	*15.300*	*18.300*	*15.000*
						Realizado	*1*	*12.042*	-	-
2380	Outorga de Concessões para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural	MME	*Concessão outorgada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.500.000	1.991.212	1.000.000	1.000.000
						Realizado	2.499.901	1.570.407	-	-
					Meta	Previsto	*158*	*184*	*210*	*80*
						Realizado	*154*	*97*	-	-
2388	Regulamentação das Atividades da Indústria de Petróleo e da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis	MME	*Norma publicada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.873.701	4.100.000	2.000.000	1.864.891
						Realizado	8.825.856	3.588.279	-	-
					Meta	Previsto	*28*	*30*	*20*	*27*
						Realizado	*44*	*39*	-	-
2050	Serviços de Geologia e Geofísica aplicados à Prospecção de Petróleo e Gás Natural	MME	*Relatório elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	19.837.182	10.401.793	47.486.415	35.000.000
						Realizado	19.809.101	9.351.356	-	-
					Meta	Previsto	*35*	*38*	*14*	*5*
						Realizado	*5*	*39*	-	-
2A35	Serviços de Geologia e Geofísica Aplicados à Prospecção do Petróleo e Gás Natural - Crédito Extraordinário	MME	*Relatório elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	45.750.734	-	-
						Realizado	-	45.750.734	-	-
					Meta	Previsto	-	*18*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-

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

Valores em R$ 1,00

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

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

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

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

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.312.349.672
Despesas Correntes	967.847.154
Despesas de Capital	344.502.518
Total	**1.312.349.672**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11V1	**Construção de Cisternas para Armazenamento de Água**	MDS	*Cisterna construída (unidade)*	01/2005 12/2010	Nacional	R$ 430.571.710	Previsto	-	**68.622.702**	**68.845.851**	**69.196.734**
							Realizado	-	**64.169.916**	-	-
						Meta *267.703*	Previsto	-	*44.311*	*52.500*	*43.800*
							Realizado	-	*38.929*	-	-
				01/2005 12/2010	Nordeste	R$ 430.571.710	Previsto	-	**90.000**	**1.550.000**	-
							Realizado	-	**90.000**	-	-
						Meta *267.703*	Previsto	-	*50*	*1.074*	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2798	**Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar**	MDS	*Alimento adquirido (t)*	Nacional	R$ Previsto	-	-	**264.790.162**	**265.774.625**
					Realizado	-	-	-	-
					Meta Previsto	-	-	*279.370*	*265.704*
					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
2798	**Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar**	MDS	*Alimento adquirido (t)*	Sul	R$	Previsto	-	-	120.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*30*	-
						Realizado	-	-	-	-
4835	**Capacitação dos Gestores Locais para Implementação do Fome Zero**	MDS	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.435.500	-	-	-
						Realizado	3.435.500	-	-	-
					Meta	Previsto	*8.154*	-	-	-
						Realizado	*2.470*	-	-	-
2792	**Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais Específicos**	MDS	*Família atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.342.556	46.000.000	45.080.000	46.000.000
						Realizado	8.130.676	45.853.548	-	-
					Meta	Previsto	*16.711*	*398.000*	*417.900*	*270.818*
						Realizado	*280.949*	*505.575*	-	-
2784	**Educação Alimentar e Nutricional**	MDS	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	6.000.000	5.880.000	6.000.000
						Realizado	-	5.481.324	-	-
					Meta	Previsto	-	*9.360**	*70.000*	*66.500*
						Realizado	-	*117.310*	-	-
4592	**Formação de Consórcios de Segurança Alimentar e de Desenvolvimento Local**	MDS	*Consórcio formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	347.660	-	-	-
						Realizado	343.505	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MDS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.000.000	-	-
						Realizado	-	1.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0989	Apoio à Agricultura Urbana	MDS	*Família atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.350.000	10.000.000	9.860.000	10.000.000
						Realizado	5.350.000	9.235.093	-	-
					Meta	Previsto	*23.903*	*46.000*	*48.300*	*46.537*
						Realizado	*22.173*	*162.904*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.475*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*440*	-
						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
0989	**Apoio à Agricultura Urbana**	MDS	*Família atendida (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	350.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.041*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	20.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*138*	-
						Realizado	-	-	-	-
0558	**Apoio à Instalação de Bancos de Alimentos**	MDS	*Banco instalado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	4.500.000	4.521.970	4.521.970
						Realizado	-	3.178.747	-	-
					Meta	Previsto	-	*40*	*42*	*40*
						Realizado	-	*37*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	480.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	225.000	-	-
						Realizado	-	96.041	-	-
					Meta	Previsto	-	*2*	-	-
						Realizado	-	*1*	-	-
0A25	**Apoio à Instalação de Cozinhas Comunitárias**	MDS	*Unidade instalada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	60.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					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
0A25	**Apoio à Instalação de Cozinhas Comunitárias**	MDS	*Unidade instalada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**5.000.000**	**5.000.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*167*	*167*
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	**200.000**	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	**220.000**	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*2*	-
						Realizado	-	-	-	-
0987	**Apoio à Instalação de Restaurantes Populares Públicos**	MDS	*Unidade instalada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**31.900.000**	**31.950.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*40*	*35*
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	**100.000**	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	-	-
001X	**Apoio a Projeto de Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias**	MDS	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	**120.000**	-
						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
001X	**Apoio a Projeto de Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias**	MDS	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**154.252.741**	**16.335.000**	**36.859.200**	**32.000.000**
						Realizado	**152.139.485**	**13.613.893**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.714*	*182*	*63*	*60*
						Realizado	*209*	*194*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**250.000**	**0**	**1.240.000**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*0*	*13*	*-*
						Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**500.000**	**3.200.000**	**330.000**	**-**
						Realizado	**250.000**	**3.200.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*20*	*16*	*5*	*-*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**-**	**-**	**940.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*19*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
0B63	**Apoio a Projetos de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas**	MDS	*Familia beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**-**	**6.000.001**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*9.000*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0770 Administração Tributária e Aduaneira — **Órgão Responsável** 25000 Ministério da Fazenda (MF)

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

Público-alvo *Governo Federal e sociedade*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	14.056.544.588
Despesas Correntes	13.431.090.306
Despesas de Capital	625.454.282
Total	**14.056.544.588**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1D74	**Melhoria dos Processos da Arrecadação de Receitas sob Supervisão do Ministério da Fazenda**	MF	*Projeto implantado (unidade)*	01/2006 12/2006	Nacional	R$ 32.654.028	Previsto	-	-	**32.654.028**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
3E63	**Modernização da Administração Fazendária**	MF	*Projeto implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2006	Nacional	R$ 458.935.265	Previsto	-	**225.800.000**	**233.135.265**	-
							Realizado	-	**225.567.129**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*50*	*56*	-
							Realizado	-	*75*	-	-

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2238	**Arrecadação Tributária e Aduaneira**	MF	*Tributo arrecadado (R$ bilhão)*	Nacional	R$	Previsto	**2.082.390.504**	**70.200.000**	**81.569.652**	**99.115.000**
						Realizado	**2.080.277.598**	**68.282.766**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*278*	*306*	*335*	*386*
						Realizado	*301*	*332*	*-*	*-*
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MF	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.747.123**	**3.756.000**	**3.462.180**	**3.000.000**
						Realizado	**3.410.302**	**3.187.341**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.164*	*3.780*	*3.037*	*3.556*
						Realizado	*3.804*	*3.672*	*-*	*-*
2237	**Auditoria e Fiscalização Tributária e Aduaneira**	MF	*Ação fiscal realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**136.161.554**	**308.223.110**	**269.084.246**	**307.750.000**
						Realizado	**96.966.117**	**263.584.488**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*22.810*	*23.050*	*23.300*	*23.570*
						Realizado	*23.052*	*27.305*	*-*	*-*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**27.764.279**	**29.520.000**	**29.520.000**	**32.200.000**
						Realizado	**27.764.260**	**28.686.347**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*17.204*	*17.433*	*17.350*	*18.341*
						Realizado	*17.687*	*17.601*	*-*	*-*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.698.147**	**4.392.000**	**4.300.000**	**5.500.000**
						Realizado	**3.698.147**	**4.391.999**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.330*	*3.453*	*3.383*	*3.582*
						Realizado	*3.735*	*3.592*	*-*	*-*
2013	**Funcionamento do Conselho de Contribuintes**	MF	*Processo julgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.500.000**	**3.000.000**	**2.551.982**	**4.020.000**
						Realizado	**1.787.641**	**2.412.556**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*8.400*	*8.650*	*8.900*	*9.150*
						Realizado	*8.719*	*11.828*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	2.024.106.846	2.011.910.018	1.985.630.244
						Realizado	-	2.018.358.533	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2242	Remuneração por Serviço de Arrecadação	MF	*DARF recebido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	115.813.675	105.000.000	90.000.000	110.000.000
						Realizado	103.074.440	104.999.961	-	-
					Meta	Previsto	*72.412.500*	*74.584.875*	*76.822.421*	*92.000.000*
						Realizado	*85.546.962*	*86.886.585*	-	-
86AN	Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX - Crédito Extraordinário	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	15.000.000	-	-	-
						Realizado	15.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2247	Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	97.543.905	110.766.743	95.000.000	94.200.000
						Realizado	95.766.809	110.758.929	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*13*	*13*	*13*
						Realizado	*1*	*13*	-	-
2B93	Sistema Integrado de Informações - SINTEGRA	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	8.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*28*
						Realizado	-	-	-	-
86AO	Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal - Crédito Extraordinário	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	119.584.770	-	-	-
						Realizado	119.584.770	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2C30	Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal (Crédito Extraordinário)	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	200.000.000	-	-
						Realizado	-	199.989.818	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2248	Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	330.251.555	493.867.795	373.425.208	446.900.000
						Realizado	294.345.940	461.039.940	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*114*	*114*	*114*
						Realizado	*1*	*114*	-	-
2085	Sistemas Informatizados dos Conselhos de Contribuintes	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.431.743	3.500.000	2.000.000
						Realizado	-	1.425.336	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	*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	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	372.335.899	387.483.030	358.278.196
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09LF	Cooperação Técnica para Modernização da Administração Tributária e Aduaneira no Âmbito do Mercosul	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	20.000.000	20.000.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	13.026.414
Despesas Correntes	9.849.852
Despesas de Capital	3.176.562
Total	**13.026.414**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4921	**Elaboração e Implementação das Agendas 21 Locais**	MMA	*Agenda elaborada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**381.500**	**392.152**	**558.526**	**500.000**
						Realizado	**381.410**	**346.652**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*20**	*26**	*25 **	*25*
						Realizado	*8*	*43*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**-**	**150.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*- **	*1**	*- **	*-*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
4913	**Fomento a Projetos de Agendas 21 Locais**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.890.000**	**3.570.929**	**500.000**	**814.718**
						Realizado	**2.039.132**	**2.191.434**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*15*	*18*	*3*	*14*
						Realizado	*22*	*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
4910	**Formação Continuada em Agenda 21 Local**	MMA	*Agente formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**232.000**	**258.296**	**432.453**	**343.752**
						Realizado	**231.915**	**234.076**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*167*	*100*	*120*	*150*
						Realizado	*200*	*925*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**310.000**	**262.399**	**442.453**	**350.000**
						Realizado	**309.999**	**238.608**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
4911	**Implementação da Agenda 21 Brasileira**	MMA	*Agenda implementada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**230.500**	**231.736**	**-**	**-**
						Realizado	**230.500**	**205.736**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*-*	*-*
						Realizado	*1*	*3*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**-**	**-**	**150.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*10*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**-**	**-**	**25.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*1*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0351 Agricultura Familiar - PRONAF — **Órgão Responsável** 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

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

Público-alvo *Agricultores familiares*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Assentados da Reforma Agrária (percentagem)	*30/06/2003*	*50,55*	*56,99*	*60,65*	*77,07*	*Média*
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha B (percentagem)	*30/06/2003*	*17,00*	*19,34*	*22,45*	*34,65*	*Média*
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha C (percentagem)	*30/06/2003*	*30,71*	*44,72*	*40,93*	*46,43*	*Alta*
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha D (percentagem)	*30/06/2003*	*44,44*	*91,00*	*55,00*	*50,79*	*Alta*
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha E (percentagem)	*30/06/2003*	*0,00*	*20,39*	*23,73*	*72,00*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	10.596.338.434
Despesas Correntes	4.742.743.352
Despesas de Capital	5.853.595.082
Total	**10.596.338.434**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1C13	**Suporte ao Desenvolvimento de Empreendimentos de Agricultores Familiares no Nordeste Brasileiro**	MDA	*Familia beneficiada (unidade)*	10/2005 12/2015	Nordeste	R$ 110.000.000	Previsto	-	-	3.000.000	3.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *18.000*	Previsto	-	-	*600*	*600*
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4448	**Capacitação de Agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural**	MDA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	100.000	50.000	200.000	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*1**	*250**	*500* *	-
						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
4448	**Capacitação de Agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural**	MDA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**10.405.000**	**9.243.420**	**8.801.538**	**3.000.000**
						Realizado	**9.947.722**	**9.029.198**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*40.002**	*69.087**	*132.710*	*6.000*
						Realizado	*44.048*	*55.963*	*-*	*-*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**-**	**640.000**	**680.000**	**-**
						Realizado	**-**	**281.318**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*3.654**	*3.845*	*-*
						Realizado	*-*	*2.162*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**-**	**50.000**	**850.000**	**-**
						Realizado	**-**	**50.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*1**	*15.711*	*-*
						Realizado	*-*	*280*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**100.000**	**230.000**	**420.000**	**-**
						Realizado	**0**	**180.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*350.000**	*663**	*10.029*	*-*
						Realizado	*0*	*1.920*	*-*	*-*
				Sul	**R$**	Previsto	**670.000**	**1.515.000**	**2.670.100**	**-**
						Realizado	**599.970**	**1.111.377**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.400**	*7.575**	*7.708*	*-*
						Realizado	*0*	*8.450*	*-*	*-*
6276	**Capacitação de Produtores Familiares nos Perímetros Públicos de Irrigação**	MI	*Produtor familiar capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**300.000**	**280.000**	**100.000**	**100.000**
						Realizado	**244.920**	**194**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.000*	*2.600*	*1.000*	*1.000*
						Realizado	*2.961*	*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
4266	**Disponibilização de Insumos para a Agricultura Familiar**	MDA	*Família assistida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.000.000**	**1.000.000**	**967.149**	**1.000.000**
						Realizado	**400.000**	**657.977**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*12.500*	*12.500*	*25.000*	*2.000*
						Realizado	*5.500*	*3.560*	*-*	*-*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**25.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*38*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**1.000.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*3.000*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**7.500**	**0**	**190.000**	**-**
						Realizado	**7.500**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*93*	*0*	*100*	*-*
						Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
				Sul	**R$**	Previsto	**100.000**	**60.000**	**-**	**-**
						Realizado	**100.000**	**60.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.250*	*350*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*790*	*-*	*-*
4260	**Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultores Familiares**	MDA	*Agricultor familiar assistido (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**120.000**	**0**	**150.000**	**-**
						Realizado	**120.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*600**	*0**	*750 **	*-*
						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
4260	**Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultores Familiares**	MDA	*Agricultor familiar assistido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**46.520.000**	**57.688.339**	**58.911.739**	**67.044.000**
						Realizado	**42.065.598**	**54.958.309**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*232.600**	*323.252**	*302.199 **	*335.220*
						Realizado	*326.107*	*749.691*	*-*	*-*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**100.000**	**0**	**300.000**	**-**
						Realizado	**100.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*500**	*0**	*1.000 **	*-*
						Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**800.000**	**150.000**	**706.000**	**-**
						Realizado	**700.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.760**	*802**	*3.500 **	*-*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**-**	**200.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**45.198**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*- **	*1.000**	*- **	*-*
						Realizado	*-*	*280*	*-*	*-*
				Sul	**R$**	Previsto	**-**	**265.000**	**200.000**	**-**
						Realizado	**-**	**240.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*- **	*1.409**	*2.000 **	*-*
						Realizado	*-*	*2.240*	*-*	*-*
2B54	**Fomento à Participação da Agricultura Familiar na Cadeia do Biodiesel**	MDA	*Produtor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**1.934.298**	**2.500.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*25*	*16*
						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
6462	**Fomento a Projetos de Assistência Técnica e Extensão para Agricultura Familiar**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.188.989**	**1.268.000**	**-**	**-**
						Realizado	**20.000**	**78.720**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5*	*4*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*1*	*-*	*-*
4280	**Fomento a Projetos de Diversificação Econômica e Agregação de Valor na Agricultura Familiar**	MDA	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**7.380.000**	**100.000**	**200.000**	**-**
						Realizado	**4.372.500**	**100.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*64*	*1*	*4*	*-*
						Realizado	*33*	*1*	*-*	*-*
				Nacional	R$	Previsto	**10.100.000**	**7.114.737**	**5.425.051**	**5.500.000**
						Realizado	**5.017.376**	**5.638.398**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*126*	*100*	*179*	*50*
						Realizado	*97*	*48*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**600.000**	**580.000**	**9.666.704**	**-**
						Realizado	**600.000**	**580.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10*	*18*	*302*	*-*
						Realizado	*2*	*5*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**100.000**	**2.670.000**	**3.100.000**	**-**
						Realizado	**100.000**	**1.255.222**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*16*	*54*	*-*
						Realizado	*1*	*11*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**80.000**	**610.000**	**14.342.224**	**-**
						Realizado	**80.000**	**569.989**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*13*	*462*	*-*
						Realizado	*1*	*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
4280	Fomento a Projetos de Diversificação Econômica e Agregação de Valor na Agricultura Familiar	MDA	*Projeto apoiado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	9.616.666	4.033.350	6.140.879	-
						Realizado	1.240.979	3.767.673	-	-
					Meta	Previsto	*111*	*101*	*196*	-
						Realizado	*24*	*77*	-	-
2C76	Gestão de Riscos no Seguro da Agricultura Familiar	MDA	*Contrato monitorado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	2.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*219.780*
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	5.000.000	6.879.013	7.052.492	5.915.011
						Realizado	4.393.970	6.311.707	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.000.000	5.336.053	5.742.445	4.000.000
						Realizado	1.950.000	5.336.053	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4791	Remuneração às Instituições Financeiras pela Operação do PRONAF	MDA	*Projeto contratado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.000.000	4.850.000	2.274.734	2.500.000
						Realizado	3.685.054	4.821.851	-	-
					Meta	Previsto	*200*	*1.300*	*1.274*	*1.275*
						Realizado	*846*	*1.419*	-	-

Operações Especiais

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
001T	**Apoio ao Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Quilombolas**	MDA	*Comunidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.000.000**	-	-	-
						Realizado	**366.856**	-	-	-
					Meta	Previsto	*10*	-	-	-
						Realizado	*15*	-	-	-
0359	**Contribuição ao Fundo Garantia-Safra (Lei nº 10.700, de 2003)**	MDA	*agricultor segurado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**41.333.807**	**50.500.000**	**50.500.000**	**50.500.010**
						Realizado	**28.500.000**	**39.300.001**	-	-
					Meta	Previsto	*259.091**	*459.477*	*459.090*	*459.091*
						Realizado	*177.901*	*287.861*	-	-
0281	**Equalização de Juros para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992)**	Op Of Crédito	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**2.039.873.447**	**3.348.595.000**	**1.193.407.000**	**1.372.136.000**
						Realizado	**1.925.130.927**	**1.782.500.185**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09LE	**Financiamento e Equalização de Juros para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992) (Crédito Extraordinário)**	Op Of Crédito	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**716.494.073**	-	-	-
						Realizado	**716.494.073**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0A81	**Financiamento para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 10.186, de 2001)**	Op Of Crédito	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**547.550.000**	**646.637.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Valores em R$ 1,00

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

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

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

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

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	96.619.735
Despesas Correntes	91.560.670
Despesas de Capital	5.059.065
Total	**96.619.735**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**652.000**	**1.674.920**	**1.861.000**	**2.230.000**
						Realizado	**652.001**	**1.393.387**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
8519	**Monitoramento da Situação Nutricional da População Brasileira**	MS	*Município monitorado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**3.999.800**	**4.042.475**	**4.970.000**
						Realizado	**-**	**3.962.457**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	*1.112*	*2.224*	*3.337*
						Realizado	**-**	*0*	**-**	**-**
4294	**Prevenção e Controle das Carências Nutricionais por Micronutrientes**	MS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.000.000**	**6.000.000**	**10.594.000**	**35.000.000**
						Realizado	**2.000.000**	**3.980.349**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6.000.000*	*7.667.669*	*5.500.000*	*6.050.000*
						Realizado	*2.996.230*	*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
6449	**Promoção de Hábitos de Vida e de Alimentação Saudáveis para a Prevenção das Obesidades e das Doenças Crônicas Não-Transmissíveis**	MS	*População coberta (milhar)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.000.000**	**1.400.000**
						Realizado	**797.835**	**1.200.000**	-	-
					Meta	Previsto	*179.114*	*79.114*	*186.771*	*189.335*
						Realizado	*179.114*	*0*	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**1.000.000**	**1.199.520**	**1.071.000**	**1.120.000**
						Realizado	**1.000.001**	**1.199.520**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0806	**Apoio a Estudos e Pesquisas sobre Alimentação e Nutrição, com Enfoque na Recuperação Nutricional e Alimentação Saudável**	MS	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.889.850**	**3.781.000**	**2.969.170**	**3.565.000**
						Realizado	**3.644.150**	**3.629.725**	-	-
					Meta	Previsto	*25*	*25*	*20*	*25*
						Realizado	*25*	*0*	-	-

Valores em R$ 1,00

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

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

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

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	194.854.566
Despesas Correntes	164.484.618
Despesas de Capital	30.369.948
Total	**194.854.566**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2955	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	2.000.000	6.226.560	-	-
						Realizado	1.569.294	0	-	-
					Meta	Previsto	*16*	*10*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
6061	Fomento a Projetos Demonstrativos de Desenvolvimento Sustentável e Conservação na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	13.130.892	16.998.578	4.498.834	8.149.324
						Realizado	2.160.000	2.700.391	-	-
					Meta	Previsto	*5*	*30*	*90*	*135*
						Realizado	*5*	*40*	-	-
6065	Fomento ao Manejo de Recursos Naturais de Várzeas na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	*Área manejada (ha)*	Norte	R$	Previsto	2.885.000	1.600.000	1.600.000	1.180.000
						Realizado	2.864.301	1.600.000	-	-
					Meta	Previsto	*5.770*	*20.000*	*2.000*	*50.000*
						Realizado	*3.000*	*2.000*	-	-
6064	Fomento ao Manejo Florestal na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	*Área manejada (ha)*	Norte	R$	Previsto	5.285.706	4.070.000	1.980.000	1.008.524
						Realizado	4.799.025	3.536.350	-	-
					Meta	Previsto	*15.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
						Realizado	*15.000*	*50.000*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	*- (-)*	Norte	R$	Previsto	2.648.978	3.050.001	927.619	1.317.733
						Realizado	0	50.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0781 **Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais** **Órgão Responsável** 25000 **Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Melhorar e aumentar a capacidade de atendimento aos clientes, inclusive os oriundos das camadas de menor renda, com crédito e serviços bancários*

Público-alvo *Clientela, os clientes em potencial, o setor produtivo, e ainda os beneficiários dos serviços de responsabilidade da União, viabilizados por intermédio da rede bancária das instituições financeiras federais*

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

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	5.517.230.678
Total	**5.517.230.678**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3252	**Instalação de Pontos de Atendimento Bancário**	MF	*Ponto de atendimento instalado (unidade)*	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R$ 2.436.074.586	Previsto	**48.571.612**	**21.496.315**	**30.398.112**	**39.254.677**
							Realizado	**25.845.795**	**7.594.663**	**-**	**-**
						Meta *3.000*	Previsto	*273**	*85**	*71*	*138*
							Realizado	*140*	*78*	*-*	*-*
				01/2004 12/2010	Nordeste	R$ 2.436.074.586	Previsto	**123.517.352**	**49.909.499**	**45.221.135**	**66.930.495**
							Realizado	**43.807.125**	**17.482.191**	**-**	**-**
						Meta *3.000*	Previsto	*536**	*164**	*118*	*253*
							Realizado	*249*	*170*	*-*	*-*
				01/2004 12/2010	Norte	R$ 2.436.074.586	Previsto	**61.049.294**	**41.849.597**	**43.590.516**	**39.833.870**
							Realizado	**27.251.905**	**14.166.425**	**-**	**-**
						Meta *3.000*	Previsto	*343**	*199**	*102*	*137*
							Realizado	*105*	*158*	*-*	*-*
				01/2004 12/2010	Sudeste	R$ 2.436.074.586	Previsto	**252.843.345**	**135.766.763**	**97.871.576**	**129.136.289**
							Realizado	**144.882.950**	**48.359.067**	**-**	**-**
						Meta *3.000*	Previsto	*931**	*337**	*185*	*519*
							Realizado	*373*	*292*	*-*	*-*

* Esta 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
3252	**Instalação de Pontos de Atendimento Bancário**	MF	*Ponto de atendimento instalado (unidade)*	01/2004 12/2010	Sul	R$ 2.436.074.586	Previsto	**59.699.104**	**25.336.812**	**34.119.676**	**67.171.427**
							Realizado	**31.318.377**	**10.898.266**	**-**	**-**
						Meta 3.000	Previsto	*307**	*112**	*78*	*260*
							Realizado	*162*	*126*	*-*	*-*
3324	**Modernização de Pontos de Atendimento Bancário**	MF	*Ponto de atendimento modernizado (unidade)*	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R$ 494.393.958	Previsto	**8.384.592**	**4.879.285**	**12.600.674**	**6.072.134**
							Realizado	**3.240.462**	**1.571.945**	**-**	**-**
						Meta 3.500	Previsto	*265**	*14**	*135*	*407*
							Realizado	*3*	*4*	*-*	*-*
				01/2004 12/2010	Nordeste	R$ 494.393.958	Previsto	**70.835.798**	**80.805.854**	**106.975.783**	**66.429.671**
							Realizado	**22.578.329**	**27.770.939**	**-**	**-**
						Meta 3.500	Previsto	*1.122**	*273**	*565*	*797*
							Realizado	*3*	*47*	*-*	*-*
				01/2004 12/2010	Norte	R$ 494.393.958	Previsto	**34.852.507**	**23.805.796**	**21.240.921**	**20.628.939**
							Realizado	**10.771.237**	**3.915.624**	**-**	**-**
						Meta 3.500	Previsto	*295**	*81**	*161*	*257*
							Realizado	*29*	*13*	*-*	*-*
				01/2004 12/2010	Sudeste	R$ 494.393.958	Previsto	**10.668.565**	**4.524.252**	**33.870.723**	**17.011.233**
							Realizado	**5.718.076**	**926.930**	**-**	**-**
						Meta 3.500	Previsto	*925**	*27**	*425*	*1.753*
							Realizado	*0*	*7*	*-*	*-*
				01/2004 12/2010	Sul	R$ 494.393.958	Previsto	**49.736.620**	**72.500**	**11.998.684**	**7.224.332**
							Realizado	**45.554.384**	**13.560**	**-**	**-**
						Meta 3.500	Previsto	*670**	*1**	*161*	*833*
							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
4106	**Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento**	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	820.550.592	690.956.906	938.151.671	1.061.385.180
						Realizado	435.742.599	437.703.326	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado			-	-

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Sociedade e meio acadêmico e diplomático*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Evolução da Divulgação da Política Externa Brasileira em Relação ao Ano Anterior (%)	*28/06/2005*	*23,00*	-	-	*64,00*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	24.420.634
Despesas Correntes	23.980.634
Despesas de Capital	440.000
Total	**24.420.634**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 55

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.467.567	2.486.422	2.858.142	3.363.613
						Realizado	2.347.440	2.193.577	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2367	Pesquisas sobre Relações Internacionais e Política Externa Brasileira	MRE	*Pesquisa divulgada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.742.358	1.843.099	1.790.035	6.390.100
						Realizado	1.281.969	1.148.264	-	-
					Meta	Previsto	*35*	*35*	*15*	*50*
						Realizado	*0*	*55*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	161.162	212.281	283.965
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Valores em R$ 1,00

Programa 0750 Apoio Administrativo **Órgão Responsável** 92000 Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)

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

Público-alvo *Governo*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	120.221.379.047
Despesas Correntes	119.071.536.558
Despesas de Capital	1.149.842.489
Total	**120.221.379.047**

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
1D90	**Aquisição de Imóvel para a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE**	MP	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 11.440.000	Previsto	-	**11.440.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1E31	**Construção de Edifícios**	MRE	*Edifício construído (unidade)*	01/2005 12/2005	Exterior	R$ 1.656.000	Previsto	-	**1.656.000**	-	-
							Realizado	-	**1.538.769**	-	-
						Meta *5*	Previsto	-	*5*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2A07	**Administração da Unidade (Crédito Extraordinário)**	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	31.045.622	-	-
						Realizado	-	30.740.614	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	1.967.049	-	-
						Realizado	-	1.967.049	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MD		Nacional	R$	Previsto	-	28.482.958	-	-
						Realizado	-	27.288.666	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2000	**Administração da Unidade**	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	181.026.975	390.286.276	202.797.773	269.474.813
						Realizado	304.323.541	357.441.548	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MAPA		Nacional	R$	Previsto	1.181.468.087	1.258.327.193	1.211.418.616	1.449.628.472
						Realizado	1.180.081.584	1.253.794.911	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MCT		Nacional	R$	Previsto	331.105.289	323.206.605	354.952.512	387.412.417
						Realizado	327.871.848	316.632.887	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2000	**Administração da Unidade**	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	547.126.989	499.473.372	414.820.677	1.152.482.280
						Realizado	534.459.685	496.623.814	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MEC		Centro-Oeste	R$	Previsto	200.244.709	214.170.005	205.420.808	202.543.478
						Realizado	193.402.936	200.068.310	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	29.101.631	29.008.596	28.782.848	34.865.110
						Realizado	28.968.713	28.694.569	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MDIC		Nacional	R$	Previsto	154.423.819	119.929.774	125.389.561	151.563.259
						Realizado	149.777.505	113.370.866	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MJ		Nacional	R$	Previsto	361.860.927	1.468.119.251	2.083.684.137	2.963.441.611
						Realizado	206.090.095	1.444.910.830	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	16.407.062	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2000	**Administração da Unidade**	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	126.944.174	123.007.316	136.997.833	177.079.222
						Realizado	120.568.483	114.069.274	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MRE		Nacional	R$	Previsto	573.365.840	527.985.874	558.997.502	776.555.768
						Realizado	522.690.322	499.565.762	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MTE		Nacional	R$	Previsto	591.237.406	558.017.456	574.684.415	728.382.557
						Realizado	589.388.297	549.324.378	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MT		Nacional	R$	Previsto	247.794.787	297.537.734	308.796.053	354.413.150
						Realizado	222.535.594	286.236.145	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MC		Nacional	R$	Previsto	261.334.720	320.949.338	223.344.378	268.908.122
						Realizado	226.314.895	219.134.493	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MinC		Nacional	R$	Previsto	88.159.227	89.999.145	89.658.816	138.861.873
						Realizado	111.871.304	88.417.423	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2000	**Administração da Unidade**	MinC	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	25.299.421	23.812.107	24.353.462	36.354.682
						Realizado	0	23.304.672	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MMA		Nacional	R$	Previsto	579.066.482	560.261.511	501.193.082	613.790.159
						Realizado	579.250.415	538.897.149	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	1.265.253	1.268.296	1.124.444	970.715
						Realizado	0	1.220.093	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	13.698.104	-	-
						Realizado	-	13.489.155	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MP		Nacional	R$	Previsto	917.671.317	758.618.415	844.274.893	967.032.266
						Realizado	689.083.157	677.237.761	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MDA		Nacional	R$	Previsto	297.571.971	326.695.425	345.200.132	450.724.749
						Realizado	292.679.475	323.658.606	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-		-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2000	**Administração da Unidade**	ME	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**24.527.828**	**24.510.328**	**23.610.835**	**29.178.632**
						Realizado	**23.531.573**	**23.988.866**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
		MD		Nacional	**R$**	Previsto	**1.489.410.154**	**1.529.096.003**	**1.562.187.366**	**1.850.373.403**
						Realizado	**1.440.365.216**	**1.452.507.386**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
		MI		Nacional	**R$**	Previsto	**252.918.314**	**255.057.034**	**262.640.916**	**318.804.813**
						Realizado	**242.868.039**	**244.182.448**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
		MCidades		Nacional	**R$**	Previsto	**26.241.219**	**32.664.539**	**37.913.646**	**49.511.194**
						Realizado	**23.111.117**	**28.829.727**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
2864	**Alimentação de Pessoal**	MD	*Militar alimentado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**-**	**1.000.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	*560*
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
2C11	**Apoio Técnico e Administrativo à Equipe de Transição de Governo**	Presidência da República	*Servico mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**1.794.027**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					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
2833	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores de Extintos Estados e Territórios**	Transf. EDFM	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**3.282.030**	**2.749.476**	**2.340.021**	**1.656.432**
						Realizado	**2.500.958**	**2.736.980**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.371*	*3.268*	*2.818*	*2.583*
						Realizado	*47.182*	*0*	*-*	*-*
2A04	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados (Crédito Extraordinário)**	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**1.103.550**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**991.310**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**-**	**72.400**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**19.691**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**148.200**	**633.787**	**193.896**	**150.346**
						Realizado	**311.547**	**399.551**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*130*	*582*	*170*	*168*
						Realizado	*0*	*221*	*-*	*-*
		MAPA		Nacional	R$	Previsto	**2.334.360**	**7.674.443**	**5.616.330**	**5.666.527**
						Realizado	**1.865.275**	**6.851.925**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.916*	*2.962*	*3.007*	*2.552*
						Realizado	*1.363*	*3.421*	*-*	*-*
		MCT		Nacional	R$	Previsto	**860.995**	**1.003.847**	**598.536**	**735.300**
						Realizado	**603.792**	**647.733**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.383*	*1.390*	*525*	*645*
						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
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MF	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.708.125**	**757.880**	**1.015.785**	**1.056.072**
						Realizado	**506.204**	**415.039**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.339*	*1.542*	*1.326*	*1.432*
						Realizado	*18.464*	*17.303*	*-*	*-*
		MEC		Centro-Oeste	R$	Previsto	**3.282.585**	**3.133.188**	**3.748.098**	**3.297.279**
						Realizado	**2.949.408**	**2.350.180**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4.106*	*3.724*	*3.636*	*3.483*
						Realizado	*1.340*	*0*	*-*	*-*
				Nacional	R$	Previsto	**1.125.180**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*987*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**7.223.996**	**7.027.553**	**7.367.586**	**6.758.377**
						Realizado	**6.440.207**	**5.513.717**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*12.418*	*9.472*	*9.169*	*8.762*
						Realizado	*0*	*1.224*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**2.257.005**	**2.284.186**	**2.549.169**	**2.018.499**
						Realizado	**2.039.740**	**1.705.986**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4.302*	*3.338*	*2.962*	*3.112*
						Realizado	*0*	*7.355*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**11.701.177**	**11.230.719**	**10.957.149**	**10.222.990**
						Realizado	**10.688.781**	**8.865.695**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*14.928*	*11.499*	*11.992*	*11.444*
						Realizado	*5.565*	*3.504*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MEC	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Sul	R$	Previsto	**4.990.205**	**4.827.955**	**4.408.985**	**4.401.370**
						Realizado	**3.806.731**	**3.826.211**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6.832*	*4.538*	*4.847*	*4.621*
						Realizado	*0*	*1.002*	*-*	*-*
		MDIC		Nacional	R$	Previsto	**190.726**	**199.526**	**185.460**	**150.257**
						Realizado	**120.472**	**103.379**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*272*	*184*	*181*	*145*
						Realizado	*0*	*120*	*-*	*-*
		MJ		Nacional	R$	Previsto	**950.764**	**6.019.910**	**11.357.523**	**9.261.233**
						Realizado	**771.455**	**3.468.805**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.206*	*10.538*	*12.391*	*9.305*
						Realizado	*0*	*2.715*	*-*	*-*
		MME		Nacional	R$	Previsto	**158.220**	**232.417**	**233.320**	**255.960**
						Realizado	**105.530**	**109.906**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*139*	*217*	*246*	*231*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
		MRE		Nacional	R$	Previsto	**285.000**	**285.000**	**285.000**	**479.940**
						Realizado	**206.076**	**285.001**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*250*	*250*	*250*	*421*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
		MTE		Nacional	R$	Previsto	**1.452.492**	**1.452.492**	**1.215.009**	**1.014.768**
						Realizado	**1.045.147**	**940.920**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.274*	*1.274*	*1.102*	*1.044*
						Realizado	*0*	*1.074*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MT	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**516.172**	**795.880**	**601.101**	**697.200**
						Realizado	**475.723**	**656.579**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*698*	*774*	*527*	*682*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
		MC		Nacional	**R$**	Previsto	**616.116**	**541.200**	**445.500**	**346.404**
						Realizado	**195.578**	**214.670**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*632*	*494*	*401*	*311*
						Realizado	*0*	*2.735*	*-*	*-*
		MinC		Nacional	**R$**	Previsto	**294.860**	**272.173**	**458.640**	**382.066**
						Realizado	**235.508**	**214.583**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*299*	*239*	*409*	*359*
						Realizado	*0*	*122*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**101.604**	**92.972**	**67.260**	**78.480**
						Realizado	**56.306**	**50.124**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*89*	*86*	*59*	*88*
						Realizado	*0*	*20*	*-*	*-*
		MMA		Nacional	**R$**	Previsto	**1.486.802**	**367.850**	**1.360.927**	**1.378.060**
						Realizado	**1.153.624**	**168.353**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.580*	*1.202*	*1.430*	*1.519*
						Realizado	*21*	*18*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**50.500**	**16.965**	**55.000**	**51.000**
						Realizado	**42.439**	**14.699**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*54*	*73*	*51*	*48*
						Realizado	*51*	*464*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MP	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.812.795**	**1.684.200**	**1.150.200**	**1.206.602**
						Realizado	**1.226.906**	**1.027.613**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.107*	*1.590*	*1.050*	*1.099*
						Realizado	*0*	*450*	*-*	*-*
		MDA		Nacional	R$	Previsto	**1.162.032**	**1.193.652**	**2.042.335**	**1.117.767**
						Realizado	**1.155.811**	**1.193.653**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*971*	*1.137*	*1.847*	*1.052*
						Realizado	*1.194*	*640*	*-*	*-*
		ME		Nacional	R$	Previsto	**45.600**	**40.000**	**42.180**	**40.968**
						Realizado	**34.396**	**33.887**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*40*	*35*	*37*	*37*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
		MD		Nacional	R$	Previsto	**47.914.202**	**60.915.506**	**33.074.025**	**34.712.109**
						Realizado	**47.897.828**	**44.882.581**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*42.030*	*70.503*	*31.350*	*46.002*
						Realizado	*12.786*	*9.797*	*-*	*-*
		MI		Nacional	R$	Previsto	**1.014.089**	**936.384**	**935.553**	**805.640**
						Realizado	**907.752**	**725.478**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*784*	*729*	*702*	*566*
						Realizado	*211*	*1.219*	*-*	*-*
		MCidades		Nacional	R$	Previsto	**41.382**	**28.500**	**34.200**	**43.320**
						Realizado	**11.858**	**11.894**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*70*	*25*	*30*	*38*
						Realizado	*0*	*245*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2D30	**Auxílio-Alimentação ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Territórios (Lei 10.486/2002, Art. 65)**	Transf. EDFM	*Militar beneficiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	-	-	8.950.995
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*2.041*
						Realizado	-	-	-	-
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.267.234**	**5.965.885**	**1.894.788**	**2.336.004**
						Realizado	**2.861.748**	**3.565.563**	-	-
					Meta	Previsto	*820*	*3.101*	*976*	*1.215*
						Realizado	*0*	*2.329*	-	-
		MAPA		Nacional	R$	Previsto	**43.133.687**	**48.732.535**	**50.167.086**	**48.200.151**
						Realizado	**42.626.918**	**47.500.721**	-	-
					Meta	Previsto	*20.300*	*20.737*	*20.446*	*19.849*
						Realizado	*10.984*	*20.045*	-	-
		MCT		Nacional	R$	Previsto	**6.865.275**	**8.783.604**	**7.971.912**	**8.541.408**
						Realizado	**6.761.437**	**8.075.758**	-	-
					Meta	Previsto	*4.540*	*4.607*	*4.101*	*4.394*
						Realizado	*0*	*0*	-	-
		MF		Nacional	R$	Previsto	**12.851.702**	**12.829.020**	**10.292.856**	**11.199.492**
						Realizado	**12.482.274**	**12.574.253**	-	-
					Meta	Previsto	*8.600*	*8.136*	*6.071*	*7.070*
						Realizado	*96.958*	*0*	-	-
		MEC		Centro-Oeste	R$	Previsto	**25.327.764**	**29.290.061**	**30.540.364**	**28.676.402**
						Realizado	**25.324.226**	**26.610.202**	-	-
					Meta	Previsto	*23.127*	*16.469*	*18.118*	*17.968*
						Realizado	*7.021*	*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**	MEC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.494.940**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.029*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**64.165.224**	**75.103.630**	**75.549.146**	**69.849.191**
						Realizado	**64.063.916**	**68.788.445**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*66.236*	*48.893*	*46.399*	*48.658*
						Realizado	*0*	*9.143*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**17.697.455**	**21.198.406**	**21.346.233**	**19.960.371**
						Realizado	**17.627.305**	**19.206.462**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*18.003*	*12.728*	*13.176*	*12.751*
						Realizado	*0*	*28.950*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**96.119.263**	**108.793.229**	**112.113.540**	**102.570.549**
						Realizado	**96.011.514**	**101.781.273**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*88.692*	*61.176*	*64.659*	*63.347*
						Realizado	*3.163*	*20.975*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**37.487.117**	**41.945.388**	**43.719.480**	**39.128.568**
						Realizado	**37.440.489**	**38.990.023**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*39.866*	*26.815*	*28.262*	*27.140*
						Realizado	*5.438*	*5.300*	*-*	*-*
		MDIC		Nacional	R$	Previsto	**1.560.936**	**1.758.400**	**1.990.536**	**2.038.562**
						Realizado	**1.539.032**	**1.574.483**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.027*	*950*	*1.077*	*1.104*
						Realizado	*0*	*868*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.490.967**	**27.707.301**	**44.502.061**	**49.503.351**
						Realizado	**5.448.341**	**25.591.607**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.711*	*14.507*	*26.697*	*28.482*
						Realizado	*0*	*12.158*	*-*	*-*
		MME		Nacional	R$	Previsto	**1.493.560**	**2.584.553**	**2.526.152**	**2.989.872**
						Realizado	**1.393.214**	**1.565.812**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.127*	*1.354*	*1.299*	*1.559*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
		MRE		Nacional	R$	Previsto	**2.560.000**	**3.110.400**	**3.499.200**	**3.807.972**
						Realizado	**2.560.001**	**3.110.400**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.625*	*1.600*	*1.800*	*1.971*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
		MTE		Nacional	R$	Previsto	**10.860.392**	**11.881.453**	**12.007.000**	**11.729.448**
						Realizado	**10.812.937**	**11.351.251**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6.551*	*7.167*	*6.939*	*7.083*
						Realizado	*0*	*6.921*	*-*	*-*
		MT		Nacional	R$	Previsto	**3.886.915**	**5.769.375**	**6.378.264**	**7.574.936**
						Realizado	**2.682.780**	**5.642.404**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.687*	*3.489*	*3.281*	*4.553*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
		MC		Nacional	R$	Previsto	**3.014.793**	**4.202.247**	**3.271.688**	**3.413.436**
						Realizado	**2.349.495**	**2.967.639**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.447*	*1.755*	*1.919*	*1.936*
						Realizado	*0*	*19.847*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MinC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.182.885**	**3.420.126**	**3.747.060**	**4.283.904**
						Realizado	**3.136.011**	**3.266.348**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.978*	*1.888*	*2.093*	*2.410*
						Realizado	*0*	*1.174*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**828.946**	**855.904**	**860.544**	**1.057.880**
						Realizado	**826.512**	**847.189**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*528*	*493*	*498*	*593*
						Realizado	*0*	*128*	*-*	*-*
		MMA		Nacional	R$	Previsto	**10.061.542**	**11.949.242**	**9.218.867**	**12.047.911**
						Realizado	**8.499.204**	**11.387.306**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6.999*	*9.040*	*7.189*	*7.461*
						Realizado	*169*	*149*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**52.800**	**52.800**	**97.000**	**97.000**
						Realizado	**52.231**	**50.737**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*20*	*20*	*20*	*20*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**400.122**	**432.913**	**472.000**	**472.000**
						Realizado	**368.454**	**427.357**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*256*	*271*	*273*	*243*
						Realizado	*249*	*2.881*	*-*	*-*
		MP		Nacional	R$	Previsto	**22.094.614**	**23.164.844**	**22.923.708**	**23.496.905**
						Realizado	**21.761.898**	**21.682.177**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*15.610*	*14.096*	*12.804*	*13.098*
						Realizado	*0*	*4.000*	*-*	*-*

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
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MDA	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**8.381.437**	**11.297.036**	**13.465.736**	**10.956.643**
						Realizado	**8.381.438**	**11.297.035**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5.598*	*5.507*	*6.939*	*6.762*
						Realizado	*7.009*	*8.694*	*-*	*-*
		ME		Nacional	R$	Previsto	**317.040**	**346.000**	**367.500**	**355.760**
						Realizado	**316.959**	**342.454**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*182*	*183*	*189*	*183*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
		MD		Nacional	R$	Previsto	**27.744.587**	**40.048.058**	**40.574.888**	**40.167.388**
						Realizado	**24.789.861**	**39.585.880**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*20.400*	*20.602*	*22.928*	*26.521*
						Realizado	*6.967*	*4.572*	*-*	*-*
		MI		Nacional	R$	Previsto	**8.691.003**	**9.827.616**	**11.069.353**	**11.314.451**
						Realizado	**8.167.512**	**9.385.887**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4.492*	*4.090*	*4.395*	*4.343*
						Realizado	*1.586*	*9.663*	*-*	*-*
		MCidades		Nacional	R$	Previsto	**264.000**	**233.266**	**614.266**	**636.585**
						Realizado	**213.745**	**212.332**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*350*	*120*	*316*	*316*
						Realizado	*0*	*1.782*	*-*	*-*
2079	**Auxílio-Refeição ao Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios**	Transf. EDFM	*Servidor beneficiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**32.382.885**	**31.179.280**	**27.122.750**	**28.878.384**
						Realizado	**24.198.312**	**31.177.714**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*21.774*	*20.143*	*19.654*	*18.287*
						Realizado	*245.285*	*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
8567	**Auxílios Pecuniários ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Territórios (Lei 10.486/2002, Art.65)**	Transf. EDFM	*Militar remunerado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**5.774.130**	**13.774.273**	**8.541.839**	**16.773.132**
						Realizado	**0**	**12.829.079**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.204*	*2.204*	*2.113*	*2.041*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**984.770**	**2.308.146**	**1.504.896**	**1.884.088**
						Realizado	**1.118.759**	**1.890.194**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*695*	*2.266*	*1.261*	*1.172*
						Realizado	*0*	*1.626*	*-*	*-*
		MAPA		Nacional	R$	Previsto	**7.155.312**	**8.524.278**	**8.039.701**	**7.396.170**
						Realizado	**6.678.741**	**7.460.283**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5.779*	*6.347*	*6.605*	*5.910*
						Realizado	*5.216*	*6.049*	*-*	*-*
		MCT		Nacional	R$	Previsto	**2.770.628**	**3.076.259**	**2.312.729**	**2.835.078**
						Realizado	**2.116.925**	**2.325.224**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.058*	*3.138*	*2.788*	*2.922*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
		MF		Nacional	R$	Previsto	**6.296.029**	**5.159.976**	**4.820.736**	**5.957.326**
						Realizado	**5.105.585**	**4.640.145**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5.166*	*5.077*	*4.911*	*5.045*
						Realizado	*58.402*	*0*	*-*	*-*
		MEC		Centro-Oeste	R$	Previsto	**10.460.458**	**10.922.916**	**10.597.861**	**12.745.745**
						Realizado	**10.383.915**	**9.762.815**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*11.837*	*12.093*	*13.185*	*13.605*
						Realizado	*1.959*	*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**	MEC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.610.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.900*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**18.151.857**	**18.870.040**	**20.346.891**	**16.961.006**
						Realizado	**17.728.402**	**17.289.917**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*31.884*	*32.395*	*30.822*	*31.349*
						Realizado	*0*	*4.956*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**7.633.712**	**8.121.696**	**7.755.847**	**7.424.056**
						Realizado	**7.448.867**	**7.202.977**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10.858*	*8.658*	*10.317*	*9.771*
						Realizado	*0*	*26.398*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**42.563.954**	**45.631.127**	**47.277.581**	**42.182.828**
						Realizado	**42.117.964**	**42.284.010**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*47.732*	*43.115*	*45.934*	*39.537*
						Realizado	*1.764*	*12.159*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**15.464.129**	**15.946.176**	**16.527.993**	**13.127.222**
						Realizado	**14.960.933**	**14.704.200**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*18.804*	*18.948*	*17.354*	*14.806*
						Realizado	*0*	*2.571*	*-*	*-*
		MDIC		Nacional	R$	Previsto	**613.647**	**746.503**	**979.286**	**890.863**
						Realizado	**543.017**	**549.100**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*586*	*494*	*590*	*622*
						Realizado	*0*	*452*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.220.000**	**9.503.699**	**16.679.256**	**15.134.305**
						Realizado	**2.017.870**	**8.546.494**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*929*	*6.711*	*14.494*	*11.550*
						Realizado	*0*	*5.871*	*-*	*-*
		MME		Nacional	R$	Previsto	**921.969**	**1.763.600**	**1.773.000**	**1.723.759**
						Realizado	**722.702**	**742.626**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*605*	*1.005*	*1.244*	*1.269*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
		MRE		Nacional	R$	Previsto	**1.250.000**	**1.161.600**	**1.161.600**	**1.300.000**
						Realizado	**1.200.000**	**1.161.601**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*952*	*960*	*960*	*1.131*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
		MTE		Nacional	R$	Previsto	**3.777.784**	**3.909.252**	**3.716.000**	**3.835.385**
						Realizado	**2.725.563**	**3.638.838**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.757*	*3.757*	*3.366*	*3.336*
						Realizado	*0*	*3.411*	*-*	*-*
		MT		Nacional	R$	Previsto	**2.929.964**	**4.175.024**	**4.036.458**	**3.565.721**
						Realizado	**2.420.687**	**4.016.593**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.192*	*2.890*	*3.124*	*2.513*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
		MC		Nacional	R$	Previsto	**1.751.900**	**3.981.856**	**1.588.218**	**2.091.474**
						Realizado	**1.013.564**	**1.219.224**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.485*	*1.021*	*1.538*	*1.009*
						Realizado	*0*	*10.183*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MinC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.696.622**	**2.717.421**	**2.988.948**	**3.609.347**
						Realizado	**2.558.764**	**2.556.161**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.553*	*1.547*	*1.784*	*2.018*
						Realizado	*0*	*961*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**663.425**	**650.684**	**757.449**	**925.393**
						Realizado	**592.196**	**609.105**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*352*	*357*	*411*	*443*
						Realizado	*0*	*42*	*-*	*-*
		MMA		Nacional	R$	Previsto	**1.657.944**	**1.714.757**	**1.642.105**	**1.342.105**
						Realizado	**1.215.690**	**1.296.548**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.902*	*1.410*	*1.619*	*1.707*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**5.200**	**5.900**	**4.000**	**4.000**
						Realizado	**1.564**	**954**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6*	*8*	*8*	*8*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**260.000**	**231.001**	**360.000**	**360.000**
						Realizado	**258.283**	**211.053**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*127*	*122*	*122*	*108*
						Realizado	*106*	*1.256*	*-*	*-*
		MP		Nacional	R$	Previsto	**10.355.777**	**10.524.664**	**9.797.892**	**10.189.762**
						Realizado	**9.281.846**	**8.983.645**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*16.384*	*8.470*	*7.986*	*8.008*
						Realizado	*0*	*2.300*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MDA	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.234.837**	**6.146.444**	**6.138.898**	**6.987.391**
						Realizado	**4.229.412**	**6.132.445**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.937*	*3.804*	*5.259*	*4.957*
						Realizado	*4.613*	*4.730*	*-*	*-*
		ME		Nacional	R$	Previsto	**191.621**	**190.000**	**213.400**	**205.593**
						Realizado	**160.072**	**160.252**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*140*	*132*	*140*	*140*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
		MD		Nacional	R$	Previsto	**86.272.066**	**176.597.516**	**161.288.172**	**102.738.017**
						Realizado	**86.227.189**	**140.191.903**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*86.137*	*177.517*	*151.563*	*180.215*
						Realizado	*25.750*	*40.093*	*-*	*-*
		MI		Nacional	R$	Previsto	**1.925.596**	**2.364.152**	**2.677.899**	**2.682.521**
						Realizado	**1.729.002**	**2.269.279**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.089*	*2.202*	*2.394*	*2.373*
						Realizado	*271*	*3.119*	*-*	*-*
		MCidades		Nacional	R$	Previsto	**45.000**	**82.051**	**445.909**	**421.094**
						Realizado	**31.635**	**48.154**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*350*	*42*	*249*	*249*
						Realizado	*0*	*578*	*-*	*-*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	Presidência da República	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**599.197**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**545.746**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*2.719*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MF	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.800.000	2.000.000	1.530.460	1.500.000
						Realizado	1.538.588	929.428	-	-
					Meta	Previsto	*5.014*	*5.800*	*4.850*	*4.850*
						Realizado	*1.820*	*0*	-	-
		MME		Nacional	R$	Previsto	830.280	580.000	707.291	650.000
						Realizado	288.143	300.507	-	-
					Meta	Previsto	*800*	*590*	*750*	*650*
						Realizado	*0*	*0*	-	-
		MP		Nacional	R$	Previsto	840.820	836.656	987.285	987.285
						Realizado	358.070	477.436	-	-
					Meta	Previsto	*2.568*	*2.568*	*1.200*	*2.307*
						Realizado	*0*	*0*	-	-
86AT	Gestão dos Bens Imóveis e da Complementação de Aposentadorias e Pensões da Extinta Rede Ferroviária Federal S.A (Crédito Extraordinário)	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	27.375	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6207	Movimentação de Pessoal	MRE	*Servidor movimentado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	80.000.000	86.191.613	72.413.258	90.000.000
						Realizado	73.794.804	84.842.144	-	-
					Meta	Previsto	*523*	*720*	*700*	*800*
						Realizado	*0*	*0*	-	-
6086	Obras de Conservação e Restauração de Imóveis	MRE	*Obra realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	12.719.000	16.650.689	12.000.000	12.000.100
						Realizado	11.831.137	15.381.890	-	-
					Meta	Previsto	*6*	*6*	*6*	*6*
						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
4716	**Operação dos Serviços Administrativos das Unidades Descentralizadas**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**40.457.879**	**42.273.004**	**41.712.427**	**40.819.595**
						Realizado	**39.683.502**	**39.376.827**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	**200.000**	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	-	-
2087	**Pagamento de Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios**	Transf. EDFM	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**767.218.265**	**655.975.350**	**572.602.421**	**853.026.968**
						Realizado	**764.023.585**	**653.491.411**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*24.220*	*23.265*	*22.636*	*21.299*
						Realizado	*264.025*	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	**110.870**	**827.978**	**117.562**	**-**
						Realizado	**107.190**	**107.508**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	-
						Realizado	*12*	*0*	-	-
2C86	**Remuneração do Agente Financeiro pela Gestão do Contrato do Programa de Fortalecimento da Administração Fiscal dos Estados - PNAFE**	MF	*Contrato gerido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**2.100.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*27*
						Realizado	-	-	-	-
2867	**Remuneração dos Militares das Forças Armadas**	Presidência da República	*Militar remunerado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.032.000**	**5.442.804**	**5.280.944**	**5.564.697**
						Realizado	**4.950.356**	**5.303.177**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*695*	*866*	*818*	*965*
						Realizado	*0*	*838*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2867	**Remuneração dos Militares das Forças Armadas**	MD	*Militar remunerado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**7.593.840.493**	**8.465.586.164**	**9.223.678.357**	**9.939.343.796**
						Realizado	**7.519.465.285**	**8.408.825.154**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*331.300*	*361.944*	*369.093*	*369.130*
						Realizado	*0*	*66.304*	*-*	*-*
4693	**Segurança de Área e no Transporte do Presidente da República em seus Deslocamentos Internos e Externos**	Presidência da República	*Viagem presidencial realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.190.000**	**1.273.000**	**973.919**	**1.164.000**
						Realizado	**1.176.530**	**1.269.516**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*80*	*80*	*100*	*128*
						Realizado	*0*	*100*	*-*	*-*
2078	**Vale-Transporte ao Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios**	Transf. EDFM	*Servidor beneficiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**5.063.848**	**5.507.716**	**5.105.530**	**5.607.192**
						Realizado	**4.718.887**	**5.507.668**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*9.658*	*9.763*	*8.714*	*9.473*
						Realizado	*132.443*	*0*	*-*	*-*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0A08	**Concessão de Bolsa - Educação Especial (Artigo 5º da Lei nº 10.821, de 18 de dezembro de 2003)**	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**12.000**	**16.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
0A07	**Concessão de Bolsa - Educação Especial aos Dependentes das Vítimas do Acidente de Alcântara (Lei nº 10.821, de 18 de dezembro de 2003)**	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**214.000**	**210.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					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
0110	**Contribuição à Previdência Privada**	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	**38.328.753**	**45.207.584**	**56.718.712**	**45.207.584**
						Realizado	**38.328.428**	**45.207.583**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
		MCT		Nacional	R$	Previsto	**39.023**	**33.384**	**12.173**	**13.423**
						Realizado	**12.173**	**13.424**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
		MT		Nacional	R$	Previsto	**40.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
		MP		Nacional	R$	Previsto	**10.208.021**	**11.000.000**	**10.208.021**	**11.809.090**
						Realizado	**10.208.021**	**10.131.335**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
		MI		Nacional	R$	Previsto	**8.268.547**	**9.494.759**	**8.799.596**	**9.494.759**
						Realizado	**8.266.909**	**9.494.759**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	**-**	**31.045.914**	**609.837**	**602.907**
						Realizado	**-**	**42.398**	**-**	**-**
					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	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	109.791.528	108.560.018	139.254.399
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MCT		Nacional	R$	Previsto	-	53.300.776	51.851.271	58.159.357
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MF		Nacional	R$	Previsto	-	78.247.761	52.300.200	225.154.827
						Realizado	-	4.973	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MEC		Nacional	R$	Previsto	-	21.781.832	20.173.270	13.687.234
						Realizado	-	(1)	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MDIC		Nacional	R$	Previsto	-	8.200.145	7.956.988	12.851.795
						Realizado	-	1	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MJ		Nacional	R$	Previsto	-	230.847.431	390.781.046	547.071.114
						Realizado	-	45.134	-	-
					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	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	4.880.880	6.442.123	10.739.130
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MRE		Nacional	R$	Previsto	-	33.123.787	36.390.912	94.939.806
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MTE		Nacional	R$	Previsto	-	116.458.574	119.769.679	153.619.360
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MT		Nacional	R$	Previsto	-	27.174.607	29.565.931	37.331.158
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MC		Nacional	R$	Previsto	-	6.818.342	13.434.717	16.438.823
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MinC		Nacional	R$	Previsto	-	13.576.199	13.258.810	25.309.930
						Realizado	-	414.667	-	-
					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	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	86.151.048	90.230.600	98.297.260
						Realizado	-	49.832	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MP		Nacional	R$	Previsto	-	112.760.087	437.396.089	339.799.489
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MDA		Nacional	R$	Previsto	-	46.857.726	61.235.247	73.479.428
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		ME		Nacional	R$	Previsto	-	451.296	420.630	615.936
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MD		Nacional	R$	Previsto	-	144.178.979	139.172.041	199.692.036
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MI		Nacional	R$	Previsto	-	16.023.934	13.651.517	20.026.247
						Realizado	-	(1)	-	-
					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	MCidades	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	22.360	712.939	1.295.307
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		Transf. EDFM		Norte	R$	Previsto	-	126.468.213	116.574.665	167.394.281
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2A07	Administração da Unidade (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	36.010.278	-	-
						Realizado	-	33.606.405	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	1.800.000	-	-
						Realizado	-	1.786.777	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2000	Administração da Unidade	MPS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.972.906.242	1.958.816.947	1.949.005.532	2.478.135.554
						Realizado	1.944.086.834	1.938.315.428	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2000	**Administração da Unidade**	MS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.465.988.203**	**3.114.271.158**	**2.889.459.522**	**3.860.844.424**
						Realizado	**3.435.833.746**	**2.843.513.105**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**-**	**271.382.982**	**256.432.098**	**351.697.649**
						Realizado	**-**	**263.398.864**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MDS		Nacional	**R$**	Previsto	**35.819.471**	**51.321.427**	**73.535.788**	**85.867.704**
						Realizado	**35.312.680**	**50.948.458**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2267	**Assistência Médica do Serviço Exterior**	MRE	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**52.824.084**	**57.623.937**	**45.877.687**	**48.000.000**
						Realizado	**48.838.213**	**40.003.963**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*8.219*	*8.020*	*8.020*	*8.186*
						Realizado	*0*	*0*	-	-
2A03	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes (Crédito Extraordinário)**	MME	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**640.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**451.710**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MS		Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**27.843.800**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**25.583.075**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2A03	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes (Crédito Extraordinário)**	MS	*- (-)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**-**	**2.210.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**2.210.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
		MMA		Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**8.370.500**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**8.092.736**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
				Sudeste	**R$**	Previsto	**-**	**206.900**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**139.610**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
6011	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes dos Extintos Estados e Territórios**	Transf. EDFM	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**5.893.613**	**6.629.834**	**4.540.001**	**6.005.256**
						Realizado	**4.499.105**	**6.604.454**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10.103*	*13.699*	*14.348*	*14.292*
						Realizado	*193.471*	*73.079*	*-*	*-*
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	Presidência da República	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.345.940**	**4.339.348**	**1.342.559**	**1.657.152**
						Realizado	**1.451.602**	**2.243.204**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*9.107*	*10.978*	*3.246*	*3.288*
						Realizado	*132*	*586*	*-*	*-*
		MAPA		Nacional	**R$**	Previsto	**60.506.000**	**54.000.972**	**55.066.972**	**57.129.781**
						Realizado	**60.391.232**	**53.426.936**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*142.678*	*128.896*	*126.489*	*126.620*
						Realizado	*61.365*	*51.894*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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	**11.902.835**	**8.979.250**	**9.315.562**	**10.402.193**
						Realizado	**8.741.818**	**8.778.400**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*30.629*	*22.213*	*22.148*	*21.319*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
		MF		Nacional	R$	Previsto	**15.189.940**	**13.935.760**	**11.701.473**	**12.839.244**
						Realizado	**14.245.600**	**11.576.515**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*37.357*	*36.426*	*28.807*	*30.570*
						Realizado	*477.966*	*0*	*-*	*-*
		MEC		Centro-Oeste	R$	Previsto	**5.337.712**	**5.684.786**	**5.884.716**	**9.393.493**
						Realizado	**4.084.315**	**5.163.766**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*12.709*	*33.471*	*13.936*	*19.632*
						Realizado	*7.380*	*13*	*-*	*-*
				Nacional	R$	Previsto	**1.704.360**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4.058*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**1.153.010**	**1.100.690**	**644.038**	**1.587.118**
						Realizado	**1.012.845**	**999.275**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.746*	*25.996*	*1.297*	*3.148*
						Realizado	*0*	*126*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**514.000**	**328.000**	**335.304**	**664.984**
						Realizado	**110.107**	**123.768**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.343*	*17.576*	*764*	*1.320*
						Realizado	*0*	*7.370*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	MEC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**1.495.901**	**1.528.487**	**2.098.205**	**2.515.061**
						Realizado	**1.161.198**	**1.310.364**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.561*	*78.966*	*18.344*	*4.852*
						Realizado	*11.175*	*67.143*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**373.033**	**2.553.642**	**918.587**	**4.719.040**
						Realizado	**262.010**	**1.127.805**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*907*	*55.660*	*10.821*	*9.369*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
		MDIC		Nacional	R$	Previsto	**1.274.364**	**1.837.380**	**1.369.200**	**1.505.952**
						Realizado	**1.045.879**	**1.085.538**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.034*	*4.375*	*3.260*	*2.988*
						Realizado	*0*	*2.385*	*-*	*-*
		MJ		Nacional	R$	Previsto	**6.010.065**	**16.711.980**	**28.955.404**	**36.800.808**
						Realizado	**5.177.599**	**15.407.946**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*13.450*	*37.764*	*68.481*	*73.016*
						Realizado	*0*	*21.881*	*-*	*-*
		MME		Nacional	R$	Previsto	**1.682.000**	**1.551.140**	**2.106.366**	**3.150.504**
						Realizado	**1.262.473**	**707.221**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.700*	*5.217*	*5.718*	*6.209*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
		MPS		Nacional	R$	Previsto	**97.523.162**	**100.838.700**	**114.292.545**	**105.400.800**
						Realizado	**87.567.873**	**97.771.072**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*328.977*	*210.493*	*205.010*	*192.726*
						Realizado	*0*	*188.252*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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**	MRE	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.166.340**	**1.050.000**	**1.015.506**	**1.016.000**
						Realizado	**1.166.341**	**1.026.562**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.777*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
		MS		Nacional	R$	Previsto	**197.180.000**	**198.744.839**	**204.011.640**	**244.776.325**
						Realizado	**195.233.183**	**193.850.834**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*445.576*	*427.624*	*404.785*	*392.752*
						Realizado	*0*	*131.312*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**-**	**4.565.660**	**5.049.576**	**8.541.860**
						Realizado	**-**	**4.565.660**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*10.871*	*10.019*	*13.707*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
		MTE		Nacional	R$	Previsto	**11.848.460**	**16.593.987**	**11.858.674**	**14.864.976**
						Realizado	**11.832.692**	**16.593.988**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*31.318*	*31.306*	*29.194*	*29.494*
						Realizado	*0*	*28.954*	*-*	*-*
		MT		Nacional	R$	Previsto	**4.151.772**	**4.730.040**	**6.278.752**	**6.065.088**
						Realizado	**4.151.000**	**3.807.465**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10.690*	*11.262*	*12.881*	*15.390*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
		MC		Nacional	R$	Previsto	**33.808.740**	**40.214.487**	**32.434.612**	**34.079.472**
						Realizado	**33.196.700**	**34.655.557**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*80.497*	*82.517*	*64.355*	*67.618*
						Realizado	*0*	*61.542*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	MinC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.184.384**	**4.823.591**	**5.500.797**	**6.289.416**
						Realizado	**4.611.150**	**4.821.450**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*13.501*	*10.256*	*11.285*	*12.479*
						Realizado	*0*	*3.374*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**1.175.424**	**1.223.190**	**1.316.850**	**1.432.872**
						Realizado	**1.168.276**	**1.223.109**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.061*	*2.521*	*2.612*	*2.843*
						Realizado	*0*	*350*	*-*	*-*
		MMA		Nacional	R$	Previsto	**11.065.320**	**3.138.544**	**12.082.674**	**11.509.240**
						Realizado	**9.022.910**	**3.071.382**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*26.346*	*27.103*	*29.538*	*30.628*
						Realizado	*321*	*313*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**253.680**	**48.350**	**189.000**	**214.200**
						Realizado	**175.953**	**48.316**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*748*	*657*	*450*	*425*
						Realizado	*402*	*2.408*	*-*	*-*
		MP		Nacional	R$	Previsto	**24.350.877**	**23.116.870**	**21.720.050**	**22.820.731**
						Realizado	**14.637.579**	**17.758.484**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*82.105*	*59.027*	*46.471*	*46.429*
						Realizado	*0*	*10.125*	*-*	*-*
		MDA		Nacional	R$	Previsto	**15.013.740**	**15.013.740**	**15.894.388**	**16.827.060**
						Realizado	**14.982.809**	**15.013.741**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*51.946*	*51.946*	*54.957*	*58.135*
						Realizado	*53.111*	*14.844*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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**	ME	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**396.000**	**352.000**	**303.000**	**261.120**
						Realizado	**162.045**	**318.874**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.100*	*840*	*721*	*519*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
		MD		Nacional	R$	Previsto	**22.960.000**	**26.398.471**	**51.746.730**	**44.021.139**
						Realizado	**22.744.157**	**26.147.693**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*56.476*	*64.140*	*117.474*	*120.226*
						Realizado	*14.216*	*18.294*	*-*	*-*
		MI		Nacional	R$	Previsto	**6.368.254**	**8.352.328**	**7.395.989**	**10.305.750**
						Realizado	**5.876.332**	**7.906.836**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*15.790*	*20.093*	*16.862*	*20.715*
						Realizado	*0*	*18.299*	*-*	*-*
		MDS		Nacional	R$	Previsto	**75.560**	**54.132**	**252.000**	**182.448**
						Realizado	**15.682**	**17.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.236*	*736*	*500*	*362*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
		MCidades		Nacional	R$	Previsto	**60.000**	**70.560**	**327.600**	**619.416**
						Realizado	**48.230**	**47.915**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.050*	*204*	*780*	*1.229*
						Realizado	*0*	*1.330*	*-*	*-*
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MPS	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.124.130**	**4.976.000**	**6.801.680**	**6.606.740**
						Realizado	**4.850.925**	**4.451.851**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10.010*	*5.219*	*5.969*	*5.798*
						Realizado	*0*	*4.973*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MS	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**14.390.000**	**11.476.680**	**13.914.000**	**12.921.000**
						Realizado	**12.376.385**	**7.609.597**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*17.897*	*15.794*	*14.054*	*14.139*
						Realizado	*0*	*9.332*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**-**	**264.000**	**470.000**	**440.000**
						Realizado	**-**	**246.766**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*434*	*440*	*470*
						Realizado	*-*	*308*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**-**	**901.000**	**1.190.000**	**1.240.000**
						Realizado	**-**	**777.043**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*814*	*308*	*387*
						Realizado	*-*	*313*	*-*	*-*
		MDS		Nacional	R$	Previsto	**15.486**	**102.600**	**45.600**	**139.080**
						Realizado	**13.643**	**25.778**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*260*	*100*	*40*	*122*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MPS	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**62.666.170**	**69.274.247**	**73.193.772**	**72.251.924**
						Realizado	**62.027.593**	**67.595.135**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*42.409*	*45.029*	*45.878*	*43.817*
						Realizado	*0*	*42.374*	*-*	*-*
		MS		Nacional	R$	Previsto	**140.920.000**	**148.958.767**	**166.560.000**	**170.020.582**
						Realizado	**136.152.720**	**146.278.203**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*95.268*	*101.132*	*99.065*	*109.528*
						Realizado	*0*	*38.983*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MS	*Servidor beneficiado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	8.694.000	8.972.000	8.000.000
						Realizado	-	8.017.155	-	-
					Meta	Previsto	-	*5.750*	*6.053*	*6.984*
						Realizado	-	*6.193*	-	-
		MDS		Nacional	R$	Previsto	317.632	384.912	388.800	851.419
						Realizado	287.143	361.538	-	-
					Meta	Previsto	*339*	*220*	*200*	*438*
						Realizado	*0*	*0*	-	-
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MPS	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	30.886.765	33.979.000	41.736.995	47.262.458
						Realizado	30.593.887	33.756.936	-	-
					Meta	Previsto	*35.545*	*32.817*	*35.035*	*31.812*
						Realizado	*0*	*30.729*	-	-
		MS		Nacional	R$	Previsto	61.500.000	66.468.885	74.240.000	94.144.013
						Realizado	60.729.730	65.631.094	-	-
					Meta	Previsto	*66.180*	*71.930*	*58.062*	*70.484*
						Realizado	*0*	*28.147*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	1.918.000	2.842.000	3.140.000
						Realizado	-	1.866.989	-	-
					Meta	Previsto	-	*2.571*	*2.550*	*2.909*
						Realizado	-	*746*	-	-
		MDS		Nacional	R$	Previsto	135.574	75.805	108.000	338.910
						Realizado	66.969	75.806	-	-
					Meta	Previsto	*334*	*209*	*100*	*300*
						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
0110	Contribuição à Previdência Privada	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	4.896.756	6.034.873	5.190.541	6.481.166
						Realizado	4.896.756	5.672.162	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MPS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	378.026.168	647.212.828	514.859.954
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MS		Nacional	R$	Previsto	-	636.582.267	610.840.788	706.378.573
						Realizado	-	(1)	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MDS		Nacional	R$	Previsto	-	2.693	12.647	1.340.668
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **6003 Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário** **Órgão Responsável** **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

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

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

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

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	677.923.959
Despesas Correntes	42.662.574
Despesas de Capital	635.261.385
Total	**677.923.959**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
109D	**MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA**	MAPA	*Patrulha/máquina/equipam adquirido (unidade)*	03/2004 12/2006	Centro-Oeste	**R$** 158.666.425	Previsto		**4.140.000**	**26.870.000**	**13.242.379**	-
							Realizado		**1.100.000**	**14.886.564**	-	-
						Meta *2.350*	Previsto		*61*	*299*	*153*	-
							Realizado		*0*	*175*	-	-
				03/2004 12/2006	Nacional	**R$** 158.666.425	Previsto		-	**24.980.000**	**41.062.350**	-
							Realizado			**23.377.933**	-	-
						Meta *2.350*	Previsto		-	*350*	*513*	-
							Realizado			*326*	-	-
				03/2004 12/2006	Nordeste	**R$** 158.666.425	Previsto		**2.220.000**	**13.835.000**	**14.830.879**	-
							Realizado		**3.210.000**	**9.078.956**	-	-
						Meta *2.350*	Previsto		*23*	*96*	*184*	-
							Realizado		*0*	*64*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
109D	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	MAPA	*Patrulha/máquina/equipam adquirido (unidade)*	03/2004 12/2006	Norte	R$ 158.666.425	Previsto	**1.155.000**	**13.631.200**	**20.760.879**	**-**
							Realizado	**797.750**	**12.759.450**	**-**	**-**
						Meta *2.350*	Previsto	*13*	*182*	*113*	**-**
							Realizado	*0*	*174*	**-**	**-**
				03/2004 12/2006	Sudeste	R$ 158.666.425	Previsto	**3.809.000**	**29.743.000**	**35.547.583**	**-**
							Realizado	**4.939.000**	**18.723.444**	**-**	**-**
						Meta *2.350*	Previsto	*39*	*323*	*6.101*	**-**
							Realizado	*0*	*216*	**-**	**-**
				03/2004 12/2006	Sul	R$ 158.666.425	Previsto	**18.675.000**	**42.021.400**	**27.710.879**	**-**
							Realizado	**6.645.000**	**20.624.780**	**-**	**-**
						Meta *2.350*	Previsto	*257*	*602*	*368*	**-**
							Realizado	*0*	*306*	**-**	**-**

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2B17	Fiscalização de Contratos de Repasse	MAPA	*Contrato Fiscalizado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**-**	**-**	**65.000**	**300.000**
					Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta Previsto	**-**	**-**	*100*	*200*
					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
005A	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	MAPA	*Município/projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	1.680.000	2.980.000	12.800.879	-
						Realizado	1.390.000	2.076.750	-	-
					Meta	Previsto	*16*	*24*	*109*	-
						Realizado	*0*	*22*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	16.004.000	39.830.390	48.134.289	-
						Realizado	15.913.542	30.492.456	-	-
					Meta	Previsto	*109*	*412*	*400*	-
						Realizado	*109*	*315*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	12.560.000	29.639.800	26.890.112	-
						Realizado	3.501.555	5.147.025	-	-
					Meta	Previsto	*68*	*302*	*269*	-
						Realizado	*0*	*46*	-	-
				Norte	R$	Previsto	10.006.334	23.968.200	23.385.703	-
						Realizado	6.986.460	10.010.813	-	-
					Meta	Previsto	*55*	*279*	*307*	-
						Realizado	*0*	*125*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	16.740.000	4.890.000	9.170.000	-
						Realizado	7.099.119	3.461.250	-	-
					Meta	Previsto	*122*	*35*	*93*	-
						Realizado	*0*	*20*	-	-
				Sul	R$	Previsto	22.860.000	24.278.000	17.506.703	-
						Realizado	6.998.479	9.370.974	-	-
					Meta	Previsto	*164*	*283*	*197*	-
						Realizado	*0*	*143*	-	-

Programa **6002 Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios de Médio e Grande Porte** **Órgão Responsável** **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**

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

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

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	978.444.760
Despesas Correntes	1.700.000
Despesas de Capital	976.744.760
Total	**978.444.760**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
109B	**OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	**R$** 617.134.067	Previsto	**22.772.000**	**76.576.000**	**104.276.500**	**-**
							Realizado	**11.910.000**	**29.897.125**	**-**	**-**
						Meta *8.202*	Previsto	*213*	*207*	*419*	**-**
							Realizado	*0*	*0*	**-**	**-**
				01/2005 12/2006	Nacional	**R$** 617.134.067	Previsto	**-**	**-**	**24.050.000**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *8.202*	Previsto	**-**	**-**	*96*	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
				01/2005 12/2006	Nordeste	**R$** 617.134.067	Previsto	**51.242.000**	**149.736.000**	**137.936.500**	**-**
							Realizado	**33.929.328**	**52.983.285**	**-**	**-**
						Meta *8.202*	Previsto	*452*	*100.410*	*556*	**-**
							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
109B	**OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2005 12/2006	Norte	**R$** 617.134.067	Previsto	**8.650.000**	**85.680.760**	**47.619.200**	**-**
							Realizado	**5.150.000**	**36.393.750**	**-**	**-**
						Meta *8.202*	Previsto	*116*	*198*	*192*	**-**
							Realizado	*0*	*0*	**-**	**-**
				01/2005 12/2006	Sudeste	**R$** 617.134.067	Previsto	**27.780.000**	**54.134.200**	**113.474.600**	**-**
							Realizado	**9.720.000**	**22.867.500**	**-**	**-**
						Meta *8.202*	Previsto	*278*	*206*	*469*	**-**
							Realizado	*0*	*0*	**-**	**-**
				01/2005 12/2006	Sul	**R$** 617.134.067	Previsto	**16.265.000**	**20.556.000**	**37.696.000**	**-**
							Realizado	**15.260.000**	**19.784.100**	**-**	**-**
						Meta *8.202*	Previsto	*125*	*77*	*154*	**-**
							Realizado	*0*	*0*	**-**	**-**

Valores em R$ 1,00

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

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

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

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.821.777.053
Despesas Correntes	50.000
Despesas de Capital	1.821.727.053
Total	**1.821.777.053**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
109A	**IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	**R$** 1.763.659.406	Previsto	**34.342.000**	**125.806.500**	**122.135.700**	**-**
							Realizado	**26.936.619**	**77.261.137**	**-**	**-**
						Meta *23.315*	Previsto	*291*	*857*	*1.227*	*-*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
				01/2005 12/2006	Nacional	**R$** 1.763.659.406	Previsto	**400.000**	**34.390.400**	**26.490.000**	**-**
							Realizado	**395.033**	**33.862.706**	**-**	**-**
						Meta *23.315*	Previsto	*6*	*62*	*211*	*-*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
				01/2005 12/2006	Nordeste	**R$** 1.763.659.406	Previsto	**101.506.750**	**299.956.420**	**382.603.223**	**-**
							Realizado	**71.892.538**	**201.818.118**	**-**	**-**
						Meta *23.315*	Previsto	*998*	*2.278*	*3.860*	*-*
							Realizado	*1*	*0*	*-*	*-*
				01/2005 12/2006	Norte	**R$** 1.763.659.406	Previsto	**21.665.000**	**62.070.920**	**78.015.000**	**-**
							Realizado	**11.378.052**	**40.124.875**	**-**	**-**
						Meta *23.315*	Previsto	*289*	*430*	*784*	*-*
							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
109A	**IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2005 12/2006	Sudeste	**R$** 1.763.659.406	Previsto	**43.248.000**	**122.027.000**	**192.763.000**	**-**
							Realizado	**20.316.279**	**95.180.278**	**-**	**-**
						Meta *23.315*	Previsto	*497*	*13.079*	*2.259*	**-**
							Realizado	*4*	*0*	**-**	**-**
				01/2005 12/2006	Sul	**R$** 1.763.659.406	Previsto	**30.200.000**	**64.676.600**	**67.730.540**	**-**
							Realizado	**27.573.817**	**49.237.280**	**-**	**-**
						Meta *23.315*	Previsto	*400*	*563*	*690*	**-**
							Realizado	*0*	*0*	**-**	**-**
10UH	**Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana em Municípios do Estado da Bahia**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nordeste	**R$** 11.750.000	Previsto	**11.750.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**11.118.800**	**-**	**-**	**-**
						Meta *156*	Previsto	*107*	**-**	**-**	**-**
							Realizado	*0*	**-**	**-**	**-**

Valores em R$ 1,00

Programa **0661 Aprimoramento da Execução Penal** **Órgão Responsável** **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Promover a reintegração do apenado, internado e egresso do sistema penitenciário nacional e o atendimento a seus dependentes*

Público-alvo *Pessoas presas, condenadas, internadas e egressas do Sistema Penitenciário Nacional, bem como os profissionais que atuam na área*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Déficit de Vagas no Sistema Prisional (percentagem)	*08/07/2003*	*134,00*	-	*143,00*	*130,00*	*Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	586.186.245
Despesas Correntes	94.628.676
Despesas de Capital	491.557.569
Total	**586.186.245**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1701	**Aparelhamento e Reaparelhamento de Estabelecimentos Penais**	MJ	*Unidade aparelhada/reaparelhada (unidade)*	01/2003 12/2010	Centro-Oeste	R$ 141.459.063	Previsto	-	-	**400.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *850*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2003 12/2010	Nacional	R$ 141.459.063	Previsto	**6.000.000**	**9.800.000**	**22.100.000**	**24.800.000**
							Realizado	**5.378.563**	**4.636.298**	-	-
						Meta *850*	Previsto	*150*	*52*	*42*	*62*
							Realizado	*11*	*0*	-	-
1A18	**Construção da Escola Penitenciária Nacional**	MJ	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2008	Centro-Oeste	R$ 12.000.000	Previsto	-	-	**3.000.000**	**4.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*20*	*25*
							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
11TW	Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Estaduais	MJ	*Vaga contratada (unidade)*	01/2005 12/2010	Centro-Oeste	R$ 683.664.045	Previsto	-	**14.753.953**	-	-
							Realizado	-	**8.718.220**	-	-
						Meta *21.673*	Previsto	-	*754**	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
				01/2005 12/2010	Nacional	R$ 683.664.045	Previsto	-	**4.999.999**	**22.695.000**	**96.767.950**
							Realizado	-	**4.819.767**	-	-
						Meta *21.673*	Previsto	-	*250**	*1.068* *	*3.405*
							Realizado	-	*0*	-	-
				01/2005 12/2010	Nordeste	R$ 683.664.045	Previsto	-	**34.838.581**	**6.820.925**	-
							Realizado	-	**20.588.868**	-	-
						Meta *21.673*	Previsto	-	*2.062**	*200* *	-
							Realizado	-	*0*	-	-
				01/2005 12/2010	Norte	R$ 683.664.045	Previsto	-	**17.982.728**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *21.673*	Previsto	-	*900**	- *	-
							Realizado	-	*0*	-	-
				01/2005 12/2010	Sudeste	R$ 683.664.045	Previsto	-	**42.317.966**	-	-
							Realizado	-	**39.608.541**	-	-
						Meta *21.673*	Previsto	-	*2.360**	- *	-
							Realizado	-	*0*	-	-
				01/2005 12/2010	Sul	R$ 683.664.045	Previsto	-	**15.848.183**	**6.662.300**	-
							Realizado	-	**15.795.398**	-	-
						Meta *21.673*	Previsto	-	*697**	*2.000* *	-
							Realizado	-	*0*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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$ 123.879.606	Previsto	-	45.355.797	56.036.951	23.000.000
							Realizado	-	44.842.655	-	-
						Meta *1.000*	Previsto	-	*400*	*600* *	*200*
							Realizado	-	*0*	-	-
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 12/2009	Nacional	R$ 16.497.410	Previsto	1.212.001	3.000.000	5.175.076	2.000.000
							Realizado	697.410	3.000.000	-	-
						Meta *80*	Previsto	*16**	*16**	*43*	*5*
							Realizado	*27*	*9*	-	-
11TY	Reforma de Estabelecimentos Penais Estaduais	MJ	*Unidade reformada (unidade)*	01/2005 12/2010	Nacional	R$ 81.127.000	Previsto	-	3.200.000	3.000.000	10.000.000
							Realizado	-	1.000.000	-	-
						Meta *300*	Previsto	-	*8*	*6* *	*10*
							Realizado	-	*0*	-	-

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	2.720.000	5.500.000
						Realizado	1.173.001	3.396.604	-	-
					Meta	Previsto	*6.540**	*4.568**	*1.452*	*2.000*
						Realizado	*2.281*	*1.812*	-	-
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	4.662.274	8.000.000
						Realizado	1.080.707	3.425.265	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2314	Reintegração Social do Preso, Internado e Egresso	MJ	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.100.000	3.000.000	2.500.000	7.800.000
						Realizado	1.000.212	1.488.509	-	-
					Meta	Previsto	*6.912*	*10.800*	*25.000*	*39.000*
						Realizado	*1.885*	*42.802*	-	-
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	-	-
					Meta	Previsto	*230*	*438*	*1.000*	*800*
						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
0B02	Apoio à Implantação e ao Reaparelhamento de Escolas Penitenciárias	MJ	*Escola apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	900.000	970.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*3*	*3*
						Realizado	-	-	-	-
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	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*4*	*10*
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Distritos, com População Igual ou Superior a 500 habitantes, com Atendimento Postal (percentual)	*30/04/2003*	*58,10*	*68,71*	*78,59*	*100,00*	*Média*
Taxa Populacional com Distribuição Postal (percentual)	*31/07/2002*	*79,09*	*81,02*	*81,02*	*85,09*	*Média*
Percepção dos clientes em relação a sua expectativa, na atividade de atendimento (percentual)	*31/12/2002*	*94,81*	-	*89,40*	*100,00*	*Média*
Percepção dos clientes em relação a sua expectativa, na atividade de Distribuição (percentual)	*31/12/2002*	*96,70*	-	*92,60*	*100,00*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	1.666.148.973
Total	**1.666.148.973**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3222	**Adequação da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição**	MC	*Infra-estrutura adequada (% de execução física)*	01/2004 12/2011	Nacional	R$ 1.571.023.674	Previsto	**247.965.000**	**135.469.471**	**132.503.560**	**142.000.000**
							Realizado	**76.787.579**	**91.595.874**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*12**	*4**	*46*	*8*
							Realizado	*10*	*16.785*	-	-
3227	**Ampliação da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios**	MC	*Agência instalada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 48.839.374	Previsto	**5.893.000**	**9.122.573**	**28.300.000**	**10.000.000**
							Realizado	**2.569.618**	**6.488.215**	-	-
						Meta *5.366*	Previsto	*670*	*799*	*476 **	*550*
							Realizado	*289*	*311*	-	-
3221	**Ampliação da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição**	MC	*Infra-estrutura ampliada (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Nacional	R$ 50.744.573	Previsto	**17.893.000**	**12.851.573**	**20.000.000**	-
							Realizado	**1.207.403**	**10.897.823**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*15*	*12*	*56*	-
							Realizado	*4*	*1.154*	-	-

* 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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3220	**Ampliação da Infra-Estrutura dos Serviços Financeiros Postais**	MC	*Ponto de atendimento ampliado (unidade)*	01/2004 12/2006	Nacional	R$ 92.779.500	Previsto	**51.170.000**	**13.591.865**	**28.017.635**	**-**
							Realizado	**38.998.411**	**8.790.230**	**-**	**-**
						Meta *3.672*	Previsto	*1.740*	*1.084*	*848*	**-**
							Realizado	*1.553*	*274*	**-**	**-**
3228	**Modernização da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios**	MC	*Agência modernizada (unidade)*	01/2004 12/2011	Nacional	R$ 263.082.319	Previsto	**50.630.621**	**26.739.885**	**76.488.790**	**134.000.000**
							Realizado	**9.483.551**	**7.027.096**	**-**	**-**
						Meta *94.221*	Previsto	*16.219*	*7.921*	*2.200*	*31.953*
							Realizado	*11.078*	*20.756*	**-**	**-**

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4095	**Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios**	MC	*- (-)*	Nacional	R$ Previsto	**20.000.000**	**21.000.000**	**26.000.000**	**35.000.000**
					Realizado	**11.086.398**	**19.983.011**	**-**	**-**
					Meta Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
					Realizado	**-**		**-**	**-**
4094	**Manutenção da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição**	MC	*- (-)*	Nacional	R$ Previsto	**120.840.000**	**94.672.000**	**134.000.000**	**72.000.000**
					Realizado	**19.108.233**	**86.301.315**	**-**	**-**
					Meta Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
					Realizado			**-**	**-**

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Proteção Integral dos Biomas (percentagem)	*15/08/2005*	*3,40*	-	-	*6,00*	*Média*
Taxa de Uso Sustentável dos Biomas (percentagem)	*15/08/2005*	*4,22*	-	-	*7,00*	*Média*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	175.693.566
Despesas Correntes	141.821.095
Despesas de Capital	33.872.471
Total	**175.693.566**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7403	**Adequação de Infra-Estrutura para Uso Público em Unidades de Conservação Federais**	MMA	*Unidade adequada (unidade)*	01/2004 12/2006	Nacional	R$ 652.382	Previsto	**150.000**	**145.500**	**400.000**	-
							Realizado	**106.882**	**99.579**	-	-
						Meta *16*	Previsto	*3*	*3*	*10*	-
							Realizado	*3*	*0*	-	-
				01/2004 12/2006	Sudeste	R$ 652.382	Previsto	-	-	**300.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *16*	Previsto	-	-	*2*	-
							Realizado	-	-	-	-
5E23	**Construção de Sede com Pórtico na Reserva de Alcobaça**	MMA	*Obra executada (unidade)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 200.000	Previsto	-	-	**200.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						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
101V	Implantação de Corredores Ecológicos	MMA	*Corredor implantado (ha)*	01/2004 12/2009	Nacional	R$ 80.100.000	Previsto	-	-	22.534.842	21.540.008
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *2.601*	Previsto	-	-	*300*	*350*
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6068	Capacitação e Disseminação de Práticas Sustentáveis para o Ecoturismo	MMA	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	488.896	1.737.931
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*380*	*450*
						Realizado	-	-	-	-
6249	Capacitação para Gestão de Áreas Protegidas	MMA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	550.000	360.000	934.276	-
						Realizado	550.000	360.000	-	-
					Meta	Previsto	*110*	*184*	*170*	-
						Realizado	*264*	*40*	-	-
2096	Conservação e Manejo do Patrimônio Espeleológico	MMA	*Patrimônio preservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	400.000	526.480	1.000.000	750.000
						Realizado	231.649	279.222	-	-
					Meta	Previsto	*5*	*7*	*7*	*15*
						Realizado	*3*	*3*	-	-
8511	Criação de Unidades de Conservação Federais (Crédito Extraordinário)	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.280.030	-	-	-
						Realizado	1.279.806	-	-	-
					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
4986	**Criação de Unidades de Conservação Federais**	MMA	*Unidade criada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**1.145.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**56.132**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*1*	*-*	*-*	*-*
				Nacional	R$	Previsto	**180.000**	**391.040**	**543.664**	**-**
						Realizado	**76.086**	**237.433**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*8*	*13*	*10*	*-*
						Realizado	*3*	*7*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**-**	**250.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*1*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**10.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
2950	**Fomento a Projetos Orientados ao Manejo e Consolidação de Áreas Protegidas**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.000.000**	**2.600.000**	**-**	**-**
						Realizado	**2.210.172**	**1.375.215**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*17*	*11*	*-*	*-*
						Realizado	*25*	*17*	*-*	*-*
2C93	**Gestão de Áreas Protegidas no Ecossistema Amazônico**	MMA	*Ecossistema Conservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**-**	**4.018.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*76*
						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
2C91	**Gestão de Áreas Protegidas no Ecossistema Caatinga**	MMA	*Ecossistema Conservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	3.233.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*21*
						Realizado	-	-	-	-
2C89	**Gestão de Áreas Protegidas nos Ecossistemas Cerrado e Pantanal**	MMA	*Ecossistema Conservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	5.626.800
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*50*
						Realizado	-	-	-	-
2C92	**Gestão de Áreas Protegidas nos Ecossistemas Costeiro e Marinho**	MMA	*Ecossistema Conservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	3.255.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*32*
						Realizado	-	-	-	-
2C88	**Gestão de Áreas Protegidas nos Ecossistemas Mata Atlântica e Campos Sulinos**	MMA	*Ecossistema Conservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	4.799.853
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*71*
						Realizado	-	-	-	-
4988	**Gestão de Unidades de Conservação Federais**	MMA	*Unidade mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**18.783.000**	**20.818.062**	**20.015.200**	-
						Realizado	**16.326.456**	**18.007.932**	-	-
					Meta	Previsto	*160*	*250*	*208*	-
						Realizado	*160*	*217*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	**110.000**	-	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0B84	Apoio à Capacitação para a Gestão de Áreas Protegidas	MMA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	160.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*100*
						Realizado	-	-	-	-
0884	Apoio à Criação e Gestão de Unidades de Conservação	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	200.000	450.000	402.000	-
						Realizado	0	100.000	-	-
					Meta	Previsto	*2*	*3*	*2*	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

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

Valores em R$ 1,00

Programa **1015 Arranjos Produtivos Locais** **Órgão Responsável** **28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)**

Objetivo *Promover o desenvolvimento integrado de microempresas e empresas de pequeno e médio porte em arranjos produtivos locais, com vistas à geração de emprego e renda e o estímulo às exportações*

Público-alvo *Microempresas e empresas de pequeno e médio porte localizadas em arranjos produtivos locais*

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

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	99.808.370
Despesas Correntes	72.872.436
Despesas de Capital	26.935.934
Total	**99.808.370**

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
6562	Capacitação de Empresas de Produtos e Serviços de Software em Segmentos Emergentes	MDIC	*Empresa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.000.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*10*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
6659	Extensão Industrial Exportadora das Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	*Empresa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	16.700.000	4.215.160	-	-
						Realizado	0	2.100.000	-	-
					Meta	Previsto	*25.000*	*2.865*	-	-
						Realizado	*0*	*2.510*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	3.383.440	128.550	-	-
						Realizado	1.848.147	40.104	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6558	Processos de Qualidade em Empresas de Software	MDIC	*Empresa Qualificada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.000.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*100*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
6670	Promoção Comercial de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	*Consórcio de empresas apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	20.000.000	2.451.450	-	-
						Realizado	0	1.310.159	-	-
					Meta	Previsto	*10*	*40*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					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
09HH	Apoio à Pesquisa e à Inovação em Arranjos Produtivos Locais	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	39.534.770	-	-
						Realizado	-	34.570.181	-	-
					Meta	Previsto	-	*663*	-	-
						Realizado	-	*1.740*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	1.125.000	-	-
						Realizado	-	311.700	-	-
					Meta	Previsto	-	*4*	-	-
						Realizado	-	*1*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	1.020.000	-	-
						Realizado	-	688.724	-	-
					Meta	Previsto	-	*4*	-	-
						Realizado	-	*3*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	150.000	-	-
						Realizado	-	150.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*1*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0084 Arrecadação de Receitas Previdenciárias — **Órgão Responsável** 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

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

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

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	871.287.117
Despesas Correntes	870.868.715
Despesas de Capital	418.402
Total	**871.287.117**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2570	**Auditoria Fiscal das Contribuições Previdenciárias**	MF	*Empresa auditada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**29.255.530**	**0**	**24.050.000**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*75.000*	*0*	*125.047*	**-**
						Realizado	*0*	**-**	**-**	**-**
2611	**Capacitação de Servidores nos Processos de Receitas Previdenciárias**	MF	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.840.000**	**0**	**1.926.220**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*9.009*	*0*	*10.231*	**-**
						Realizado	*0*	**-**	**-**	**-**
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**2.277.000**	**0**	**1.670.180**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2302	**Orientação Técnica em Receita Previdenciária**	MF	*Orientação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.305.000**	**0**	**557.960**	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*5.580*	*0*	*6.343*	-
						Realizado	*0*	-	-	-
8211	**Previsão e Monitoramento da Arrecadação dos Grandes Contribuintes do INSS**	MF	*Empresa monitorada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**1.850.000**	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*22.736*	-
						Realizado	-	-	-	-
2567	**Recuperação Administrativa de Créditos Previdenciários**	MF	*Crédito recuperado (R$ 1.000)*	Nacional	R$	Previsto	**4.864.594**	**0**	**3.873.160**	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*4.030.943*	*0*	*4.547.173*	-
						Realizado	*0*	-	-	-
2568	**Recuperação Judicial de Créditos Previdenciários**	MF	*Crédito recuperado (R$ 1.000)*	Nacional	R$	Previsto	**5.000.000**	**0**	**3.723.580**	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.000.000*	*0*	*6.820.760*	-
						Realizado	*0*	-	-	-
86BK	**Remuneração dos Agentes Prestadores de Serviços pelo Recolhimento da Guia de Previdência Social - GPS e da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP (Crédito Extraordinário)**	EFU	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	**88.000.000**	-	-
						Realizado	-	**88.000.001**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6541	Remuneração dos Agentes Prestadores de Serviços pelo Recolhimento da Guia de Previdência Social - GPS e da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP	EFU	*Guia/registro recebido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	76.412.500	46.042.417	113.970.929	105.213.231
						Realizado	0	45.521.989	-	-
					Meta	Previsto	*172.494.356*	*90.000.000*	*88.471.908*	*56.026.404*
						Realizado	*0*	*0*	-	-
2580	Serviço de Processamento de Dados da Guia de Previdência Social - GPS e da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP	MF	*Guia processada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	63.837.000	0	21.448.900	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*90.000.000*	*0*	*54.566.081*	-
						Realizado	*0*	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2300	Administração de Imóveis Não-Operacionais	MPS	*Imóvel administrado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.054.000	2.023.388	1.113.044
						Realizado	575.422	396.677	-	-
					Meta	Previsto	*930*	*800*	*1.440*	*1.440*
						Realizado	*0*	*941*	-	-
2570	Auditoria Fiscal das Contribuições Previdenciárias	MPS	*Empresa auditada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	29.250.000	0	24.050.000
						Realizado		24.757.790	-	-
					Meta	Previsto	-	*100.000*	*0*	*70.000*
						Realizado		*64.425*	-	-
2611	Capacitação de Servidores nos Processos de Receitas Previdenciárias	MPS	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.603.000	0	1.926.220
						Realizado		811.794	-	-
					Meta	Previsto	-	*9.000*	*0*	*2.370*
						Realizado		*3.605*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MPS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	**2.257.000**	**0**	**1.670.180**
						Realizado		**1.245.728**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2A97	**Manutenção e Administração da Estrutura das Unidades da Receita Previdenciária**	MPS	*Unidade mantida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	-	**47.000.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1.229*
						Realizado	-	-	-	-
2302	**Orientação Técnica em Receita Previdenciária**	MPS	*Orientação realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	**678.600**	**0**	**557.960**
						Realizado		**356.191**	-	-
					Meta	Previsto	-	*5.580*	*0*	*6.343*
						Realizado		*1.231*	-	-
8211	**Previsão e Monitoramento da Arrecadação dos Grandes Contribuintes do INSS**	MPS	*Empresa monitorada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	**2.250.000**	**0**	**1.850.000**
						Realizado	-	**1.848.482**	-	-
					Meta	Previsto	-	*20.000*	*0*	*30.000*
						Realizado	-	*29.066*	-	-
2567	**Recuperação Administrativa de Créditos Previdenciários**	MPS	*Crédito recuperado (R$ 1.000)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	**4.710.600**	**0**	**3.873.160**
						Realizado		**3.222.552**	-	-
					Meta	Previsto	-	*3.000.000*	*0*	*7.200*
						Realizado		*5.566.918*	-	-
2568	**Recuperação Judicial de Créditos Previdenciários**	MPS	*Crédito recuperado (R$ 1.000)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	**5.000.000**	**0**	**3.723.580**
						Realizado		**3.009.821**	-	-
					Meta	Previsto	-	*4.845.000*	*0*	*5.000*
						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
2580	**Serviço de Processamento de Dados da Guia de Previdência Social - GPS e da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP**	MPS	*Guia processada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**64.129.284**	**0**	**71.448.900**
						Realizado		**28.984.999**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*48.000.000*	*0*	*59.613.443*
						Realizado		*89.992.754*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa **1016 Artesanato Brasileiro** **Órgão Responsável** 28000 **Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)**

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

Público-alvo *Artesãos cadastrados nos órgãos estaduais competentes*

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

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	13.543.902
Despesas Correntes	5.520.462
Despesas de Capital	8.023.440
Total	**13.543.902**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6514	**Estruturação Produtiva do Artesanato Brasileiro**	MDIC	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	- *	*1**	-	-
						Realizado	-	*1*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	200.000	-	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	- *	*2**	-	-
						Realizado	-	*2*	-	-
2706	**Feiras e Eventos para Comercialização da Produção Artesanal**	MDIC	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	790.000	586.000	106.168	373.625
						Realizado	390.855	532.985	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*11*	*2*	*5*
						Realizado	*6*	*6*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	136.240	49.824	156.288	61.138
						Realizado	18.570	15.282	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2708	**Rotas de Artesanato e Turismo**	MDIC	*Espaço físico disponibilizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	30.000	20.000	-	-
						Realizado	0	14.488	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*1*	-	-
						Realizado	*0*	*1*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0135 Assentamentos Sustentáveis para Trabalhadores Rurais — **Órgão Responsável** 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

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

Público-alvo *Trabalhadores rurais sem-terra*

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

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	7.352.156.107
Despesas Correntes	367.276.777
Despesas de Capital	6.984.879.330
Total	**7.352.156.107**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4274	**Ações Preparatórias para Obtenção de Imóveis Rurais**	MDA	*Área identificada (ha)*	Nacional	**R$**	Previsto	**14.048.800**	**11.936.034**	**16.454.036**	**17.000.000**
						Realizado	**12.444.799**	**11.425.623**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.110.382*	*4.657.143*	*4.706.944*	*8.100.000*
						Realizado	*1.009.651*	*3.353.045*	**-**	**-**
4464	**Assistência Técnica e Capacitação de Assentados - Implantação**	MDA	*Família assistida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**34.416.049**	**56.917.889**	**42.140.263**	**41.040.263**
						Realizado	**24.486.001**	**43.673.254**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*84.356*	*149.943*	*182.794*	*183.500*
						Realizado	*131.052*	*124.829*	**-**	**-**

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4464	Assistência Técnica e Capacitação de Assentados - Implantação	MDA	*Família assistida (unidade)*	Sul	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	100.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*200*	-	-	-
						Realizado	*200*	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	19.228.000	20.107.840	26.702.603	28.000.000
						Realizado	17.724.546	19.423.612	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
86AK	Obtenção de Imóveis Rurais para Reforma Agrária (Crédito Extraordinário)	MDA	*Área obtida (ha)*	Nacional	R$	Previsto	200.000.000	700.000.000	-	-
						Realizado	199.254.517	665.118.446	-	-
					Meta	Previsto	*207.684*	*588.235*	-	-
						Realizado	*116.370*	*0*	-	-
4460	Obtenção de Imóveis Rurais para Reforma Agrária	MDA	*Área obtida (ha)*	Nacional	R$	Previsto	810.113.400	754.797.646	931.936.115	937.884.269
						Realizado	784.405.647	664.360.431	-	-
					Meta	Previsto	*889.613*	*1.325.000*	*1.519.435*	*1.169.690*
						Realizado	*458.115*	*914.447*	-	-
4296	Projetos de Assentamento Rural em Implantação	MDA	*Familia beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	310.000	-	-	-
						Realizado	100.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*185**	-	-	-
						Realizado	*60*	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	83.988.337	140.300.000	131.000.000	150.228.151
						Realizado	69.069.730	132.708.512	-	-
					Meta	Previsto	*31.140**	*115.000*	*99.112*	*150.000*
						Realizado	*43.923*	*94.362*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4296	Projetos de Assentamento Rural em Implantação	MDA	*Familia beneficiada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	640.000	0	50.000	-
						Realizado	36.392	-	-	-
					Meta	Previsto	*265**	*0*	*20*	-
						Realizado	*30*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	9.670.345	3.270.600	350.000	-
						Realizado	2.005.000	565.000	-	-
					Meta	Previsto	*5.763**	*2.681*	*181*	-
						Realizado	*1.207*	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	60.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*36**	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.000.000	3.445.467	3.000.000
						Realizado	-	3.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C74	Remuneração ao Agente Financeiro pela Operacionalização do Crédito Instalação - Implantação	MDA	*Contrato mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	1.596.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

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

* Esta 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
0062	**Concessão de Crédito-Instalação às Famílias Assentadas - Implantação**	Op Of Crédito	*Família atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**296.864.000**	**455.685.000**	**642.760.000**	**763.115.000**
						Realizado	**222.592.978**	**363.929.276**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*82.000*	*115.000*	*115.000*	*98.811*
						Realizado	*30.080*	*95.098*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0686 **Assistência a Cidadãos Brasileiros no Exterior e Atendimento Consular** **Órgão Responsável** 35000 **Ministério das Relações Exteriores (MRE)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Coeficiente de Assistência a Brasileiros no Exterior (1/1.000)	*23/08/2003*	*2,48*	-	-	*3,00*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	44.878.429
Despesas Correntes	44.878.429
Total	**44.878.429**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2529	**Assistência Consular a Brasileiros**	MRE	*Cidadão assistido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.578.000**	**1.735.800**	**1.678.777**	**2.000.000**
						Realizado	**541.574**	**1.245.505**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.675*	*1.675*	*1.675*	*2.675*
						Realizado	*0*	*3.378*	*-*	*-*
6081	**Atendimento Consular**	MRE	*Cidadão atendido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**420.000**	**462.000**	**30.003.852**	**7.000.000**
						Realizado	**114.685**	**127.558**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*573.181*	*57.000*	*5.057.000*	*58.000*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*

Valores em R$ 1,00

Programa 0670 Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas — **Órgão Responsável** 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

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

Público-alvo *Testemunhas de crimes e vítimas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Atendimento de Pessoas com Necessidade de Proteção (percentagem)	*31/12/2003*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*Alta*
Taxa de Evolução do Atendimento dos Serviços de Assistência a Vítimas de Crimes (percentual)	*31/12/2004*	*0,00*	-	-	*0,50*	**
Tempo Médio de Permanência no Programa (dia/beneficiário)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	**
Taxa de Jovens Beneficiários Encaminhados para a Escola (%)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	**
Taxa de Beneficiários encaminhados para Programas de Capacitação (%)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	**

** Indicador criado após 2005.

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

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

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

Valores em R$ 1,00

Programa 1383 Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade — **Órgão Responsável** 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Apoiar as ações governamentais de caráter cívico-sociais, de infra-estrutura, e de meio ambiente, disponibilizando os meios do Ministério da Defesa e das Forças Armadas, para a superação das dificuldades do país*

Público-alvo *Sociedade Brasileira*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	200.207.394
Despesas Correntes	117.247.017
Despesas de Capital	82.960.377
Total	**200.207.394**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3136	**Cooperação com Construção de Infra-Estrutura**	MD	*Obra executada (unidade)*	01/2004 12/2015	Nacional	R$ 525.000.000	Previsto		-	**52.116.000**	**48.999.978**	**61.776.000**
							Realizado		-	**41.133.152**	-	-
						Meta *405*	Previsto		-	*25*	*15*	*20*
							Realizado		-	*8*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2862	**Ações Cívico-Sociais**	MD	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**50.000**	**0**	**300.000**
						Realizado	-	**50.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.000*	*0*	*1*
						Realizado	-	*11.322*	-	-
8447	**Apoio Aéreo para o Transporte de Cargas e Passageiros**	MD	*Missão realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**50.000**	-	-
						Realizado	-	**50.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	*10*	-	-
						Realizado	-	*30*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8425	**Apoio das Forças Armadas ao Projeto Rondon**	MD	*Comunidade atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**200.000**	**1.937.582**	**4.000.000**
						Realizado	-	**137.403**	-	-
					Meta	Previsto	-	*200*	*20*	*200*
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	**100.000**	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*30*	-
						Realizado	-	-	-	-
2A08	**Formação Civico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - Soldado Cidadão (Crédito Extraordinário)**	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	**3.000.000**	-	-
						Realizado	-	**1.712.966**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6557	**Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - Soldado Cidadão**	MD	*militar habilitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**9.991.000**	**5.686.834**	**12.000.000**
						Realizado	-	**9.936.577**	-	-
					Meta	Previsto	-	*30.000*	*13.600*	*22.200*
						Realizado	-	*23.373*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1293 Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos — **Órgão Responsável** 36000 Ministério da Saúde (MS)

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

Público-alvo *Sociedade*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	10.103.627.704
Despesas Correntes	9.769.801.798
Despesas de Capital	333.825.906
Total	**10.103.627.704**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11PE	**Adequação da Planta Industrial de Fármacos em Jacarepaguá**	MS	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2008	Sudeste	R$ 33.965.000	Previsto	-	**5.965.000**	**10.378.380**	**12.000.000**
							Realizado	-	**5.935.927**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*25*	*35*	*53*
							Realizado	-	*0*	-	-
7672	**Adequação da Planta Industrial de Imunobiológicos**	MS	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Sudeste	R$ 5.750	Previsto	-	**4.887.500**	-	-
							Realizado	-	**4.887.500**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*100*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
10UI	**Aquisição de Planta Farmacêutica de Produção para Expansão e Diversificação da Capacidade Produtiva de Medicamentos e Fitoterápicos**	MS	*Planta farmacêutica adquirida (unidade)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 20.000.000	Previsto	**20.000.000**	-	-	-
							Realizado	**18.341.400**	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*1*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7680	**Construção de Planta-Piloto de Imunobiológicos**	MS	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2009	Nacional	R$ 18.648.443	Previsto	-	**2.822.000**	**4.034.750**	**7.800.000**
							Realizado	-	**2.822.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*30*	*25*	*50*
							Realizado	-	*0*	-	-
7660	**Implantação de Farmácias Populares**	MS	*Farmácia implantada (unidade)*	05/2004 12/2011	Centro-Oeste	R$ 141.596.321	Previsto	-	-	**100.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *682*	Previsto	-*	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
				05/2004 12/2011	Nacional	R$ 141.596.321	Previsto	**16.500.000**	**24.600.000**	**17.450.350**	**14.000.000**
							Realizado	**12.856.381**	**21.093.028**	-	-
						Meta *682*	Previsto	*90**	*240*	*170*	*100*
							Realizado	*0*	*51*	-	-
				05/2004 12/2011	Nordeste	R$ 141.596.321	Previsto	-	**120.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *682*	Previsto	-*	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
				05/2004 12/2011	Norte	R$ 141.596.321	Previsto	-	**200.000**	**500.000**	-
							Realizado	-	**200.000**	-	-
						Meta *682*	Previsto	-*	*1*	*2*	-
							Realizado	-	*0*	-	-
				05/2004 12/2011	Sul	R$ 141.596.321	Previsto	-	-	**200.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *682*	Previsto	-*	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2C28	Assistência Financeira para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	976.000	-	-
						Realizado	-	976.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	3.644.000	-	-
						Realizado	-	3.644.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	2.106.000	-	-
						Realizado	-	2.105.170	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	121.263.000	-	-
						Realizado	-	121.263.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	1.073.000	-	-
						Realizado	-	1.073.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4705	Assistência Financeira para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais	MS	*Paciente atendido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	63.418.900	79.475.000	85.785.513	98.852.000
						Realizado	63.122.318	79.475.001	-	-
					Meta	Previsto	*19.286*	*34.212*	*38.454*	*38.508*
						Realizado	*19.286*	*28.099*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4705	**Assistência Financeira para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais**	MS	*Paciente atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**58.311.000**	**0**	**140.743.801**	**215.000.000**
						Realizado	**29.825.798**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*0*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**129.447.000**	**151.330.000**	**201.061.181**	**197.960.000**
						Realizado	**120.782.879**	**151.330.001**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*42.786*	*75.902*	*85.314*	*85.434*
						Realizado	*42.786*	*75.902*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**24.692.000**	**25.788.000**	**43.091.422**	**32.581.000**
						Realizado	**24.004.097**	**25.788.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6.395*	*11.452*	*12.871*	*12.890*
						Realizado	*6.395*	*11.452*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**490.362.550**	**622.067.000**	**684.485.827**	**835.069.000**
						Realizado	**482.326.882**	**622.066.999**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*120.552*	*213.535*	*240.017*	*240.356*
						Realizado	*120.592*	*178.299*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**105.568.400**	**139.700.000**	**154.832.256**	**200.538.000**
						Realizado	**105.568.401**	**139.700.003**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*24.770*	*43.899*	*49.343*	*49.412*
						Realizado	*24.770*	*43.899*	*-*	*-*
6145	**Fomento à Produção Farmacêutica e Insumos Estratégicos**	MS	*Laboratório apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**85.870.000**	**63.557.780**	**66.203.097**	**74.720.000**
						Realizado	**77.886.744**	**60.707.486**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*19**	*10*	*10*	*10*
						Realizado	*19*	*11*	*-*	*-*

* Esta 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
6145	**Fomento à Produção Farmacêutica e Insumos Estratégicos**	MS	*Laboratório apoiado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	- *	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Norte	R$	Previsto	80.000	0	800.000	-
						Realizado	80.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*1**	*0*	*1*	-
						Realizado	*1*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.800.000	2.200.000	2.310.000	2.415.000
						Realizado	1.765.566	1.935.712	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8415	**Manutenção e Funcionamento das Farmácias Populares**	MS	*Farmácia mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	308.360.000	186.903.475	214.000.000
						Realizado	-	29.827.442	-	-
					Meta	Previsto	-	*330*	*500*	*500*
						Realizado	-	*78*	-	-
2522	**Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos**	MEC	*Unidade farmacêutica produzida (milhar)*	Nordeste	R$	Previsto	5.200.000	118.002	1.358.780	50.000
						Realizado	0	117.597	-	-
					Meta	Previsto	*100*	*2*	*50*	*100*
						Realizado	*0*	*0*	-	-
		MS		Nacional	R$	Previsto	5.000.000	1.609.999	500.000	5.000.000
						Realizado	4.988.541	1.605.926	-	-
					Meta	Previsto	*1.160.000**	*2.000.000*	*7.000.000*	*5.000.000*
						Realizado	*1.101.830*	*1.478.527*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2522	**Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos**	MS	*Unidade farmacêutica produzida (milhar)*	Norte	R$	Previsto	**500.000**	**200.000**	**-**	**-**
						Realizado	**500.000**	**200.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*200.000**	*250.000*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**-**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*- **	*125.000*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**-**	**1.644.825**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*- **	*5.000*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
		MD		Nacional	R$	Previsto	**3.703.914**	**3.714.250**	**8.508.695**	**2.031.185**
						Realizado	**3.588.957**	**3.714.252**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5.534.000*	*40.831*	*63.353*	*36.147*
						Realizado	*28.500*	*15.902*	*-*	*-*
4365	**Produção de Vacinas, Reagentes para Diagnóstico e Biofármacos**	MS	*Vacina produzida (mil doses)*	Nacional	R$	Previsto	**5.000.000**	**2.175.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
						Realizado	**4.603.136**	**1.730.679**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*93.500*	*50.000*	*52.612*	*80.000*
						Realizado	*85.722*	*59.606*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**-**	**200.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*5.000*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4368	**Promoção da Oferta e da Cobertura dos Serviços de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos no Sistema Único de Saúde**	MS	*Pessoa atendida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**152.000**	**100.000**	**1.500.000**	**-**
						Realizado	**152.000**	**100.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*62**	*500*	*150.000*	**-**
						Realizado	*62*	*0*	**-**	**-**
				Nacional	R$	Previsto	**780.605.000**	**681.000.000**	**690.000.000**	**721.050.000**
						Realizado	**645.829.668**	**665.067.856**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*179.114**	*70.000.000*	*80.000.000*	*88.000.000*
						Realizado	*179.114*	*71.416.450*	**-**	**-**
				Nordeste	R$	Previsto	**4.836.000**	**4.260.000**	**10.320.000**	**-**
						Realizado	**3.888.000**	**4.150.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.815**	*676.000*	*1.002.801*	**-**
						Realizado	*1.767*	*0*	**-**	**-**
				Norte	R$	Previsto	**-**	**2.600.000**	**4.170.000**	**-**
						Realizado	**-**	**2.600.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**- ***	*440.000*	*417.000*	**-**
						Realizado	**-**	*0*	**-**	**-**
				Sudeste	R$	Previsto	**2.096.000**	**1.980.000**	**11.060.000**	**-**
						Realizado	**1.614.000**	**1.869.240**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*838**	*107.000*	*1.106.000*	**-**
						Realizado	*646*	*0*	**-**	**-**
				Sul	R$	Previsto	**2.960.000**	**2.380.000**	**6.916.540**	**-**
						Realizado	**2.804.000**	**2.380.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.188**	*192.950*	*691.500*	**-**
						Realizado	*1.130*	*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
0804	**Apoio à Estruturação dos Serviços de Assistência Farmacêutica na Rede Pública**	MS	*Estabelecimento apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**9.400.000**	**9.683.972**	**9.639.310**	**12.000.000**
						Realizado	**9.386.756**	**8.602.471**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*27*	*27*	*26*	*28*
						Realizado	*9*	*27*	*-*	*-*
0B29	**Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para Assistência Farmacêutica Básica (Crédito Extraordinário)**	MS	*- (-)*	Nordeste	R$	Previsto	**-**	**370.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
0593	**Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para Assistência Farmacêutica Básica**	MS	*Município habilitado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**12.910.449**	**15.051.000**	**19.904.000**	**21.895.000**
						Realizado	**11.419.495**	**14.951.600**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*463*	*463*	*463*	*466*
						Realizado	*463*	*463*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**58.192.013**	**72.878.000**	**85.623.000**	**91.114.000**
						Realizado	**57.972.355**	**72.325.553**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.792*	*1.792*	*1.792*	*1.793*
						Realizado	*1.792*	*1.792*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**14.494.492**	**16.637.000**	**22.536.000**	**24.788.000**
						Realizado	**13.494.545**	**16.563.214**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*449*	*449*	*449*	*449*
						Realizado	*449*	*449*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**78.672.157**	**91.891.000**	**120.974.000**	**132.054.000**
						Realizado	**78.003.053**	**91.890.998**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.668*	*1.668*	*1.668*	*1.668*
						Realizado	*1.668*	*1.668*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0593	**Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para Assistência Farmacêutica Básica**	MS	*Município habilitado (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	**28.005.939**	**31.193.000**	**40.963.000**	**45.059.000**
						Realizado	**25.066.098**	**31.193.002**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.188*	*1.188*	*1.188*	*1.188*
						Realizado	*1.188*	*1.188*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0699 Assistência Jurídica Integral e Gratuita — **Órgão Responsável** 30000 Ministério da Justiça (MJ)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Cidadão Assistido com Prestação Jurídica Gratuita (unidade)	*29/12/2002*	*55.000,00*	*163.936,00*	*227.119,00*	*180.000,00*	*Alta*
Número de Atendimentos Prestados ao Cidadão (unidade)	*01/05/2006*	*112.000,00*	-	-	*360.000,00*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	134.430.274
Despesas Correntes	122.848.359
Despesas de Capital	11.581.915
Total	**134.430.274**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	292.000	270.000	518.232
						Realizado	-	228.896	-	-
					Meta	Previsto	-	*150*	*152*	*302*
						Realizado	-	*1.602*	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	88.000	80.000	76.032
						Realizado	-	58.580	-	-
					Meta	Previsto	-	*72*	*41*	*32*
						Realizado	-	*461*	-	-
2646	Capacitação e Especialização de Defensores e Servidores da Defensoria Pública da União	MJ	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	65.000	30.000	90.000	80.000
						Realizado	38.346	17.540	-	-
					Meta	Previsto	*220*	*20*	*60*	*50*
						Realizado	*25*	*47*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	17.790.520	25.367.549	22.848.708
						Realizado	-	17.528.548	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2725	Prestação de Assistência Jurídica ao Cidadão	MJ	*Pessoa assistida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	10.157.880	10.067.995	21.678.609	6.628.000
						Realizado	9.470.278	7.672.328	-	-
					Meta	Previsto	*94.333*	*125.132.938*	*47.977*	*56.169*
						Realizado	*163.936*	*227.119*	-	-

Operações Especiais

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MJ	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	2.721.673	6.815.512	3.451.568
						Realizado	-	(1)	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Operadoras Fiscalizadas (percentagem)	*31/12/2002*	*52,00*	*55,00*	-	*71,00*	*Alta*
Coeficiente de Denúncias de Segurados (1/1.000)	*31/12/2004*	*0,43*	*0,43*	-	*0,31*	*Alta*
Índice de Acompanhamento Econômico-Financeiro das Operadoras de Grande Porte (%)	*31/03/2005*	*94,00*	-	-	*100,00*	**
Índice de Acompanhamento Econômico-Financeiro das Operadoras de Médio Porte (%)	*31/03/2005*	*97,00*	-	-	*80,00*	**
Índice de Acompanhamento Econômico-Financeiro das Operadoras de Pequeno Porte (%)	*31/03/2005*	*53,00*	-	-	*55,00*	**
Taxa de Regularização do Registro de Plano de Saúde (%)	*31/12/2004*	*25,00*	-	-	*60,00*	**
Índice de Concessão de Autorização de Funcionamento de Operadoras de Grande Porte (%)	*31/03/2005*	*0,00*	-	-	*100,00*	**
Índice de Concessão de Autorização de Funcionamento de Operadoras de Médio Porte (%)	*31/03/2005*	*0,00*	-	-	*80,00*	**
Índice de Concessão de Autorização de Funcionamento de Operadoras de Pequeno Porte (%)	*31/03/2005*	*0,00*	-	-	*55,00*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	470.354.034
Despesas Correntes	434.262.734
Despesas de Capital	36.091.300
Total	**470.354.034**

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**	MS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**971.000**	**970.200**	**983.304**	**1.060.575**
						Realizado	**942.080**	**835.432**	-	-
					Meta	Previsto	*2.310*	*2.310*	*1.951*	*1.702*
						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
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MS	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	400.000	400.000	160.200	380.000
						Realizado	339.379	43.147	-	-
					Meta	Previsto	*372*	*374*	*150*	*355*
						Realizado	*0*	*0*	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MS	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	750.000	1.362.744	1.233.000	1.231.190
						Realizado	638.489	1.073.017	-	-
					Meta	Previsto	*701*	*701*	*713*	*712*
						Realizado	*0*	*0*	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MS	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	150.000	150.000	156.000	210.000
						Realizado	120.011	95.049	-	-
					Meta	Previsto	*160*	*130*	*130*	*160*
						Realizado	*0*	*0*	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MS	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.100.000	1.178.000	1.225.000	1.280.000
						Realizado	1.078.131	972.390	-	-
					Meta	Previsto	*709*	*728*	*713*	*752*
						Realizado	*556*	*176*	-	-
2A02	Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário)	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	6.102.000	-	-
						Realizado	-	6.102.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	60.748.185	74.915.378	44.695.626	70.592.285
						Realizado	59.629.259	67.255.303	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0B30	Concessão de Empréstimos para Liquidação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde (Lei Nº 9.961, de 2000) (Crédito Extraordinário)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	1.405.000	-	-
						Realizado	-	1.012.574	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0354	Concessão de Empréstimos para Liquidação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde (Lei nº 9.961, de 2000)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R$	Previsto	4.000.000	3.000.000	5.000.000	10.300.000
						Realizado	2.245.460	2.994.243	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	3.078.658	4.225.522	10.492.167
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa **1303 Atenção à Saúde da População em Situações de Urgências, Violências e outras Causas Externas** **Órgão Responsável** **36000 Ministério da Saúde (MS)**

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

Público-alvo *Sociedade*

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

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.096.623.457
Despesas Correntes	214.765.292
Despesas de Capital	881.858.165
Total	**1.096.623.457**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2B21	**Cooperação Técnica para Qualificação da Atenção à Saúde das Pessoas em Situações de Violências e outras Causas Externas**	MS	*Centro apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	**5.742.761**	**5.990.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*14*	*10*
						Realizado	-	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.195.000**	**1.414.000**	**1.414.000**	**1.480.000**
						Realizado	**792.897**	**1.285.839**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.500.000**	**1.198.400**	**1.070.000**	**1.120.000**
						Realizado	**1.500.000**	**1.198.400**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0816	**Apoio a Centros Colaboradores para a Atenção à Saúde das Pessoas em Situações de Violências e outras Causas Externas**	MS	*Centro apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.574.892**	**2.010.000**	**-**	**-**
						Realizado	**3.554.158**	**1.776.265**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10*	*12*	*-*	*-*
						Realizado	*23*	*12*	*-*	*-*
0818	**Apoio à Estruturação de Serviços de Atenção às Urgências e Emergências por Violências e Causas Externas**	MS	*SAMU apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**22.836.400**	**23.960.000**	**22.622.062**	**32.070.000**
						Realizado	**18.072.761**	**19.400.232**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*12**	*41**	*25*	*18*
						Realizado	*9*	*4*	*-*	*-*
				Nacional	R$	Previsto	**6.199.200**	**20.428.000**	**16.867.104**	**8.000.000**
						Realizado	**6.964.965**	**19.460.992**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*8**	*1**	*9*	*10*
						Realizado	*8*	*5*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**48.231.000**	**67.565.784**	**70.908.746**	**107.870.000**
						Realizado	**34.373.633**	**57.570.962**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*34**	*411**	*93*	*40*
						Realizado	*23*	*34*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**20.247.000**	**34.560.000**	**35.410.489**	**42.140.000**
						Realizado	**18.695.407**	**25.607.732**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*21**	*110**	*37*	*21*
						Realizado	*8*	*6*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**62.390.522**	**84.173.880**	**93.854.314**	**116.190.000**
						Realizado	**37.168.662**	**68.827.536**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*139**	*282**	*136*	*35*
						Realizado	*33*	*58*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0818	**Apoio à Estruturação de Serviços de Atenção às Urgências e Emergências por Violências e Causas Externas**	MS	*SAMU apoiado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	**26.796.000**	**29.972.600**	**29.819.303**	**43.730.000**
						Realizado	**25.023.042**	**25.714.083**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*36**	*68**	*48*	*16*
						Realizado	*13*	*7*	*-*	*-*
0820	**Apoio a Estudos e Pesquisas sobre Acidentes e Violências**	MS	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.000.000**	**1.072.000**	**-**	**-**
						Realizado	**906.542**	**1.050.421**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3*	*3*	*-*	*-*
						Realizado	*4*	*1*	*-*	*-*

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

Valores em R$ 1,00

Programa **1312 Atenção à Saúde de Populações Estratégicas e em Situações Especiais de Agravos** **Órgão Responsável** **36000 Ministério da Saúde (MS)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Coeficiente de Mortalidade Infantil (1/1.000)	*31/01/2003*	*27,00*	*24,40*	-	*22,00*	*Alta*
Coeficiente de Mortalidade Neonatal (1/1.000)	*31/01/2003*	*17,00*	*15,80*	-	*14,50*	*Alta*
Taxa de Participação dos Serviços Extra-Hospitalares de Atenção Psicossocial no Gasto Total com Atenção Psiquiátrica (percentagem)	*30/06/2003*	*20,50*	*37,70*	-	*42,00*	*Média*
Coeficiente de Letalidade Materna Hospitalar no SUS (1/100.000)	*31/12/2002*	*29,80*	*29,30*	-	*22,40*	*Baixa*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	316.957.125
Despesas Correntes	263.759.890
Despesas de Capital	53.197.235
Total	**316.957.125**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6176	**Atenção à Saúde da Criança**	MS	*Criança beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**8.000.000**	**7.724.600**	**7.870.657**	**8.225.000**
						Realizado	**6.987.447**	**6.465.529**	-	-
					Meta	Previsto	*32.632.312*	*32.792.085*	*32.925.592*	*33.051.292*
						Realizado	*32.632.312*	*32.792.085*	-	-
6175	**Atenção à Saúde da Mulher**	MS	*Mulher beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	**7.806.950**	**7.805.000**
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*61.742.752*	*78.270.247*
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	-	-	**100.000**	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*80.000*	-
						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
6175	**Atenção à Saúde da Mulher**	MS	*Mulher beneficiada (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*10*	-
						Realizado	-	-	-	-
6181	**Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência**	MS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.600.000	1.728.000	1.677.607	2.000.000
						Realizado	1.471.825	1.246.318	-	-
					Meta	Previsto	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
						Realizado	*120.000*	*120.000*	-	-
2B58	**Atenção à Saúde da População do Campo**	MS	*População beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.000.000	1.045.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*28.938.969*	*30.000.000*
						Realizado	-	-	-	-
2B64	**Atenção à Saúde da População Negra**	MS	*População beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.985.715	2.075.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*48.360.000*	*48.360.000*
						Realizado	-	-	-	-
6177	**Atenção à Saúde do Adolescente e Jovem**	MS	*Adolescente/jovem beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	5.230.000	5.500.000	5.745.000
						Realizado	485.000	5.192.796	-	-
					Meta	Previsto	*50.421.501*	*50.075.824*	*49.810.259*	*49.536.458*
						Realizado	*50.421.501*	*50.000.000*	-	-
6178	**Atenção à Saúde do Idoso**	MS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.655.000
						Realizado	3.000.000	2.181.277	-	-
					Meta	Previsto	*11.791.215*	*12.181.642*	*12.606.257*	*13.060.763*
						Realizado	*11.791.215*	*11.200.000*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6178	**Atenção à Saúde do Idoso**	MS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*500*	-
						Realizado	-	-	-	-
6188	**Atenção à Saúde do Trabalhador**	MS	*Trabalhador beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.500.000**	**4.450.700**	**5.297.299**	**4.700.000**
						Realizado	**3.636.173**	**2.996.799**	-	-
					Meta	Previsto	*30.000.000*	*30.000.000*	*30.000.010*	*30.000.000*
						Realizado	*30.000.000*	*30.000.000*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	**500.000**	-	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*3.300*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	**150.000**	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*5*	-
						Realizado	-	-	-	-
6233	**Atenção à Saúde Mental**	MS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**587.000**	**631.100**	**661.391**	**700.000**
						Realizado	**398.082**	**446.352**	-	-
					Meta	Previsto	*352.020*	*383.782*	*413.583*	*440.985*
						Realizado	*352.020*	*383.782*	-	-
8523	**Fomento à Constituição de Equipes para Melhoria do Ambiente e Redução de Riscos no Trabalho**	MS	*Equipe constituída (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**2.700.000**	**3.000.000**	**3.135.000**
						Realizado	-	**1.986.335**	-	-
					Meta	Previsto	-	*40*	*40*	*40*
						Realizado	-	*110*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8525	Fomento a Estudos e Pesquisas sobre a Saúde de Grupos Populacionais Estratégicos e em Situações Especiais de Agravo	MS	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	6.000.000	7.000.000	7.350.000
						Realizado	-	6.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*27*	*28*	*25*
						Realizado	-	*0*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	5.180.000	4.995.000	5.550.000	5.800.000
						Realizado	2.277.504	3.572.833	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	8.800.000	8.960.000	8.000.000	8.360.000
						Realizado	8.800.000	8.960.001	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8527	Serviços de Atenção à Saúde da População do Sistema Penitenciário Nacional	MS	*Equipe constituída (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	10.012.960	7.000.000	7.315.000
						Realizado	-	2.463.451	-	-
					Meta	Previsto	-	*303*	*170*	*250*
						Realizado	-	*127*	-	-
8529	Serviços Extra-Hospitalares de Atenção aos Portadores de Transtornos Mentais e de Transtornos decorrentes do Uso de Álcool e outras Drogas	MS	*Serviço apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	8.807.000	10.546.333	12.100.000
						Realizado	-	7.578.929	-	-
					Meta	Previsto	-	*510*	*390*	*380*
						Realizado	-	*243*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	450.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*450*	-
						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
8531	**Unidades e Serviços de Reabilitação no Sistema Único de Saúde**	MS	*Unidade apoiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	250.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*2*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	-	1.120.500	2.254.653	1.245.000
						Realizado	-	481.740	-	-
					Meta	Previsto	-	*40*	*55*	*40*
						Realizado	-	*10*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	700.000	370.000	-
						Realizado	-	700.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*7*	*13*	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	600.000	-	-
						Realizado	-	300.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*7*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	14.478.660	7.680.000	-
						Realizado	-	3.604.594	-	-
					Meta	Previsto	-	*62*	*113*	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	1.290.000	1.250.000	-
						Realizado	-	1.200.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*56*	*58*	-
						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
0842	**Apoio à Implantação da Rede de Centros Colaboradores para Atenção à Saúde de Populações Estratégicas e em Situações Especiais de Agravos**	MS	*Centro apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**250.000**	**200.000**	**-**	**-**
						Realizado	**48.190**	**200.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3*	*5*	*-*	*-*
						Realizado	*4*	*0*	*-*	*-*
0843	**Auxílio-Reabilitação Psicossocial aos Egressos de Longas Internações Psiquiátricas no Sistema Único de Saúde (De Volta Pra Casa)**	MS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**6.300.000**	**5.760.000**	**7.401.000**	**11.595.000**
						Realizado	**2.347.193**	**4.388.818**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5.000**	*2.000**	*3.500 **	*5.000*
						Realizado	*906*	*1.535*	*-*	*-*

* Esta 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 **1214 Atenção Básica em Saúde** **Órgão Responsável** **36000 Ministério da Saúde (MS)**

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

Público-alvo *Sociedade*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	21.784.144.185
Despesas Correntes	20.673.223.938
Despesas de Capital	1.110.920.247
Total	**21.784.144.185**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6838	**Atenção à Saúde Bucal**	MS	*População coberta (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	-	**34.150.000**	**119.551.549**	**124.775.000**
						Realizado	-	**23.010.802**	-	-
					Meta	Previsto	-	*82.800.000**	*77.101*	*110.000*
						Realizado	-	*82.960.000*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	**150.000**	**100.000**	-
						Realizado	-	**150.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	*100.000**	*100*	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	**400.000**	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*	*297*	-
						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
6838	**Atenção à Saúde Bucal**	MS	*População coberta (milhar)*	Sudeste	R$	Previsto	-	**90.000**	-	-
						Realizado	-	**90.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	*60.000**	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
8577	**Atendimento Assistencial Básico nos Municípios Brasileiros**	MS	*Município beneficiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	**163.134.200**	**171.391.000**	**180.737.000**
						Realizado	-	**160.801.462**	-	-
					Meta	Previsto	-	*463*	*463*	*466*
						Realizado	-	*0*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	-	**157.000**	**58.353.841**	**29.672.455**
						Realizado	-	**74.681**	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*1*	*1*
						Realizado	-	*5.561*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	**658.843.000**	**665.779.000**	**833.629.000**
						Realizado	-	**656.843.255**	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.792*	*1.792*	*1.793*
						Realizado	-	*0*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	**183.336.000**	**195.822.000**	**246.580.000**
						Realizado	-	**181.279.537**	-	-
					Meta	Previsto	-	*449*	*449*	*449*
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	**993.493.000**	**1.024.359.000**	**1.242.623.000**
						Realizado	-	**989.906.553**	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.668*	*1.668*	*1.668*
						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
8577	**Atendimento Assistencial Básico nos Municípios Brasileiros**	MS	*Município beneficiado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	**345.036.800**	**354.629.000**	**436.631.000**
						Realizado	-	**343.703.184**	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.188*	*1.188*	*1.188*
						Realizado	-	*0*	-	-
8581	**Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde**	MS	*Serviço estruturado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	**24.737.467**	**59.420.000**	-
						Realizado	-	**19.868.926**	-	-
					Meta	Previsto	-	*272*	*1.019*	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	-	**2.691.794**	**56.473.749**	**100.000.000**
						Realizado	-	**2.518.448**	-	-
					Meta	Previsto	-	*140*	*641*	*690*
						Realizado	-	*75*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	**124.126.961**	**182.895.000**	-
						Realizado	-	**84.750.827**	-	-
					Meta	Previsto	-	*2.035*	*1.527.081*	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	**38.151.454**	**95.575.000**	-
						Realizado	-	**25.378.928**	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.765*	*739*	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	**136.257.766**	**197.924.000**	-
						Realizado	-	**108.580.975**	-	-
					Meta	Previsto	-	*2.038*	*253.769*	-
						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
8581	**Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde**	MS	*Serviço estruturado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	67.913.315	92.638.540	-
						Realizado	-	58.771.981	-	-
					Meta	Previsto	-	*830*	*1.301.357*	-
						Realizado	-	*0*	-	-
8573	**Expansão e Consolidação da Saúde da Família**	MS	*População coberta (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	-	38.196.000	7.000.000	18.000.000
						Realizado	-	17.788.451	-	-
					Meta	Previsto	-	*86.250*	*74.282*	*98.653*
						Realizado	-	*86.251*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	240.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*20*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	450.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*45.000*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	110.000	-	-
						Realizado	-	110.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.000.000	1.980.000	2.200.000	2.300.000
						Realizado	1.931.906	1.980.000	-	-
					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
6150	**Monitoramento e Avaliação da Atenção Básica**	MS	*Estado/município acompanhado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	4.864.810	5.478.900	5.725.000
						Realizado	-	2.678.565	-	-
					Meta	Previsto	-	*3.614*	*70*	*70*
						Realizado	-	*3.614*	-	-
8575	**Prevenção e Detecção Precoce das Doenças Não Transmissíveis**	MS	*Unidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	7.070.000	19.806.950	20.700.000
						Realizado	-	6.803.921	-	-
					Meta	Previsto	-	*14.800*	*4.100*	*4.651*
						Realizado	-	*14.800*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	390.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*5*	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.200.000	1.200.640	1.072.000	1.120.000
						Realizado	2.200.001	1.200.641	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0810	**Apoio à Gestão Descentralizada da Atenção Básica nos Municípios**	MS	*Município habilitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	9.911.000	10.644.000	10.644.000	11.120.000
						Realizado	9.644.000	10.644.000	-	-
					Meta	Previsto	*100*	*5.559*	*5.564*	*5.564*
						Realizado	*100*	*5.559*	-	-

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
0B28	**Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para a Saúde da Família - (Crédito Extraordinário)**	MS	*- (-)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	1.744.000	-	-
						Realizado	-	1.744.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	231.311.000	-	-
						Realizado	-	219.658.605	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	17.969.000	-	-
						Realizado	-	17.529.072	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	30.728.000	-	-
						Realizado	-	30.728.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0589	**Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para a Saúde da Família**	MS	*Equipe mantida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	162.014.000	185.042.000	214.400.000	268.793.000
						Realizado	161.854.026	185.042.000	-	-
					Meta	Previsto	*1.845*	*2.160*	*1.972*	*2.119*
						Realizado	*1.587*	*20.497*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	80.192.000	83.570.003	57.400.000	274.701.000
						Realizado	80.047.093	83.570.003	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*274.832*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0589	**Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para a Saúde da Família**	MS	*Equipe mantida (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	**929.384.000**	**929.481.000**	**1.479.600.000**	**1.714.098.000**
						Realizado	**929.383.074**	**929.138.729**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*9.185*	*10.030*	*10.821*	*12.483*
						Realizado	*8.515*	*114.918*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**172.521.000**	**198.705.018**	**273.700.000**	**330.878.000**
						Realizado	**172.516.099**	**198.705.019**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.590*	*1.646*	*1.785*	*2.087*
						Realizado	*1.435*	*18.856*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**556.002.000**	**630.131.973**	**821.400.000**	**996.046.000**
						Realizado	**555.129.431**	**630.131.975**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*7.090*	*7.521*	*7.683*	*9.011*
						Realizado	*6.534*	*82.256*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**262.968.000**	**341.113.000**	**402.000.000**	**479.484.000**
						Realizado	**262.968.000**	**339.299.231**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.290*	*3.644*	*3.739*	*4.300*
						Realizado	*3.161*	*39.972*	*-*	*-*
0442	**Incentivo Financeiro para a Expansão e a Consolidação da Estratégia de Saúde da Família nos Municípios com População Superior a 100 mil Habitantes**	MS	*Município beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**92.987.000**	**88.000.000**	**25.000.000**	**26.130.000**
						Realizado	**69.075.676**	**54.394.809**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*231**	*231*	*186*	*188*
						Realizado	*208*	*2.232*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa **1216 Atenção Especializada em Saúde** **Órgão Responsável** **36000 Ministério da Saúde (MS)**

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

Público-alvo *Sociedade*

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

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.093.775.068
Despesas Correntes	366.365.153
Despesas de Capital	1.727.409.915
Total	**2.093.775.068**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1K09	**Implantação da Nova Sede do Instituto Nacional de Tráumato-Ortopedia - INTO**	MS	*Sede implantada (% de execução física)*	01/2007 12/2009	Sudeste	R$ 162.675.000	Previsto	-	-	-	**40.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*25*
							Realizado	-	-	-	-
7833	**Implantação de Centros de Alta Complexidade em Oncologia - CACON**	MS	*Centro implantado (unidade)*	01/2004 12/2011	Nacional	R$ 123.854.555	Previsto	**6.684.000**	**12.620.000**	**13.749.810**	**14.380.000**
							Realizado	**6.683.998**	**12.586.800**	-	-
						Meta *35*	Previsto	*2*	*3*	*3*	*3*
							Realizado	*2*	*0*	-	-
11PH	**Reforma e Ampliação do Instituto de Pesquisas Clínicas Evandro Chagas**	MS	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2010	Nacional	R$ 26.730.000	Previsto	-	**830.000**	**726.255**	**900.000**
							Realizado	-	**830.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*4**	*4*	*20*
							Realizado	-	*4*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11PG	Reforma e Ampliação do Instituto Fernandes Figueira	MS	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2010	Nacional	R$ 25.024.000	Previsto	-	2.271.600	1.233.591	1.500.000
							Realizado	-	2.271.600	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*16**	*6*	*30*
							Realizado	-	*4*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
8305	Atenção de Referência à Mulher, à Gestante de Alto Risco, à Criança e ao Adolescente com Patologias de Alta Complexidade e a Portadores de Doenças Infecciosas	MS	*Paciente atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	18.206.920	18.779.923	20.590.000
						Realizado	-	18.189.460	-	-
					Meta	Previsto	-	*150.770*	*47.335*	*70.000*
						Realizado	-	*205.488*	-	-
4291	Certificação de Qualidade dos Estabelecimentos de Saúde da Rede Pública e Privada	MS	*Estabelecimento de saúde certificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	200.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*2*	*13*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
2B62	Cooperação Técnica para o Gerenciamento de Serviços na Atenção Especializada	MS	*Unidade Cooperada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	857.000	895.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*5*	*5*
						Realizado	-	-	-	-
2C25	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde (Crédito Extraordinário)	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	5.000.000	-	-
						Realizado	-	3.430.952	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2C25	**Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde (Crédito Extraordinário)**	MS	*- (-)*	Nordeste	**R$**	Previsto	-	**7.555.000**	-	-
						Realizado	-	**7.555.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	-	**16.000.000**	-	-
						Realizado	-	**13.201.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8535	**Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde**	MS	*unidade estruturada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	-	**52.426.467**	**78.759.324**	**23.400.000**
						Realizado	-	**27.701.797**	-	-
					Meta	Previsto	-	*230*	*1.294.337*	*60*
						Realizado	-	*0*	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	-	**15.765.704**	**34.975.604**	**13.120.000**
						Realizado	-	**13.310.943**	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.003*	*4.522*	*112*
						Realizado	-	*0*	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	-	**172.928.737**	**231.745.428**	**102.650.000**
						Realizado	-	**103.789.161**	-	-
					Meta	Previsto	-	*849*	*6.086*	*315*
						Realizado	-	*0*	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	-	**116.523.554**	**86.911.189**	**30.770.000**
						Realizado	-	**51.680.148**	-	-
					Meta	Previsto	-	*518*	*120.379*	*76*
						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
8535	**Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde**	MS	*unidade estruturada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	265.494.931	297.663.175	95.910.000
						Realizado	-	220.193.966	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.547*	*107.248*	*267*
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	88.958.855	94.090.371	34.150.000
						Realizado	-	52.627.063	-	-
					Meta	Previsto	-	*473*	*1.054*	*98*
						Realizado	-	*0*	-	-
8595	**Fomento a Estudos e Pesquisas na Área de Transplantes**	MS	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	600.000	630.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*8*	*8*
						Realizado	-	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	4.100.000	3.951.000	6.532.000	6.530.000
						Realizado	3.241.203	3.951.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8265	**Implementação da Atenção Domiciliar e de outras Modalidades Alternativas à Internação Hospitalar**	MS	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	300.000	4.420.850	8.400.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*2.390*	*2.500*	*2.630*
						Realizado	-	*0*	-	-
6158	**Operacionalização do Sistema Nacional de Transplantes**	MS	*Estabelecimento Autorizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.279.000	1.340.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*105*	*110*
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	4.500.000	6.720.000	10.200.000	10.670.000
						Realizado	4.500.001	6.720.001	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2B20	**Rede Nacional de Informações em Transplantes**	MS	*Central de Transplante Interligada à Rede Nacional (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.722.780	1.800.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*25*	*25*
						Realizado	-	-	-	-
8583	**Serviços de Referência em Saúde Integrados à Rede de Cooperação Técnica**	MS	*Unidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	657.000	-	-
						Realizado	-	200.834	-	-
					Meta	Previsto	-	*4*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Cobertura de Internação Hospitalar no Sistema Único de Saúde (SUS) (%)	*31/12/2003*	*6,60*	*6,30*	-	*7,00*	*Média*
Coeficiente de Leitos Disponibilizados (1/1.000)	*20/06/2003*	*2,20*	*2,10*	-	*2,60*	*Média*
Índice de Consulta por Habitante (Consulta per capita)	*30/06/2003*	*1,60*	*1,70*	-	*2,00*	*Baixa*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	56.398.069.779
Despesas Correntes	56.212.003.805
Despesas de Capital	186.065.974
Total	**56.398.069.779**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4525	APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	MS	*Unidade apoiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	7.183.433	9.921.271	1.420.000	-
						Realizado	2.364.000	2.229.259	-	-
					Meta	Previsto	*4*	*11*	*11*	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	17.600.000	3.210.800	34.100.000	-
						Realizado	0	100.000	-	-
					Meta	Previsto	*300*	*60*	*501*	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	7.148.000	11.157.000	20.210.000	-
						Realizado	6.396.555	10.700.569	-	-
					Meta	Previsto	*117*	*101*	*699*	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
				Norte	R$	Previsto	2.956.000	940.000	3.510.000	-
						Realizado	2.396.000	940.000	-	-
					Meta	Previsto	*1.068*	*33*	*65*	-
						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
4525	APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	MS	*Unidade apoiada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	16.203.406	51.096.522	72.030.000	-
						Realizado	13.232.649	34.274.187	-	-
					Meta	Previsto	*152*	*327*	*594*	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	10.061.771	9.162.510	28.521.000	-
						Realizado	4.347.096	4.685.550	-	-
					Meta	Previsto	*117*	*172*	*388*	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
6148	Assistência Médica Qualificada e Gratuita a Todos os Níveis da População e Desenvolvimento de Atividades Educacionais e de Pesquisa no Campo da Saúde - Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais	MS	*Atendimento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	343.939.315	403.661.503	455.463.072	456.000.000
						Realizado	341.722.652	395.676.507	-	-
					Meta	Previsto	*1.807.538**	*1.950.000*	*373.139*	*250.000*
						Realizado	*0*	*0*	-	-
2C26	Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada (Crédito Extraordinário)	MS	*- (-)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	78.670.000	-	-
						Realizado	-	71.762.743	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	-	1.457.000	-	-
						Realizado	-	1.457.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	166.609.000	-	-
						Realizado	-	155.773.445	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2C26	**Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada (Crédito Extraordinário)**	MS	- (-)	Norte	R$	Previsto	-	**17.383.000**	-	-
						Realizado	-	**16.478.326**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	**263.923.590**	-	-
						Realizado	-	**256.611.441**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	**72.617.000**	-	-
						Realizado	-	**71.939.408**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8585	**Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada**	MS	*Atendimento realizado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	**1.000.119.000**	**1.131.044.512**	**1.153.757.453**
						Realizado	-	**989.994.569**	-	-
					Meta	Previsto	-	*13.560.255*	*14.170.466*	*16.974.629*
						Realizado	-	*0*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	-	**13.146.001**	**87.504.186**	**4.921.546**
						Realizado	-	**2.398.918**	-	-
					Meta	Previsto	-	*177.000*	*1*	*1*
						Realizado	-	*0*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	**3.636.610.000**	**4.248.822.270**	**4.220.970.169**
						Realizado	-	**3.612.957.168**	-	-
					Meta	Previsto	-	*49.967.450*	*57.236.232*	*54.805.683*
						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
8585	**Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada**	MS	*Atendimento realizado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	**845.995.000**	**1.061.672.037**	**1.028.466.885**
						Realizado	-	**831.470.802**	-	-
					Meta	Previsto	-	*11.701.739*	*15.151.974*	*14.351.375*
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	**7.054.186.410**	**8.017.640.517**	**7.885.614.975**
						Realizado	-	**7.050.081.567**	-	-
					Meta	Previsto	-	*118.164.078*	*126.363.649*	*132.782.345*
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	**2.468.131.264**	**2.661.478.028**	**2.701.038.810**
						Realizado	-	**2.453.674.048**	-	-
					Meta	Previsto	-	*27.511.641*	*27.366.492*	*32.670.355*
						Realizado	-	*0*	-	-
2C27	**Atenção à Saúde da População nos Municípios Não-Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Não-Habilitados em Gestão Plena/Avançada (Crédito Extraordinário)**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	**513.000**	-	-
						Realizado	-	**513.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	**27.538.000**	-	-
						Realizado	-	**25.775.572**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	**32.716.000**	-	-
						Realizado	-	**29.316.780**	-	-
					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
8587	**Atenção à Saúde da População nos Municípios Não-Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Não-Habilitados em Gestão Plena/Avançada**	MS	*Atendimento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**4.278.000**	-	-
						Realizado	-	**34.726**	-	-
					Meta	Previsto	-	*73.000*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	**111.998.000**	-	-
						Realizado	-	**110.708.095**	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.896.264*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	**78.592.000**	-	-
						Realizado	-	**78.592.002**	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.340.432*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	**199.132.000**	-	-
						Realizado	-	**199.093.259**	-	-
					Meta	Previsto	-	*2.218.444*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
4324	**Atenção à Saúde das Populações Ribeirinhas da Região Amazônica mediante Cooperação com a Marinha do Brasil**	MS	*Atendimento realizado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**5.227.200**	**5.833.000**	**6.322.780**	**6.605.000**
						Realizado	**5.227.199**	**5.832.992**	-	-
					Meta	Previsto	*14.280**	*14.566*	*14.857*	*15.154*
						Realizado	*0*	*0*	-	-
2C20	**Atenção à Saúde nos Hospitais da Rede Pública Federal (Crédito Extraordinário)**	MS	*- (-)*	Sudeste	R$	Previsto	-	**40.720.100**	-	-
						Realizado	-	**40.137.394**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2C20	**Atenção à Saúde nos Hospitais da Rede Pública Federal (Crédito Extraordinário)**	MS	*- (-)*	Sul	R$	Previsto	-	4.933.000	-	-
						Realizado	-	4.925.096	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6217	**Atenção à Saúde nos Hospitais da Rede Pública Federal**	MS	*Atendimento realizado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	7.900.000	-	-	-
						Realizado	7.497.067	-	-	-
					Meta	Previsto	*44.728**	-	-	-
						Realizado	*44.000*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	608.696.948	432.728.500	608.814.690	674.490.000
						Realizado	596.174.532	429.373.223	-	-
					Meta	Previsto	*2.161.925**	*993.678*	*1.272.249*	*1.322.660*
						Realizado	*2.098.177*	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	365.117.120	375.137.205	386.887.065	471.770.082
						Realizado	362.343.051	374.679.079	-	-
					Meta	Previsto	*1.602.500**	*1.687.234*	*1.309.016*	*2.573.396*
						Realizado	*1.578.000*	*964.800*	-	-
6155	**Auditoria de Gestão no Sistema Único de Saúde**	MS	*Secretaria auditada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	321.000	352.000	365.000
						Realizado	112.975	148.045	-	-
					Meta	Previsto	*25*	*25*	*100*	*100*
						Realizado	*91*	*193*	-	-
6154	**Auditoria de Serviços Cadastrados no Sistema Único de Saúde**	MS	*Serviço auditado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.270.000	5.188.630	5.599.630	5.850.000
						Realizado	4.641.409	2.979.337	-	-
					Meta	Previsto	*775*	*775*	*2.000*	*2.000*
						Realizado	*3.096*	*6.061*	-	-

* Esta 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
6839	**Fomento ao Desenvolvimento da Gestão, Regulação, Controle e Avaliação da Atenção à Saúde no Sistema Único de Saúde**	MS	*Ente federativo apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	5.000.000	47.104.250	60.000.000
						Realizado	-	380.588	-	-
					Meta	Previsto	-	*10**	*20*	*27*
						Realizado	-	*0*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	3.200.000	3.500.000	3.500.000	5.000.000
						Realizado	3.158.591	2.548.205	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8537	**Sistemas Estaduais, Municipais e do Distrito Federal de Auditoria**	MS	*Estado/município apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	750.000	822.000	860.000
						Realizado	-	374.333	-	-
					Meta	Previsto	-	*75*	*50*	*50*
						Realizado	-	*244*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0110	**Contribuição à Previdência Privada**	MS	*- (-)*	Sul	R$	Previsto	469.869	473.902	482.321	437.231
						Realizado	469.871	425.334	-	-
					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 **6021 Atenção Integral à Saúde da Mulher** **(Programa excluído)** **Órgão Responsável** **36000 Ministério da Saúde (MS)**

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

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

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

** Indicador criado após 2005.

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6175	**Atenção à Saúde da Mulher**	MS	*Mulher beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**40.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*400.000*	**-**	**-**	**-**
						Realizado	*0*	**-**	**-**	**-**
				Nacional	R$	Previsto	**7.000.000**	**7.500.000**	**-**	**-**
						Realizado	**6.982.654**	**3.628.090**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	*60.860.843*	**-**	**-**
						Realizado	**-**	*60.860.843*	**-**	**-**
				Norte	R$	Previsto	**96.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**80.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*11.000*	**-**	**-**	**-**
						Realizado	*0*	**-**	**-**	**-**
				Sul	R$	Previsto	**80.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**80.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*500*	**-**	**-**	**-**
						Realizado	*0*	**-**	**-**	**-**

Valores em R$ 1,00

Programa 0152 Atendimento Socioeducativo do Adolescente em Conflito com a Lei **Órgão Responsável** 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

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

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

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	92.929.087
Despesas Correntes	38.145.197
Despesas de Capital	54.783.890
Total	**92.929.087**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0878	**Apoio à Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Internação Restritiva e Provisória**	Presidência da República	*Vaga criada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**6.000.000**	**20.627.101**	**28.854.768**	**4.376.462**
						Realizado	**4.897.437**	**7.343.256**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*200*	*4.031*	*1.658*	*244*
						Realizado	*210*	*2.995*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**100.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*200*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
0880	**Apoio a Serviços de Atendimento de Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas e Egressos**	Presidência da República	*Pessoa atendida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**-**	**-**	**100.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-**	*-*	*54*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
				Nacional	R$	Previsto	**3.463.074**	**3.840.091**	**3.537.234**	**19.800.000**
						Realizado	**3.245.252**	**3.425.072**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6.000**	*181.128*	*2.012*	*11.263*
						Realizado	*3.223*	*173.751*	*-*	*-*

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 179

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0880	**Apoio a Serviços de Atendimento de Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas e Egressos**	Presidência da República	*Pessoa atendida (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-*	-	*200*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	50.000	-	-	-
						Realizado	40.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*100**	-	-	-
						Realizado	*80*	-	-	-
0826	**Apoio a Serviços de Plantão Interinstitucional ou de Atendimento Inicial**	Presidência da República	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	980.357	-	-
						Realizado	482.398	510.000	-	-
					Meta	Previsto	*1.000*	*1.000*	-	-
						Realizado	*425*	*480*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0282 Atuação Internacional na Área de Petróleo — **Órgão Responsável** 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

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

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	17.519.062.611
Total	**17.519.062.611**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
10WC	**Aquisição de 2 navios da Petrobrás**	MME	*- (-)*	01/2004 12/2004	Exterior	R$ 82.105.263	Previsto		**82.105.263**	-	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta 2	Previsto		*2*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
1I47	**Aquisição de Navio para Transporte de Álcool e Produtos Claros**	MME	*Navio adquirido (unidade)*	04/2007 04/2007	Exterior	R$ 162.400.000	Previsto		-	-	-	**162.400.000**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	-	*1*
							Realizado		-	-	-	-
5484	**Implantação de Estabelecimentos Operacionais - BR Aviation no Exterior**	MME	*Estabelecimento implantado (unidade)*	01/2004 12/2009	Exterior	R$ 5.000.000	Previsto		**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**2.500.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *5*	Previsto		*1*	*0*	*1*	*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
4868	Adequação da Infra-Estrutura de Distribuição no Exterior	MME	- (-)	Exterior	R$	Previsto	20.688.844	-	-	-
						Realizado	25.728.246	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4866	Adequação da Infra-Estrutura de Energia no Exterior	MME	- (-)	Exterior	R$	Previsto	388.536.741	-	-	-
						Realizado	96.402.478	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8019	Adequação da Infra-Estrutura de Exploração e Produção no Exterior	MME	- (-)	Exterior	R$	Previsto	-	3.136.249.906	4.801.486.450	3.438.897.658
						Realizado	-	2.817.841.476	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-		-	-
8055	Adequação da Infra-Estrutura de Gás e Energia no Exterior	MME	- (-)	Exterior	R$	Previsto	-	125.215.852	72.250.600	13.424.627
						Realizado	-	78.849.273	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4865	Adequação da Infra-Estrutura de Transporte de Gás no Exterior	MME	- (-)	Exterior	R$	Previsto	4.669.992	-	-	-
						Realizado	1.586.544	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4864	Adequação da Infra-Estrutura Industrial no Exterior	MME	- (-)	Exterior	R$	Previsto	280.519.224	333.436.626	412.870.938	503.061.157
						Realizado	151.448.286	250.818.734	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-		-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6439	Apropriação de Reservas de Óleo, Condensado e Gás Natural no Exterior	MME	- (-)	Exterior	R$	Previsto	2.026.191.764	-	-	-
						Realizado	1.997.684.614	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4869	Aquisição de Direitos e de Estudos para a Expansão de Atividades na Indústria do Petróleo no Exterior	MME	- (-)	Exterior	R$	Previsto	320.851.634	484.131.500	559.376.635	348.197.200
						Realizado	50.172.079	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa **0553 Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados** **Órgão Responsável** **01000 Câmara dos Deputados (Câmara do Deputados)**

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

Público-alvo *Sociedade*

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

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	8.744.332.029
Despesas Correntes	8.416.033.780
Despesas de Capital	328.298.249
Total	**8.744.332.029**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1A27	**Construção de Bloco de Apoio ao Edifício Anexo IV**	Câmara do Deputados	*Bloco de Apoio Construído com 4.297 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2008	Centro-Oeste	R$ 2.800.000	Previsto	-	**1.850.000**	**300.000**	**1.400.000**
							Realizado	-	**14.970**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*88**	*12*	*50*
							Realizado	-	*0*	-	-
7696	**Construção de Centro de Treinamento e Formação - CEFOR**	Câmara do Deputados	*Prédio construído com 3.800 m² (% de execução física)*	01/2002 06/2007	Centro-Oeste	R$ 5.252.195	Previsto	**2.500.000**	**1.000.000**	**500.000**	**500.000**
							Realizado	**78.553**	**258**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*21*	*11*	*11*	*12*
							Realizado	*0*	*0*	-	-
7706	**Construção de Edifício para Abrigar Serviço de Obras**	Câmara do Deputados	*Área construída com 4.440 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Centro-Oeste	R$ 6.750.000	Previsto	**435.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*50*	*50*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1110	**Construção de Galpão destinado ao Depósito de Materiais**	Câmara do Deputados	*Galpão construído com 6.500 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Centro-Oeste	**R$** 6.000.000	Previsto	-	-	**3.000.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*50*	-
							Realizado	-	-	-	-
7708	**Construção de Subestação de Água**	Câmara do Deputados	*Área construída com 130 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	**R$** 850.000	Previsto	**1.165.000**	-	-	-
							Realizado	**927**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
1A17	**Construção de Subestação Elétrica e Reservatório d'água no Complexo Avançado da Câmara dos Deputados**	Câmara do Deputados	*Subestação elétrica e reservatório d'água construído (unidade)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	**R$** 1.500.000	Previsto	-	**1.500.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *130*	Previsto	-	*130*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
7710	**Construção do Anexo V**	Câmara do Deputados	*Anexo construído com 21.000m² (% de execução física)*	01/2004 12/2009	Centro-Oeste	**R$** 52.624.000	Previsto	**1.920.000**	**15.334.000**	**18.040.000**	**18.040.000**
							Realizado	**1.210.000**	**0**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*20*	*23*	*50*	*27*
							Realizado	*4*	*0*	-	-
1A46	**Construção do Bloco de Apoio ao Complexo Avançado da Câmara dos Deputados**	Câmara do Deputados	*Bloco construído com 1.096 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	**R$** 1.200.000	Previsto	-	-	**800.000**	**400.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100*	*50*
							Realizado	-	-	-	-
1E92	**Modernização do Legislativo Brasileiro**	Câmara do Deputados	*- (-)*	01/2005 12/2005	Nacional	**R$** 1.500.000	Previsto	-	**500.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
12F2	**Reforma dos Imóveis Funcionais destinados à moradia dos Deputados Federais**	Câmara do Deputados	*Imovel reformado (unidade)*	01/2005 12/2009	Centro-Oeste	R$ 144.000.000	Previsto	-	470.000	36.410.000	36.325.000
							Realizado	-	309.400	-	-
						Meta 432	Previsto	-	*144*	*288*	*108*
							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**	Câmara do Deputados	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.262.000**	**6.450.000**	**9.865.786**	**9.900.000**
						Realizado	**5.261.769**	**5.879.154**	-	-
					Meta	Previsto	*1.550*	*1.629*	*2.500*	*2.071*
						Realizado	*1.414*	*1.467*	-	-
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Câmara do Deputados	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**73.900.000**	**91.195.408**	**107.021.808**	**111.148.704**
						Realizado	**72.791.998**	**89.294.973**	-	-
					Meta	Previsto	*15.012*	*15.277*	*18.127*	*18.826*
						Realizado	*14.409*	*15.394*	-	-
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	Câmara do Deputados	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.719.000**	**1.930.000**	**3.192.080**	**3.200.000**
						Realizado	**1.524.264**	**1.402.036**	-	-
					Meta	Previsto	*1.839*	*1.898*	*2.748*	*2.685*
						Realizado	*1.627*	*1.540*	-	-
4091	**Capacitação de Recursos Humanos**	Câmara do Deputados	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.495.563**	**3.351.001**	**4.518.766**	**6.160.000**
						Realizado	**1.779.093**	**695.439**	-	-
					Meta	Previsto	*13.000*	*15.600*	*17.400*	*18.800*
						Realizado	*11.030*	*9.244*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2549	**Comunicação e Divulgação Institucional**	Câmara do Deputados	*Matéria veiculada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**11.000.000**	**912.500**	**3.868.595**	**-**
						Realizado	**10.999.999**	**175.745**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*-*
						Realizado	*1*	*0*	*-*	*-*
2007	**Contribuição à Confederação Parlamentar das Américas**	Câmara do Deputados	*Produto dispensável (-)*	Nacional	R$	Previsto	**275.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**256.120**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*1*	*-*	*-*	*-*
4061	**Processo Legislativo**	Câmara do Deputados	*Sessão realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.592.550.102**	**1.712.436.974**	**1.960.840.477**	**2.175.940.542**
						Realizado	**1.574.012.398**	**1.678.878.882**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4.624**	*4.657**	*1.587*	*1.811*
						Realizado	*4.624*	*4.314*	*-*	*-*
4062	**Reparos e Conservação de Residências Funcionais dos Membros do Poder Legislativo**	Câmara do Deputados	*Imóvel reparado e conservado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**11.222.000**	**9.597.677**	**15.217.862**	**16.500.000**
						Realizado	**8.680.777**	**8.441.260**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*433**	*433*	*433*	*433*
						Realizado	*433*	*351*	*-*	*-*

Operações Especiais

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

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0885	**Contribuição à Confederação Parlamentar das Américas**	Câmara do Deputados	*- (-)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	50.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	-	895.000	700.000	-
						Realizado	-	894.148	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*5*	-
						Realizado	-	-	-	-
0E29	**Contribuição ao Fórum Interparlamentar das Américas - FIPA**	Câmara do Deputados	*Contribuição efetuada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	150.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	-	-
0154	**Contribuição ao Grupo Brasileiro da União Interparlamentar**	Câmara do Deputados	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	750.000	857.000	860.225	-
						Realizado	465.789	738.744	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0140	**Contribuição ao Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano**	Câmara do Deputados	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	700.000	800.000	856.046	-
						Realizado	248.128	350.517	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	Câmara do Deputados	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	118.238.537	145.060.664	183.366.441
						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
0416	**Ressarcimento das Contribuições aos Pensionistas do Extinto IPC**	Câmara do Deputados	- (-)	Nacional	R$	Previsto	400.000	400.000	400.000	400.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	Câmara do Deputados	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	34.063.700	40.718.374	46.115.032	50.000.000
						Realizado	33.240.131	38.409.366	-	-
					Meta	Previsto	*55.987*	*59.715*	*64.873*	*68.116*
						Realizado	*55.987*	*57.122*	-	-

Operações Especiais

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Unidades da Federação e sociedade*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	7.017.887.046
Despesas Correntes	6.632.725.104
Despesas de Capital	385.161.942
Total	**7.017.887.046**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11DZ	**Ampliação da Unidade de Apoio I**	Senado Federal	*Prédio construído com 5.555 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R$ 6.000.000	Previsto	-	-	3.000.000	3.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*46*	*46*
							Realizado	-	-	-	-
1028	**Ampliação e Reforma do Edifício-Sede da Secretaria Especial de Informática do Senado Federal - Prodasen**	Senado Federal	*Obra executada com 5.390 m2 (% de execução física)*	01/2003 12/2007	Centro-Oeste	R$ 13.176.384	Previsto	**2.000.000**	**308.000**	**7.200.350**	**4.593.935**
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*9**	*0**	*25*	*50*
							Realizado	*0*	-	-	-
7120	**Construção da Sede da Universidade do Legislativo Brasileiro - UNILEGIS**	Senado Federal	*Sede construída com 22.320 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2012	Centro-Oeste	R$ 55.379.280	Previsto	**5.850.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*9**	*0*	*2 **	*2*
							Realizado	*0*	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1A47	**Construção de Galpão Destinado para Leilão**	Senado Federal	*Galpão construído com 1.200 m² (% de execução física)*	02/2006 12/2007	Centro-Oeste	R$ 2.640.000	Previsto	-	-	1.320.000	1.320.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	100	100
							Realizado	-	-	-	-
7130	**Construção de Prédio para Instalação de Unidades de Administração de Material e Patrimônio**	Senado Federal	*Prédio construído com 20.244 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Centro-Oeste	R$ 5.075.999	Previsto	350.000	0	2.538.000	1.522.799
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 100	Previsto	10*	0	60	25
							Realizado	0	-	-	-
7126	**Construção de Túnel sob o Eixo Monumental**	Senado Federal	*Obra construída com 180 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R$ 845.902	Previsto	336.000	0	422.951	422.951
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 100	Previsto	100*	0	100	100
							Realizado	0	-	-	-
7122	**Construção do Anexo III**	Senado Federal	*Anexo construído com 83.256 m² (% de execução física)*	01/2002 12/2009	Centro-Oeste	R$ 143.000.000	Previsto	5.040.000	25.949.983	24.865.000	29.000.000
							Realizado	1.443.687	25.949.983	-	-
						Meta 100	Previsto	14*	47*	14	20
							Realizado	0	12	-	-
3180	**Interlegis - Implantação do Legislativo Eletrônico (e-Legislativo)**	Senado Federal	*Rede implantada (% de execução física)*	01/1999 12/2010	Nacional	R$ 135.191.626	Previsto	15.700.000	23.440.000	8.671.176	-
							Realizado	14.642.877	19.994.168	-	-
						Meta 100	Previsto	13	13	5	-
							Realizado	12	11	-	-
1I29	**Interlegis II - Implementação do Legislativo Eletrônico (e-legislativo)**	Senado Federal	*Projeto implementado (unidade)*	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	R$ 161.066.300	Previsto	-	-	-	8.700.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 1	Previsto	-	-	-	1
							Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	Senado Federal	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	529.193	-	-
						Realizado	-	520.277	-	-
					Meta	Previsto	-	*92*	-	-
						Realizado	-	*91*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	1.262.269	2.650.377	3.653.023	4.026.320
						Realizado	1.169.715	2.546.904	-	-
					Meta	Previsto	*505*	*590*	*619*	*686*
						Realizado	*540*	*519*	-	-
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Senado Federal	*Servidor beneficiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	5.958.080	-	-
						Realizado	-	5.936.982	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.082*	-	-
						Realizado	-	*1.066*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	28.911.820	26.977.200	38.522.280	42.499.008
						Realizado	28.812.496	26.910.420	-	-
					Meta	Previsto	*5.166*	*4.996*	*6.408*	*6.224*
						Realizado	*5.616*	*4.841*	-	-
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	Senado Federal	*Servidor beneficiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	10.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*3*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	20.000	2.000	12.000	-
						Realizado	42	0	-	-
					Meta	Previsto	*22*	*12*	*5*	-
						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
4091	**Capacitação de Recursos Humanos**	Senado Federal	*Servidor capacitado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	279.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*225*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	3.686.084	3.833.084	3.847.385	2.840.000
						Realizado	1.699.755	1.556.488	-	-
					Meta	Previsto	*4.570*	*4.352*	*4.999*	*4.805*
						Realizado	*3.924*	*7.303*	-	-
2549	**Comunicação e Divulgação Institucional**	Senado Federal	*Matéria veiculada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	382.800	382.800	400.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*0*	*0*	-	-
2007	**Contribuição à Confederação Parlamentar das Américas**	Senado Federal	*Produto dispensável (-)*	Nacional	R$	Previsto	50.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
2162	**Funcionamento da Universidade do Legislativo Brasileiro - UNILEGIS**	Senado Federal	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	728.332	1.740.868	1.000.000
						Realizado	233.951	71.000	-	-
					Meta	Previsto	*300*	*0*	*6.000*	*230*
						Realizado	*0*	*11*	-	-
4060	**Gestão do Sistema de Informática**	Senado Federal	*Sistema gerido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	38.998.376	32.969.425	53.652.729	67.391.062
						Realizado	33.906.428	19.699.737	-	-
					Meta	Previsto	*219*	*218*	*267*	*296*
						Realizado	*216*	*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
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Senado Federal	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**24.512.690**	**8.965.694**	**-**	**-**
						Realizado	**13.423.671**	**5.357.701**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
4061	**Processo Legislativo**	Senado Federal	*Sessão realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.270.371.259**	**1.454.769.058**	**1.356.734.847**	**1.499.307.803**
						Realizado	**1.259.106.455**	**1.373.957.912**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*8.134**	*10.260**	*545*	*577*
						Realizado	*7.668*	*5.658*	**-**	**-**
4597	**Produção e Distribuição de Documentos Legislativos**	Senado Federal	*Exemplar distribuído (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**-**	**23.100.360**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**19.855.117**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	*41.611.127*	**-**	**-**
						Realizado	**-**	*26.048.386*	**-**	**-**
				Nacional	R$	Previsto	**22.427.687**	**0**	**36.390.776**	**42.582.654**
						Realizado	**21.440.238**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*33.214.500*	*0*	*40.866.000*	*41.341.000*
						Realizado	*32.907.707*	**-**	**-**	**-**
4898	**Rede de Integração e Participação Legislativa - Interlegis**	Senado Federal	*Rede mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**400.000**	**2.874.734**	**2.000.000**
						Realizado	**-**	**50.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	*1*	*1*	*1*
						Realizado	**-**	*0*	**-**	**-**

Operações Especiais

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

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0633	Contribuição à Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL	Senado Federal	- (-)	Nacional	R$	Previsto	70.000	72.000	72.000	72.000
						Realizado	61.280	46.540	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0166	Contribuição ao Grupo Brasileiro da Associação Interparlamentar de Turismo	Senado Federal	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	1.319.000	207.000	207.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0154	Contribuição ao Grupo Brasileiro da União Interparlamentar	Senado Federal	- (-)	Nacional	R$	Previsto	230.000	230.000	405.000	405.000
						Realizado	230.000	183.464	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0140	Contribuição ao Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano	Senado Federal	- (-)	Nacional	R$	Previsto	230.000	230.000	405.000	405.000
						Realizado	56.993	166.105	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Senado Federal	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	180.642.439	172.864.408	189.012.662
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	Senado Federal	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**33.550.000**	**41.360.648**	**36.653.632**	**39.899.995**
						Realizado	**31.599.308**	**40.593.734**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*34.496*	*39.606*	*37.346*	*36.083*
						Realizado	*20.201*	*110.707*	*-*	*-*

Operações Especiais

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

Valores em R$ 1,00

Programa 1096 **Avaliação de Políticas Sociais do Governo Federal** (Programa excluído) **Órgão Responsável** 55000 **Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**

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

Público-alvo *Ministérios atuantes na área social*

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 197

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Governo*

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6477	**Avaliação de Satisfação do Público-Alvo de Programas Finalísticos do Plano Plurianual**	MP	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**135.000**	**270.000**	-	-
						Realizado	**0**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*303*	*1*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
6482	**Avaliação dos Pactos de Concertação entre União, Estados e Municípios**	MP	*Contrato de desenvolvimento avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**675.000**	**405.000**	-	-
						Realizado	**0**	**38.914**	-	-
					Meta	Previsto	*27*	*27*	-	-
						Realizado	*0*	*2*	-	-
6476	**Avaliação dos Programas do Plano Plurianual**	MP	*Programa avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**300.000**	**1.305.000**	-	-
						Realizado	**47.969**	**14.369**	-	-
					Meta	Previsto	*325*	*374*	-	-
						Realizado	*362*	*374*	-	-
6478	**Capacitação de Equipes do Governo Federal, dos Estaduais e Municipais em Avaliação**	MP	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**650.000**	**90.000**	-	-
						Realizado	**0**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*550*	*200*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0466 **Biotecnologia** **(Programa excluído)** **Órgão Responsável** 24000 **Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Número-Índice de Empresas de Biotecnologia apoiadas pelo programa (índice numérico)	*20/08/2003*	*100,00*	*110,00*	*0,00*		-
Número-Índice de tecnologias geradas no âmbito do programa (índice numérico)	*20/08/2003*	*100,00*	*123,89*	*0,00*		-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	109.219.270
Despesas Correntes	84.858.247
Despesas de Capital	24.361.023
Total	**109.219.270**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2A06	**Desenvolvimento de Produtos e Processos no Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA (Crédito Extraordinário)**	MMA	*- (-)*	Norte	R$	Previsto	-	150.000	-	-
						Realizado	-	96.600	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2092	**Desenvolvimento de Produtos e Processos no Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA**	MCT	*Projeto desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	800.000	1.947.100	-	-
						Realizado	0	1.947.100	-	-
					Meta	Previsto	*5*	*5*	-	-
						Realizado	*0*	*5*	-	-
		MDIC		Norte	R$	Previsto	21.000.000	11.000.000	-	-
						Realizado	3.491.115	4.905.055	-	-
					Meta	Previsto	*2*	*1*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
		MMA		Norte	R$	Previsto	150.000	45.296	-	-
						Realizado	150.000	0	-	-
					Meta	Previsto	*2*	*4*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
6056	**Fomento à Bioprospecção e Desenvolvimento de Produtos e Processos Derivados da Biodiversidade**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	380.000	-	-	-
						Realizado	376.509	-	-	-
					Meta	Previsto	*2*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
4544	**Fomento a Centros de Ensino e Pesquisa na Área de Biotecnologia e Recursos Genéticos**	MI	*Centro apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	200.000	-	-
						Realizado	93.837	200.000	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	-	-
						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
4941	**Fomento à Pesquisa na Rede de Laboratórios de Estudos Genômicos**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.400.000**	**1.400.000**	-	-
						Realizado	**1.399.999**	**1.400.000**	-	-
					Meta	Previsto	*8*	*8*	-	-
						Realizado	*8*	*8*	-	-
6116	**Fomento à Pesquisa na Rede Nacional de Bioinformática**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**150.000**	**150.000**	-	-
						Realizado	**150.000**	**150.000**	-	-
					Meta	Previsto	*7*	*7*	-	-
						Realizado	*7*	*1*	-	-
6753	**Fomento a Projetos de Biotecnologia para a Produção de Bioenergia em Pequenas Comunidades**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**900.000**	-	-
						Realizado	-	**899.800**	-	-
					Meta	Previsto	-	*4*	-	-
						Realizado	-	*4*	-	-
4438	**Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em Biotecnologia**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.100.000**	**3.100.000**	-	-
						Realizado	**3.099.336**	**3.100.000**	-	-
					Meta	Previsto	*10*	*11*	-	-
						Realizado	*10*	*18*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	**6.559.600**	-	-
						Realizado	-	**6.559.600**	-	-
					Meta	Previsto	-	*62*	-	-
						Realizado	-	*62*	-	-
4031	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia)**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**10.200.000**	**24.200.428**	-	-
						Realizado	**10.183.327**	**24.135.606**	-	-
					Meta	Previsto	*24*	*48*	-	-
						Realizado	*24*	*54*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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	440.000	564.000	-	-
						Realizado	439.983	325.338	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6236	Pesquisa e Desenvolvimento em Biologia Molecular Estrutural	MCT	*Estrutura molecular caracterizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.600.000	2.860.000	-	-
						Realizado	2.600.000	2.860.000	-	-
					Meta	Previsto	*15*	*15*	-	-
						Realizado	*16*	*15*	-	-
6120	Pesquisa e Desenvolvimento no Laboratório Nacional de Bioinformática	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	417.023	417.023	-	-
						Realizado	409.998	417.023	-	-
					Meta	Previsto	*14*	*14*	-	-
						Realizado	*14*	*14*	-	-

Operações Especiais

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

Valores em R$ 1,00

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

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

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

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.927.514.401
Despesas Correntes	1.927.394.401
Despesas de Capital	120.000
Total	**1.927.514.401**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6290	**Avaliação Nacional de Competências da Educação de Jovens e Adultos - ANCEJA**	MEC	*Aluno avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**1.600.000**	**4.251.887**	**20.725.211**
						Realizado	-	**270.661**	-	-
					Meta	Previsto	-	*2.000*	*2.000*	*700.000*
						Realizado	-	*40.193*	-	-
4474	**Educação de Jovens e Adultos no Campo**	MDA	*Trabalhador rural escolarizado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**20.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*30*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 203

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4474	**Educação de Jovens e Adultos no Campo**	MDA	*Trabalhador rural escolarizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**30.230.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**26.248.885**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*94.620*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*57.697*	*-*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**320.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**120.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*30.548*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**1.500.000**	**1.800.000**	**2.000.000**
						Realizado	**-**	**1.500.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
6873	**Incentivo à Leitura de Jovens e Adultos**	MEC	*Material de leitura disponibilizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**5.600.000**	**2.940.000**	**3.000.000**
						Realizado	**-**	**939.640**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*1.200.000**	*600.000*	*900.000*
						Realizado	*-*	*457.300*	*-*	*-*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**500.000**	**1.457.555**	**1.500.000**	**1.500.000**
						Realizado	**500.000**	**1.457.540**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
8361	**Universidade na Educação de Jovens e Adultos - UNIEJA**	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**100.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*20*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*2.005*	*-*	*-*

* Esta 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
09EP	Apoio a Ações Assistenciais aos Alunos da Educação de Jovens e Adultos	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.400.000	2.400.000	2.000.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*96.000*	*9.600*	*8.000*
						Realizado	-	*0*	-	-
0081	Apoio à Ampliação da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental a Jovens e Adultos - Fazendo Escola	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	448.213.000	448.213.000	100.000.000
						Realizado	-	448.213.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.560.852*	*1.792.852*	*400.000*
						Realizado	-	*3.342.531*	-	-
09BT	Apoio à Capacitação de Alfabetizadores de Jovens e Adultos	MEC	*Alfabetizador capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	12.125.000	12.375.000	12.375.000
						Realizado	-	12.059.052	-	-
					Meta	Previsto	-	*105.050*	*109.959*	*109.959*
						Realizado	-	*104.429*	-	-
0972	Apoio à Capacitação de Professores de Jovens e Adultos	MEC	*Professor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.691.710	-	-
						Realizado	-	2.684.456	-	-
					Meta	Previsto	-	*14.500*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
09ET	Apoio à Capacitação dos Profissionais Atuantes na Educação Básica de Jovens e Adultos	MEC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	660.958	-	-
						Realizado	-	660.652	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.652*	-	-
						Realizado	-	*200*	-	-
0965	Apoio à Distribuição de Material Didático para a Educação de Jovens e Adultos	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	4.095.854	-	-
						Realizado	-	3.365.392	-	-
					Meta	Previsto	-	*85.330*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0507	**Apoio a Iniciativas para Melhoria da Qualidade da Educação de Jovens e Adultos**	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	**200.000**	-	-
						Realizado	-	**200.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	*200**	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	-	**4.983.213**	**16.050.000**	**13.900.000**
						Realizado	-	**3.763.160**	-	-
					Meta	Previsto	-	*543.069**	*564.103*	*55.600*
						Realizado	-	*0*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	**230.000**	-	-
						Realizado	-	**30.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	*2.150**	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	**50.000**	-	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*250**	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	**500.000**	**400.000**	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*34.500**	*7.400*	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	**250.000**	-	-
						Realizado	-	**247.500**	-	-
					Meta	Previsto	-	*4.000**	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0920	**Concessão de Bolsa ao Alfabetizador**	MEC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**156.232.013**	**197.750.000**	**204.750.000**	**204.625.000**
						Realizado	**153.672.123**	**197.748.905**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4.241*	*105.000*	*109.959*	*109.959*
						Realizado	*73.771*	*101.410*	**-**	**-**

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Consumidores de gás natural*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	4.507.205.481
Total	**4.507.205.481**

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1C18	**Ampliação da Capacidade de Escoamento de Gás Natural de Cabiúnas para a Refinaria Duque de Caxias para 15 milhões de m3/dia**	MME	*Projeto executado (% de execução física)*	04/2005 12/2007	Sudeste	R$ 110.273.725	Previsto	-	**77.385.623**	**0**	**104.000.000**
							Realizado	-	**6.273.725**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*100*	*0*	*1*
							Realizado	-	*0*	-	-
3352	**Ampliação da Capacidade do Gasoduto Bolívia - Brasil para 30 milhões de m³/dia**	MME	*Projeto implantado (% de execução física)*	02/2002 12/2007	Nacional	R$ 751.262.261	Previsto	**68.094.237**	**88.740.152**	**63.454.961**	**81.293.000**
							Realizado	**30.646.599**	**35.158.768**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*20**	*9*	*9*	*7*
							Realizado	*5*	*6*	-	-
12BC	**Ampliação da Capacidade do Gasoduto Bolívia - Brasil para 34 milhões de m³/dia**	MME	*Projeto implantado (% de execução física)*	01/2006 12/2008	Nacional	R$ 678.150.000	Previsto	-	-	**90.420.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*9*	-
							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
7046	**Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste (Petrobras)**	MME	*Projeto implantado (% de execução física)*	01/2002 06/2008	Nordeste	**R$** 357.778.979	Previsto	**61.005.291**	**48.917.570**	**0**	**27.203.790**
							Realizado	**44.356.898**	**18.656.228**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*592**	*22*	*0*	*1*
							Realizado	*0*	*4*	*-*	*-*
12AX	**Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste (TNS)**	MME	*Projeto implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nordeste	**R$** 440.021.505	Previsto	**-**	**140.035.368**	**297.379.602**	**138.019.020**
							Realizado	**-**	**4.622.883**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*63*	*34*	*1*
							Realizado	*-*	*11*	*-*	*-*
5159	**Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Sudeste (Petrobras)**	MME	*Projeto implantado (% de execução física)*	01/2004 06/2008	Sudeste	**R$** 234.597.174	Previsto	**78.524.283**	**23.201.560**	**0**	**85.152.420**
							Realizado	**33.479.044**	**19.660.821**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*15**	*34*	*0*	*1*
							Realizado	*0*	*27*	*-*	*-*
12AY	**Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Sudeste (TNS)**	MME	*Projeto implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2008	Sudeste	**R$** 882.434.147	Previsto	**-**	**91.554.551**	**305.512.596**	**534.265.980**
							Realizado	**-**	**2.523.856**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*20*	*35*	*1*
							Realizado	*-*	*1*	*-*	*-*
10WA	**Aquisição, da Petrobrás, das Malhas de Gasodutos de Transporte das Regiões Nordeste e Sudeste**	MME	*Gasoduto adquirido (%)*	01/2004 12/2008	Nacional	**R$** 361.741.757	Previsto	**250.000.000**	**38.746.000**	**10.000.000**	**48.749.040**
							Realizado	**201.741.757**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*2*	*27**	*3*	*20*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
1D01	**Aquisição, da Petrobrás, de Malhas de Gasodutos de Transporte da Região Sudeste**	MME	*Gasoduto adquirido (%)*	06/2005 12/2007	Sudeste	**R$** 60.000.000	Previsto	**-**	**30.000.000**	**30.000.000**	**30.000.000**
							Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*50**	*50 **	*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
1J33	**Desenvolvimento de Projeto para Escoamento do Gás Natural das Bacias do Espírito Santo e de Campos**	MME	*Projeto elaborado (% de execução)*	01/2007 12/2007	Sudeste	**R$** 60.320.000	Previsto	-	-	-	**60.320.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	- *	*100*
							Realizado	-	-	-	-
1J35	**Implantação de Unidade de Armazenagem e Regaseificação de Gás Natural na Baia da Guanabara (RJ) - Estudos e Projetos**	MME	*Projeto elaborado (% de execução)*	01/2007 06/2007	Sudeste	**R$** 60.320.001	Previsto	-	-	-	**60.320.001**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-
1J34	**Implantação de Unidade de Armazenagem e Regaseificação de Gás Natural no Porto de Pécem (CE) - Estudos e Projetos**	MME	*Projeto elaborado (% de execução)*	01/2007 06/2007	Nordeste	**R$** 60.320.001	Previsto	-	-	-	**60.320.001**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-
12BB	**Implantação de Trecho do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus, com 417 km**	MME	*Gasoduto implantado (% de execução física)*	01/2006 06/2007	Norte	**R$** 64.210.112	Previsto	-	**33.137.580**	**30.000.000**	**18.295.523**
							Realizado	-	**15.914.589**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*50*	*50*	*1*
							Realizado	-	*0*	-	-
1C51	**Implantação do Gasoduto Cacimbas - Vitória (ES) com 128 Km**	MME	*Gasoduto implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2008	Sudeste	**R$** 227.678.000	Previsto	-	**202.678.000**	**25.000.000**	**15.000.000**
							Realizado	-	**68.697.511**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*89*	*11*	*1*
							Realizado	-	*0*	-	-
3103	**Implantação do Gasoduto Cacimbas-Vitória - Imobilizações Petrobrás**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2002 12/2005	Sudeste	**R$** 11.073.542	Previsto	**113.244.770**	-	-	-
							Realizado	**66.920.732**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*129*	-	-	-
							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
7042	Implantação do Gasoduto Campinas-Rio de Janeiro - Imobilizações Petrobrás	MME	*Obra executada (% de execução física)*	02/2003 03/2005	Sudeste	R$ 46.888.659	Previsto	**13.500.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**8.195.982**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*14*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
7048	Implantação do Gasoduto de Integração Sudeste-Nordeste - Imobilizações Petrobras	MME	*Obra executada (% de execução física)*	12/2004 06/2008	Nacional	R$ 97.699.026	Previsto	**6.500.000**	**40.784.970**	**42.000.004**	**8.245.083**
							Realizado	**8.637.629**	**15.888.608**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1*	*50*	*50*	*1*
							Realizado	*0*	*33*	*-*	*-*
11TD	Implantação do Gasoduto Meio Norte - TMN	MME	*Gasoduto implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 20.000.000	Previsto	**20.000.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*100*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
11Y6	Implantação do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus - Imobilizações Petrobrás	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 01/2007	Norte	R$ 138.546.075	Previsto	**40.000.000**	**19.431.850**	**126.000.000**	**861.741**
							Realizado	**3.494.985**	**8.189.349**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*15*	*46*	*100*	*1*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
12HM	Obras Complementares do Gasoduto Lagoa Parda - Vitória	MME	*Obra executada (% de execução física)*	10/2004 12/2008	Sudeste	R$ 9.344.000	Previsto	**500.000**	**9.343.920**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**1.146.308**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*100*	*100*	*-*	*-*
							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
6555	**Manutenção da Infra-Estrutura Complementar para Tratamento de Gás Natural**	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	12.000.000	8.002.687	3.000.000	10.385.584
						Realizado	11.210.902	785.826	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4861	**Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural**	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	26.566.325	52.782.998	42.599.387	167.642.000
						Realizado	17.728.917	15.856.306	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4867	**Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário de Gás Natural**	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	12.883.489	35.199.572	236.131.931	112.873.021
						Realizado	4.602.441	25.186.700	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa **1061 Brasil Escolarizado** **Órgão Responsável** **26000 Ministério da Educação (MEC)**

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

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

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	9.576.935.525
Despesas Correntes	9.017.128.763
Despesas de Capital	559.806.762
Total	**9.576.935.525**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
12CJ	**Expansão do Uso do Rádio Escola**	MEC	*Unidade equipada (unidade)*	01/2005 12/2011	Nacional	**R$** 9.000.000	Previsto	-	**500.000**	**500.000**	**500.000**
							Realizado	-	**499.497**	-	-
						Meta *60.000*	Previsto	-	*100*	*100*	*100*
							Realizado	-	*0*	-	-
12CH	**Expansão do Uso do Sinal do TV Escola**	MEC	*Unidade equipada (unidade)*	01/2005 12/2005	Nacional	**R$** 3.400.000	Previsto	-	**3.400.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *60.000*	Previsto	-	*7.000*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
3682	**Expansão e Melhoria da Rede Escolar - PROMED**	MEC	*Escola atendida (unidade)*	12/1999 01/2007	Nacional	**R$** 255.995.498	Previsto	**26.500.000**	-	-	-
							Realizado	**26.500.000**	-	-	-
						Meta *44.140*	Previsto	*5.400*	-	-	-
							Realizado	*5.400*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

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

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8263	**Avaliação da Alfabetização**	MEC	*Aluno avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.570.000	1.500.000	1.500.000
						Realizado	-	190.517	-	-
					Meta	Previsto	-	*200.000*	*85.700*	*100.000*
						Realizado	-	*0*	-	-
6291	**Avaliação Internacional de Alunos - Pisa**	MEC	*Aluno avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	12.000	744.853	2.224.807	1.105.065
						Realizado	12.000	256.524	-	-
					Meta	Previsto	*1.011*	*1.500*	*10.000*	*10.000*
						Realizado	*1.011*	*0*	-	-
6292	**Avaliação Nacional das Condições de Oferta da Educação Básica - ACEB**	MEC	*Escola Avaliada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.425.000	3.498.709	3.400.000	2.550.000
						Realizado	1.371.773	3.498.709	-	-
					Meta	Previsto	*2.000**	*1.000*	*460*	*345*
						Realizado	*0*	*750*	-	-
4017	**Avaliação Nacional de Competências - ANC**	MEC	*Aluno avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	49.890.605	72.400.739	85.439.970	86.082.786
						Realizado	48.690.341	56.177.416	-	-
					Meta	Previsto	*1.563.338*	*3.920.000*	*3.000.000*	*3.000.000*
						Realizado	*1.035.641*	*2.200.618*	-	-
6290	**Avaliação Nacional de Competências da Educação de Jovens e Adultos - ANCEJA**	MEC	*Aluno avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.400.000	-	-	-
						Realizado	1.324.451	-	-	-
					Meta	Previsto	*6.000.000*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
4389	**Capacitação para o Exercício do Controle Social**	MEC	*Cidadão capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.450.000	1.450.723	2.500.000
						Realizado	-	1.217.310	-	-
					Meta	Previsto	-	*5.000*	*5.000*	*3.500*
						Realizado	-	*2.066*	-	-

* Esta 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
4014	**Censo Escolar da Educação Básica**	MEC	*Censo realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.834.063**	**7.227.772**	**11.988.200**	**11.988.200**
						Realizado	**6.633.251**	**7.103.383**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*-*	*-*
4045	**Distribuição de Acervos Bibliográficos**	MEC	*Exemplar distribuído (milhar)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**49.000.000**	**49.000.000**	**54.000.000**
						Realizado	**-**	**47.268.336**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*165*	*3.575*	*5.930*
						Realizado	*-*	*176*	*-*	*-*
4046	**Distribuição de Livros Didáticos para o Ensino Fundamental**	MEC	*Exemplar distribuído (milhar)*	Nacional	**R$**	Previsto	**700.000.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**604.976.363**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*110.635*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*111.189*	*-*	*-*	*-*
6322	**Distribuição de Livros Didáticos para o Ensino Médio**	MEC	*Exemplar distribuído (milhar)*	Nacional	**R$**	Previsto	**20.000.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**19.676.807**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.000*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*1.352*	*-*	*-*	*-*
6375	**Distribuição de Material de Apoio à Educação a Distância e ao Uso de Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação**	MEC	*Exemplar distribuído (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**4.000.000**	**4.000.000**	**5.000.000**
						Realizado	**-**	**3.033.190**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*1.800.000*	*1.800*	*1.800.000*
						Realizado	*-*	*1.440.000*	*-*	*-*
6113	**Distribuição de Material Didático para a Educação Especial**	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.071.100**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**1.960.054**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*20.000*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*33.367*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6135	**Distribuição de Material Especializado e de Livros e Textos no Sistema Braile**	MEC	*Exemplar distribuído (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**635.984**	-	-	-
						Realizado	**619.183**	-	-	-
					Meta	Previsto	*69*	-	-	-
						Realizado	*51.157*	-	-	-
6351	**Distribuição de Periódicos para a Educação Infantil**	MEC	*Exemplar distribuído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**500.000**	-	-	-
						Realizado	**500.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*450.000*	-	-	-
						Realizado	*400.000*	-	-	-
2C96	**Fomento à Implantação de Centros de Leitura Multimídia**	MEC	*Escola beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**1.721.526**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*30*
						Realizado	-	-	-	-
2A74	**Funcionamento da TV Escola**	MEC	*Escola beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**15.952.000**	**35.250.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*7.000*	*112.500*
						Realizado	-	-	-	-
4001	**Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	**10.672**	-	-	-
						Realizado	**10.672**	-	-	-
					Meta	Previsto	*248*	-	-	-
						Realizado	*231*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	**75.235**	-	-	-
						Realizado	**75.235**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.153*	-	-	-
						Realizado	*646*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4001	**Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**3.885.598**	-	-	-
						Realizado	**3.796.561**	-	-	-
					Meta	Previsto	*8.814*	-	-	-
						Realizado	*682*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	**120.000**	-	-	-
						Realizado	**120.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*369*	-	-	-
						Realizado	*369*	-	-	-
2991	**Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal**	MEC	*Aluno atendido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**525.979**	-	-	-
						Realizado	**523.475**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.820*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	**2.523.775**	-	-	-
						Realizado	**2.396.845**	-	-	-
					Meta	Previsto	*6.920*	-	-	-
						Realizado	*1.145*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	**365.000**	-	-	-
						Realizado	**364.804**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.899*	-	-	-
						Realizado	*1.001*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	**66.424.961**	-	-	-
						Realizado	**64.798.830**	-	-	-
					Meta	Previsto	*25.432*	-	-	-
						Realizado	*2.215*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2991	**Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal**	MEC	*Aluno atendido (unidade)*	Sul	R$	Previsto	**1.981.403**	-	-	-
						Realizado	**1.980.452**	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.727*	-	-	-
						Realizado	*2.767*	-	-	-
6318	**Funcionamento do Instituto Benjamin Constant - IBC**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**11.909.741**	-	-	-
						Realizado	**11.325.116**	-	-	-
					Meta	Previsto	*79*	-	-	-
						Realizado	*498*	-	-	-
6321	**Funcionamento do Instituto Nacional de Educação de Surdos**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**13.071.595**	-	-	-
						Realizado	**12.935.329**	-	-	-
					Meta	Previsto	*560*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	**28.400.000**	**23.000.000**	**25.000.000**
						Realizado	-	**27.879.293**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6372	**Integração e Expansão do Uso de Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação Pública - Proinfo**	MEC	*Unidade equipada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**28.650.000**	**17.840.000**	**121.350.000**
						Realizado	-	**28.649.998**	-	-
					Meta	Previsto	-	*500*	*500*	*47.500*
						Realizado	-	*41.171*	-	-
6464	**Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física do Colégio Pedro II**	MEC	*Área modernizada/ recuperada (m²)*	Sudeste	R$	Previsto	-	**1.081.201**	-	-
						Realizado	-	**1.081.195**	-	-
					Meta	Previsto	-	*122.502*	-	-
						Realizado	-	*112.502*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	13.943.143	5.278.846	8.325.000	8.500.000
						Realizado	11.998.841	5.278.846	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	720.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6298	Resgate da Cidadania da Criança e do Adolescente em Situação de Risco	MEC	*Criança/adolescente integrado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	435.504	-	-	-
						Realizado	348.820	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.870*	-	-	-
						Realizado	*1.411*	-	-	-
4022	Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB	MEC	*Avaliação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.892.617	75.522.017	23.588.568	17.685.444
						Realizado	7.880.482	73.365.426	-	-
					Meta	Previsto	*27**	*1*	*2*	*2*
						Realizado	*27*	*2*	-	-
869R	Transmissão do sinal via Satélite do TV Escola	MEC	*Escola atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	8.000.000	-	-
						Realizado	-	7.999.999	-	-
					Meta	Previsto	-	*50.000*	-	-
						Realizado	-	*72.045*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0507	**Apoio a Projetos Especiais para Oferta de Educação Básica a Jovens e Adultos**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**450.000**	-	-	-
						Realizado	**99.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*475*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	**100.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.125*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
09CW	**Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública**	MEC	*Escola apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**57.850.000**	**26.856.000**	**3.059.800**
						Realizado	-	**57.541.831**	-	-
					Meta	Previsto	-	*285**	*300*	*40*
						Realizado	-	*95.903*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	**180.000**	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*	*1*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	**1.200.000**	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*	*12*	-
						Realizado	-	-	-	-
0509	**Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica**	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**250.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0509	**Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica**	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**42.940.070**	**90.298.290**	**116.073.562**	**69.924.601**
						Realizado	**19.747.736**	**80.033.776**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*19*	*50*	*63*	*30*
						Realizado	*9*	*21*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**8.596.255**	**5.151.200**	**6.400.000**	**-**
						Realizado	**6.264.994**	**5.099.069**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*131*	*20*	*3*	*-*
						Realizado	*28*	*0*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**7.773.518**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**822.169**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*22*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*8*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**975.000**	**0**	**70.000**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*45*	*0*	*1*	*-*
						Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**1.250.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**249.750**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*11*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*4*	*-*	*-*	*-*
0511	**Apoio ao Desenvolvimento da Educação Especial**	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**7.403.082**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**5.919.030**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*15*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*25*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0511	**Apoio ao Desenvolvimento da Educação Especial**	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	**100.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*2*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	**110.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	**590.000**	-	-	-
						Realizado	**238.904**	-	-	-
					Meta	Previsto	*12*	-	-	-
						Realizado	*4*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	**420.000**	-	-	-
						Realizado	**199.500**	-	-	-
					Meta	Previsto	*15*	-	-	-
						Realizado	*3*	-	-	-
0962	**Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Médio**	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**205.037.676**	-	-	-
						Realizado	**201.200.213**	-	-	-
					Meta	Previsto	*6*	-	-	-
						Realizado	*5*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	**1.787.500**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*34*	-	-	-
						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
0962	**Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Médio**	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**300.000**	-	-	-
						Realizado	**99.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*2*	-	-	-
						Realizado	*1*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	**4.316.179**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*22*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	**310.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*4*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
0969	**Apoio ao Transporte Escolar no Ensino Fundamental**	MEC	*Aluno apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**800.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*10*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	**246.000.000**	-	-	-
						Realizado	**245.997.076**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.000*	-	-	-
						Realizado	*5.353*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	**490.000**	-	-	-
						Realizado	**29.700**	-	-	-
					Meta	Previsto	*9*	-	-	-
						Realizado	*1*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0969	**Apoio ao Transporte Escolar no Ensino Fundamental**	MEC	*Aluno apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**500.000**	-	-	-
						Realizado	**89.400**	-	-	-
					Meta	Previsto	*9*	-	-	-
						Realizado	*3*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	**2.200.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*44*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	**1.520.000**	-	-	-
						Realizado	**315.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*45*	-	-	-
						Realizado	*11*	-	-	-
0304	**Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF)**	MEC	*- (-)*	Nordeste	R$	Previsto	**542.006.262**	-	-	-
						Realizado	**496.526.825**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	**159.379.841**	-	-	-
						Realizado	**113.325.076**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0515	**Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental**	MEC	*Escola beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**25.243.749**	-	-	-
						Realizado	**23.370.289**	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.918*	-	-	-
						Realizado	*5.868*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4042	**Promoção e Desenvolvimento da Saúde do Escolar na Educação Básica**	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.000.000**	**7.880.000**	**3.791.223**	**15.593.680**
						Realizado	**3.670.591**	**7.877.747**	-	-
					Meta	Previsto	*3.000**	*825**	*57.143*	*193.563*
						Realizado	*70*	*80.799*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0513	**Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica**	MEC	*Aluno beneficiado (milhar)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**62.234.133**	**75.878.362**	**83.246.727**	**100.138.300**
						Realizado	**62.104.117**	**70.859.963**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.617*	*2.617*	*2.520*	*2.510*
						Realizado	*2.551*	*0*	*-*	*-*
				Nacional	R$	Previsto	**134.687.403**	**188.123.151**	**117.800.000**	**160.000.022**
						Realizado	**127.026.206**	**176.832.349**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*32*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*0*	*47.224*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**309.796.304**	**378.076.718**	**400.065.456**	**481.651.268**
						Realizado	**307.402.293**	**371.928.242**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*13.053*	*13.037*	*12.033*	*12.059*
						Realizado	*12.696*	*0*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**85.985.749**	**105.264.852**	**122.301.828**	**149.725.811**
						Realizado	**85.627.471**	**102.548.401**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.632*	*3.630*	*3.664*	*3.696*
						Realizado	*3.656*	*10.706*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**317.411.628**	**379.088.312**	**433.447.161**	**521.678.096**
						Realizado	**317.276.933**	**371.282.893**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*13.300*	*13.072*	*13.255*	*13.265*
						Realizado	*13.236*	*0*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**114.884.783**	**138.568.604**	**156.138.774**	**186.806.503**
						Realizado	**114.878.481**	**132.243.109**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4.778*	*4.778*	*4.756*	*4.708*
						Realizado	*4.773*	*0*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Olímpicos (percentagem)	*01/10/2000*	*1,32*	-	-	*0,00*	-
Taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Pan Americanos (percentagem)	*17/08/2003*	*11,00*	-	-	*14,00*	-
Taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Parapan Americanos (percentagem)	*01/11/2003*	*42,00*	-	-	*50,00*	-
Taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Paraolímpicos (percentagem)	*01/11/2000*	*3,85*	-	-	*0,00*	-
Taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Sul Americanos (percentagem)	*01/08/2002*	*28,00*	-	-	*0,00*	-
Taxa de colocação entre os 20 primeiros colocados nos Jogos Olímpicos (percentagem)	*01/10/2000*	*44,56*	-	-	*0,00*	-
Taxa de colocação entre os 5 primeiros classificados nos Jogos Pan Americanos (percentagem)	*07/08/2003*	*64,68*	-	-	*70,00*	-
Taxa de colocação entre os 3 primeiros classificados nos Jogos Sul Americanos (percentagem)	*01/08/2002*	*94,87*	-	-	*0,00*	-
Taxa de colocação entre os 20 primeiros classificados nos Jogos Paraolímpicos (percentual)	*01/10/2004*	*60,00*	-	-	*0,00*	**
Taxa de colocação entre os 5 primeiros classificados nos Jogos Parapan Americanos (percentual)	-	*Em apuração*	-	-	*75,00*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	123.044.886
Despesas Correntes	94.385.911
Despesas de Capital	28.658.975
Total	**123.044.886**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1055	**Implantação e Modernização de Centros Científicos e Tecnológicos para o Esporte**	ME	*Centro implantado / modernizado (unidade)*	01/2001 12/2010	Nacional	R$ 25.429.170	Previsto	**8.576.606**	**3.000.000**	**3.200.000**	**1.883.319**
							Realizado	**3.829.373**	**2.006.478**	**-**	**-**
						Meta 12	Previsto	*4**	*2**	*4*	*1*
							Realizado	*1*	*2*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1055	Implantação e Modernização de Centros Científicos e Tecnológicos para o Esporte	ME	*Centro implantado / modernizado (unidade)*	01/2001 12/2010	Sudeste	R$ 25.429.170	Previsto	-	1.370.000	-	-
							Realizado	-	1.370.000	-	-
						Meta *12*	Previsto	- *	*1**	-	-
							Realizado	-	*1*	-	-
1616	Modernização de Centros Científicos e Tecnológicos para o Esporte	ME	*Centro de excelencia modernizado (unidade)*	01/2002 12/2009	Nacional	R$ 8.473.458	Previsto	1.120.000	200.000	-	-
							Realizado	481.794	184.095	-	-
						Meta *26*	Previsto	*3*	*2*	-	-
							Realizado	*3*	*1*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2456	Capacitação de Recursos Humanos para o Esporte de Alto Rendimento	ME	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	240.000	500.000	1.000.000	1.000.000
					Realizado	239.236	263.265	-	-
					Meta Previsto	*530*	*1.120*	*2.000*	*2.000*
					Realizado	*1.036*	*760*	-	-
2360	Captação de Eventos Esportivos Internacionais de Alto Rendimento	ME	*Ação de captação realizada (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	970.000	350.000	0	1.620.000
					Realizado	769.552	348.420	-	-
					Meta Previsto	*4**	*1**	*0*	*1*
					Realizado	*13*	*4*	-	-
8005	Detecção de Talentos Esportivos	ME	*Atleta potencial identificado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	106.250	700.000	-	-
					Realizado	100.913	80.000	-	-
					Meta Previsto	*10*	*25.000*	-	-
					Realizado	*1.300*	*977*	-	-

* Esta 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
8003	**Detecção e Avaliação de Atletas de Alto Rendimento**	ME	*Atleta avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**450.000**	**300.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
						Realizado	**443.939**	**141.019**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*450*	*300*	*100.000*	*100.000*
						Realizado	*3.232*	*358*	*-*	*-*
2E02	**Fomento a Projetos de Esporte de Base**	ME	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**29.448.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**10.030.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*200.000*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*4*	*-*	*-*
2446	**Funcionamento de Centros de Excelência Esportiva - Rede CENESP**	ME	*Centro mantido (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**40.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1**	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**40.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1**	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
2358	**Funcionamento de Núcleos de Categorias de Base do Esporte de Alto Rendimento**	ME	*Atleta de base beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**600.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.200.000**
						Realizado	**148.856**	**842.195**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*428*	*714*	*200*	*240*
						Realizado	*232*	*1.607*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**7.089.573**	**208.000**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*8.500*	*150*	*-*	*-*
						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
2272	**Gestão e Administração do Programa**	ME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	150.000	155.000	155.000	300.000
						Realizado	150.000	154.795	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2440	**Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos para o Esporte de Alto Rendimento**	ME	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	800.000	500.000	-	-
						Realizado	727.595	477.086	-	-
					Meta	Previsto	*8*	*5*	-	-
						Realizado	*2*	*5*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
2504	**Promoção de Eventos Esportivos de Alto Rendimento para Pessoas Portadoras de Deficiência**	ME	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	700.000	500.000	-	-
						Realizado	690.156	389.764	-	-
					Meta	Previsto	*15*	*5*	-	-
						Realizado	*7*	*6*	-	-
2500	**Promoção de Eventos Esportivos Nacionais de Alto Rendimento**	ME	*Evento realizado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	1.638.138	500.000	550.000	500.000
						Realizado	1.288.480	397.416	-	-
					Meta	Previsto	*2*	*1*	*6*	*5*
						Realizado	*14*	*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
2500	Promoção de Eventos Esportivos Nacionais de Alto Rendimento	ME	*Evento realizado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	95.000	100.000	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*52*	*1*	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	30.000	-	-
						Realizado	-	30.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*1*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	50.000	-	-
						Realizado	-	50.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*1*	-	-
2486	Promoção e Participação em Competições Internacionais de Alto Rendimento para Pessoas Portadoras de Deficiência	ME	*Atleta beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	160.000	200.000	700.000	700.000
						Realizado	131.843	183.635	-	-
					Meta	Previsto	*14**	*36**	*175*	*700*
						Realizado	*13*	*106*	-	-
2490	Promoção e Participação em Competições Internacionais de Alto Rendimento	ME	*Atleta beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	900.000	1.150.000	1.500.000	1.500.000
						Realizado	886.839	1.063.350	-	-
					Meta	Previsto	*152**	*189**	*180*	*188*
						Realizado	*192*	*222*	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	ME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	100.000	100.000	100.000
						Realizado	199.000	93.537	-	-
					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
09HW	Concessão de Bolsa a Atletas	ME	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	13.200.000	13.200.000	13.200.000
						Realizado	-	13.139.700	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.294*	*1.412*	*854*
						Realizado	-	*972*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0167 Brasil Patrimônio Cultural — **Órgão Responsável** 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo *Preservar e revitalizar o patrimônio cultural brasileiro*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Número de Registros de Bens Culturais de Natureza Imaterial (unidade)	*31/12/2003*	*0,00*	-	*7,00*	*3,00*	*Alta*
Índice de Preservação do Patrimônio Material - IPPM (percentagem %)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	212.763.525
Despesas Correntes	146.953.697
Despesas de Capital	65.809.828
Total	**212.763.525**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11D2	**Ampliação e Modernização de Laboratórios de Conservação e Restauração de Bens Culturais**	MinC	*Laboratório implantado/modernizado (unidade)*	01/2005 12/2012	Nacional	R$ 3.200.000	Previsto	-	**253.010**	**349.900**	**349.900**
							Realizado	-	**225.455**	-	-
						Meta *12*	Previsto	-	*10*	*8*	*8*
							Realizado	-	*12*	-	-
7947	**Ampliação e Modernização de Laboratórios de Preservação da Fundação Casa de Rui Barbosa**	MinC	*Laboratório modernizado (unidade)*	01/2004 12/2012	Sudeste	R$ 2.500.000	Previsto	**727.565**	**170.565**	**80.000**	**80.000**
							Realizado	**684.692**	**134.981**	-	-
						Meta *13*	Previsto	*5*	*3*	*4*	*2*
							Realizado	*4*	*1*	-	-
109P	**IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E MEIO AMBIENTE ANTONIO CARLOS JOBIM**	MMA	*Centro cultural implantado (unidade)*	06/2004 12/2007	Sudeste	R$ 1.000.000	Previsto	**300.000**	**1.500.000**	**1.250.000**	-
							Realizado	**289.416**	**450.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	*1*	*1*	-
							Realizado	*1*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
12DY	Implantação do Centro de Referência e Documentação do Semi-Árido	MI	*Centro implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 2.954.788	Previsto		**927.677**	**3.144.238**	**2.000.000**	**50.000**
							Realizado		**0**	**904.788**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*-*	*100*	*65*	*1*
							Realizado		*-*	*0*	*-*	*-*
1648	Reabilitação de Sítios Históricos Protegidos	MinC	*Sítio histórico reabilitado (unidade)*	01/2003 12/2004	Nacional	R$ 2.289.754	Previsto		**3.116.295**	**-**	**-**	**-**
							Realizado		**2.289.754**	**-**	**-**	**-**
						Meta *6*	Previsto		*6*	*-*	*-*	*-*
							Realizado		*4*	*-*	*-*	*-*
1E09	Reforma da Casa de Pacheco Leão - Rio de Janeiro - RJ	MMA	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 400.000	Previsto		**-**	**400.000**	**400.000**	**-**
							Realizado		**-**	**198.511**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*-*	*100*	*1*	*-*
							Realizado		*-*	*0*	*-*	*-*
7722	Reforma do Complexo Museu Botânico e Biblioteca do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	*Prédio reformado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 60.000	Previsto		**60.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado		**59.968**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*5*	*-*	*-*	*-*
							Realizado		*4*	*-*	*-*	*-*
7720	Reforma do Prédio do Museu-Sítio Casa dos Pilões	MMA	*Prédio reformado (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Sudeste	R$ 200.000	Previsto		**35.000**	**50.000**	**-**	**-**
							Realizado		**34.006**	**50.000**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*34*	*30*	*-*	*-*
							Realizado		*90*	*0*	*-*	*-*

Atividades

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

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4604	**Acautelamento de Bens Culturais de Natureza Material**	MinC	*Bem protegido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**168.000**	**106.200**	**517.222**	**517.222**
						Realizado	**121.025**	**98.901**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*40**	*26**	*100 **	*33*
						Realizado	*30*	*3*	*-*	*-*
4630	**Ampliação de Acervos Documentais do Patrimônio Cultural**	MinC	*Bem adquirido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**16.000**	**130.000**	**229.865**	**450.135**
						Realizado	**4.225**	**105.889**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*61*	*825*	*1.248*	*3.461*
						Realizado	*53*	*1.861*	*-*	*-*
2840	**Capacitação de Recursos Humanos na Área do Patrimônio Cultural**	MinC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**652.300**	**730.400**	**1.125.247**	**1.163.468**
						Realizado	**142.300**	**175.261**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*620*	*760*	*380*	*297*
						Realizado	*12*	*115*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**18.500**	**0**	**153.000**	**153.000**
						Realizado	**9.960**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*100*	*0*	*9*	*9*
						Realizado	*56*	*-*	*-*	*-*
6886	**Difusão de Acervos Culturais**	MinC	*Acervo difundido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**200.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**200.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*534*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*547*	*-*	*-*
2826	**Educação Patrimonial em Áreas de Bens Culturais**	MinC	*Pessoa conscientizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**195.847**	**195.847**	**152.276**	**352.276**
						Realizado	**136.478**	**190.001**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*150.000*	*200.000*	*200.000*	*418.917*
						Realizado	*104.710*	*200.000*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2652	**Fiscalização e Inspeção Técnica de Bens Culturais**	MinC	*Bem fiscalizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.235.833**	**1.112.250**	**1.365.856**	**1.412.250**
						Realizado	**1.196.603**	**1.106.277**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.669*	*4.200*	*7.000*	*2.510*
						Realizado	*2.669*	*4.878*	*-*	*-*
4793	**Fomento a Projetos na Área do Patrimônio Cultural**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**80.000**	**100.000**	**150.000**	**-**
						Realizado	**0**	**100.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*-*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
				Nacional	**R$**	Previsto	**10.924.748**	**7.848.135**	**17.109.364**	**9.059.398**
						Realizado	**2.826.336**	**7.790.310**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*122*	*110*	*341*	*205*
						Realizado	*50*	*94*	*-*	*-*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**3.338.612**	**130.000**	**280.000**	**500.000**
						Realizado	**300.030**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4*	*2*	*3*	*1*
						Realizado	*2*	*0*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**-**	**80.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**80.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*1*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*1*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**310.000**	**1.570.000**	**250.000**	**-**
						Realizado	**270.000**	**888.577**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3*	*7*	*3*	*-*
						Realizado	*2*	*1*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4793	**Fomento a Projetos na Área do Patrimônio Cultural**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	200.000	160.000	160.000	-
						Realizado	200.000	134.590	-	-
					Meta	Previsto	2	2	2	-
						Realizado	2	0	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	843.779	1.080.000	1.101.079	1.118.749
						Realizado	846.006	1.064.323	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	39.810	35.802	62.060	62.060
						Realizado	0	19.165	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6630	**Identificação e Inventário de Bens Culturais de Natureza Material**	MinC	*Bem inventariado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	644.293	1.751.786	1.807.893
						Realizado	-	637.013	-	-
					Meta	Previsto	-	2.880	8.000	6.594
						Realizado	-	2.880	-	-
4618	**Identificação e Inventário para o Referenciamento de Bens do Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial**	MinC	*Bem inventariado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	748.000	1.625.208	1.680.412
						Realizado	-	702.490	-	-
					Meta	Previsto	-	138	200	11
						Realizado	-	102	-	-
4891	**Pesquisa de Depósitos Fossilíferos**	MME	*Depósito pesquisado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	109.760	-	-
						Realizado	48.635	15.109	-	-
					Meta	Previsto	1	1	-	-
						Realizado	0	1	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6446	**Pesquisas sobre Preservação do Patrimônio Cultural**	MinC	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**270.000**	**310.000**	**311.679**	**471.679**
						Realizado	**203.377**	**280.708**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5*	*11*	*15*	*18*
						Realizado	*4*	*10*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**-**	**32.000**	**44.000**	**20.000**
						Realizado	**-**	**2.860**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*2*	*2*	*2*
						Realizado	*-*	*1*	*-*	*-*
2630	**Preservação de Acervos Culturais**	MinC	*Bem preservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.332.800**	**1.221.000**	**1.712.840**	**1.712.840**
						Realizado	**2.173.622**	**771.288**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*167.787*	*152.936*	*233.203*	*229.196*
						Realizado	*163.237*	*163.420*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**84.500**	**329.000**	**226.308**	**176.308**
						Realizado	**57.565**	**291.878**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.704*	*6*	*4*	*1*
						Realizado	*2*	*6*	*-*	*-*
		MMA		Sudeste	R$	Previsto	**20.000**	**84.501**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**84.502**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.700*	*928*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*120*	*-*	*-*
		MD		Nacional	R$	Previsto	**1.095.700**	**1.972.340**	**1.752.549**	**1.862.000**
						Realizado	**1.095.688**	**1.972.343**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*12*	*12*	*12*	*88*
						Realizado	*12*	*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
6647	**Preservação de Acervos Documentais, Arquivísticos e Bibliográficos do Patrimônio Cultural**	MinC	*Bem preservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	380.000	1.226.123	1.262.676
						Realizado	-	354.076	-	-
					Meta	Previsto	-	*7*	*20*	*21*
						Realizado	-	*24*	-	-
4013	**Preservação de Acervos Históricos, Administrativos e Artísticos**	MEC	*Acervo preservado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	433.972	656.190	537.890	755.750
						Realizado	291.986	500.188	-	-
					Meta	Previsto	*2.370*	*105.000*	*105*	*117*
						Realizado	*113.524*	*114.879*	-	-
2636	**Preservação de Bens Culturais de Natureza Material**	MinC	*Bem preservado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	3.998.543	1.070.000	2.000.000	-
						Realizado	3.256.341	470.000	-	-
					Meta	Previsto	*10*	*5*	*9*	-
						Realizado	*7*	*0*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	15.761.881	13.252.386	12.845.398	14.851.915
						Realizado	12.176.767	8.719.241	-	-
					Meta	Previsto	*260*	*273*	*200*	*146*
						Realizado	*216*	*76*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	2.020.000	2.338.000	1.275.000	-
						Realizado	932.328	825.223	-	-
					Meta	Previsto	*12*	*13*	*8*	-
						Realizado	*1*	*0*	-	-
				Norte	R$	Previsto	1.765.341	7.106.000	-	-
						Realizado	0	49.500	-	-
					Meta	Previsto	*13*	*5*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2636	**Preservação de Bens Culturais de Natureza Material**	MinC	*Bem preservado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**1.230.000**	**870.000**	**2.000.000**	**-**
						Realizado	**300.000**	**484.568**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*16*	*11*	*18*	*-*
						Realizado	*3*	*0*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**920.000**	**530.000**	**250.000**	**-**
						Realizado	**120.000**	**530.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*9*	*7*	*2*	*-*
						Realizado	*1*	*1*	*-*	*-*
2521	**Preservação de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico e Cultural**	MD	*Bem preservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**745.650**	**482.021**	**470.000**	**498.000**
						Realizado	**745.650**	**482.021**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10*	*13*	*4*	*13*
						Realizado	*10*	*12*	*-*	*-*
2225	**Preservação dos Acervos Documentais Privados de Presidentes da República**	MinC	*Acervo preservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**200.000**	**100.000**	**100.000**	**300.000**
						Realizado	**194.237**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*12*	*2*	*2*	*6*
						Realizado	*12*	*0*	*-*	*-*
4602	**Produção e Distribuição de Material sobre o Patrimônio Cultural**	MinC	*Exemplar distribuído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**366.900**	**336.900**	**679.232**	**679.232**
						Realizado	**329.759**	**334.272**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*13.500*	*9.548*	*45.000*	*52.000*
						Realizado	*13.500*	*25.535*	*-*	*-*
4110	**Promoção e Intercâmbio de Eventos na Área do Patrimônio Cultural**	MinC	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**701.414**	**1.516.385**	**902.000**
						Realizado	**-**	**651.814**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*19*	*29*	*26*
						Realizado	*-*	*19*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

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

Operações Especiais

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

Valores em R$ 1,00

Programa 1336 Brasil Quilombola

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

Objetivo *Assegurar às comunidades remanescentes de quilombos a propriedade de suas terras, seu desenvolvimento econômico sustentável, a infra-estrutura adequada à realização de suas atividades, a melhoria das condições de vida de seus habitantes, a preservação de seu Patrimônio Cultural Material e Imaterial e a capacidade de exercer o controle efetivo das políticas públicas que lhes são destinadas*

Público-alvo *População de comunidades remanescentes de quilombos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Atendimento às Comunidades Remanescentes de Quilombos por Ações de Fomento ao Desenvolvimento Local e Sustentável (percentual)	*31/12/2005*	*15,52*	-	*7,60*	*25,00*	*Alta*
Taxa de Evolução de Comunidades Quilombolas com Terras Tituladas (percentual)	*31/12/2005*	*166,66*	-	-	*100,00*	**
Taxa de Evolução de Comunidades Certificadas como Remanescentes de Quilombos (percentual)	*31/12/2005*	*142,69*	-	-	*100,00*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	122.924.601
Despesas Correntes	40.647.659
Despesas de Capital	82.276.942
Total	**122.924.601**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1642	**Reconhecimento, Demarcação e Titulação de Áreas Remanescentes de Quilombos**	MDA	*Comunidade titulada (unidade)*	01/2002 12/2008	Nacional	R$ 16.678.709	Previsto	-	**2.830.816**	**2.464.295**	**3.500.000**
							Realizado	-	**2.137.829**	-	-
						Meta *148*	Previsto	-	*60*	*38*	*29*
							Realizado	-	*33*	-	-
				01/2002 12/2008	Norte	R$ 16.678.709	Previsto	-	**2.594.400**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *148*	Previsto	-	*55*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Atividades

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 245

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
8589	**Capacitação de Agentes Representativos das Comunidades Remanescentes de Quilombos**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	900.000	967.149	1.200.000
						Realizado	-	900.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.228*	*1.240*	*1.300*
						Realizado	-	*2.694*	-	-
6440	**Fomento ao Desenvolvimento Local para Comunidades Remanescentes de Quilombos**	Presidência da República	*Comunidade atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	5.675.341	12.280.819	3.899.000
						Realizado	-	3.772.214	-	-
					Meta	Previsto	-	*337*	*2.146*	*300*
						Realizado	-	*230*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	50.000	150.000	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*2*	-
						Realizado	-	*0*	-	-

Operações Especiais

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

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Sociedade brasileira*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	219.637.431
Despesas Correntes	213.605.790
Despesas de Capital	6.031.641
Total	**219.637.431**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7258	**Instalação dos Escritórios Regionais da Agência Nacional de Cinema - ANCINE**	MinC	*Escritorio regional instalado (unidade)*	01/2004 12/2011	Nacional	R$ 1.593.427	Previsto	-	**125.000**	**210.000**	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *12*	Previsto	-	*1*	*3*	-
							Realizado	-	*0*	-	-
5108	**Modernização da Cinemateca Brasileira**	MinC	*Espaço cultural modernizado (% de execução física)*	01/2004 12/2011	Sudeste	R$ 2.800.000	Previsto	**1.200.000**	**550.000**	**250.000**	**250.000**
							Realizado	**1.199.435**	**540.389**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*29*	*13*	*5*	*5*
							Realizado	*29*	*8*	-	-
5106	**Modernização do Centro Técnico de Atividades Audiovisuais - CTAV**	MinC	*Espaço cultural modernizado (% de execução física)*	01/2004 12/2011	Sudeste	R$ 2.800.000	Previsto	**1.700.000**	**250.000**	**250.000**	**300.000**
							Realizado	**1.483.147**	**124.098**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*33*	*5*	*5*	*6*
							Realizado	*28*	*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
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MinC	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	53.400	57.408	56.160
						Realizado	-	6.952	-	-
					Meta	Previsto	-	*50*	*52*	*52*
						Realizado	-	*11*	-	-
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MinC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	381.888	302.940	449.249
						Realizado	-	139.462	-	-
					Meta	Previsto	-	*221*	*165*	*260*
						Realizado	-	*99*	-	-
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MinC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	60.600	183.935	184.030
						Realizado	-	27.453	-	-
					Meta	Previsto	-	*50*	*70*	*70*
						Realizado	-	*41*	-	-
2964	**Capacitação de Artistas, Técnicos e Produtores na Área de Audiovisual**	MinC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	600.000	600.000	600.000	600.000
						Realizado	100.000	140.608	-	-
					Meta	Previsto	*120*	*125*	*125*	*130*
						Realizado	*15*	*1.500*	-	-
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MinC	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	429.500	500.000	416.500
						Realizado	-	205.259	-	-
					Meta	Previsto	-	*200*	*250*	*163*
						Realizado	-	*99*	-	-
4908	**Concessão de Prêmio Adicional de Renda a Produtores, Distribuidores e Exibidores**	MinC	*Projeto premiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	4.192.000	10.321.144	8.380.065
						Realizado	-	4.162.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*20**	*33*	*24*
						Realizado	-	*23*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4531	Fiscalização das Atividades Integrantes da Indústria Cinematográfica e Videofonográfica	MinC	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	411.834	706.000	540.000
						Realizado	-	411.831	-	-
					Meta	Previsto	-	*3.400*	*10.400*	*10.400*
						Realizado	-	*3.662*	-	-
4533	Fomento à Distribuição e Comercialização de Obras Cinematográficas e Videofonográficas no País e no Exterior	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	258.422	1.314.140	1.095.152
						Realizado	-	227.463	-	-
					Meta	Previsto	-	*7*	*19*	*12*
						Realizado	-	*7*	-	-
4795	Fomento a Projetos Cinematográficos e Audiovisuais	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	16.988.000	21.973.379	23.575.620	21.492.168
						Realizado	15.246.281	21.707.602	-	-
					Meta	Previsto	*350*	*304*	*348*	*290*
						Realizado	*167*	*139*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	30.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*3*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
8481	Funcionamento da Cinemateca Brasileira	MinC	*Público atendido (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	1.684.648	1.915.011	1.979.651
						Realizado	-	1.634.479	-	-
					Meta	Previsto	-	*27.000*	*30.900*	*30.900*
						Realizado	-	*34.320*	-	-
8483	Funcionamento do Centro Técnico de Atividades Audiovisuais - CTAV	MinC	*Público atendido (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	767.000	805.351	805.351
						Realizado	-	366.538	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.000*	*1.050*	*1.050*
						Realizado	-	*2.993*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	787.495	21.164.607	26.340.241	29.413.430
						Realizado	661.519	19.979.591	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4709	Preservação de Acervos Audiovisuais	MinC	*Bem preservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	500.000	500.000	500.000
						Realizado	302.160	485.000	-	-
					Meta	Previsto	*50*	*52*	*56*	*55*
						Realizado	*50*	*57*	-	-
6527	Promoção e Intercâmbio de Eventos Audiovisuais	MinC	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.200.000	2.200.000	1.200.000	1.303.837
						Realizado	1.114.634	1.339.824	-	-
					Meta	Previsto	*120*	*142*	*114*	*108*
						Realizado	*110*	*19*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MinC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	584.877	898.996	1.618.938
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	MinC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	441.000	344.232	344.232
						Realizado	-	441.001	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.050*	*683*	*683*
						Realizado	-	*194*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo *Aumentar o fluxo de turistas estrangeiros no País*

Público-alvo *Turistas estrangeiros e trade turístico*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	409.019.644
Despesas Correntes	407.039.644
Despesas de Capital	1.980.000
Total	**409.019.644**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5128	**Fórum Mundial de Turismo, Paz e Desenvolvimento**	MTur	*Evento realizado (unidade)*	01/2004 12/2006	Nacional	R$ 3.010.685	Previsto		**700.000**	**700.000**	**700.000**	**-**
							Realizado		**700.000**	**700.000**	**-**	**-**
						Meta *3*	Previsto		*1*	*1*	*1*	*-*
							Realizado		*1*	*1*	*-*	*-*
5130	**Salão Brasileiro do Turismo**	MTur	*Evento realizado (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 5.422.920	Previsto		**-**	**3.101.818**	**2.349.978**	**2.115.000**
							Realizado		**-**	**2.490.086**	**-**	**-**
						Meta *3*	Previsto		*-*	*1*	*1*	*1*
							Realizado		*-*	*1*	*-*	*-*

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MTur	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**260.988**	**334.347**	**267.840**	**252.704**
						Realizado	**260.988**	**334.347**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*235*	*172*	*140*	*130*
						Realizado	*1.795*	*1.604*	*-*	*-*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MTur	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**253.000**	**234.533**	**195.600**	**195.600**
						Realizado	**253.001**	**234.533**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*171*	*118*	*129*	*116*
						Realizado	*1.562*	*1.532*	*-*	*-*
4032	**Campanha para a Promoção do Brasil como Destino Turístico Internacional**	MTur	*Campanha realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**43.100.000**	**56.877.808**	**34.341.465**	**31.000.000**
						Realizado	**42.419.983**	**35.549.870**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6*	*5*	*6*	*15*
						Realizado	*7*	*10*	*-*	*-*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MTur	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**167.000**	**182.400**	**240.000**	**240.000**
						Realizado	**147.580**	**139.456**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*60*	*70*	*160*	*70*
						Realizado	*293*	*475*	*-*	*-*
2731	**Captação, Promoção e Participação em Eventos Internacionais**	MTur	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**16.600.000**	**45.254.600**	**21.079.005**	**24.957.043**
						Realizado	**15.552.982**	**39.601.680**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*38*	*28*	*38*	*28*
						Realizado	*65*	*77*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**-**	**-**	**100.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*1*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4040	**Concessão de Prêmio para Monografias, Estudos e Reportagens no Setor de Turismo e Hotelaria**	MTur	*Prêmio concedido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**164.000**	**164.000**	**125.000**	**140.000**
						Realizado	**142.691**	**141.520**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2*	*2*	*2*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*-*	*-*
4034	**Fomento à Comercialização e ao Fortalecimento dos Produtos Turísticos Brasileiros junto aos Operadores Internacionais**	MTur	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.100.000**	**9.370.400**	**3.696.104**	**3.900.000**
						Realizado	**4.665.280**	**5.813.400**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*25**	*34*	*30*	*68*
						Realizado	*50*	*34*	*-*	*-*
2118	**Funcionamento de Escritórios de Fomento ao Turismo no Exterior**	MTur	*Escritório mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.633.300**	**11.245.000**	**5.047.302**	**4.900.000**
						Realizado	**3.347.456**	**6.587.381**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.000**	*8*	*8*	*8*
						Realizado	*5.808*	*8*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MTur	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**17.028.901**	**15.917.012**	**17.788.888**	**21.303.446**
						Realizado	**15.285.489**	**15.320.423**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MTur	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**50.000**	**10.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Operações Especiais

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

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MTur	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	893.349	611.000	1.012.977
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MTur	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	255.000	278.040	239.904	227.808
						Realizado	251.855	267.993	-	-
					Meta	Previsto	*706*	*662*	*476*	*452*
						Realizado	*6.628*	*2.097*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0643 Calha Norte — **Órgão Responsável** 52000 Ministério da Defesa (MD)

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

Público-alvo *População da região da Calha Norte*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Densidade Populacional na Região da Calha Norte (habitante por km²)	*31/12/2000*	*1,00*	*1,00*	*1,10*	*1,31*	*Alta*
Extensão de Fronteira por Núcleo de Povoamento integrado à Pequena Unidade Militar (km por núcleo)	*31/07/2003*	*375,00*	*375,00*	*330,00*	*300,00*	*Média*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	526.552.788
Despesas Correntes	36.386.948
Despesas de Capital	490.165.840
Total	**526.552.788**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1209	**Construção de Embarcações para Controle e Segurança da Navegação Fluvial na Região da Calha Norte**	MD	*Embarcação construída (unidade)*	01/2004 12/2011	Norte	R$ 7.500.000	Previsto	**228.000**	**2.000.000**	**1.737.400**	**3.600.000**
							Realizado	**228.001**	**1.769.055**	**-**	**-**
						Meta *50*	Previsto	*69*	*3*	*5*	*6*
							Realizado	*4*	*2*	*-*	*-*
1211	**Implantação da Infra-Estrutura Básica nos Municípios mais Carentes da Região da Calha Norte**	MD	*Obra executada (unidade)*	01/2004 12/2011	Norte	R$ 210.000.000	Previsto	**47.061.352**	**151.876.200**	**100.028.275**	**100.000**
							Realizado	**24.325.051**	**76.476.251**	**-**	**-**
						Meta *20.000*	Previsto	*264*	*2.793*	*15.589*	*2*
							Realizado	*70*	*134*	*-*	*-*
1E02	**Implantação de Infra-Estrutura Básica em Municípios da Região Norte**	MD	*Obra executada (unidade)*	01/2005 12/2006	Norte	R$ 120.146.575	Previsto	**-**	**56.350.800**	**63.795.775**	**-**
							Realizado	**-**	**39.469.465**	**-**	**-**
						Meta *569*	Previsto	*-*	*282*	*287*	*-*
							Realizado	*-*	*87*	*-*	*-*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 257

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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
1E04	**Implantação de Unidade Militar em Marechal Thaumaturgo/AC**	MD	*Unidade implantada (unidade)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 50.000	Previsto	-	50.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1213	**Implantação de Unidades Militares na Região da Calha Norte**	MD	*Unidade implantada (unidade)*	01/2004 12/2011	Norte	R$ 75.000.000	Previsto	10.000.000	18.436.000	7.465.125	18.000.000
							Realizado	9.999.842	8.782.889	-	-
						Meta *90*	Previsto	*9*	*9*	*5*	*15*
							Realizado	*9*	*9*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2439	**Apoio Aéreo na Região da Calha Norte**	MD	*Hora de vôo realizada (unidade)*	Norte	R$ Previsto	703.324	703.324	612.000	2.000.000
					Realizado	703.324	611.413	-	-
					Meta Previsto	*2.500*	*2.000*	*184*	*400*
					Realizado	*184*	*183*	-	-
2444	**Apoio às Comunidades da Região da Calha Norte**	MD	*Comunidade atendida (unidade)*	Norte	R$ Previsto	884.000	570.000	1.012.015	100.000
					Realizado	874.602	87.014	-	-
					Meta Previsto	*65*	*11*	*124*	*4*
					Realizado	*25*	*11*	-	-
2442	**Conservação de Rodovias na Região da Calha Norte**	MD	*Rodovia conservada (km)*	Norte	R$ Previsto	549.032	549.032	11.652.700	1.000.000
					Realizado	549.008	482.978	-	-
					Meta Previsto	*300*	*300*	*43*	*60*
					Realizado	*30*	*30*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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$**	Previsto	**-**	**-**	**600.000**	**700.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
2452	**Manutenção da Infra-Estrutura Instalada nos Pelotões Especiais de Fronteira da Região da Calha Norte**	MD	*Pelotão mantido (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**3.644.256**	**4.685.002**	**3.290.307**	**6.000.000**
						Realizado	**3.644.115**	**4.100.345**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*18*	*24*	*36*	*34*
						Realizado	*18*	*24*	*-*	*-*
2441	**Manutenção de Aeródromos na Região da Calha Norte**	MD	*Aeródromo mantido (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**599.032**	**599.032**	**577.700**	**1.000.000**
						Realizado	**598.985**	**483.086**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*9*	*6*	*5*	*6*
						Realizado	*4*	*4*	*-*	*-*
2445	**Manutenção de Embarcações na Região da Calha Norte**	MD	*Embarcação mantida (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**533.363**	**800.000**	**695.300**	**1.000.000**
						Realizado	**533.300**	**703.994**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*280*	*20*	*23*	*32*
						Realizado	*70*	*18*	*-*	*-*
2443	**Manutenção de Pequenas Centrais Elétricas na Região da Calha Norte**	MD	*Central elétrica mantida (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**124.921**	**74.921**	**64.600**	**500.000**
						Realizado	**124.922**	**65.930**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10*	*6*	*1*	*5*
						Realizado	*6*	*6*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0777 Capacitação de Servidores Públicos em Finanças Públicas e Áreas Afins **Órgão Responsável** 25000 Ministério da Fazenda (MF)

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

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3662	**Capacitação para Modernização do Sistema Fiscal Brasileiro**	MF	*Servidor capacitado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 2.050.348	Previsto	**969.000**	**969.000**	**969.000**	**969.000**
							Realizado	**112.348**	**152.721**	**-**	**-**
						Meta 45	Previsto	*50*	*50*	*45*	*50*
							Realizado	*50*	*45*	*-*	*-*

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1109 Certificação Digital — **Órgão Responsável** 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Crescimento do Credenciamento de Autoridades pela ICP - Brasil (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*Em Apuração*	*Baixa*
Taxa de Segurança Criptográfica da Chave Privada Emitida pelas Autoridades Certificadoras da ICP - Brasil (%)	*31/12/2005*	*100,00*	-	-	*100,00*	**
Taxa de Incremento da Emissão do Certificado Digital (%)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	**

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	71.898.017
Despesas Correntes	61.237.017
Despesas de Capital	10.661.000
Total	**71.898.017**

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7264	**Desenvolvimento de Criptossistemas em Código Aberto**	Presidência da República	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Nacional	R$ 8.370.000	Previsto	**2.000.000**	**6.514.000**	**100.000**	**1.256.000**
							Realizado	**930.000**	**5.162.549**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*28*	*59*	*10*	*10*
							Realizado	*28*	*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**	Presidência da República	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**12.540**	**12.540**	**6.000**	**2.280**
						Realizado	**4.338**	**1.805**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*11*	*11*	*6*	*2*
						Realizado	*5*	*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
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**41.808**	**42.011**	**50.000**	**40.000**
						Realizado	**30.610**	**41.043**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*34*	*21*	*28*	*28*
						Realizado	*16*	*21*	*-*	*-*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**22.440**	**20.400**	**12.100**	**16.940**
						Realizado	**8.084**	**10.137**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*17*	*17*	*10*	*10*
						Realizado	*10*	*16*	*-*	*-*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	Presidência da República	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**447.452**	**420.000**	**50.000**	**80.000**
						Realizado	**143.548**	**86.467**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*140*	*178*	*30*	*65*
						Realizado	*50*	*31*	*-*	*-*
4914	**Desenvolvimento de Sistemas em Software Aberto**	Presidência da República	*Sistema desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.123.846**	**2.241.890**	**800.000**	**765.000**
						Realizado	**1.497.039**	**501.727**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*33**	*58**	*10*	*57*
						Realizado	*33*	*33*	*-*	*-*
4912	**Fiscalização e Auditoria dos Provedores dos Serviços de Certificação Digital**	Presidência da República	*Autoridade controlada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**478.100**	**480.000**	**340.000**	**400.000**
						Realizado	**168.238**	**72.689**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*54*	*86*	*60*	*86*
						Realizado	*30*	*54*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**9.129.503**	**10.201.378**	**7.536.516**	**9.358.174**
						Realizado	**6.430.113**	**7.082.676**	**-**	**-**
					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
4917	**Operacionalização da Certificação Digital - Infra-Estrutura de Chaves Públicas - ICP Brasil**	Presidência da República	*Certificado emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.540.770**	**4.486.990**	**3.316.632**	**4.393.000**
						Realizado	**3.230.979**	**4.210.447**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.500.001*	*1.500*	*1.500.000*	*1.500.000*
						Realizado	*0*	*1.437*	*-*	*-*

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	861.005.353
Despesas Correntes	546.368.790
Despesas de Capital	314.636.563
Total	**861.005.353**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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
7672	**Adequação da Planta Industrial de Imunobiológicos**	MS	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Sudeste	R$ 5.750	Previsto	**13.500.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**13.500.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*50*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*88*	*-*	*-*	*-*
7680	**Construção de Planta-Piloto de Imunobiológicos**	MS	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Sudeste	R$ 18.648.443	Previsto	**500.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**500.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*22*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*10*	*-*	*-*	*-*
7676	**Construção do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde**	MS	*Centro construído (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Sudeste	R$ 69.750.001	Previsto	**2.000.000**	**500.000**	**16.138.999**	**16.865.000**
							Realizado	**2.000.001**	**500.000**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*22*	*20*	*28*	*50*
							Realizado	*3*	*0*	*-*	*-*
1D98	**Estruturação de Laboratórios de Pesquisas Biomédicas Dependentes (Crédito Extraordinário)**	MS	*- (-)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 1.328.000	Previsto	**-**	**1.328.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**1.328.000**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
11PJ	**Estruturação de Laboratórios de Pesquisas Biomédicas**	MS	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2009	Sudeste	R$ 25.191.600	Previsto	**-**	**4.325.000**	**4.150.580**	**5.000.000**
							Realizado	**-**	**4.311.020**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*20**	*20*	*30*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
7670	**Implantação do Campus da Fundação Oswaldo Cruz em Jacarepaguá**	MS	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2009	Sudeste	R$ 10.599.700	Previsto	**600.000**	**900.000**	**942.085**	**1.500.000**
							Realizado	**599.700**	**894.903**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*10*	*10*	*10*	*30*
							Realizado	*10*	*2*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7674	**Modernização de Unidades de Saúde da Fundação Oswaldo Cruz**	MS	*Unidade modernizada (unidade)*	01/2004 12/2010	Sudeste	R$ 141.794.052	Previsto	**27.900.000**	**21.350.000**	**13.528.960**	**15.795.000**
							Realizado	**27.899.822**	**21.347.192**	**-**	**-**
						Meta *150*	Previsto	*22**	*25*	*25*	*25*
							Realizado	*22*	*25*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
8315	**Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Saúde**	MS	*produto/processo desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**19.143.910**	**18.830.117**	**19.680.000**
						Realizado	**-**	**19.048.121**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*17**	*52*	*40*
						Realizado	*-*	*2*	*-*	*-*
8319	**Desenvolvimento Tecnológico e Inovações para Métodos e Processos em Saúde Pública.**	MS	*Processo/metodologia desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**3.962.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**3.953.965**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*40*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*34*	*-*	*-*
6179	**Disseminação da Informação em Ciência e Tecnologia em Saúde**	MS	*Material produzido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**10.000.000**	**8.550.909**	**8.852.143**	**9.250.000**
						Realizado	**9.974.828**	**8.550.560**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.462*	*40.100*	*40.500*	*41.000*
						Realizado	*2.729*	*71.818*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**100.000**	**210.000**	**100.000**	**-**
						Realizado	**100.001**	**41.809**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3*	*2*	*3*	*-*
						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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6146	Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e à Avaliação Tecnológica de Insumos Estratégicos no Complexo Produtivo da Saúde	MS	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	65.000.000	66.743.140	73.581.086	83.600.000
						Realizado	64.897.721	66.714.447	-	-
					Meta	Previsto	*100**	*120*	*130*	*140*
						Realizado	*646*	*432*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	500.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	- *	-	*1*	-
						Realizado	-	-	-	-
6165	Fomento à Pesquisa em Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos à Saúde	MS	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.450.000	2.498.340	2.709.460	2.830.000
						Realizado	2.442.500	352.440	-	-
					Meta	Previsto	*10*	*10*	*10*	*10*
						Realizado	*9*	*8*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	-	-
6201	Funcionamento das Bibliotecas Técnico-Científicas e do Museu da Vida	MS	*Usuário atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.000.000	4.415.550	-	-
						Realizado	7.978.645	4.413.762	-	-
					Meta	Previsto	*589.200*	*2.660.000*	-	-
						Realizado	*1.490.832*	*152.730*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.300.000	1.560.000	2.067.000	2.160.000
						Realizado	1.296.776	1.202.189	-	-
					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
8609	Implantação e Aperfeiçoamento da Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde	MS	*Agenda implantada/aperfeiçoada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.699.380	1.686.970	1.760.000
						Realizado	-	1.699.380	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*1*	*1*
						Realizado	-	*1*	-	-
4360	Pesquisas Biomédicas no Centro Nacional de Primatas	MS	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.980.696	6.507.000	6.762.163	7.050.000
						Realizado	6.682.134	6.151.326	-	-
					Meta	Previsto	*19**	*18**	*18*	*18*
						Realizado	*9*	*9*	-	-
8317	Pesquisas Clínicas, Epidemiológicas e em Ciências Biológicas, Humanas e Sociais aplicadas à Saúde na Fundação Oswaldo Cruz	MS	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	42.128.413	37.283.488	38.900.000
						Realizado	-	41.875.446	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.585*	*1.600*	*1.620*
						Realizado	-	*2.956*	-	-
4386	Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Medicina Tropical e Meio Ambiente no Instituto Evandro Chagas	MS	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	24.691.225	14.099.000	15.955.600	23.000.000
						Realizado	24.070.397	14.099.004	-	-
					Meta	Previsto	*101**	*100**	*100*	*100*
						Realizado	*113*	*181*	-	-
4363	Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Tuberculose e outras Pneumopatias no Centro de Referência Hélio Fraga	MS	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.066.760	5.313.000	8.056.062	8.970.000
						Realizado	7.184.648	3.433.763	-	-
					Meta	Previsto	*19**	*18**	*12*	*100*
						Realizado	*15*	*10*	-	-
6198	Pesquisas no Campo da Educação e Desenvolvimento dos Profissionais de Saúde	MS	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.000.000	800.000	-	-
						Realizado	3.000.000	800.000	-	-
					Meta	Previsto	*2*	*1*	-	-
						Realizado	*5*	*0*	-	-

* Esta 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
6189	**Rede de Bibliotecas em Saúde**	MS	*Biblioteca Mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.982.000**	**1.580.000**	**7.281.989**	**7.610.000**
						Realizado	**1.982.000**	**889.802**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4**	*9**	*23*	*23*
						Realizado	*4*	*9*	*-*	*-*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			2004	Financeiro/Físico 2005	2006	2007
09EF	**Apoio a Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Doenças dos Trópicos**	MS	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**2.915.000**	**2.828.128**	**2.955.000**
						Realizado	**-**	**2.915.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*2*	*10*	*15*
						Realizado	*-*	*14*	*-*	*-*
0830	**Apoio a Pesquisas na Área de Atenção Especializada**	MS	*Estudo realizado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**-**	**-**	**120.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*1*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
				Nacional	R$	Previsto	**1.500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.050.000**
						Realizado	**1.472.677**	**975.094**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*17*	*6*	*5*	*5*
						Realizado	*20*	*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 0471 Ciência, Tecnologia e Inovação para a Inclusão e Desenvolvimento Social

Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Número de Tecnologias Geradas no Âmbito do Programa (unidade)	*20/01/2004*	*100,00*	*0,00*	*105,00*	*115,00*	*Média*
Número de Pessoas Capacitadas em Tecnologias de Impacto Social com Apoio do Programa (pessoas capacitadas)	*20/01/2004*	*1.000,00*	*0,00*	*110,00*	*1.150,00*	*Média*
Número de Visitas às Instituições de Pesquisa do MCT e Museus de Ciências (unidade)	*20/01/2003*	*129.186,00*	-	-	*180.860,00*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	377.803.179
Despesas Correntes	156.980.418
Despesas de Capital	220.822.761
Total	**377.803.179**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
10RJ	**Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento de Projetos para Viabilizar a Produção e o Uso de Biodiesel**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 15.000.000	Previsto	-	828.000	-	-
							Realizado	-	818.000	-	-
						Meta *10*	Previsto	-	*10*	-	-
							Realizado	-	*10*	-	-
100P	**Implantação de Sistema de Informações sobre Tecnologias para o Desenvolvimento Social**	MCT	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2010	Nacional	R$ 3.299.750	Previsto	-	-	150.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*2*	-
							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
4945	**Alfabetização Científica em Espaços Não-Formais de Educação pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins - Mast**	MCT	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	205.000	250.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*750*	*40.000*
						Realizado	-	-	-	-
6702	**Difusão e Popularização de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social**	MCT	*Evento realizado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	-	-	11.516.742	6.152.512
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*40*	*26*
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*3*	-
						Realizado	-	-	-	-
4147	**Fomento à Capacitação Tecnológica em Temas de Impacto Social**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.162.451	12.982.206	-	-
						Realizado	3.481.726	7.401.893	-	-
					Meta	Previsto	*13*	*18*	-	-
						Realizado	*55*	*9*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	350.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*4*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4180	Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento em Agronegócio	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	800.000	800.000	-	-
						Realizado	800.000	800.000	-	-
					Meta	Previsto	*24*	*27*	-	-
						Realizado	*24*	*27*	-	-
6256	Fomento ao Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas da Dinâmica de Inovação e Desenvolvimento Regional	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.800.000	3.000.000	-	-
						Realizado	1.695.843	2.781.248	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*6*	-	-
						Realizado	*2*	*19*	-	-
6830	Fomento ao Desenvolvimento e Uso de Tecnologias na Área de Telemedicina	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.000.000	-	-
						Realizado	-	1.510.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*4*	-	-
						Realizado	-	*3*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	6.533.491	1.600.000	1.884.102	1.989.843
						Realizado	6.159.259	1.449.972	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0760	Apoio a Espaços Não-Formais de Educação em Ciências	MCT	*Centro apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	200.000	55.500
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*2 **	*1*
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
001F	**Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	5.280.000	6.665.007
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*60*	*50*
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	11.090.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*24*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	4.475.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*18*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	46.360.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*142*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	3.320.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*15*	-
						Realizado	-	-	-	-
0750	**Apoio à Inovação Tecnológica Apropriada ao Desenvolvimento Local Sustentável (PTA)**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	466.000	466.000	-	-
						Realizado	465.999	464.164	-	-
					Meta	Previsto	*8*	*8*	-	-
						Realizado	*8*	*8*	-	-

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
0750	**Apoio à Inovação Tecnológica Apropriada ao Desenvolvimento Local Sustentável (PTA)**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**400.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**392.790**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*1*	*-*	*-*	*-*
09HH	**Apoio à Pesquisa e à Inovação em Arranjos Produtivos Locais**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**-**	**-**	**600.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*40*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
				Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**6.615.244**	**1.110.005**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*14*	*3*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**-**	**-**	**2.000.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*20*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
0752	**Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Aplicados à Segurança Alimentar e Nutricional**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**-**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**100.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*1*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*1*	*-*	*-*
				Nacional	R$	Previsto	**300.000**	**400.000**	**300.000**	**300.000**
						Realizado	**289.235**	**390.501**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10*	*10*	*5*	*5*
						Realizado	*8*	*11*	*-*	*-*

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
0752	**Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Aplicados à Segurança Alimentar e Nutricional**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	550.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*7*	-	-
						Realizado	-	*1*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	50.000	-	-
						Realizado	-	50.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*1*	-	-
0862	**Apoio à Pesquisa, Inovação e Extensão Tecnológica para o Desenvolvimento Social**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	7.963.200	11.100.000	-
						Realizado	-	1.658.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*47*	*57*	-
						Realizado	-	*11*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	3.490.000	38.472.750	24.263.737	6.315.389
						Realizado	3.400.000	37.381.394	-	-
					Meta	Previsto	*5*	*228*	*93*	*24*
						Realizado	*5*	*283*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	150.000	30.125.200	27.858.000	-
						Realizado	150.000	22.787.718	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*111*	*119*	-
						Realizado	*1*	*56*	-	-
				Norte	R$	Previsto	2.250.000	12.002.800	5.525.000	-
						Realizado	2.250.000	3.959.200	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*129*	*22*	-
						Realizado	*1*	*25*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0862	**Apoio à Pesquisa, Inovação e Extensão Tecnológica para o Desenvolvimento Social**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	**25.399.800**	**12.005.000**	-
						Realizado	-	**7.236.702**	-	-
					Meta	Previsto	-	*122*	*89*	-
						Realizado	-	*75*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	**16.555.200**	**5.720.000**	-
						Realizado	-	**4.236.856**	-	-
					Meta	Previsto	-	*71*	*19*	-
						Realizado	-	*54*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa **1388 Ciência, Tecnologia e Inovação para a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE)** **Órgão Responsável** **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

Objetivo *Promover o desenvolvimento científico e tecnológico e inovações voltadas à melhoria da competitividade de produtos e processos de empresas nacionais e à criação e consolidação de nichos de mercado baseados em novas tecnologias, visando a expansão da economia brasileira no mercado internacional*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Coeficiente de participação de pessoal técnico em atividades de P&D no total de empregados das empresas (1/1.000)	*31/12/2000*	*12,98*	-	-	*12,00*	**
Número de certificados de sistemas e famílias de produtos (unidade)	*31/12/2002*	*10.152,00*	-	-	*18.274,00*	**
Taxa de participação dos gastos em pesquisa e desenvolvimento na receita líquida de vendas das empresas (%)	*31/12/2003*	*0,80*	-	-	*0,80*	**
Número de pedidos de depósito de patentes no INPI por parte de residentes (unidade)	*31/12/2003*	*24.753,00*	-	-	*22.773,00*	**
Número de Pedidos Brasileiros de Patentes de Invenção Junto ao Escritório Norte-Americano de Patentes (USPTO) (unidade)	*31/12/2003*	*333,00*	-	-	*233,00*	**
Exportações Brasileiras da Indústria de Alta Tecnologia (US$ milhão)	*31/12/2004*	*6.610,00*	-	-	*9.585,00*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.020.115.869
Despesas Correntes	1.371.893.188
Despesas de Capital	648.222.681
Total	**2.020.115.869**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7391	**Implantação de Laboratórios e Redes de Micro e Nanotecnologia**	MCT	*Laboratório equipado (unidade)*	01/2004 12/2010	Nacional	**R$** 40.724.405	Previsto	-	-	**3.975.389**	**4.016.457**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *27*	Previsto	-	-	*1*	*22*
							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
4940	Apoio a Redes e Laboratórios de Nanotecnologia	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	3.719.677	4.292.571
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*8*	*8*
						Realizado	-	-	-	-
2B36	Apoio ao Desenvolvimento de Bioprodutos de Interesse Econômico	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	-	-
2067	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor Aeronáutico (CT-Aeronáutico)	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	2.600.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*100*	-
						Realizado	-	-	-	-
4039	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia)	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	3.000.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*120*	-
						Realizado	-	-	-	-
2187	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Energia Elétrica (CT-Energ)	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	15.000.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*450*	-
						Realizado	-	-	-	-
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	-	-	36.824.467	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.000*	-
						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
4007	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Saúde (CT-Saúde)	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	8.400.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*250*	-
						Realizado	-	-	-	-
2199	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Tecnologia da Informação (CT-Info)	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	4.000.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*180*	-
						Realizado	-	-	-	-
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	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*35*	-
						Realizado	-	-	-	-
2193	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Transportes Terrestres e Hidroviários (CT-Transporte)	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	55.730	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*2*	-
						Realizado	-	-	-	-
2093	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor do Agronegócio (CT-Agronegócio)	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	8.400.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*250*	-
						Realizado	-	-	-	-
2115	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor Mineral (CT-Mineral)	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.300.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					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
2C83	Desenvolvimento de Pesquisas em Biologia Molecular e em Bioprodutos de Interesse Econômico	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	2.847.629
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-
4942	Desenvolvimento de Pesquisas Integradas dos Conjuntos dos Componentes Celulares (Genomas, Proteomas, Transcriptomas, Metabolomas e Interatomas)	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.512.800	1.633.501
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*3* *	*3*
						Realizado	-	-	-	-
6236	Desenvolvimento de Pesquisas na Rede Nacional de Biologia Molecular Estrutural	MCT	*Estrutura molecular caracterizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	2.437.215	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*15*	-
						Realizado	-	-	-	-
2092	Desenvolvimento de Produtos e Processos no Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA	MCT	*Projeto desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.837.582	1.800.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*5*	*2*
						Realizado	-	-	-	-
		MDIC		Norte	R$	Previsto	-	-	10.600.008	2.500.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*6*	*2*
						Realizado	-	-	-	-
		MMA		Norte	R$	Previsto	-	-	925.470	99.584
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	*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
4544	Fomento a Centros de Ensino e Pesquisa na Área de Biotecnologia e Recursos Genéticos	MI	*Centro apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	100.000	100.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*5*	*3*
						Realizado	-	-	-	-
2113	Fomento à Pesquisa e à Inovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo)	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	90.383.610	122.755.324
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*328* *	*1.482*
						Realizado	-	-	-	-
6214	Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação Tecnológica nas Áreas de Materiais, Dispositivos Avançados e Microeletrônica	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	7.222.345	2.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*5*	*5*
						Realizado	-	-	-	-
6846	Fomento a Projetos de Capacitação Tecnológica e de Inovação das Empresas	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	2.683.607	2.800.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*8*	*8*
						Realizado	-	-	-	-
8655	Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em Micro e Nanotecnologia	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.830.000	1.976.009
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*5*	*5*
						Realizado	-	-	-	-
4163	Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	10.402.167	10.975.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*365*	*365*
						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
4542	**Fomento a Projetos de Transformação da Biodiversidade Amazônica**	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	100.000	100.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*6*	*2*
						Realizado	-	-	-	-
6225	**Fomento a Projetos Institucionais de Pesquisa e Desenvolvimento em Nanociência e Nanotecnologia**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	4.687.916	1.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*6*	*5*
						Realizado	-	-	-	-
4949	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa na Região Amazônica**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	-	18.700.000	14.359.341
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*14*	*16*
						Realizado	-	-	-	-
4053	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Aeronáutico (CT-Aeronáutico)**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	14.100.000	25.700.400
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*28* *	*151*
						Realizado	-	-	-	-
4031	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia)**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	22.000.000	33.240.098
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*50*	*200*
						Realizado	-	-	-	-
2189	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Energia Elétrica (CT-Energ)**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	64.000.000	66.029.335
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*154* *	*427*
						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
4156	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Petróleo e Gás Natural (CT-Petro)**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**63.175.533**	**141.730.679**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*60 **	*1.638*
						Realizado	-	-	-	-
2997	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Saúde (CT-Saúde)**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**33.916.390**	**67.963.740**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*31 **	*330*
						Realizado	-	-	-	-
4185	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Tecnologia da Informação (CT-Info)**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**26.175.803**	**38.558.540**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*63*	*66*
						Realizado	-	-	-	-
8563	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Transporte Aquaviário e Construção Naval (CT-Aquaviário)**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**5.000.000**	**22.423.873**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*5 **	*47*
						Realizado	-	-	-	-
2191	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Transportes Terrestres e Hidroviários (CT-Transporte)**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**260.000**	**457.972**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1 **	*3*
						Realizado	-	-	-	-
4043	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor do Agronegócio (CT-Agronegócio)**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**33.600.000**	**58.997.297**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*50 **	*354*
						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
2119	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Mineral (CT-Mineral)	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	5.200.000	8.860.148
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*8 **	*62*
						Realizado	-	-	-	-
6830	Fomento ao Desenvolvimento e Uso de Tecnologias na Área de Telemedicina	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.955.979	500.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*2*	*1*
						Realizado	-	-	-	-
2097	Fortalecimento de Competência Técnico-Científica para Inovação (CT-Verde Amarelo)	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	15.000.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*462*	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	5.834.482	8.100.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2291	Metrologia de Tempo e Freqüência, de Gravidade e de Orientação Magnética	MCT	*Calibração realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.006.000	1.100.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*30*	*70*
						Realizado	-	-	-	-
2B33	Pesquisa e Desenvolvimento em Biotecnologia dos Organismos Marinhos	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	145.788	41.119
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	*1*
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2B41	**Pesquisa e Desenvolvimento para a Economia do Hidrogênio e Outras Energias Renováveis**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	**1.954.100**	**2.000.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*6*	*6*
						Realizado	-	-	-	-
6257	**Pesquisa e Desenvolvimento para Projetos de Tecnologia Industrial Básica, Gestão Tecnológica e Serviços Tecnológicos**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	**1.695.315**	**481.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*5* *	*5*
						Realizado	-	-	-	-
4954	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Conversão de Energia**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	**600.000**	**700.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*23*	*23*
						Realizado	-	-	-	-
4192	**Pesquisa, Desenvolvimento e Aplicação da Luz Síncrotron e outros Aceleradores na Associação Brasileira de Luz Síncrotron - ABTLUS - OS**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	**18.482.210**	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*600*	-
						Realizado	-	-	-	-
6432	**Promoção do Desenvolvimento da Indústria de Projeto e Fabricação de Componentes Semicondutores**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	**800.000**	**500.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*5*	*4*
						Realizado	-	-	-	-
4141	**Serviços de Tecnologia de Informação para a Indústria**	MCT	*Entidade atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	**930.000**	**1.080.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*30*	*30*
						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
4955	Serviços de Tecnologia Industrial Básica e Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia no Instituto Nacional de Tecnologia	MCT	*Relatório técnico emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	800.000	900.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*15*	*15*
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0741	Equalização de Taxa de Juros em Financiamento à Inovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo)	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	66.320.874	78.773.812
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0745	Estímulo às Empresas de Base Tecnológica mediante Participação no Capital (CT-Verde Amarelo)	MCT	*Contrato de risco registrado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	27.426.245	30.355.421
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*13*	*15*
						Realizado	-	-	-	-
0A37	Financiamento de Projetos de Desenvolvimento Tecnológico de Empresas	Op Of Crédito	*Projeto financiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	38.904.000	38.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*10*	*10*
						Realizado	-	-	-	-
0410	Financiamento de Projetos de Pesquisa	Op Of Crédito	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	120.000.000	120.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

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

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Comunidade científica e a sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Acerto da Previsão Climática Sazonal para o Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Nordeste (percentagem)	*31/12/2003*	*55,00*	*0,00*	*65,00*	*60,00*	-
Taxa de Acerto da Previsão da Tendência Climática Sazonal Região Amazônica, Norte do Nordeste e Sul (percentagem)	*31/12/2003*	*55,00*	*0,00*	*80,00*	*80,00*	-
Número de Mapas Temáticos Gerados Contendo o Cálculo da Extensão e Distribuição do Desmatamento na Amazônia (unidade)	*20/08/2003*	*1.145,00*	-	*140,00*	*2.061,00*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	423.628.258
Despesas Correntes	327.775.737
Despesas de Capital	95.852.521
Total	**423.628.258**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7320	**Construção da Terceira Fase do Prédio do Centro de Pesquisas Tecnológicas e Estudos Climáticos - CPTEC**	MCT	*Prédio construído com 1.940 m² (% de execução física)*	03/2005 12/2015	Sudeste	R$ 12.028.000	Previsto	-	250.000	50.000	50.000
							Realizado	-	75.898	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*2*	*2*	*2*
							Realizado	-	*2*	-	-
3E62	**Desenvolvimento da Meteorologia**	MCT	*Projeto desenvolvido (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 36.000.000	Previsto	-	15.000.000	12.192.431	8.807.569
							Realizado	-	15.000.000	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*33*	*36*	*31*
							Realizado	-	*33*	-	-
7682	**Implantação da Rede de Meteorologia e Clima**	MCT	*Rede implantada (% de execução física)*	01/2001 12/2009	Nacional	R$ 7.393.614	Previsto	826.000	1.940.300	1.512.300	426.536
							Realizado	438.855	1.807.842	-	-
						Meta *100*	Previsto	*2*	*12*	*9*	*3*
							Realizado	*0*	*24*	-	-

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 289

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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
7316	Implantação de Sistema de Informações Hidrometeorológicas e Ambientais para Prevenção e Mitigação de Desastres Ambientais	MCT	*Centro implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 1.247.281	Previsto	-	250.000	450.000	600.000
							Realizado	-	197.281	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*25**	*25*	*25*
							Realizado	-	*15*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2209	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Recursos Hídricos (CT-Hidro)	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.600.000	10.000.000	9.100.000	-
						Realizado	3.558.323	9.988.962	-	-
					Meta	Previsto	*308*	*200*	*300*	-
						Realizado	*426*	*586*	-	-
6739	Desenvolvimento de Ações Estratégicas em Biodiversidade	MCT	*Projeto desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	120.000	120.000	83.845
						Realizado	-	120.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*10*	*10*	*3*
						Realizado	-	*7*	-	-
6717	Desenvolvimento de Pesquisas Estratégicas para os Biomas Brasileiros	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	80.000	180.000	250.768
						Realizado	-	79.998	-	-
					Meta	Previsto	-	*1**	*1*	*1*
						Realizado	-	*1*	-	-
4190	Desenvolvimento de Pesquisas para Gestão e Uso Sustentável dos Ecossistemas Amazônicos	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	2.178.937	1.923.709	-	-
						Realizado	2.079.924	1.853.525	-	-
					Meta	Previsto	*52*	*51*	-	-
						Realizado	*50*	*9*	-	-

* Esta 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
4135	**Desenvolvimento de Pesquisas sobre o Clima e os Ciclos Biogeoquímicos dos Ecossistemas Amazônicos (LBA)**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	1.929.000	2.324.993	2.400.000
						Realizado	-	1.928.777	-	-
					Meta	Previsto	-	*6*	*10*	*6*
						Realizado	-	*6*	-	-
4129	**Desenvolvimento de Pesquisas sobre os Ecossistemas Amazônicos no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	3.650.000	3.897.250	3.605.297	-
						Realizado	3.638.223	3.872.605	-	-
					Meta	Previsto	*26*	*26*	*20*	-
						Realizado	*234*	*26*	-	-
4951	**Desenvolvimento de Pesquisas sobre os Ecossistemas do Pantanal**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	800.000	880.000	980.000	776.404
						Realizado	793.316	880.000	-	-
					Meta	Previsto	*8*	*4*	*4*	*3*
						Realizado	*8*	*4*	-	-
4415	**Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia do Mar**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	800.000	800.000	800.000	500.000
						Realizado	799.851	800.000	-	-
					Meta	Previsto	*10*	*10*	*10*	*6*
						Realizado	*10*	*51*	-	-
4157	**Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento sobre a Composição e a Dinâmica dos Ecossistemas Brasileiros**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.000.000	2.000.000	1.895.611	2.000.000
						Realizado	2.000.000	2.000.000	-	-
					Meta	Previsto	*56*	*56*	*56*	*59*
						Realizado	*56*	*56*	-	-
2223	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Recursos Hidricos (CT-Hidro)**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	13.400.000	32.160.000	30.900.000	50.055.967
						Realizado	13.291.309	32.133.889	-	-
					Meta	Previsto	*37**	*64**	*40 **	*401*
						Realizado	*28*	*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

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	1.200.000	1.380.000	1.336.308	1.350.000
						Realizado	1.107.681	1.241.393	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2378	Levantamento e Disponibilização de Dados Hidrometeorológicos	MMA	*Informação produzida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	17.388.843	18.000.000	17.883.904	-
						Realizado	12.985.856	14.366.325	-	-
					Meta	Previsto	*23.980.000*	*24.390.000*	*3.252.960*	-
						Realizado	*22.360.000*	*19.512.000*	-	-
4176	Monitoramento Ambiental da Amazônia	MCT	*Relatório produzido (unidade)*	Norte	R$	Previsto	1.297.000	1.350.000	1.415.506	2.750.000
						Realizado	1.285.837	1.341.787	-	-
					Meta	Previsto	*229*	*229*	*150*	*229*
						Realizado	*943*	*229*	-	-
4659	Pesquisa e Desenvolvimento de Aplicações de Imagens e Dados para Meteorologia e Meio Ambiente	MCT	*Arquivo digital desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	450.000	250.000	-	-
						Realizado	426.673	184.364	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	-	-
						Realizado	*1*	*1*	-	-
6255	Pesquisa e Desenvolvimento de Métodos, Modelos e Geoinformação para a Gestão Ambiental - GEOMA	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	554.000	246.400	346.400	297.700
						Realizado	549.854	240.600	-	-
					Meta	Previsto	*6*	*4*	*4*	*2*
						Realizado	*6*	*4*	-	-
6258	Pesquisa e Desenvolvimento de Projetos Científicos e Tecnológicos do Programa-Piloto para Proteção das Florestas Tropicais	MCT	*Projeto desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	16.991.130	18.982.935	12.098.000	6.106.860
						Realizado	815.463	5.608.314	-	-
					Meta	Previsto	*6*	*10*	*10*	*3*
						Realizado	*4*	*54*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4125	**Pesquisa e Desenvolvimento em Ciências Sociais e Naturais no Museu Paraense Emílio Goeldi**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	-	**2.817.061**	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*50*	-
						Realizado	-	-	-	-
4188	**Pesquisa e Desenvolvimento em Florestas Alagadas da Amazônia no Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá - OS**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	-	**5.686.834**	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*55*	-
						Realizado	-	-	-	-
6751	**Pesquisa e Desenvolvimento sobre Mudança Global do Clima**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**2.499.791**	**171.984**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*2*	*1*
						Realizado	-	-	-	-
4943	**Pesquisa e Inovação Tecnológica para o Setor de Meteorologia e Climatologia**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**235.000**	**250.000**	-	-
						Realizado	**234.528**	**171.023**	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	-	-
						Realizado	*0*	*1*	-	-
4944	**Pesquisa em Clima e Oceanografia sobre o Atlântico Tropical e Sul**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**400.000**	**420.000**	**500.000**	**500.000**
						Realizado	**360.887**	**416.890**	-	-
					Meta	Previsto	*1**	*2**	*50*	*50*
						Realizado	*1*	*2*	-	-
4184	**Pesquisa, Desenvolvimento e Operações em Previsão de Tempo e Estudos Climáticos - CPTEC**	MCT	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**8.300.000**	**9.431.050**	**10.046.667**	**12.050.000**
						Realizado	**8.244.991**	**9.245.286**	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1 **	*1*
						Realizado	*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
4193	**Preservação dos Acervos Científicos do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA**	MCT	*Acervo preservado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**1.900.000**	**2.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**1.887.354**	**1.960.449**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*13*	*13*	*-*	*-*
						Realizado	*117*	*9*	*-*	*-*
4175	**Preservação dos Acervos Científicos do Museu Paraense Emílio Goeldi**	MCT	*Acervo preservado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**170.671**	**307.629**	**-**	**-**
						Realizado	**158.388**	**307.629**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*40*	*40*	*-*	*-*
						Realizado	*39*	*2*	*-*	*-*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0894	**Apoio à Implantação e Modernização de Centros Estaduais de Monitoramento de Tempo, Clima e Recursos Hídricos**	MCT	*Centro apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**880.000**	**1.050.000**	**-**	**-**
						Realizado	**828.667**	**1.017.467**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*20*	*20*	*-*	*-*
						Realizado	*18*	*20*	*-*	*-*
0754	**Apoio à Modernização de Acervos Biológicos (Coleções Ex Situ)**	MCT	*Coleção biológica informatizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.000.000**	**1.878.000**	**1.050.000**	**796.147**
						Realizado	**996.816**	**1.875.781**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4*	*22*	*44*	*20*
						Realizado	*4*	*30*	*-*	*-*
0909	**Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento em Áreas Temáticas da Biodiversidade**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**847.742**	**1.462.516**	**902.516**	**754.550**
						Realizado	**844.965**	**1.443.419**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4*	*4*	*8*	*4*
						Realizado	*5*	*12*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0756	**Apoio a Redes de Inventários da Biota**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.200.000**	**1.270.000**	**1.270.000**	**1.358.197**
						Realizado	**1.170.942**	**1.263.078**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*3*	*3*	*3*
						Realizado	*4*	*3*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa **0662 Combate à Criminalidade** **Órgão Responsável** 30000 Ministério da Justiça (MJ)

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

Público-alvo *Sociedade*

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

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.894.490.637
Despesas Correntes	1.617.436.640
Despesas de Capital	277.053.997
Total	**1.894.490.637**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1247	**Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio Grande do Norte**	MJ	*Sede construida com 7.010 m² (% de execução física)*	01/2001 12/2006	Nordeste	R$ 12.400.000	Previsto	**6.500.000**	-	-	-
							Realizado	**5.645.995**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*51*	-	-	-
							Realizado	*46*	-	-	-
7079	**Construção e Ampliação de Unidades Operacionais da Polícia Federal (Promotec/Pró-Amazônia)**	MJ	*- (-)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 915.000	Previsto	**373.004**	-	-	-
							Realizado	**373.004**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 915.000	Previsto	**541.996**	-	-	-
							Realizado	**541.996**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
10VO	**Implantação de Núcleos Especiais de Polícia Marítima - NEPON (ISPS-CODE) (Crédito Extraordinário)**	MJ	*Núcleo implantado (unidade)*	01/2004 12/2004	Nacional	R$ 39.500.000	Previsto	**39.500.000**	-	-	-
							Realizado	**32.930.742**	-	-	-
						Meta *5*	Previsto	*5*	-	-	-
							Realizado	*4*	-	-	-
11P8	**Implantação de Núcleos Especiais de Polícia Marítima - NEPONS (ISPS-CODE)**	MJ	*Unidade implantada (unidade)*	06/2004 12/2010	Nacional	R$ 3.792.424	Previsto	-	**500.000**	**1.450.723**	**500.000**
							Realizado	-	**202.606**	-	-
						Meta *9*	Previsto	-	*1*	*1*	*1*
							Realizado	-	*4*	-	-
1778	**Implantação de Sistema de Informática e Telecomunicações da Polícia Federal (Promotec/Pró-Amazônia)**	MJ	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2000 12/2008	Nacional	R$ 211.257.005	Previsto	**3.492.833**	-	-	-
							Realizado	**2.821.704**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*5*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

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

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.887.684**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**3.754.566**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6.627*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*4.065*		*-*	*-*
2328	**Capacitação de Profissionais da Rede de Atenção às Vítimas de Tráfico de Seres Humanos**	MJ	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**140.000**	**86.999**	**50.000**	**70.000**
						Realizado	**56.353**	**86.999**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*75*	*46*	*26*	*26*
						Realizado	*371*	*150*	*-*	*-*
2662	**Capacitação e Especialização de Recursos Humanos da Polícia Federal para o Combate à Criminalidade**	MJ	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.125.354**	**1.134.649**	**1.634.508**	**1.000.000**
						Realizado	**612.206**	**900.355**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.293*	*1.052*	*1.100*	*1.134*
						Realizado	*2.173*	*6.387*	*-*	*-*
2680	**Combate ao Crime Organizado, ao Tráfico Ilícito de Drogas e Armas e à Lavagem de Dinheiro**	MJ	*Operação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.931.589**	**16.917.404**	**35.355.629**	**8.320.000**
						Realizado	**2.548.715**	**485.042**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*150*	*821*	*942*	*260*
						Realizado	*197*	*2.647*	*-*	*-*
4681	**Fiscalização do Tráfego Internacional nos Portos, Aeroportos e Fronteiras**	MJ	*Pessoa fiscalizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**1.000.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*500.000*	*0*	*200.000*	*200.000*
						Realizado	*1.125.274*	*12.758.189*	*-*	*-*
2679	**Fiscalização e Controle de Empresas de Produção, Transporte e Comércio de Precursores Químicos**	MJ	*Documento de controle/fiscalização emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**12.616.122**	**14.025.000**	**16.200.000**	**10.747.452**
						Realizado	**7.689.560**	**11.165.276**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*7.000**	*9.172**	*32.000*	*32.000*
						Realizado	*164*	*1.285*	*-*	*-*

* 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
2712	**Formação de Quadros da Polícia Federal**	MJ	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**12.975.827**	**22.469.200**	**12.000.000**	**14.152.000**
						Realizado	**12.974.242**	**18.985.487**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6.180*	*905*	*1.450*	*1.338*
						Realizado	*385*	*1.158*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MJ	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**1.220.760.372**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**1.211.489.678**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
2720	**Operações de Caráter Sigiloso**	MJ	*Operação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.600.000**	**5.641.235**	**5.024.970**	**7.500.000**
						Realizado	**3.245.130**	**4.812.272**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*112*	*157*	*157*	*250*
						Realizado	*400*	*325*	*-*	*-*
8375	**Pagamento de Indenização pela Entrega de Arma de Fogo**	MJ	*Indenização Concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**28.000.000**	**2.843.417**	**-**
						Realizado	**-**	**27.452.176**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*60.000*	*15.000*	*-*
						Realizado	*-*	*448.419*	*-*	*-*
2726	**Prevenção e Repressão a Crimes Praticados contra Bens, Serviços e Interesses da União**	MJ	*Operação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**22.347.579**	**70.524.507**	**35.800.000**	**51.477.068**
						Realizado	**22.207.153**	**67.075.059**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.500*	*3.852*	*3.850*	*3.850*
						Realizado	*3.929*	*1.394*	*-*	*-*
4679	**Serviço de Proteção ao Depoente Especial**	MJ	*Pessoa protegida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**758.000**	**460.000**	**600.000**	**500.000**
						Realizado	**288.434**	**313.300**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*75*	*45*	*50*	*50*
						Realizado	*83*	*81*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Programa 1080 Combate à Desertificação **Órgão Responsável** 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Áreas atendidas por intervenções que visem o combate à desertificação (km²)	*01/03/2005*	*9.750,00*	-	*86.106,00*	*14.600,00*	*Média*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	10.532.830
Despesas Correntes	6.112.830
Despesas de Capital	4.420.000
Total	**10.532.830**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Operações Especiais

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 303

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0073 Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes **Órgão Responsável** 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

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

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

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

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	194.918.198
Despesas Correntes	192.806.748
Despesas de Capital	2.111.450
Total	**194.918.198**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MTur	- (-)	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*2*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	250.000	200.000	600.000	200.000
						Realizado	241.495	200.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*13*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	1.000.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*10*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*2*	-
						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	MTur	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	-	-	360.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	4	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	6	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2C61	Disque Denúncia de Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes	Presidência da República	Denúncia encaminhada (unidade)	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	230.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	1.727
						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**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**10.000**	**7.451**	**0**	**510.000**
						Realizado	**9.249**	**4.794**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
2383	**Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias**	MDS	*Pessoa atendida (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**22.500**	**0**	**2.023.200**	**6.274.963**
						Realizado	**22.500**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*23*	*0*	*2.414*	*7.400*
						Realizado	*0*	**-**	**-**	**-**
				Nacional	**R$**	Previsto	**28.396.272**	**35.114.390**	**30.199.020**	**-**
						Realizado	**28.360.972**	**35.057.100**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*28.530*	*22.735*	*27.844*	**-**
						Realizado	*17.770*	*51.380*	**-**	**-**
				Nordeste	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**4.381.200**	**15.432.286**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	*5.225*	*17.610*
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
				Norte	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**2.962.800**	**5.161.847**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	*3.533*	*5.900*
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
				Sudeste	**R$**	Previsto	**100.000**	**200.000**	**6.337.608**	**13.881.215**
						Realizado	**0**	**100.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.000*	*1.065*	*7.608*	*14.160*
						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
2383	**Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias**	MDS	*Pessoa atendida (unidade)*	Sul	R$	Previsto	**435.000**	**100.000**	**2.828.400**	**7.981.917**
						Realizado	**325.000**	**100.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.132*	*65*	*3.374*	*9.090*
						Realizado	*0*	*80*	*-*	*-*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**354.810**	**9.483**	**-**	**-**
						Realizado	**344.401**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
2815	**Rede Nacional de Informações para Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes**	Presidência da República	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.030.000**	**776.978**	**-**	**-**
						Realizado	**639.900**	**582.189**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*53*	*1*	*-*	*-*
						Realizado	*1*	*1*	*-*	*-*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0744	**Apoio à Capacitação dos Participantes do Sistema de Garantia de Direitos no Combate ao Abuso, Violência e Exploração Sexual Infanto-Juvenil**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**230.000**	**173.640**	**-**	**-**
						Realizado	**115.000**	**113.285**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*100*	*76*	*-*	*-*
						Realizado	*50*	*76*	*-*	*-*
0742	**Apoio a Comitês de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes**	Presidência da República	*Comitê apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**30.000**	**22.580**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*-*	*-*
						Realizado	*1*	*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
0746	**Apoio a Projetos de Prevenção e Enfrentamento ao Abuso, Tráfico e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes**	Presidência da República	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	50.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	1.680.041	1.681.870	5.003.850	2.550.000
						Realizado	1.437.625	1.387.770	-	-
					Meta	Previsto	*7*	*601*	*28*	*7*
						Realizado	*5*	*11*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	300.000	-	-
						Realizado	-	300.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*10*	-	-
						Realizado	-	*1*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	498.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*11*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
001S	**Apoio Educacional a Crianças e Adolescentes em Situação de Discriminação e Vulnerabilidade Social**	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.800.000	2.400.000	3.626.877	3.800.000
						Realizado	4.680.000	2.371.433	-	-
					Meta	Previsto	*2.000**	*1.000*	*6.334*	*10.000*
						Realizado	*0*	*52.320*	-	-

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

Objetivo *Combater o crime transnacional e indisponibilizar recursos existentes no exterior oriundos de atividades criminosas para futura repatriação, relacionados com investigações e processos brasileiros*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Número de Acordos Negociados de Cooperação Jurídica Internacional (unidade)	*31/12/2002*	*1,00*	*6,00*	*8,00*	*6,00*	*Alta*
Prazo de Recuperação de Ativos (ano)	*30/06/2003*	*2,50*	*0,00*	*0,00*	*1,50*	-
Volume de Recursos Indisponibilizados no Exterior (R$ mil)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	**

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	6.988.144
Despesas Correntes	6.474.144
Despesas de Capital	514.000
Total	**6.988.144**

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2390	**Capacitação Técnica de Agentes Públicos em Combate ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro**	MJ	*Agente público capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**200.000**	**287.277**	**125.000**	**288.652**
						Realizado	**58.154**	**43.372**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*200**	*98**	*45*	*450*
						Realizado	*253*	*490*	*-*	*-*
2330	**Negociação de Acordos de Cooperação Jurídica Internacional**	MJ	*Acordo negociado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**150.000**	**387.482**	**225.000**	**256.139**
						Realizado	**22.690**	**141.771**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6**	*4**	*3 **	*6*
						Realizado	*6*	*4*	*-*	*-*
4946	**Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro**	MF	*Investigação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**700.000**	**679.643**	**773.500**	**1.820.000**
						Realizado	**197.269**	**341.308**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*50.000*	*50.000*	*70.000*	*90.000*
						Realizado	*0*	*138.739*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

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

Valores em R$ 1,00

Programa **8021 Comércio Eletrônico (Programa excluído)** **Órgão Responsável** 28000 **Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)**

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

Público-alvo *Microempresas e empresas de pequeno porte*

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Operações Especiais

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

Programa **0812 Competitividade das Cadeias Produtivas** **Órgão Responsável** **28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)**

Objetivo *Elevar a competitividade industrial das principais cadeias produtivas do País, com ações voltadas para o incremento das exportações e dos investimentos vinculados ao aumento da competitividade, e à substituição de importações*

Público-alvo *Setor industrial produtivo das principais cadeias produtivas*

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

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	84.115.201
Despesas Correntes	70.324.301
Despesas de Capital	13.790.900
Total	**84.115.201**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11KG	Rede de Centros Tecnológicos e Apoio às Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	*Instituição apoiada (unidade)*	10/2004 04/2008	Nacional	R$ 27.640.000	Previsto	2.500.000	14.874.000	14.200.000	6.925.000
							Realizado	0	2.061.380	-	-
						Meta 20	Previsto	-	20	20	10
							Realizado	-	0	-	-

Atividades

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

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

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

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0798 Compras Governamentais — **Órgão Responsável** 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

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

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

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	82.540.615
Despesas Correntes	78.940.615
Despesas de Capital	3.600.000
Total	**82.540.615**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3554	**Revisão do Sistema Jurídico relativo a Contratações de Bens, Obras e Serviços**	MP	*Norma publicada (unidade)*	01/2004 12/2012	Nacional	R$ 2.409.047	Previsto		**420.000**	**198.000**	**200.000**	**43.089**
							Realizado		**174.000**	**0**	**-**	**-**
						Meta 35	Previsto		*6*	*6*	*6*	*6*
							Realizado		*6*	*9*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**2.700.000**	**1.500.000**	**1.334.665**	**1.250.000**
						Realizado	**2.105.901**	**1.323.544**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
4252	**Informatização de Processos Administrativos**	MP	*Processo otimizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.997.776**	**3.000.000**	**2.895.611**	**3.600.000**
						Realizado	**3.287.220**	**2.330.094**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4*	*2*	*4*	*1*
						Realizado	*4*	*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
6289	**Sistema de Controle de Obras Públicas**	MP	*Obra inventariada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.800.000**	**1.350.000**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*20.000*	*20.000*	**-**	**-**
						Realizado	*0*	*0*	**-**	**-**
86AQ	**Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG - Crédito Extraordinário**	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**7.700.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**7.700.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
4077	**Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG**	MP	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**7.700.000**	**14.680.000**	**12.321.474**	**15.850.000**
						Realizado	**7.700.000**	**14.679.999**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	**-**	**-**

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa **1057 Comunicações, Comando, Controle e Inteligência nas Forças Armadas** **Órgão Responsável** **52000 Ministério da Defesa (MD)**

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

Público-alvo *Nação brasileira*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	82.898.864
Despesas Correntes	40.649.773
Despesas de Capital	42.249.091
Total	**82.898.864**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1489	**Implantação de Centros de Operações do Comando Supremo e Forças Singulares**	MD	*Centro implantado (% de execução física)*	03/1987 12/2012	Nacional	R$ 35.000.000	Previsto	**3.218.100**	**3.533.696**	**3.500.845**	**3.533.696**
							Realizado	**3.118.505**	**2.831.101**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*20*	*40*	*5*	*5*
							Realizado	*20*	*36*	*-*	*-*
5134	**Implantação do Sistema de Comunicações Militares Seguras**	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2012	Nacional	R$ 15.000.000	Previsto	**1.450.000**	**1.847.680**	**1.014.434**	**1.014.434**
							Realizado	**1.450.000**	**397.946**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*30*	*2*	*2*	*2*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
5132	**Implantação do Sistema de Comunicações Militares via Satélite - SISCOMIS**	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2012	Nacional	R$ 80.000.000	Previsto	**6.238.312**	**7.070.499**	**6.084.925**	**7.070.499**
							Realizado	**6.230.455**	**7.018.350**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*30*	*59*	*6*	*6*
							Realizado	*30*	*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
4222	**Sensoriamento Remoto para Apoio à Inteligência**	MD	*Imagem de sensor orbital adquirida (pacote)*	Nacional	R$	Previsto	**2.000.000**	**2.500.000**	**2.369.514**	**2.500.000**
						Realizado	**1.999.981**	**2.499.568**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*4*	*4*
						Realizado	*1*	*1*	*-*	*-*
2385	**Sistema de Comunicações Militares via Satélite**	MD	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.460.000**	**5.778.749**	**5.518.558**	**11.194.923**
						Realizado	**5.417.817**	**5.747.004**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*0*	*-*	*-*

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

Programa **1145 Comunidades Tradicionais** **Órgão Responsável** **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Melhorar a qualidade de vida dos integrantes de comunidades tradicionais, por meio de assistência técnica e financeira a empreendimentos produtivos e a iniciativas de auto-organização associadas à gestão ambiental*

Público-alvo *Comunidades e entidades representativas de populações tradicionais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Comunidades Tradicionais com Beneficiamento da Produção (%)	*31/07/2005*	*4,27*	-	-	*17,59*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	54.302.047
Despesas Correntes	49.276.954
Despesas de Capital	5.025.093
Total	**54.302.047**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6040	**Assistência Técnica à Produção e à Comercialização de Produtos Extrativistas na Amazônia**	MMA	*Comunidade assistida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	703.042
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	- *	*	-	*25*
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	537.753	708.246	-	-
						Realizado	523.153	561.461	-	-
					Meta	Previsto	*5.600**	*4.930**	-	-
						Realizado	*2.460*	*2.342*	-	-
6060	**Capacitação de Comunidades Tradicionais**	MMA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	443.150	91.040	1.690.109	6.440.182
						Realizado	64.793	9.890	-	-
					Meta	Previsto	*517*	*1.235*	*871*	*8.400*
						Realizado	*0*	*157*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	708.246	-	-
						Realizado	-	457.778	-	-
					Meta	Previsto	-	*40*	-	-
						Realizado	-	*321*	-	-

* Esta 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
2B50	**Fomento à Difusão de Tecnologias Sociais para Comunidades Tradicionais**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	**150.000**	**41.625**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*2*	*1*
						Realizado	-	-	-	-
6087	**Fomento a Projetos de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades Tradicionais**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**557.000**	**1.400.005**	**825.000**	**640.234**
						Realizado	**555.712**	**124.882**	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*10*	*2*	*10*
						Realizado	*0*	*1*	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**50.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
6070	**Fomento a Projetos de Gestão Ambiental das Reservas Extrativistas da Amazônia (Programa-Piloto)**	MMA	*Reserva apoiada (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	-	**5.627.466**	**5.830.000**	**2.242.415**
						Realizado	-	**5.627.468**	-	-
					Meta	Previsto	-	*15*	*4*	*55*
						Realizado	-	*4*	-	-
6230	**Gestão Ambiental em Terras Quilombolas**	MMA	*Comunidade atendida (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	-	**100.000**	-	-
						Realizado	-	**72.380**	-	-
					Meta	Previsto	-	*2*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	-	-	**1.305.668**	**851.042**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*40*	*6*
						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
6230	Gestão Ambiental em Terras Quilombolas	MMA	*Comunidade atendida (unidade)*	Norte	R$	Previsto	86.370	667.686	-	-
						Realizado	74.370	596.547	-	-
					Meta	Previsto	*8*	*20*	-	-
						Realizado	*4*	*37*	-	-
2A02	Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário)	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.094.993	-	-
						Realizado	-	1.094.993	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	400.000	465.180	2.125.497	2.638.824
						Realizado	393.422	79.420	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0778	Apoio às Organizações das Comunidades Tradicionais	MMA	*Organização apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.703.474	2.327.963
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*29*	*20*
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	6.410.069	5.439.768	-	-
						Realizado	5.840.069	2.977.080	-	-
					Meta	Previsto	*601*	*85*	-	-
						Realizado	*2*	*84*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa **1332 Conservação e Recuperação dos Biomas Brasileiros** **Órgão Responsável** **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Contribuir para a sustentabilidade das políticas públicas que afetam os biomas Cerrado, Pantanal, Marinho, Costeiro, Caatinga, Mata Atlântica e Pampas, por meio da implantação de Sistemas de Gestão Integrada e capacitação, a partir das especificidades de cada bioma*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Remanescentes do Bioma da Mata Atlântica (percentagem)	*31/12/2001*	*7,84*	-	*0,00*	*8,48*	-

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	28.800.602
Despesas Correntes	24.070.729
Despesas de Capital	4.729.873
Total	**28.800.602**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
101V	**Implantação de Corredores Ecológicos**	MMA	*Corredor implantado (ha)*	01/2004 12/2011	Nacional	**R$** 176.100.000	Previsto	**2.754.853**	**14.960.275**	-	-
							Realizado	**2.198.236**	**5.122.438**	-	-
						Meta *3.701*	Previsto	*1*	*100*	-	-
							Realizado	*1*	*100*	-	-
1B47	**Implantação de Sistema de Gestão para Conservação e Uso Sustentável dos Biomas Brasileiros**	MMA	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2006 12/2008	Nacional	**R$** 7.291.090	Previsto	-	-	**1.702.782**	**1.880.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*10*	*20*
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2B23	**Capacitação para Conservação e Uso Sustentável dos Biomas**	MMA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$** Previsto	-	-	**826.781**	**400.000**
					Realizado	-	-	-	-
					Meta Previsto	-	-	*800*	*400*
					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
2955	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	1.000.000	-	-
						Realizado	-	442.544	-	-
					Meta	Previsto	-	*8*	-	-
						Realizado	-	*5*	-	-
2B22	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável nos Biomas brasileiros	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	750.000	259.068
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*6*	*2*
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	536.425	415.520	345.309	496.367
						Realizado	533.307	415.518	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6455	Monitoramento da Ação Antrópica	MMA	*Área monitorada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	199.181	200.000	-	-
						Realizado	184.219	200.000	-	-
					Meta	Previsto	*4.000.000*	*5.330.000*	-	-
						Realizado	*4.000.000*	*5.300.000*	-	-
6454	Recuperação de Áreas Degradadas	MMA	*Área recuperada (ha)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	180.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*460*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	170.322	100.000	-	-
						Realizado	170.236	100.000	-	-
					Meta	Previsto	*100*	*464*	-	-
						Realizado	*100*	*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
6454	Recuperação de Áreas Degradadas	MMA	*Área recuperada (ha)*	Nordeste	R$	Previsto	-	200.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*500*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	200.000	100.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*20*	*250*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
001J	Apoio a Projetos para o Uso Sustentável dos Biomas	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	223.719	900.000	-	-
						Realizado	223.719	900.000	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*3*	-	-
						Realizado	*1*	*3*	-	-

Programa **0508 Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos Genéticos** **Órgão Responsável** **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Conhecer, conservar, recuperar e usar sustentavelmente a diversidade biológica e os recursos genéticos, promover a biossegurança, o acesso e a repartição dos benefícios decorrentes do uso dos recursos genéticos e do conhecimento tradicional associado*

Público-alvo *Povos indígenas, comunidades tradicionais e locais, produtores rurais, setor empresarial, museus e herbários, a academia e a comunidade internacional*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Conservação das Espécies Ameaçadas (percentagem)	*15/08/2003*	*2,00*	-	*7,00*	*12,00*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	166.074.096
Despesas Correntes	137.599.671
Despesas de Capital	28.474.425
Total	**166.074.096**

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
5E18	**Adaptação do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro para Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais**	MMA	*Obra executada (unidade)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 400.000	Previsto	-	-	400.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
7448	**Conservação do Acervo Botânico Especializado**	MMA	*Acervo conservado (unidade)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 226.300	Previsto	**45.000**	**74.500**	-	-
							Realizado	**39.929**	**74.493**	-	-
						Meta *20.900*	Previsto	*4.100*	*14.900*	-	-
							Realizado	*4.585*	*0*	-	-
109S	**Expansão da Área do Arboreto do Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 1.000.000	Previsto	**100.000**	-	-	-
							Realizado	**84.466**	-	-	-
						Meta *10*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*1*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
109M	Implantação do Pólo Tecnológico da Mata Atlântica	MMA	*Pólo implantado (unidade)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 800.000.000	Previsto	200.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 4.000	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6425	Banco Genético de Espécies de Peixes da Região Nordeste	MI	*Espécie identificada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	110.000	100.000	100.000
						Realizado	-	57.122	-	-
					Meta	Previsto	-	*3*	*3*	*3*
						Realizado	-	*3*	-	-
4978	Capacitação em Biossegurança de Organismos Geneticamente Modificados e Combate à Biopirataria	MMA	*Técnico capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	859.827	200.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*60*	*60*
						Realizado	-	-	-	-
2934	Conservação das Espécies da Fauna Ameaçada de Extinção	MMA	*Espécie beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	693.739	1.115.000	1.279.919	1.599.000
						Realizado	673.920	1.052.103	-	-
					Meta	Previsto	*29*	*43*	*40*	*171*
						Realizado	*53*	*171*	-	-
6930	Conservação do Acervo de Coleções Vivas, Botânicas de Referência e de Sementes do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	*Espécie conservada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	300.000	-	-
						Realizado	-	260.947	-	-
					Meta	Previsto	-	*114.474*	-	-
						Realizado	-	*263.688*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2A22	**Conservação e Uso Sustentável de Polinizadores na Agricultura (Crédito Extraordinário)**	MMA	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**195.800**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**195.800**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
4981	**Conservação e Uso Sustentável de Polinizadores na Agricultura**	MMA	*Unidade mantida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**200.000**	**62.983**	**1.890.000**	**1.454.400**
						Realizado	**200.000**	**62.983**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3*	*3*	*25*	*20*
						Realizado	*13*	*4*	*-*	*-*
2935	**Controle e Monitoramento da Captura, Coleta, Transporte, Importação e Exportação de Recursos Genéticos Faunísticos**	MMA	*Autorização emitida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**137.748**	**350.000**	**350.000**	**280.000**
						Realizado	**125.246**	**320.708**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*800*	*2.000*	*1.200*	*1.910*
						Realizado	*1.484*	*1.910*	*-*	*-*
4973	**Controle, Manejo e Monitoramento de Fauna Invasora e em Desequilíbrio**	MMA	*Espécie manejada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**217.075**	**500.000**	**-**	**-**
						Realizado	**182.463**	**234.408**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6*	*14*	*-*	*-*
						Realizado	*6*	*17*	*-*	*-*
4969	**Controle, Triagem, Recuperação e Destinação de Animais Silvestres**	MMA	*Animal recuperado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**351.000**	**17.300.200**	**1.950.000**	**2.120.000**
						Realizado	**332.735**	**9.466.094**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10.000*	*660.000*	*13.468*	*44.617*
						Realizado	*55.566*	*44.617*	*-*	*-*
6309	**Fiscalização de Fauna Silvestre**	MMA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**500.000**	**395.000**	**750.000**	**800.000**
						Realizado	**491.123**	**393.774**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*200*	*158*	*250*	*180*
						Realizado	*190*	*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
8049	**Fomento a Bionegócios de Uso Sustentável da Biodiversidade**	MMA	*Bioempreendimento apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	231.184	-	-
						Realizado	-	231.184	-	-
					Meta	Previsto	-	*5*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
2958	**Fomento a Projetos de Conservação e Manejo Sustentável da Flora e da Fauna**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.000.000	2.800.000	-	-
						Realizado	2.393.253	1.729.068	-	-
					Meta	Previsto	*12*	*11*	-	-
						Realizado	*18*	*20*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
2987	**Fomento a Projetos de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica (PROBIO)**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	14.750.000	8.280.755	-	-
						Realizado	8.357.516	6.651.157	-	-
					Meta	Previsto	*40*	*85*	-	-
						Realizado	*101*	*47*	-	-
2B07	**Fomento a Projetos de Conservação, Uso e Recuperação da Biodiversidade**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	16.822.901	19.616.576
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*85*	*130*
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	1.975.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*10*	-
						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
4977	**Fomento a Projetos de Manejo de Recursos Faunísticos por Comunidades Tradicionais**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**112.000**	**100.000**	-	-
						Realizado	**66.000**	**62.242**	-	-
					Meta	Previsto	*13*	*3*	-	-
						Realizado	*2*	*3*	-	-
2B24	**Funcionamento do Intituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ**	MMA	*Acervo conservado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	**15.890.176**	**17.444.353**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*122.992*	*128.610*
						Realizado	-	-	-	-
2A02	**Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário)**	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	**75.000**	-	-
						Realizado	-	**74.992**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**1.560.000**	**1.374.394**	**2.146.871**	**2.245.398**
						Realizado	**1.643.599**	**1.216.527**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	**104.000**	**25.000**	-	-
						Realizado	**0**	**25.001**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2B61	**Identificação de Espécies da Flora Brasileira de Importância Econômica**	MMA	*Espécie identificada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**182.000**	**340.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*120*	*195*
						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
2975	Licenciamento para Manejo de Espécies da Fauna com Potencial de Uso	MMA	*Estabelecimento licenciado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	751.438	750.000	1.300.000	988.000
						Realizado	692.435	583.986	-	-
					Meta	Previsto	*31*	*31*	*657*	*326*
						Realizado	*51*	*326*	-	-
2B63	Mapeamento da Distribuição Geográfica de Parentes Silvestres de Plantas Cultivadas	MMA	*Parente silvestre mapeado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	122.000	340.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*80*	*180*
						Realizado	-	-	-	-
6007	Monitoramento e Controle de Espécies Invasoras	MMA	*Espécie manejada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	56.640	577.000	1.308.000
						Realizado	-	18.511	-	-
					Meta	Previsto	-	*3**	*30*	*47*
						Realizado	-	*0*	-	-
2A21	Pesquisa em Diversidade Vegetal do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (Crédito Extraordinário)	MMA	*- (-)*	Sudeste	R$	Previsto	-	107.250	-	-
						Realizado	-	106.135	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2973	Pesquisa em Diversidade Vegetal do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	*Pesquisa divulgada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	206.000	96.254	345.500	348.348
						Realizado	199.958	94.816	-	-
					Meta	Previsto	*8.298*	*9.060*	*34.578*	*35.083*
						Realizado	*10.431*	*9.987*	-	-
6287	Pesquisa para Conservação e Uso Sustentável dos Recursos Genéticos da Fauna e da Flora	MMA	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	405.000	340.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*4*	*18*
						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
4976	**Promoção da Repartição de Benefícios decorrentes do Uso dos Recursos Genéticos e do Conhecimento Tradicional Associado**	MMA	*Contrato firmado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	466.389	1.068.043
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	*11*
						Realizado	-	-	-	-
2976	**Proteção, Conservação e Uso Sustentável de Espécies da Flora**	MMA	*Espécie conservada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	215.000	600.000	530.000
						Realizado	198.154	74.834	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*3*	*10*	*10*
						Realizado	*3*	*3*	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	99.999	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6271	**Rede de Informações em Biodiversidade**	MMA	*Informação disponibilizada (Gbyte)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	387.760	0	80.000
						Realizado	199.880	387.760	-	-
					Meta	Previsto	*170**	*100*	*0*	*5.000*
						Realizado	*1*	*0*	-	-
2A23	**Revisão Taxonômica da Flora Neotropical (Crédito Extraordinário)**	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	195.300	-	-
						Realizado	-	195.300	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4983	**Revisão Taxonômica da Flora Neotropical**	MMA	*Família botânica revisada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	125.000	65.207	0	10.000
						Realizado	125.000	65.207	-	-
					Meta	Previsto	*2*	*2*	*0*	*20*
						Realizado	*0*	*0*	-	-

* Esta 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
0A31	Apoio à Implantação de Sistemas Comunitários de Conservação e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade	MMA	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	2.600.000	2.551.597
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*6*	*9*
						Realizado	-	-	-	-
0774	Apoio à Integração de Jardins Botânicos	MMA	*Jardim botânico apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	120.000	20.000	20.000
						Realizado	-	82.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*4*	*6*	*7*
						Realizado	-	*0*	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	2.321.571	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa **1140 Conservação e Uso Sustentável de Recursos Genéticos** **(Programa excluído)** **Órgão Responsável** **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Promover o acesso, o uso sustentável, a biossegurança e a repartição dos benefícios decorrentes da utilização dos recursos genéticos e do conhecimento tradicional associado*

Público-alvo *Comunidades locais, povos indígenas, assentados rurais, pequenos agricultores, organizações não-governamentais, comunidade acadêmica e setor empresarial*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Número de autorizações de acesso aos recursos genéticos concedidas (unidade)	*31/12/2003*	*0,00*	-	*112,00*		*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	6.720.711
Despesas Correntes	6.455.911
Despesas de Capital	264.800
Total	**6.720.711**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4978	**Capacitação em Biossegurança de Organismos Geneticamente Modificados**	MMA	*Técnico capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**480.000**	**147.560**	-	-
						Realizado	**149.821**	**147.560**	-	-
					Meta	Previsto	*75*	*130*	-	-
						Realizado	*155*	*133*	-	-
6008	**Capacitação para o Combate à Biopirataria**	MMA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.160.000**	**738.680**	-	-
						Realizado	**698.489**	**678.574**	-	-
					Meta	Previsto	*120*	*32*	-	-
						Realizado	*45*	*51*	-	-
6056	**Fomento à Bioprospecção e Desenvolvimento de Produtos e Processos Derivados da Biodiversidade**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**388.800**	-	-
						Realizado	-	**31.448**	-	-
					Meta	Previsto	-	*4*	-	-
						Realizado	-	*1*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6460	Fomento à Implantação de Sistemas Comunitários de Conservação e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade	MMA	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.300.000	706.469	-	-
						Realizado	767.006	706.469	-	-
					Meta	Previsto	*6*	*6*	-	-
						Realizado	*12*	*7*	-	-
4982	Fomento a Projetos de Conservação e Uso Sustentável dos Recursos Genéticos	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	721.000	-	-	-
						Realizado	660.001	-	-	-
					Meta	Previsto	*5*	-	-	-
						Realizado	*10*	-	-	-
2A24	Fomento a Projetos de Pesquisa e Proteção do Conhecimento Tradicional Associado à Biodiversidade (Crédito Extraordinário)	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	150.000	-	-
						Realizado	-	150.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4992	Fomento a Projetos de Pesquisa e Proteção do Conhecimento Tradicional Associado à Biodiversidade	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	45.520	-	-
						Realizado	200.000	45.520	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*4*	-	-
						Realizado	*6*	*4*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	296.382	-	-
						Realizado	100.000	296.382	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6005	Pesquisa para a Conservação e o Uso Sustentável dos Recursos Genéticos Florestais	MMA	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	76.768	-	-	-
					Meta	Previsto	*4*	-	-	-
						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
6287	**Pesquisa para o Uso Sustentável dos Recursos Genéticos de Plantas Medicinais Nativas**	MMA	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	75.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*3*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
4976	**Promoção da Repartição de Benefícios decorrentes do Uso dos Recursos Genéticos e do Conhecimento Tradicional Associado**	MMA	*Contrato firmado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	11.300	100.000	-	-
						Realizado	11.300	90.700	-	-
					Meta	Previsto	*2*	*3*	-	-
						Realizado	*1*	*3*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa **1304 Conservação, Uso Racional e Qualidade das Águas** (Programa excluído) **Órgão Responsável** 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Melhorar a eficiência do uso dos recursos hídricos, a conservação e a qualidade das águas*

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

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	85.996.551
Despesas Correntes	16.464.951
Despesas de Capital	69.531.600
Total	**85.996.551**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
10CS	**DESPOLUIÇÃO DE LAGOAS**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 17.134.286	Previsto	**6.420.000**	**0**	**8.500.000**	**-**
							Realizado	**1.863.798**	**-**	**-**	**-**
						Meta 5	Previsto	*4*	*0*	*5*	*-*
							Realizado	*1*	*-*	*-*	*-*
3935	**Estudo para a Gestão Sustentável do Sistema Aqüífero Guarani**	MMA	*Estudo realizado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 530.970	Previsto	**100.000**	**122.568**	**-**	**-**
							Realizado	**99.999**	**122.568**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*3*	*3*	*-*	*-*
							Realizado	*3*	*3*	*-*	*-*
				01/2004 12/2007	Sul	R$ 530.970	Previsto	**-**	**-**	**100.000**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*-*	*100*	*-*
							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
4937	**Fomento a Projetos de Difusão e Pesquisa Científica e Tecnológica para o Uso Sustentado e a Conservação de Recursos Hídricos**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**267.559**	**900.000**	**650.000**	**-**
						Realizado	**25.874**	**121.298**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2*	*2*	*4*	**-**
						Realizado	*1*	*4*	**-**	**-**
2957	**Fomento a Projetos de Recuperação e Conservação de Bacias Hidrográficas**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.513.833**	**3.652.727**	**11.490.000**	**-**
						Realizado	**253.063**	**778.763**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10*	*13*	*17*	**-**
						Realizado	*2*	*7*	**-**	**-**
				Nordeste	R$	Previsto	**200.000**	**0**	**150.000**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2*	*0*	*1*	**-**
						Realizado	*0*	**-**	**-**	**-**
				Norte	R$	Previsto	**100.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**100.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	**-**	**-**	**-**
						Realizado	*1*	**-**	**-**	**-**
				Sudeste	R$	Previsto	**15.310.000**	**26.224.800**	**500.000**	**-**
						Realizado	**7.358.982**	**10.496.156**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*13*	*7*	*2*	**-**
						Realizado	*43*	*2*	**-**	**-**
				Sul	R$	Previsto	**180.000**	**50.000**	**4.450.000**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*20*	*2*	**-**
						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
4929	**Fomento a Projetos Demonstrativos de Uso Racional da Água**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	803.779	700.000	500.000	-
						Realizado	261.800	114.948	-	-
					Meta	Previsto	*2*	*3*	*5*	-
						Realizado	*3*	*3*	-	-
8681	**Gerenciamento Integrado e Sustentável dos Recursos Hídricos Transfronteiriços na Bacia do Rio Amazonas (Parceria GEF)**	MMA	*- (-)*	Norte	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	350.000	611.285	550.000	-
						Realizado	82.975	173.875	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	300.000	200.000	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa **1389 Controle da Gestão Administrativa e Financeira no Poder Judiciário** **Órgão Responsável** **10000 Supremo Tribunal Federal (STF)**

Objetivo *Apoiar as atividades de planejamento e orçamento, bem como o controle e fiscalização da gestão administrativa do Poder Judiciário da União e dos Estados*

Público-alvo *Poder Judiciário e Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Constrole da Gestão Administrativa e Financeira no Poder Judiciário (percentagem)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	67.974.609
Despesas Correntes	55.505.359
Despesas de Capital	12.469.250
Total	**67.974.609**

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
11E6	**Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação no Poder Judiciário (e-jus)**	STF	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2011	Nacional	R$ 50.000.000	Previsto	-	-	**4.835.743**	**5.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*10*	*10*
							Realizado	-	-	-	-
1K27	**Modernização da Infra-Estrutura da Tecnologia da Informação da Justiça Brasileira**	STF	*Projeto implantado (% de execução física)*	01/2007 12/2011	Nacional	R$ 136.000.000	Previsto	-	-	-	**31.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*40*
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2B65	**Apreciação e Julgamento de Processos Disciplinares**	STF	*Processo julgado (percentagem)*	Nacional	R$ Previsto	-	-	**9.658.116**	**9.822.001**
					Realizado	-	-	-	-
					Meta Previsto	-	-	*200*	*300*
					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
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	STF	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	95.057	108.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*20*	*20*
						Realizado	-	-	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	STF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	301.757	317.128
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*43*	*43*
						Realizado	-	-	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	STF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	12.600	15.300
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*15*	*15*
						Realizado	-	-	-	-
4091	Capacitação de Recursos Humanos	STF	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	100.000	200.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*43*	*43*
						Realizado	-	-	-	-
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	STF	*Matéria veiculada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	500.000	523.062
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.214*	*1.214*
						Realizado	-	-	-	-
2B66	Coordenação Nacional de Estatística e Pesquisa no Poder Judiciário	STF	*Pesquisa apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.000.000	1.046.125
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*12*	*12*
						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	STF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	84.230	1.261.794
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C04	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União	STF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	1.628.615
						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	STF	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	173.376	291.705
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*172*	*172*
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1307 Controle da Tuberculose e Eliminação da Hanseníase **Órgão Responsável** 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo *Prevenir e controlar a tuberculose e outras pneumopatias de interesse em saúde pública e eliminar a hanseníase*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Cura da Tuberculose (percentagem)	*31/12/2002*	*72,20*	*73,00*	*73,10*	*80,00*	*Alta*
Coeficiente de Prevalência de Hanseníase (1/10.000)	*31/12/2004*	*1,71*	*1,67*	*1,48*	*1,40*	*Alta*
Taxa de Cura de Hanseníase (percentagem)	*31/12/2002*	*72,00*	*69,27*	*69,24*	*90,00*	*Alta*
Taxa de Municípios Prioritários do Plano Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) Utilizando Tratamento Supervisionado (%)	*31/12/2002*	*0,00*	-	*63,80*	*50,00*	*Alta*
Coeficiente de Detecção de Hanseníase em Menores de 15 Anos (1/10.000)	*31/12/2003*	*0,83*	-	-	*0,75*	**

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	180.307.175
Despesas Correntes	150.374.200
Despesas de Capital	29.932.975
Total	**180.307.175**

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	**6.500.000**	**4.564.200**	**6.830.000**	**7.130.000**
						Realizado	**6.250.000**	**4.128.437**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	**8.000.000**	**8.960.000**	**8.400.000**	**8.750.000**
						Realizado	**8.000.002**	**8.960.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8539	**Rede de Atendimento Ambulatorial e Laboratorial para o Controle de Tuberculose e de outras Pneumopatias de Interesse da Saúde Pública**	MS	*População coberta (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.860.000	2.954.595	3.000.000
						Realizado	-	2.592.858	-	-
					Meta	Previsto	-	*181.341*	*186.771*	*189.335*
						Realizado	-	*183.555*	-	-
6184	**Vigilância, Prevenção e Controle da Tuberculose e outras Pneumopatias de Interesse em Saúde Pública**	MS	*População coberta (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	14.820.000	14.320.000	14.939.190	15.600.000
						Realizado	11.201.369	14.030.420	-	-
					Meta	Previsto	*179.114*	*181.341*	*186.771*	*189.335*
						Realizado	*179.114*	*184.000*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	120.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.500*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
6185	**Vigilância, Prevenção e Controle para a Eliminação da Hanseníase**	MS	*População coberta (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	7.700.000	14.320.000	14.939.190	15.600.000
						Realizado	6.809.021	11.866.773	-	-
					Meta	Previsto	*179.114*	*181.341*	*186.771*	*189.335*
						Realizado	*179.114*	*181.341*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0644 Controle de Armamentos, Munições e Explosivos — **Órgão Responsável** 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Controlar a produção, utilização, importação, exportação, desembaraço alfandegário, circulação, armazenamento e comércio de armas, munições, explosivos e outros produtos perigosos*

Público-alvo *Pessoas físicas e jurídicas que fabricam, utilizam, importam, exportam, transportam e comercializam produtos controlados pelo Exército*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Controle de Armamentos, Munições e Explosivos (percentagem)	*31/12/2002*	*89,97*	*138,63*	*169,11*	*100,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	48.613.809
Despesas Correntes	36.639.809
Despesas de Capital	11.974.000
Total	**48.613.809**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2919	**Registro e Fiscalização de Produtos Controlados**	MD	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**6.302.039**	**11.901.298**	**14.155.708**	**16.254.764**
						Realizado	**4.560.978**	**11.830.315**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*600.000*	*450.000*	*600.000*	*600.000*
						Realizado	*624*	*761*	*-*	*-*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 345

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0550 Controle Externo — **Órgão Responsável** 03000 Tribunal de Contas da União (TCU)

Objetivo *Assegurar a efetiva e regular gestão dos recursos públicos federais em benefício da sociedade e auxiliar o Congresso Nacional no exercício do controle externo*

Público-alvo *Sociedade, Congresso Nacional e gestores de recursos públicos federais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Julgamento de Processos pelo Tribunal de Contas da União (percentagem)	*31/12/2002*	*32,00*	*43,60*	*42,10*	*40,00*	*Média*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.174.721.253
Despesas Correntes	2.071.996.341
Despesas de Capital	102.724.912
Total	**2.174.721.253**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3177	**Construção de Sede da Secretaria de Controle Externo nos Estados**	TCU	*Sede construída com 4.800 m² (% de execução física)*	01/2000 12/2010	Nacional	R$ 7.801.105	Previsto	**2.500.000**	**352.000**	**100.000**	**100.000**
							Realizado	**2.499.999**	**352.000**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1**	*1*	*1*	*1*
							Realizado	*1*	*4*	*-*	*-*
11T5	**Construção de Sede do Instituto Serzedello Corrêa - ISC**	TCU	*Sede construída com 51.925 m² (% de execução física)*	03/2005 12/2009	Centro-Oeste	R$ 74.000.000	Previsto	**-**	**840.000**	**9.000.000**	**12.500.000**
							Realizado	**-**	**840.000**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*50**	*50*	*18*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
5455	**Modernização da Capacidade Institucional do Tribunal de Contas da União**	TCU	*Instituição modernizada (unidade)*	07/2003 01/2007	Nacional	R$ 39.592.384	Previsto	**9.433.568**	**15.069.972**	**12.287.399**	**6.265.561**
							Realizado	**7.122.344**	**12.737.624**	**-**	**-**
						Meta *1*	Previsto	*1*	*1*	*1 **	*1*
							Realizado	*1*	*1*	*-*	*-*

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
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	TCU	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.176.000**	**1.866.790**	**2.992.410**	**3.306.062**
						Realizado	**1.176.002**	**1.866.790**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*750*	*750*	*754*	*787*
						Realizado	*750*	*635*	*-*	*-*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	TCU	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**9.905.782**	**11.416.627**	**12.902.921**	**14.769.406**
						Realizado	**9.905.780**	**11.416.627**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.173*	*2.320*	*2.442*	*2.527*
						Realizado	*2.220*	*2.238*	*-*	*-*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	TCU	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**36.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**
						Realizado	**31.605**	**31.072**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*44*	*100*	*29*	*29*
						Realizado	*36*	*17*	*-*	*-*
4091	**Capacitação de Recursos Humanos**	TCU	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.630.000**	**2.167.240**	**3.039.555**	**3.860.000**
						Realizado	**1.402.724**	**1.898.783**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.120*	*2.320*	*2.442*	*2.527*
						Realizado	*2.083*	*2.311*	*-*	*-*
4018	**Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais**	TCU	*Entidade fiscalizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**372.532.539**	**390.676.385**	**453.015.435**	**542.359.789**
						Realizado	**368.343.453**	**382.212.135**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*8.087*	*18.495*	*30.095*	*11.258*
						Realizado	*8.087*	*11.004*	*-*	*-*

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
0052	Contribuição à Organização das Instituições Supremas de Controle da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa	TCU	- (-)	Nacional	R$	Previsto	33.000	35.000	30.000	30.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0407	Contribuição à Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores - INTOSAI	TCU	- (-)	Nacional	R$	Previsto	11.000	11.000	9.000	9.000
						Realizado	8.667	7.835	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0408	Contribuição à Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores - OLACEFS	TCU	- (-)	Nacional	R$	Previsto	29.000	29.000	24.000	24.000
						Realizado	22.984	18.544	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	TCU	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	65.293.651	69.296.210	96.518.496
						Realizado	-	(1)	-	-
					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	TCU	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	10.447.654	12.018.106	11.767.847	12.803.848
						Realizado	10.447.651	12.018.104	-	-
					Meta	Previsto	*11.387*	*11.387*	*12.071*	*12.071*
						Realizado	*11.187*	*11.132*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1173 Controle Interno, Prevenção e Combate à Corrupção — **Órgão Responsável** 20125 Controladoria Geral da União (CGU)

Objetivo *Desenvolver as atividades do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal, em cumprimento ao disposto nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal de 1988, bem como aprimorar/fortalecer as atividades de investigação, apuração e repressão das irregularidades no Poder Executivo com o objetivo de prevenir a corrupção, combater a impunidade e ampliar a transparência da gestão pública*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Implantação de Ações Corretivas (%)	*31/12/2004*	*100,00*	-	*0,00*	*100,00*	-

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	599.335.378
Despesas Correntes	587.126.378
Despesas de Capital	12.209.000
Total	**599.335.378**

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
1I28	**Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado de Minas Gerais**	Presidência da República	*Edifício construído (% de execução física)*	09/2006 12/2008	Sudeste	R$ 3.500.000	Previsto	-	-	-	**2.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*43*
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**735.300**	**873.240**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*645*	*766*
						Realizado	-	-	-	-
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**4.179.342**	**5.038.537**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*2.150*	*2.592*
						Realizado	-	-	-	-

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 349

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.016.400	847.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.050*	*700*
						Realizado	-	-	-	-
4994	Avaliação da Gestão de Projetos de Financiamentos e de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais	Presidência da República	*Projeto avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	400.000	530.809	-	-
						Realizado	115.621	167.188	-	-
					Meta	Previsto	*300*	*300*	-	-
						Realizado	*184*	*194*	-	-
6430	Avaliação da Gestão dos Administradores Públicos Federais	Presidência da República	*Gestão avaliada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	900.000	1.494.970	2.179.953	5.680.000
						Realizado	798.303	1.357.404	-	-
					Meta	Previsto	*1.223*	*1.224*	*1.500*	*3.000*
						Realizado	*1.736*	*1.232*	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	800.000	631.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*3.600*	*3.000*
						Realizado	-	-	-	-
4995	Controle da Execução dos Programas do Plano Plurianual	Presidência da República	*Ação avaliada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.000.000	2.082.071	400.000	500.000
						Realizado	702.676	626.319	-	-
					Meta	Previsto	*120*	*120*	*120*	*200*
						Realizado	*788*	*354*	-	-
2B15	Correição no Poder Executivo Federal	Presidência da República	*procedimento administrativo acompanhado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.130.442	1.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*250*	*150*
						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
4996	**Fiscalização da Aplicação de Recursos Federais por Estados e Municípios**	Presidência da República	*município/estado fiscalizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**6.700.000**	**9.560.934**	**6.445.078**	**5.200.000**
						Realizado	**4.293.390**	**4.257.888**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*800**	*1.870**	*420*	*420*
						Realizado	*400*	*300*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**400.000**	**177.103**	**179.701.803**	**262.362.864**
						Realizado	**0**	**163.906**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4997	**Investigação e Apuração de Denúncias**	Presidência da República	*Denúncia apurada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**300.000**	**280.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.000*	*1.500*
						Realizado	-	-	-	-
2B13	**Prevenção à Corrupção e Transparência das Ações de Governo**	Presidência da República	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**2.318.807**	**5.500.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*20*	*80*
						Realizado	-	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**200.000**	**157.919**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4998	**Sistema Federal de Ouvidorias**	Presidência da República	*Atendimento processado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**300.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*3.000*
						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

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	-	-	30.651.751	48.177.190
						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**	Presidência da República	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	3.056.673	3.426.192
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*7.525*	*6.798*
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0684 Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica Internacional — **Órgão Responsável** 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo *Aprofundar a cooperação científica, técnica e tecnológica entre o Brasil e os países com os quais mantém relações diplomáticas*

Público-alvo *Governos de países parceiros tradicionais ou não-tradicionais, comunidade científica, tecnológica e acadêmica nacional e internacional, instituições de pesquisa e de ensino superior no Brasil e no exterior, setor empresarial nacional e internacional e organismos internacionais de interesse estratégico*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Crescimento da Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica em Relação ao Ano Anterior (%)	*28/06/2005*	*25,00*	-	-	*14,29*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa – Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	129.293.873
Despesas Correntes	128.153.873
Despesas de Capital	1.140.000
Total	**129.293.873**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
12ID	**Aquisição de Aeronave e de Insumos para Ajuda Humanitária ao Senegal no Combate à Praga de Gafanhotos (Crédito Extraordinário)**	MAPA	*Aeronave adquirida (unidade)*	01/2004 12/2004	Exterior	R$ 910.000	Previsto	**910.000**	-	-	-
							Realizado	**837.438**	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*1*	-	-	-
12HV	**Transporte de Aeronave e Insumos para Ajuda Humanitária ao Senegal no Combate à Praga de Gafanhotos (Crédito Extraordinário)**	MD	*- (-)*	01/2004 12/2004	Exterior	R$ 166.800	Previsto	**166.800**	-	-	-
							Realizado	**166.800**	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2531	**Concessão de Bolsas, no Sistema Educacional Brasileiro, a Alunos Estrangeiros**	MRE	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**800.000**	-	-	-
					Realizado	**792.279**	-	-	-
					Meta Previsto	*400*	-	-	-
					Realizado	*0*	-	-	-

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 353

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2532	**Cooperação com Países de Língua Oficial Portuguesa**	MRE	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.829.123**	**7.469.000**	**5.274.489**	**6.500.000**
						Realizado	**6.361.137**	**7.640.722**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*40*	*40*	*30*	*40*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
2533	**Cooperação Técnica Internacional**	MRE	*Acordo implementado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**8.000.000**	**32.729.900**	**28.022.187**	**28.000.000**
						Realizado	**7.962.814**	**30.488.502**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
2541	**Sistema de Informação em Ciência, Tecnologia e Educação - SICTEX**	MRE	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.200.000**	**1.320.000**	**1.072.374**	**1.000.000**
						Realizado	**1.053.592**	**443.070**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*0*	*1*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0237 Corredor Araguaia-Tocantins — **Órgão Responsável** 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange os Estados do Pará, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso e Goiás*

Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados do Pará, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso e Goiás*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Araguaia-Tocantins (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.875.104.851
Despesas Correntes	42.458.473
Despesas de Capital	1.832.646.378
Invest. das Estatais	218.231.631
Total	**2.093.336.482**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
10DM	**Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Anápolis (Entrocamento GO-431 - BR-060) na BR-153 - no Estado de Goiás**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 53.605.000	Previsto		**17.500.000**	**10.655.000**	**20.450.000**	**5.000.000**
							Realizado		**8.500.001**	**10.655.001**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*16**	*8**	*12*	*3*
							Realizado		*4*	*6*	*-*	*-*
10DU	**ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIAS URBANAS EM RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DO TOCANTINS**	MT	*Travessia adequada (km)*	01/2004 12/2005	Norte	R$ 26.800.000	Previsto		**8.000.000**	**18.800.000**	**28.500.000**	**-**
							Realizado		**7.120.000**	**18.774.067**	**-**	**-**
						Meta *21*	Previsto		*8*	*13*	*17 **	*-*
							Realizado		*7*	*11*	*-*	*-*
1244	**Adequação de Travessias Urbanas na BR-153 no Estado do Tocantins**	MT	*Travessia adequada (km)*	01/2004 12/2004	Norte	R$ 300.000	Previsto		**300.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *2*	Previsto		*2*	*-*	*-*	*-*
							Realizado		*0*	*-*	*-*	*-*

* Esta 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
5E39	**Adequação de Trecho Rodoviário - Brasília - Águas Lindas de Goiás - na BR-070 - no Estado de Goiás**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R$ 10.000	Previsto	-	-	10.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
7542	**Adequação de Trecho Rodoviário - Brasília - Divisa DF/GO - na BR-060 - no Distrito Federal**	MT	*Trecho adequado (km)*	07/2000 09/2007	Centro-Oeste	R$ 108.884.884	Previsto	13.000.000	27.200.000	17.625.000	14.000.000
							Realizado	0	26.850.000	-	-
						Meta *46*	Previsto	*13*	*10*	*8*	*15*
							Realizado	*0*	*0*	-	-
3768	**Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa DF/GO - Entroncamento BR-153/GO - na BR-060 - no Estado de Goiás**	MT	*Trecho adequado (km)*	07/1998 12/2007	Centro-Oeste	R$ 208.132.735	Previsto	12.000.000	32.515.000	41.885.000	415.000
							Realizado	0	29.365.000	-	-
						Meta *120*	Previsto	*12*	*14*	*11*	*1*
							Realizado	*0*	*6*	-	-
7560	**Adequação de Trecho Rodoviário - Km 0 - Águas Lindas de Goiás - na BR-070 - no Estado de Goiás**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R$ 45.000.000	Previsto	7.050.000	4.261.500	-	-
							Realizado	0	117.000	-	-
						Meta *27*	Previsto	*11*	*4*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
5E48	**Adequação de Trechos Rodoviários - na BR-450 - No Distrito Federal**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R$ 17.000.000	Previsto	-	-	17.000.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *10*	Previsto	-	-	*10*	-
							Realizado	-	-	-	-
5E57	**Adequação de Trechos Rodoviários - No Estado de Goiás**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R$ 14.450.000	Previsto	-	-	14.450.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *9*	Previsto	-	-	*9*	-
							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
5E49	**Adequação de Trechos Rodoviários - Taguatinga - Brazlândia - na BR-080 - No Distrito Federal**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	**R$** 4.700.000	Previsto	**-**	**-**	**4.700.000**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *3*	Previsto	**-**	**-**	*3*	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
1A42	**Adequação de Trechos Rodoviários na BR-060 no Distrito Federal (Crédito Extraordinário)**	MT	*- (-)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	**R$** 27.375.000	Previsto	**-**	**27.375.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**27.375.000**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
1A41	**Adequação de Trechos Rodoviários na BR-060 no Estado de Goiás (Crédito Extraordinário)**	MT	*- (-)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	**R$** 14.850.000	Previsto	**-**	**14.850.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**14.850.000**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
1310	**Adequação de Trechos Rodoviários na BR-153 no Estado de Goiás**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	**R$** 30.080.000	Previsto	**-**	**27.072.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**20.450.001**	**-**	**-**
						Meta *20*	Previsto	**-**	*20*	**-**	**-**
							Realizado	**-**	*11*	**-**	**-**
106G	**ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-316 NO ESTADO DO PARÁ**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2006	Norte	**R$** 55.930.760	Previsto	**12.500.000**	**26.430.760**	**17.000.000**	**-**
							Realizado	**6.000.000**	**22.120.000**	**-**	**-**
						Meta *35*	Previsto	*6*	*19*	*10*	**-**
							Realizado	*3*	*0*	**-**	**-**
10CA	**Ampliação do Terminal do Porto de Alcântara**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	**R$** 100.000	Previsto	**100.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1*	Previsto	*1*	**-**	**-**	**-**
							Realizado	*0*	**-**	**-**	**-**

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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
107O	**Ampliação e Recuperação do Porto de Itaqui - no Estado do Maranhão**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2010	Nordeste	R$ 160.000.000	Previsto	-	**21.222.000**	**15.200.000**	-
							Realizado	-	**8.000.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*24*	*30*	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1547	**Construção da Eclusa de Lajeado - no Rio Tocantins - no Estado de Tocantins**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	12/2000 06/2011	Norte	R$ 334.349.337	Previsto	**12.000.000**	**34.158.600**	**28.500.000**	-
							Realizado	**0**	**13.033.199**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*40*	*100*	*100*	-
							Realizado	*0*	*21*	-	-
1A45	**Construção da Ferrovia Norte-Sul (Crédito Extraordinário)**	MT	*Trecho construído (km)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 278.780.192	Previsto	-	**278.780.192**	-	-
							Realizado	-	**274.780.007**	-	-
						Meta *38*	Previsto	-	*38*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
5E83	**Construção da Ferrovia Norte-Sul - Aguiarnópolis - Palmas - no Estado do Tocantins**	MT	*Trecho construído (km)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 89.086.098	Previsto	-	-	**89.086.098**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *27*	Previsto	-	-	*27*	-
							Realizado	-	-	-	-
7136	**Construção da Ferrovia Norte-Sul**	MT	*Trecho construído (km)*	01/2004 12/2006	Centro-Oeste	R$ 120.349.300	Previsto	**8.300.000**	**14.014.300**	-	-
							Realizado	**8.299.164**	**13.337.776**	-	-
						Meta *56*	Previsto	*9*	*6*	-	-
							Realizado	*3*	*0*	-	-
				01/2004 12/2006	Nacional	R$ 120.349.300	Previsto	**53.000.000**	**16.560.000**	**22.942.000**	-
							Realizado	**33.398.719**	**16.399.809**	-	-
						Meta *56*	Previsto	*13*	*11*	*10*	-
							Realizado	*6*	*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
7136	**Construção da Ferrovia Norte-Sul**	MT	*Trecho construído (km)*	01/2004 12/2006	Nordeste	**R$** 120.349.300	Previsto	**8.750.000**	**23.972.263**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**319.300**	**-**	**-**
						Meta *56*	Previsto	*9*	*17*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
				01/2004 12/2006	Norte	**R$** 120.349.300	Previsto	**-**	**19.725.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**19.620.262**	**-**	**-**
						Meta *56*	Previsto	*-*	*8*	*-*	*-*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
5750	**Construção das Eclusas de Tucuruí - no Rio Tocantins - no Estado do Pará**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	09/1998 06/2010	Norte	**R$** 1.277.240.926	Previsto	**69.875.000**	**50.030.500**	**0**	**50.000.000**
							Realizado	**51.300.000**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*17*	*50*	*0*	*5*
							Realizado	*13*	*0*	*-*	*-*
1E52	**Construção de Cais em Municípios do Estado do Maranhão**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nordeste	**R$** 400.000	Previsto	**-**	**400.000**	**1.150.000**	**-**
							Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*100*	*8*	*-*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
12IC	**Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Itaqui (MA) - Crédito Extraordinário**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	**R$** 500.000	Previsto	**500.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**500.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*100*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*100*	*-*	*-*	*-*
3E99	**Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Jataí - nas BRs 060/158/364 - no Estado de Goiás**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	**R$** 50.000	Previsto	**-**	**-**	**50.000**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						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
10KM	Construção de Contornos Rodoviários no Estado de Goiás	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 50.000	Previsto	-	50.000	-	-
							Realizado	-	50.000	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
12IB	Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto de Itaqui (MA) - Crédito Extraordinário	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 100.000	Previsto	100.000	-	-	-
							Realizado	100.000	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	-	-	-
							Realizado	*100*	-	-	-
5E50	Construção de Ponte - no Município de Imperatriz - no Estado do Maranhão	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 2.250.000	Previsto	-	-	2.250.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *5*	Previsto	-	-	*5*	-
							Realizado	-	-	-	-
7228	Construção de Ponte sobre o Estreito dos Mosquitos - na BR-135 - no Estado do Maranhão	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 68.000.000	Previsto	-	2.000.000	3.600.000	-
							Realizado	-	2.000.000	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*13*	*60*	-
							Realizado	-	*0*	-	-
10DT	CONSTRUÇÃO DE PONTES EM RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DO TOCANTINS	MT	*Ponte construída (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Norte	R$ 23.092.000	Previsto	12.000.000	13.092.000	-	-
							Realizado	6.000.000	10.000.000	-	-
						Meta *21*	Previsto	*10*	*11*	-	-
							Realizado	*5*	*0*	-	-
10KY	Construção de Pontes na BR-080 no Estado de Goiás	MT	*Ponte construída (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R$ 50.000	Previsto	50.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5E16	**Construção de Pontes na BR-235 - No Estado do Tocantins**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 41.546.100	Previsto	-	-	**41.546.100**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *52*	Previsto	-	-	*52*	-
							Realizado	-	-	-	-
5718	**Construção de Pontes no Corredor Araguaia-Tocantins**	MT	*- (-)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 7.900.000	Previsto	**7.900.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
10DV	**Construção de Rodovias Federais no Estado do Tocantins**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2004	Norte	R$ 24.000.000	Previsto	**24.000.000**	-	-	-
							Realizado	**23.000.000**	-	-	-
						Meta *80*	Previsto	*80*	-	-	-
							Realizado	*76*	-	-	-
1238	**Construção de Trecho Rodoviário - Cocalzinho - Niquelândia - na BR-414 - no Estado de Goiás**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2015	Centro-Oeste	R$ 420.800.000	Previsto	-	**8.100.000**	**0**	**15.000.000**
							Realizado	-	**6.100.000**	-	-
						Meta *526*	Previsto	-	*12*	*0*	*15*
							Realizado	-	*2*	-	-
1C81	**Construção de Trecho Rodoviário - Divisa DF/GO - Divisa GO/MT - na BR-070 - no Estado de Goiás**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R$ 140.000.000	Previsto	-	-	**17.000.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *200*	Previsto	-	-	*24*	-
							Realizado	-	-	-	-
11VA	**Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PA/MT - Ribeirão Cascalheira - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2015	Centro-Oeste	R$ 672.000.000	Previsto	-	**27.665.250**	**12.000.000**	**25.000.000**
							Realizado	-	**10.180.000**	-	-
						Meta *840*	Previsto	-	*51*	*17*	*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/Físico			
								2004	2005	2006	2007
11V8	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa TO/MA - Aparecida do Rio Negro - na BR-010 - no Estado de Tocantins	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2007	Norte	R$ 128.179.500	Previsto	-	43.429.500	39.750.000	30.000.000
							Realizado	-	25.955.000	-	-
						Meta *106*	Previsto	-	*81*	*56*	*30*
							Realizado	-	*32*	-	-
7224	Construção de Trecho Rodoviário - Pedro Afonso - Divisa TO/MA - na BR-235 - no Estado do Tocantins	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2011	Norte	R$ 260.000.000	Previsto	-	25.555.100	-	-
							Realizado	-	10.000.000	-	-
						Meta *324*	Previsto	-	*69*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
5E15	Construção de Trecho Rodoviário - Peixe - Paranã - Taguatinga -na BR-242 - No Estado do Tocantins	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 14.450.000	Previsto	-	-	14.450.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *21*	Previsto	-	-	*21*	-
							Realizado	-	-	-	-
7218	Construção de Trechos Rodoviários na BR-070 no Estado de Goiás	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R$ 9.000.000	Previsto	9.000.000	-	-	-
							Realizado	8.620.000	-	-	-
						Meta *30*	Previsto	*30*	-	-	-
							Realizado	*27*	-	-	-
10LN	Construção de Trechos Rodoviários na BR-080 no Estado de Goiás	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R$ 34.074	Previsto	9.000.000	25.074.000	-	-
							Realizado	0	12.000.000	-	-
						Meta *92*	Previsto	*12*	*80*	-	-
							Realizado	*0*	*7*	-	-
5E85	Construção de Trechos Rodoviários na BR-080/414 no Estado de Goiás	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R$ 17.423.000	Previsto	-	-	17.423.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *25*	Previsto	-	-	*25*	-
							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
10LR	**Construção de Trechos Rodoviários na BR-153 no Estado do Goiás**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	**R$** 10.246.000	Previsto	**-**	**10.246.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**8.100.000**	**-**	**-**
						Meta *17*	Previsto	**-**	*17*	**-**	**-**
							Realizado	**-**	*0*	**-**	**-**
106B	**CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-158 NO ESTADO DO MATO GROSSO**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	**R$** 4.000	Previsto	**4.000**	**0**	**2.250.000**	**-**
							Realizado	**2.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *2*	Previsto	*2*	*0*	*3*	**-**
							Realizado	*1*	**-**	**-**	**-**
1364	**CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-242 NO ESTADO DO MATO GROSSO**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	**R$** 4.000	Previsto	**2.000**	**2.000**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
						Meta *2*	Previsto	*1*	*1*	**-**	**-**
							Realizado	*0*	*0*	**-**	**-**
106F	**Construção de Trechos Rodoviários na BR-308 no Estado do Maranhão**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2004	Nordeste	**R$** 20.000	Previsto	**20.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1*	Previsto	*1*	**-**	**-**	**-**
							Realizado	*0*	**-**	**-**	**-**
7443	**CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-308 NO ESTADO DO PARÁ**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2005	Norte	**R$** 9.004.000	Previsto	**450.000**	**698.600**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
						Meta *16*	Previsto	*1*	*15*	**-**	**-**
							Realizado	*0*	*0*	**-**	**-**
1E83	**Construção de Trechos Rodoviários na BR-422 no Estado do Pará**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Norte	**R$** 9.400.000	Previsto	**-**	**9.400.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
						Meta *16*	Previsto	**-**	*16*	**-**	**-**
							Realizado	**-**	*0*	**-**	**-**

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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
1E67	**Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Maranhão**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 8.648.000	Previsto	-	**7.783.200**	**1.500.000**	-
							Realizado	-	**5.000.000**	-	-
						Meta *15*	Previsto	-	*15*	*2*	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1E72	**Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Pará**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 12.750.000	Previsto	-	-	**12.750.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *19*	Previsto	-	-	*19*	-
							Realizado	-	-	-	-
1K56	**Dragagem dos Berços 100 a 103 e da retroárea dos Berços 100 e 101 no Porto de Itaqui - no Estado do Maranhão**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 49.500.000	Previsto	-	-	-	**49.500.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-
5E37	**Implantação de Hidrovia no Estado do Mato Grosso**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R$ 1.000	Previsto	-	-	**1.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
12GX	**Obras Emergenciais para o Reestabelecimento do Tráfego sobre o Estreito dos Mosquitos na BR-135/MA - Crédito Extraordinário**	MT	*Obra executada (m)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 10.000.000	Previsto	**10.000.000**	-	-	-
							Realizado	**9.900.000**	-	-	-
						Meta *1.022*	Previsto	*1.022*	-	-	-
							Realizado	*902*	-	-	-
1K26	**Recuperação dos berços 101 e 102 do Porto de Itaqui - no Estado do Maranhão**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	07/2006 06/2007	Nordeste	R$ 43.259.415	Previsto	-	-	-	**43.259.415**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*60*
							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
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MT	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**28.080**	**43.385**	**44.736**	**56.052**
						Realizado	**26.633**	**27.001**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6*	*8*	*8*	*9*
						Realizado	*7*	*8*	*-*	*-*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**280.236**	**293.900**	**370.920**	**294.192**
						Realizado	**280.001**	**293.901**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*97*	*71*	*99*	*99*
						Realizado	*82*	*991*	*-*	*-*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**74.017**	**66.550**	**54.934**	**46.016**
						Realizado	**42.254**	**66.549**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*58*	*50*	*58*	*58*
						Realizado	*40*	*494*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**7.864.933**	**9.193.458**	**8.866.485**	**12.908.571**
						Realizado	**7.058.217**	**8.844.065**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
2336	**Operação do Trecho Ferroviário Estreito - Pequiá - MA (Carajás) - no Estado do Maranhão**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	**-**	**-**	**58.000**	**24.950**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	*220*	*220*
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**20.000**	**20.000**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MT	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	643.150	715.910	451.358	923.640
						Realizado	579.014	644.868	-	-
					Meta	Previsto	*281*	*249*	*215*	*215*
						Realizado	*277*	*305*	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1C83	Construção da Rampa Roll-on Roll-off no Porto de Vila do Conde (PA)	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Norte	R$ 8.700.000	Previsto	-	-	6.200.000	2.500.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*71*	*28*
							Realizado	-	-	-	-
5750	Construção das Eclusas de Tucuruí - no Rio Tocantins - no Estado do Pará	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 138.000.000	Previsto	-	-	138.000.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *40*	Previsto	-	-	*40*	-
							Realizado	-	-	-	-
1C84	Construção de Armazém de Cargas no Porto de Vila do Conde (PA)	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Norte	R$ 2.000.000	Previsto	-	-	1.600.000	1.400.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*80*	*70*
							Realizado	-	-	-	-
1C86	Construção de Dolphins de Atracação no Pier nº 1 do Terminal de Miramar (PA)	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 05/2007	Norte	R$ 2.000.000	Previsto	-	-	1.700.000	1.500.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*85*	*75*
							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
1C87	**Dragagem de Aprofundamento dos Berços Internos dos Píeres 1 e 2 do Terminal de Miramar (PA)**	MT	*Dragagem realizada (mil m³)*	01/2006 12/2008	Norte	R$ 3.000.000	Previsto	-	-	800.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *390*	Previsto	-	-	*80*	-
							Realizado	-	-	-	-
3269	**Dragagem de Aprofundamento no Porto de Belém (PA)**	MT	*Dragagem realizada (mil m³)*	01/2001 12/2009	Norte	R$ 19.117.528	Previsto	**1.000.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *4.248*	Previsto	*332*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
3337	**Execução de Obras de Infra-Estrutura no Porto de Belém (PA)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2002 12/2007	Norte	R$ 29.294.426	Previsto	**6.349.969**	**4.021.225**	**0**	**11.800.000**
							Realizado	**2.078.327**	**3.421.093**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*23*	*19*	*0*	*40*
							Realizado	*8*	*0*	-	-
1D14	**Implantação de Sistema de Combate a Incêndio e Controle de Pânico no Porto de Belém (PA)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	02/2007 12/2007	Norte	R$ 1.500.000	Previsto	-	-	-	**1.500.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*75*
							Realizado	-	-	-	-
10VU	**Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Belém**	MT	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Norte	R$ 3.675.000	Previsto	**2.675.000**	**1.000.000**	-	-
							Realizado	**2.675.000**	**466.077**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*96*	*100*	-	-
							Realizado	*96*	*0*	-	-
10W1	**Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vila do Conde**	MT	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Norte	R$ 2.000.000	Previsto	**1.500.000**	**500.000**	-	-
							Realizado	**1.500.000**	**235.416**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	*100*	-	-
							Realizado	*100*	*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
1D13	**Instalação de Defensas Portuárias no Porto de Belém (PA)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Norte	**R$** 1.000.000	Previsto	**-**	**-**	**1.000.000**	**500.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	**-**	**-**	*100*	*50*
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
1305	**Melhoramentos no Porto de Vila do Conde (PA)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2002 12/2008	Norte	**R$** 20.858.147	Previsto	**5.841.853**	**7.928.584**	**5.000.000**	**-**
							Realizado	**3.951.064**	**3.151.162**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*23*	*37*	*24*	**-**
							Realizado	*16*	*0*	**-**	**-**
3516	**Recuperação da Infra-Estrutura do Terminal de Combustíveis de Miramar (PA)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2001 12/2009	Norte	**R$** 13.854.466	Previsto	**3.500.000**	**3.500.000**	**0**	**500.000**
							Realizado	**1.890.550**	**3.142.100**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*26*	*41*	*0*	*41*
							Realizado	*14*	*0*	**-**	**-**
11S7	**Recuperação do Armazém de Cargas no Terminal da SOTAVE (PA)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2008	Norte	**R$** 4.225.000	Previsto	**-**	**2.015.000**	**1.300.000**	**-**
							Realizado	**-**	**892.936**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	**-**	*12*	*81*	**-**
							Realizado	**-**	*0*	**-**	**-**
1D10	**Recuperação do Sistema de Distribuição de Água Potável do Porto de Belém (PA)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	02/2006 12/2007	Norte	**R$** 1.000.000	Previsto	**-**	**-**	**1.000.000**	**500.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	**-**	**-**	*100*	*50*
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
1C88	**Recuperação dos Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica e de Água Potável do Terminal de Miramar (PA)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Norte	**R$** 1.000.000	Previsto	**-**	**-**	**800.000**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	**-**	**-**	*80*	**-**
							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
1C85	**Recuperação dos Taludes do Porto de Vila do Conde (PA)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 1.000.000	Previsto	-	-	800.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*80*	-
							Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0238 Corredor Fronteira Norte — **Órgão Responsável** 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Incrementar o fluxo de pessoas e mercadorias entre os Estados do Amapá, Roraima, Amazonas e Acre com os países da fronteira norte do Brasil*

Público-alvo *População da fronteira norte e oeste do país*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-156/AP (unidade)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	-
Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-401/RR (unidade)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	-
Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-174/RR (unidade)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	-
Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-364/AC (unidade)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	-
Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-317/AC (unidade)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	-

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	720.779.796
Despesas Correntes	5.000.000
Despesas de Capital	715.779.796
Total	**720.779.796**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7638	**Construção da Ponte sobre o Rio Itacutú - na BR-401 - no Estado de Roraima**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 18.000.000	Previsto	-	-	6.000.000	8.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*60*	*80*
							Realizado	-	-	-	-
1408	**Construção de Anel Rodoviário - no Município de Rio Branco - na BR-364 - no Estado do Acre**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2005	Norte	R$ 33.984.000	Previsto	16.500.000	17.484.000	-	-
							Realizado	16.500.000	17.484.000	-	-
						Meta *85*	Previsto	*55*	*30*	-	-
							Realizado	*55*	*0*	-	-
7462	**Construção de Ponte - Sobre o Rio do Acre (Fronteira Brasil/Peru) - na BR-317 - no Estado do Acre**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2009	Norte	R$ 60.000.000	Previsto	3.500.000	7.100.000	-	-
							Realizado	3.500.000	7.100.000	-	-
						Meta *100*	Previsto	*13**	*32*	-	-
							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/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7461	Construção de Ponte sobre o Rio Oiapoque - Binacional - na BR-156 - no Estado do Amapá	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2008	Norte	R$ 33.000.000	Previsto	13.250.000	2.700.000	1.800.000	-
							Realizado	0	0	-	-
						Meta *100*	Previsto	*90**	*68*	*1*	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
5E58	Construção de Pontes e Obras de Arte Especiais - no Trecho Divisa PA/RR (km 0) - Entr. BR-174(A) / RR-170 (Novo Paraiso) - na BR-210 - No Estado de Roraima	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 12.834.600	Previsto	-	-	12.834.600	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *15*	Previsto	-	-	*15*	-
							Realizado	-	-	-	-
1210	Construção de Pontes na BR-364 no Estado de Rondônia	MT	*Ponte construída (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Norte	R$ 30.000	Previsto	30.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
5E45	Construção de Portos - No Estado do Amapá	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 4.700.000	Previsto	-	-	4.700.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *6*	Previsto	-	-	*6*	-
							Realizado	-	-	-	-
5E42	Construção de Terminais Fluviais - No Estado do Amapá	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 7.650.000	Previsto	-	-	7.650.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *19*	Previsto	-	-	*19*	-
							Realizado	-	-	-	-
7456	Construção de Trecho Rodoviário - Boa Vista - Bonfim - Normandia (Fronteira com a Guiana) - na BR-401 - no Estado de Roraima	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2011	Norte	R$ 33.000.000	Previsto	4.500.000	4.200.000	4.200.000	-
							Realizado	0	258.131	-	-
						Meta *48*	Previsto	*14*	*7*	*6*	-
							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
1428	Construção de Trecho Rodoviário - Boca do Acre - Divisa AM/AC - na BR-317 - no Estado do Amazonas	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2003 12/2011	Norte	R$ 70.000.000	Previsto	11.000.000	5.655.000	6.000.000	-
							Realizado	10.044.933	0	-	-
						Meta *100*	Previsto	*37*	*18*	*4*	-
							Realizado	*33*	*0*	-	-
7242	Construção de Trecho Rodoviário - Cantá - Novo Paraíso - na BR-432 - no Estado de Roraima	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2011	Norte	R$ 55.000.000	Previsto	4.500.000	6.200.000	7.250.000	-
							Realizado	4.050.000	2.000.000	-	-
						Meta *196*	Previsto	*15*	*7*	*11*	-
							Realizado	*13*	*0*	-	-
1418	Construção de Trecho Rodoviário - Ferreira Gomes - Oiapoque (Fronteira com a Guiana Francesa) - na BR-156 - no Estado do Amapá	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/1999 12/2011	Norte	R$ 583.682.000	Previsto	106.750.000	72.483.828	42.500.000	15.000.000
							Realizado	87.900.001	28.000.000	-	-
						Meta *959*	Previsto	*349*	*202*	*60*	*15*
							Realizado	*183*	*0*	-	-
5E12	Construção de Trecho Rodoviário - Km 100 - Normandia - na BR-401 - No Estado de Roraima	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 100.000	Previsto	-	-	100.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
5E43	Construção de Trecho Rodoviário - Laranjal do Jari - Macapá - na BR-156 - No Estado do Amapá	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 8.500.000	Previsto	-	-	8.500.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *12*	Previsto	-	-	*12*	-
							Realizado	-	-	-	-
1420	Construção de Trecho Rodoviário - Rio Branco - Divisa AC/AM - na BR-317 - no Estado do Acre	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 10/2010	Norte	R$ 132.000.000	Previsto	19.000.000	21.526.000	17.000.000	10.000.000
							Realizado	10.750.000	14.200.000	-	-
						Meta *190*	Previsto	*14*	*36*	*25*	*10*
							Realizado	*8*	*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
11XZ	Construção de Trecho Rodoviário - São João da Balisa - Entre Rios - na BR-210 - no Estado de Roraima	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2006	Norte	R$ 3.820.000	Previsto	-	2.840.000	-	-
							Realizado	-	2.840.000	-	-
						Meta *6*	Previsto	-	*5*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1422	Construção de Trecho Rodoviário - Sena Madureira - Cruzeiro do Sul - na BR-364 - no Estado do Acre	MT	*Trecho pavimentado (km)*	03/2003 10/2010	Norte	R$ 364.349.567	Previsto	27.950.000	52.910.000	83.500.000	59.612.768
							Realizado	18.550.000	52.100.000	-	-
						Meta *191*	Previsto	*63*	*89*	*142*	*51*
							Realizado	*58*	*0*	-	-
7457	CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-210 NO ESTADO DE RORAIMA	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2005	Norte	R$ 10.053.600	Previsto	4.000.000	12.303.600	-	-
							Realizado	3.600.000	5.228.829	-	-
						Meta *24*	Previsto	*14*	*10*	-	-
							Realizado	*13*	*0*	-	-
1K38	Estudos e Projetos para Construção de Ponte sobre o Rio Oiapoque - Binacional - na BR-156 - no Estado do Amapá	MT	*Estudo realizado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 5.000.000	Previsto	-	-	-	5.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-
5E74	Melhoria das Condições de Navegação do Rio Caburi - no Município de Nhamundá - no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 50.000	Previsto	-	-	50.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
109K	Recuperação do Porto de Santana no Estado do Amapá	MT	*porto recuperado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Norte	R$ 4.700.000	Previsto	4.700.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0230 Corredor Leste — **Órgão Responsável** 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange os Estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro*

Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Leste (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	-
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Leste (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	-
Custo Médio de Transporte de Carga Geral no Corredor Leste (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.928.842.955
Despesas Correntes	8.398.750
Despesas de Capital	1.920.444.205
Invest. das Estatais	353.156.255
Total	**2.281.999.210**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3E49	**Adequação de Acesso Rodoviário na BR-101 - Acesso ao Porto de Itaguaí - no Estado do Rio de Janeiro**	MT	*Trecho adequado (km)*	11/2006 11/2007	Sudeste	R$ 11.093.849	Previsto	-	-	7.034.095	4.059.754
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 3	Previsto	-	-	3	2
							Realizado	-	-	-	-
10CD	**ADEQUAÇÃO DE ACESSOS RODOVIÁRIOS NA BR-365 NO ESTADO DE MINAS GERAIS**	MT	*Acesso adequado (km)*	01/2004 12/2005	Sudeste	R$ 80.000	Previsto	50.000	30.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
						Meta 3	Previsto	2	1	-	-
							Realizado	0	0	-	-
5E70	**Adequação de Anel Rodoviário - Km 527 - Km 533 - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 10.000	Previsto	-	-	10.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						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
12ER	Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Vitória - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2008	Sudeste	R$ 149.000.000	Previsto	-	12.073.500	6.000.000	41.245.000
							Realizado	-	6.755.000	-	-
						Meta *43*	Previsto	-	*9*	*11*	*7*
							Realizado	-	*0*	-	-
1E43	Adequação de Contornos Rodoviários na BR-251 no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 10.000	Previsto	-	10.000	10.000	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	*1*	-
							Realizado	-	*0*	-	-
10IG	Adequação de Contornos Rodoviários no Estado de Espírito Santo	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 14.250.000	Previsto	-	-	14.250.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *9*	Previsto	-	-	*9*	-
							Realizado	-	-	-	-
11X1	Adequação de Ramal Ferroviário no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 750.000	Previsto	-	750.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *3*	Previsto	-	*3*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1D61	Adequação de Ramal Ferroviário - no Município de Patrocínio - no Estado de Minas Gerais	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2012	Sudeste	R$ 94.119.000	Previsto	-	-	1.800.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*30*	-
							Realizado	-	-	-	-
11H1	Adequação de Ramal Ferroviário - no Perímetro Urbano de Barra Mansa - no Estado do Rio de Janeiro	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2008	Sudeste	R$ 71.504.161	Previsto	-	2.500.000	13.816.462	24.000.000
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *20*	Previsto	-	*1*	*1*	*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/Físico 2004	2005	2006	2007
1B80	Adequação de Ramal Ferroviário - no Perímetro Urbano de Juiz de Fora - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2006 12/2010	Sudeste	R$ 50.000.000	Previsto	-	-	100.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *9*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
5E34	Adequação de Ramal Ferroviário - Perímetro Urbano de Macaé - no Estado do Rio de Janeiro	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 120.000	Previsto	-	-	120.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
1E50	Adequação de Travessias Urbanas na BR-494 no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 10.000	Previsto	-	10.000	10.000	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	*1*	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1310	Adequação de Trecho Rodoviário - Aparecida de Goiânia - Itumbiara - na BR-153 - no Estado de Goiás	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2000 12/2007	Centro-Oeste	R$ 265.854.062	Previsto	37.150.000	17.755.000	108.957.000	10.700.406
							Realizado	15.649.974	17.755.000	-	-
						Meta *168*	Previsto	*46*	*12*	*34*	*17*
							Realizado	*7*	*0*	-	-
1B97	Adequação de Trecho Rodoviário - Belo Horizonte - Divisa SP/MG - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho adequado (km)*	01/1997 12/2007	Sudeste	R$ 1.030.445.258	Previsto	-	-	31.900.000	9.237.936
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *490*	Previsto	-	-	*19*	*8*
							Realizado	-	-	-	-
1K22	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MG - Entroncamento BR-365 - na BR-153 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho adequado (km)*	06/2005 12/2008	Sudeste	R$ 132.664.658	Previsto	-	-	-	52.930.167
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *58*	Previsto	-	-	-	*17*
							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
1304	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa MG/SP - Divisa MG/GO - na BR-050 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho adequado (km)*	01/1995 12/2008	Sudeste	R$ 549.495.369	Previsto	**49.000.000**	**26.510.400**	**23.322.451**	**59.659.831**
							Realizado	**38.681.954**	**26.510.399**	**-**	**-**
						Meta *335*	Previsto	*50*	*16*	*14*	*19*
							Realizado	*21*	*15*	*-*	*-*
3E50	Adequação de Trecho Rodoviário - Entrada BR-101 (Manilha) - Entrada BR-116 (Santa Guilhermina) - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	*Trecho pavimentado (km)*	11/2005 11/2010	Sudeste	R$ 117.566.391	Previsto	**-**	**566.391**	**8.159.550**	**10.000.000**
							Realizado	**-**	**566.391**	**-**	**-**
						Meta *26*	Previsto	*-*	*59*	*6*	*2*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
1K23	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-050 - Entroncamento BR-153 - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho pavimentado (km)*	10/2004 11/2009	Sudeste	R$ 291.519.406	Previsto	**-**	**-**	**-**	**20.000.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *95*	Previsto	*-*	*-*	*-*	*4*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
1B98	Adequação de Trecho Rodoviário - Governador Valadares - Belo Horizonte - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho adequado (km)*	11/2001 12/2007	Sudeste	R$ 386.948.769	Previsto	**-**	**-**	**60.746.789**	**12.617.744**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *187*	Previsto	*-*	*-*	*52*	*17*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
11X6	Adequação de Trecho Rodoviário - Ipatinga - Entr. BR-116 - na BR-458 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2010	Sudeste	R$ 30.000.000	Previsto	**-**	**7.100.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**7.100.000**	**-**	**-**
						Meta *18*	Previsto	*-*	*5*	*-*	*-*
							Realizado	*-*	*5*	*-*	*-*
10EA	Adequação de Trecho Rodoviário - Planaltina - Divisa DF/GO - na BR-020 - no Distrito Federal	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R$ 81.580.000	Previsto	**9.000.000**	**2.922.000**	**-**	**-**
							Realizado	**500.000**	**0**	**-**	**-**
						Meta *53*	Previsto	*9*	*5*	*-*	*-*
							Realizado	*1*	*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
7630	Adequação de Trecho Rodoviário - Santa Cruz - Mangaratiba - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	*Trecho pavimentado (km)*	05/2006 12/2008	Sudeste	R$ 136.237.950	Previsto	**16.000.000**	**0**	**56.272.757**	**57.265.193**
							Realizado	**2.700.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *26*	Previsto	*16**	*0*	*11*	*10*
							Realizado	*3*	*-*	*-*	*-*
12I1	Adequação de Trecho Rodoviário na BR-101 no Estado do Rio de Janeiro - Crédito Extraordinário	MT	*- (-)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 3.500.000	Previsto	**3.500.000**	**3.500.000**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
						Meta *3*	Previsto	*3*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
11VH	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-040 no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 80.904.000	Previsto	**-**	**74.189.600**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**27.000.001**	**-**	**-**
						Meta *55*	Previsto	*-*	*55*	*-*	*-*
							Realizado	*-*	*22*	*-*	*-*
7166	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-040 no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 19.550.000	Previsto	**19.550.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**19.460.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *21*	Previsto	*21*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*20*	*-*	*-*	*-*
1A35	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-050 no Estado de Minas Gerais (Crédito Extraordinário)	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 35.007.549	Previsto	**-**	**35.007.549**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**35.007.548**	**-**	**-**
						Meta *4*	Previsto	*-*	*4*	*-*	*-*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
10JB	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-262 no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 10.000	Previsto	**-**	**10.000**	**10.000**	**-**
							Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
						Meta *1*	Previsto	*-*	*1*	*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
10JE	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-365 no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 9.000	Previsto	-	-	9.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *6*	Previsto	-	-	*6*	-
							Realizado	-	-	-	-
1A36	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-381 no Estado de Minas Gerais (Crédito Extraordinário)	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 179.721.248	Previsto	-	179.721.248	-	-
							Realizado	-	179.721.247	-	-
						Meta *15*	Previsto	-	*15*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1336	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-381 no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2005	Sudeste	R$ 579.917.000	Previsto	133.256.000	164.921.600	-	-
							Realizado	126.606.000	128.131.242	-	-
						Meta *150*	Previsto	*3*	*147*	-	-
							Realizado	*1*	*60*	-	-
10CK	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado do Espírito Santo	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 6.000.000	Previsto	6.000.000	-	-	-
							Realizado	3.600.455	-	-	-
						Meta *6*	Previsto	*6*	-	-	-
							Realizado	*2*	-	-	-
10CP	ADEQUAÇÃO FERROVIÁRIA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2005	Sudeste	R$ 15.668.400	Previsto	8.750.000	6.918.400	-	-
							Realizado	1.817.728	0	-	-
						Meta *11*	Previsto	*6*	*5*	-	-
							Realizado	*1*	*0*	-	-
11VF	Construção de Acesso Rodoviário na BR-135 no Estado de Minas Gerais	MT	*Acesso contruído (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 200.000	Previsto	-	200.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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
1E73	**Construção de Acessos Rodoviários na BR-116 no Estado do Rio de Janeiro**	MT	*Acesso construído (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 100.000	Previsto	-	**100.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1E48	**Construção de Anéis Rodoviários na BR-265 no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 25.000	Previsto	-	**25.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
10BS	**Construção de Anéis Rodoviários na BR-393 no Estado do Rio de Janeiro**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 10.000	Previsto	**10.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
5E26	**Construção de Anel Rodoviário - no Município de Araxá - na BR-146 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 10.000	Previsto	-	-	**10.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
1B81	**Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Campo Belo - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho construído (km)*	01/2002 12/2010	Sudeste	R$ 37.000.000	Previsto	-	-	**3.000.000**	**13.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *6*	Previsto	-	-	*2*	*6*
							Realizado	-	-	-	-
7544	**Construção de Contorno Rodoviário - Arco Metropolitano (Porto de Sepetiba - BR-040) - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2015	Sudeste	R$ 600.000.000	Previsto	**16.000.000**	-	-	-
							Realizado	**700.000**	-	-	-
						Meta *73*	Previsto	*13*	-	-	-
							Realizado	*1*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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
11WB	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Cachoeiro de Itapemirim - na BR-482 - no Estado do Espírito Santo	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2008	Sudeste	R$ 25.510.000	Previsto	-	**7.101.000**	-	-
							Realizado	-	**7.101.000**	-	-
						Meta *38*	Previsto	-	*14*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
11W7	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Colatina - na BR-259 - no Estado do Espírito Santo	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2009	Sudeste	R$ 39.000.000	Previsto	-	**12.073.500**	-	-
							Realizado	-	**10.401.413**	-	-
						Meta *50*	Previsto	-	*23*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
5789	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Volta Redonda - na BR-393 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2003 12/2011	Sudeste	R$ 31.200.000	Previsto	**1.535.232**	-	-	-
							Realizado	**1.505.232**	-	-	-
						Meta *15*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7539	Construção de Contornos Ferroviários no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho construído (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 5.925.000	Previsto	-	**7.125.000**	**20.000**	-
							Realizado	-	**1.500.000**	-	-
						Meta *7*	Previsto	-	*7*	*2*	-
							Realizado	-	*0*	-	-
10BX	Construção de Contornos Rodoviários na BR-135 no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 50.000	Previsto	**50.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
1E53	Construção de Contornos Rodoviários na BR-265 no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 50.000	Previsto	-	**50.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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
11VJ	**Construção de Contornos Rodoviários na BR-381 em Minas Gerais**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	**R$** 10.495.000	Previsto	**-**	**10.495.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**10.000.000**	**-**	**-**
						Meta *18*	Previsto	-	*18*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1E45	**Construção de Contornos Rodoviários na BR-452 no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	**R$** 10.000	Previsto	**-**	**10.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
12HP	**Construção de Passagem Inferior sob a Linha Férrea - no Município de Vespasiano - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 06/2006	Sudeste	**R$** 3.932.330	Previsto	**650.000**	**2.150.000**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**1.593.784**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
12HR	**Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Sarzedo - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	06/2002 06/2006	Sudeste	**R$** 3.576.000	Previsto	**1.000.000**	**2.000.000**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**1.492.273**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
5E27	**Construção de Passagem Superior sobre Linha Férrea - no Município de Campos Altos - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2008	Sudeste	**R$** 5.000.000	Previsto	**-**	**-**	**10.000**	**3.500.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	-	-	*1*	*80*
							Realizado	-	-	-	-
7516	**Construção de Pontes na BR-352 no Estado de Minas Gerais**	MT	*Ponte construída (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sudeste	**R$** 1.025.000	Previsto	**1.025.000**	**-**	**-**	**-**
							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
3318	Construção de Trecho Rodoviário - Abadia dos Dourados - Divisa MG/GO - na BR-352 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 91.170.600	Previsto	815.000	22.466.600	38.000.000	5.000.000
							Realizado	0	22.456.600	-	-
						Meta *81*	Previsto	*1*	*41*	*53*	*5*
							Realizado	*0*	*0*	-	-
7154	Construção de Trecho Rodoviário - Araxá - Patos de Minas - na BR-146 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2006	Sudeste	R$ 45.060.000	Previsto	23.680.000	4.380.000	17.000.000	-
							Realizado	2.030.000	3.580.000	-	-
						Meta *34*	Previsto	*2*	*7*	*25*	-
							Realizado	*1*	*3*	-	-
7152	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa RJ/MG - Ilicínea - Divisa MG/SP - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2000 12/2012	Sudeste	R$ 184.224.000	Previsto	11.280.000	21.049.600	39.000.000	15.000.000
							Realizado	3.405.000	15.000.000	-	-
						Meta *250*	Previsto	*1*	*44*	*55*	*15*
							Realizado	*0*	*40*	-	-
7150	Construção de Trecho Rodoviário - Entr. BR-101 - Nova Venécia - Ecoporanga - Divisa ES/MG - na BR-342 - no Estado do Espírito Santo	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2000 12/2011	Sudeste	R$ 90.000.000	Previsto	12.000.000	15.431.000	-	-
							Realizado	2.000.000	0	-	-
						Meta *128*	Previsto	*40*	*49*	-	-
							Realizado	*6*	*0*	-	-
1K17	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-101 - Entroncamento BR-040 - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2007 12/2012	Sudeste	R$ 480.000.000	Previsto	-	-	-	10.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *73*	Previsto	-	-	-	*2*
							Realizado	-	-	-	-
12HZ	Construção de Trechos Ferroviários no Estado de Minas Gerais	MT	*- (-)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 5.000	Previsto	-	5.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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
1E51	Construção de Trechos Rodoviários na BR- 474 no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 50.000	Previsto	-	**50.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1E88	Construção de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado do Espírito Santo	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 9.353.000	Previsto	-	**9.353.000**	-	-
							Realizado	-	**4.000.000**	-	-
						Meta *16*	Previsto	-	*16*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1E68	Construção de Trechos Rodoviários na BR-153 no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 19.364.000	Previsto	-	**10.427.600**	-	-
							Realizado	-	**8.300.000**	-	-
						Meta *33*	Previsto	-	*33*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
10MA	Construção de Trechos Rodoviários na BR-251 no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 10.000	Previsto	-	**10.000**	**10.000**	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	*1*	-
							Realizado	-	*0*	-	-
10MB	Construção de Trechos Rodoviários na BR-259 no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 10.000	Previsto	-	**10.000**	**10.000**	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	*1*	-
							Realizado	-	*0*	-	-
11VV	Construção de Trechos Rodoviários na BR-356 no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 4.340.000	Previsto	-	**4.340.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *8*	Previsto	-	*8*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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
10MH	Construção de Trechos Rodoviários na BR-367 no Estado de Minas Gerais	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 1.000.000	Previsto	1.000.000	1.000.000	-	-
							Realizado	0	1.000.000	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1E66	Construção de Trechos Rodoviários na BR-393 no Estado do Espírito Santo	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2006	Sudeste	R$ 30.174.000	Previsto	-	16.656.600	25.000.000	-
							Realizado	-	8.200.000	-	-
						Meta *50*	Previsto	-	*50*	*36*	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1E87	Construção de Trechos Rodoviários na BR-447 no Estado do Espírito Santo	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 4.324.000	Previsto	-	3.891.600	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *8*	Previsto	-	*8*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1E65	Construção de Trechos Rodoviários na BR-484 no Estado do Espírito Santo	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 12.126.000	Previsto	-	12.913.400	-	-
							Realizado	-	2.726.000	-	-
						Meta *21*	Previsto	-	*21*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
10CL	CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2006	Sudeste	R$ 18.000.000	Previsto	18.000.000	0	13.500.000	-
							Realizado	8.640.000	-	-	-
						Meta *42*	Previsto	*42*	*0*	*20*	-
							Realizado	*1*	-	-	-
12I2	Construção de Viaduto na BR-101 no Estado do Rio de Janeiro - Crédito Extraordinário	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 3.500.000	Previsto	3.500.000	3.500.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
						Meta *50*	Previsto	*50*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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
10UB	Construção do Arco Rodoviário do Rio de Janeiro	MT	*Trecho construído (km)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 12.000.000	Previsto	**12.000.000**	-	-	-
							Realizado	**600.000**	-	-	-
						Meta *40*	Previsto	*40*	-	-	-
							Realizado	*2*	-	-	-
10CQ	Dragagem nos Portos do Estado do Rio de Janeiro	MT	*Dragagem realizada (mil m³)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 9.000.000	Previsto	**9.000.000**	-	-	-
							Realizado	**9.000.000**	-	-	-
						Meta *4.000.000*	Previsto	*4.000.000*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
1E64	Duplicação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado do Espírito Santo	MT	*Trecho duplicado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 5.593.000	Previsto	-	**5.593.000**	-	-
							Realizado	-	**2.000.000**	-	-
						Meta *4*	Previsto	-	*4*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
5394	ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS	MT	*Ponto crítico eliminado (unidade)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 50.000	Previsto	-	-	**50.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
5E67	Infra-estrutura Portuária - no Estado do Rio de Janeiro	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 7.750.000	Previsto	-	-	**7.750.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *4*	Previsto	-	-	*4*	-
							Realizado	-	-	-	-
11WP	Recuperação de Trecho Ferroviário - Pacobaíba - Piabetá - no Estado do Rio de Janeiro	MT	*Trecho recuperado (km)*	01/2005 12/2007	Sudeste	R$ 12.000.000	Previsto	-	**4.035.000**	-	-
							Realizado	-	**500.000**	-	-
						Meta *7*	Previsto	-	*4*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
12IF	**Adequação das Instalações de Controle de Transporte de Carga do Porto de Sepetiba**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sudeste	**R$** 1.000.000	Previsto	**1.000.000**	**1.000.000**	-	-
							Realizado	**0**	**229.744**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	*100*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
12IQ	**Adequação de Acesso Rodoviário ao Cais de Capuaba (ES)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sudeste	**R$** 1.000.000	Previsto	**1.000.000**	**9.700.000**	-	-
							Realizado	**0**	**1.905.275**	-	-
						Meta *20*	Previsto	*10*	*55*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
3E74	**Ampliação da Rede Elétrica no Porto do Rio de Janeiro (RJ)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Sudeste	**R$** 4.000.000	Previsto	-	**4.000.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *0*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E73	**Ampliação da Retroárea do Porto do Rio de Janeiro**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Sudeste	**R$** 2.000.000	Previsto	-	**1.238.293**	-	-
							Realizado	-	**725.473**	-	-
						Meta *0*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3503	**Ampliação e Recuperação das Instalações do Porto de Vitória (ES)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	10/2002 10/2010	Sudeste	**R$** 11.268.211	Previsto	**1.011.884**	**511.884**	-	-
							Realizado	**0**	**473.400**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*8*	*4*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
12II	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Sepetiba	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 500.000	Previsto	500.000	500.000	-	-
							Realizado	0	10.000	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	*100*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
12IO	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Vitória	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 500.000	Previsto	500.000	500.000	-	-
							Realizado	0	499.863	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	*100*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
12IH	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto do Rio de Janeiro	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 500.000	Previsto	500.000	500.000	-	-
							Realizado	0	25.000	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	*100*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
12IK	Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto de Sepetiba	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 100.000	Previsto	100.000	100.000	-	-
							Realizado	0	10.000	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	*100*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
12IP	Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto de Vitoria	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 100.000	Previsto	100.000	100.000	-	-
							Realizado	0	99.833	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	*100*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
12IJ	Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto do Rio de Janeiro	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 100.000	Previsto	100.000	100.000	-	-
							Realizado	0	10.000	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	*100*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
12IL	**Construção de Subestação de Energia Elétrica no Porto do Rio de Janeiro (RJ)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sudeste	**R$** 700.000	Previsto	**700.000**	**700.000**	-	-
							Realizado	**0**	**196.298**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	*100*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
3340	**Construção do Terminal de Contêineres no Cais do Caju (RJ)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sudeste	**R$** 683.186	Previsto	**683.186**	**635.536**	-	-
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *8*	Previsto	-	*8*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
3338	**Construção do Terminal de Minério, Gusa e Produtos Siderúrgicos - Porto de Sepetiba (RJ)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sudeste	**R$** 1.000.000	Previsto	**1.000.000**	**1.000.000**	-	-
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *3*	Previsto	*3*	*3*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
7374	**Derrocagem do Canal de Acesso no Porto de Vitória (ES)**	MT	*Derrocagem realizada (m³)*	01/2005 12/2009	Sudeste	**R$** 10.000.000	Previsto	**1.500.000**	**2.275.000**	-	-
							Realizado	**0**	**880.964**	-	-
						Meta *1.000*	Previsto	*500*	*759*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
3341	**Desapropriação para Expansão de Área no Porto de Itaguaí (RJ)**	MT	*Área desapropriada (m²)*	12/2003 12/2010	Sudeste	**R$** 1.795.200	Previsto	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**223.103**
							Realizado	**172**	**58.356**	-	-
						Meta *163.200*	Previsto	*22.727*	*22.727*	*22.727*	*20.282*
							Realizado	*14*	*5.302*	-	-
3232	**Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso aos Portos do Rio de Janeiro e Niterói (RJ)**	MT	*Dragagem realizada (mil m³)*	01/2004 12/2008	Sudeste	**R$** 30.000.000	Previsto	**4.000.000**	**5.743.050**	**9.000.000**	**7.500.000**
							Realizado	**256.950**	**2.832.321**	-	-
						Meta *2.500*	Previsto	*400*	*574*	*563*	*483*
							Realizado	*13*	*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
7375	**Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso e dos Berços de Atracação no Porto de Angra dos Reis (RJ)**	MT	*Dragagem realizada (mil m³)*	01/2007 12/2009	Sudeste	R$ 5.100.000	Previsto	-	-	-	900.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *600*	Previsto	-	-	-	*96*
							Realizado	-	-	-	-
100S	**Dragagem de Aprofundamento do Porto de Vitória (ES)**	MT	*Dragagem realizada (mil m³)*	01/2005 12/2010	Sudeste	R$ 11.700.000	Previsto	**4.000.000**	**8.225.000**	-	-
							Realizado	**0**	**7.741.094**	-	-
						Meta *1.200*	Previsto	*135.252*	*653*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
3E75	**Dragagem de Aprofundamento no Porto do Rio de Janeiro**	MT	*- (-)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 18.200.000	Previsto	-	**18.200.000**	-	-
							Realizado	-	**1.721.766**	-	-
						Meta *0*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E71	**Dragagem de Manutenção no Porto do Rio de Janeiro**	MT	*- (-)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 6.000.000	Previsto	-	**7.800.000**	-	-
							Realizado	-	**2.178.778**	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7376	**Dragagem do Canal de Acesso da Bacia de Evolução do Porto de Itaguaí (RJ)**	MT	*Dragagem realizada (mil m³)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 20.000.000	Previsto	-	**20.000.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *0*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1K57	**Estudos, Projetos e Dragagem na Região de Influência do Porto de Itaguaí (RJ)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2009	Sudeste	R$ 219.646.552	Previsto	-	-	-	**69.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*33*
							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
11LV	**Implantação de Acesso Rodoferroviário ao Porto de Barra do Riacho (ES)**	MT	*Obra realizada (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Sudeste	**R$** 9.750.000	Previsto	**-**	**-**	**7.800.000**	**2.340.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	**-**	**-**	*80*	*20*
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
3E72	**Implantação de Balanças no Porto do Rio de Janeiro**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Sudeste	**R$** 400.000	Previsto	**-**	**515.890**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**206.356**	**-**	**-**
						Meta *0*	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
11LY	**Implantação de Sistema de Iluminação e Sinalização do Porto de Barra do Riacho (ES)**	MT	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Sudeste	**R$** 3.250.000	Previsto	**-**	**-**	**2.600.000**	**1.750.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	**-**	**-**	*80*	*53*
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
3272	**Implantação de Subestação de Energia Elétrica (34,5/25 - 13,8/6 kV) no Porto do Rio de Janeiro (RJ)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2001 12/2006	Sudeste	**R$** 500.830	Previsto	**200.000**	**261.620**	**200.000**	**-**
							Realizado	**0**	**188.415**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*33*	*43*	*51*	**-**
							Realizado	*0*	*31*	**-**	**-**
7312	**Implantação do Sistema de Defensas no Porto de Vitória (ES)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Sudeste	**R$** 4.500.000	Previsto	**-**	**1.500.000**	**4.500.000**	**-**
							Realizado	**-**	**465.000**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	**-**	*30*	*100*	**-**
							Realizado	**-**	*0*	**-**	**-**
11HG	**Implantação do Sistema de Defensas no Porto do Rio de Janeiro (RJ)**	MT	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Sudeste	**R$** 4.200.000	Previsto	**-**	**-**	**4.200.000**	**-**
							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
10VS	**Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Itaguaí (RJ)**	MT	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Sudeste	**R$** 10.739.000	Previsto	**1.730.000**	**3.259.985**	**1.500.000**	**5.583.514**
							Realizado	**470.015**	**309.821**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*35*	*31*	*14*	*50*
							Realizado	*6*	*3*	*-*	*-*
10VT	**Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vitória**	MT	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Sudeste	**R$** 7.600.000	Previsto	**5.600.000**	**7.487.253**	**-**	**-**
							Realizado	**112.747**	**5.500.068**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*100*	*75*	*-*	*-*
							Realizado	*2*	*0*	*-*	*-*
10VW	**Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto do Rio de Janeiro (RJ)**	MT	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Sudeste	**R$** 21.000.000	Previsto	**6.200.000**	**11.713.635**	**1.500.000**	**9.740.607**
							Realizado	**486.365**	**1.868.349**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*100*	*34*	*7*	*45*
							Realizado	*1*	*8*	*-*	*-*
1J79	**Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS-CODE) no Porto de Vitória**	MT	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sudeste	**R$** 7.600.000	Previsto	**-**	**-**	**-**	**5.612.815**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*-*	*-*	*74*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
7390	**Implantação do Sistema de Sinalização Náutica do Porto de Itaguaí**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sudeste	**R$** 6.000.000	Previsto	**6.000.000**	**4.000.000**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*100**	*67**	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
12IG	**Implementação de Centro Avançado de Controle de Tráfego no Porto de Sepetiba**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sudeste	**R$** 1.000.000	Previsto	**1.000.000**	**1.000.000**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*100*	*100*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
12EK	**Melhoramento da Infra-Estrutura Portuária no Porto de Sepetiba (RJ)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Sudeste	**R$** 9.000.000	Previsto	**-**	**9.000.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
						Meta *50*	Previsto	*-*	*50*	*-*	*-*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
12IR	**Melhoramentos na Infra-Estrutura Portuária no Porto de Vitória (ES)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sudeste	**R$** 1.400.000	Previsto	**1.400.000**	**1.400.000**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**1.340.000**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*100*	*100*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
12IM	**Melhoramentos na Infra-Estrutura Portuária no Porto do Rio de Janeiro (RJ)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sudeste	**R$** 2.400.000	Previsto	**2.400.000**	**2.400.000**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**2.341.240**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*86*	*86*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
1C74	**Modernização de Elevadores da Sede e Porto do Rio de Janeiro (RJ)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Sudeste	**R$** 740.000	Previsto	**-**	**-**	**340.000**	**400.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*-*	*46*	*54*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
3508	**Obras Complementares no Cais de Capuaba (ES)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	10/2002 12/2009	Sudeste	**R$** 13.833.631	Previsto	**1.250.000**	**0**	**500.000**	**-**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*9*	*0*	*3*	*-*
							Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
3E79	**Obras de Contenção no Cais do Porto de Vitória (ES)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	06/2005 08/2007	Sudeste	**R$** 7.474.709	Previsto	**-**	**384.000**	**2.250.000**	**5.000.000**
							Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*-*	*90*	*66*
							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
7399	**Pavimentação das Pistas Internas do Porto de Sepetiba**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 4.000.000	Previsto	**4.000.000**	**4.000.000**	-	-
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	*100*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
7362	**Recuperação da Pavimentação da Estrada de Acesso ao Cais de Capuaba**	MT	*Trecho recuperado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 5.900.000	Previsto	-	**5.900.000**	-	-
							Realizado	-	**873.777**	-	-
						Meta *30*	Previsto	-	*30**	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
100Y	**Recuperação da Pavimentação das Vias Internas do Porto do Rio de Janeiro (RJ)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2012	Sudeste	R$ 2.600.000	Previsto	**550.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*26*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
3E78	**Recuperação da Plataforma Operacional do Cais do Porto de Vitória nos Berços 101, 102 e 103**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 2.000.000	Previsto	-	**1.590.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E70	**Recuperação do Acesso Rodoferroviário do Porto do Rio de Janeiro (RJ)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 10.000.000	Previsto	-	**10.000.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *0*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E76	**Recuperação do Pátio dos Berços 201 e 202 no Cais Comercial de Vitória (ES)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 3.000.000	Previsto	-	**3.000.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *0*	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
12IE	**Recuperação do Sistema Viário Interno do Porto de Sepetiba**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sudeste	**R$** 2.000.000	Previsto	**2.000.000**	**2.000.000**	-	-
							Realizado	**0**	**1.491.751**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	*100*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
3E77	**Recuperação do Sistema Viário Interno no Cais de Capuaba (ES)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Sudeste	**R$** 2.500.000	Previsto	-	**2.500.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *0*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1158	**Recuperação e Modernização da Infra-Estrutura Portuária**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sudeste	**R$** 5.200.000	Previsto	**5.200.000**	**1.000.000**	-	-
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0233 Corredor Mercosul — **Órgão Responsável** 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Reduzir o custo do transporte de cargas entre o Brasil e os países do Mercosul*

Público-alvo *Usuários do sistema de transportes da Região Sul do País*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Mercosul (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	-
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Mercosul (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	-
Custo Médio de Transporte de Carga Geral no Corredor Mercosul (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.704.215.326
Despesas Correntes	16.056.300
Despesas de Capital	2.688.159.026
Total	**2.704.215.326**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11VC	**Adequação de Contorno Rodoviário - Município de Curitiba (Leste) - na BR-116 - no Estado do Paraná**	MT	*Trecho adequado (km)*	08/1996 03/2007	Sul	R$ 464.131.138	Previsto	**10.800.000**	**21.500.000**	**1.000.000**	**15.500.000**
							Realizado	**0**	**16.716.112**	**-**	**-**
						Meta *305*	Previsto	*-*	*6*	*1*	*1*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
1F38	**Adequação de Contorno Rodoviário - Município de Curitiba (Leste) - na BR-116/PR (Crédito Extraordinário)**	MT	*- (-)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 6.500.000	Previsto	**-**	**6.500.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**5.779.355**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
11X9	**Adequação de Ramal Ferroviário no Estado do Paraná**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 250.000	Previsto	**-**	**250.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**240.000**	**-**	**-**
						Meta *1*	Previsto	*-*	*1*	*-*	*-*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1C47	Adequação de Ramal Ferroviário - Perímetro Urbano de Curitiba - no Estado do Paraná	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2007	Sul	R$ 1.000.000	Previsto	-	-	1.500.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *4*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
1C48	Adequação de Ramal Ferroviário - no Perímetro Urbano de Londrina - no Estado do Paraná	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2006 12/2008	Sul	R$ 7.000.000	Previsto	-	-	1.800.000	3.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *6*	Previsto	-	-	*1*	*1*
							Realizado	-	-	-	-
10DQ	ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DE SANTA CATARINA	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2006	Sul	R$ 21.354.000	Previsto	12.800.000	8.554.000	39.700.000	-
							Realizado	7.393.807	7.646.140	-	-
						Meta *20*	Previsto	*14*	*6*	*24*	-
							Realizado	*3*	*0*	-	-
5E54	Adequação de Travessia Urbana - Município de Cascavel - na BR-277 - no Estado do Paraná	MT	*Travessia adequada (km)*	01/2006 12/2006	Sul	R$ 9.250.000	Previsto	-	-	9.250.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *6*	Previsto	-	-	*6*	-
							Realizado	-	-	-	-
10EM	Adequação de Travessias Urbanas na BR-285 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Travessia adequada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sul	R$ 60.000	Previsto	60.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
3766	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SC/RS - Osório/RS - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2009	Sul	R$ 1.325.851.775	Previsto	66.162.560	153.280.000	172.000.000	223.034.129
							Realizado	12.515.000	149.388.963	-	-
						Meta *253*	Previsto	*40*	*104*	*29*	*48*
							Realizado	*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
3730	**Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SP/PR - km 42,7/PR - na BR-116 no Estado do Paraná**	MT	*Trecho adequado (km)*	08/1996 06/2006	Sul	R$ 315.750.000	Previsto	**5.350.000**	**7.150.000**	-	-
							Realizado	**0**	**5.350.000**	-	-
						Meta *234*	Previsto	*3*	*1*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
1208	**Adequação de Trecho Rodoviário - Palhoça - Divisa SC/RS - na BR-101 no Estado de Santa Catarina**	MT	*Trecho adequado (km)*	11/2000 12/2011	Sul	R$ 3.081.311.001	Previsto	**87.625.280**	**255.978.000**	**220.964.360**	**300.000.000**
							Realizado	**26.996.001**	**250.055.150**	-	-
						Meta *878*	Previsto	*53*	*175*	*40*	*87*
							Realizado	*4*	*0*	-	-
1214	**Adequação de Trecho Rodoviário - Rio Grande - Pelotas - na BR-392 - no Estado do Rio Grande do Sul**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2002 04/2010	Sul	R$ 378.719.735	Previsto	-	**1.500.000**	**0**	**50.000.000**
							Realizado	-	**1.500.000**	-	-
						Meta *141*	Previsto	-	*1*	*0*	*11*
							Realizado	-	*0*	-	-
1F04	**Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado do Rio Grande do Sul (Crédito Extraordinário)**	MT	*- (-)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 20.203.451	Previsto	-	**20.203.451**	-	-
							Realizado	-	**20.203.451**	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
11VQ	**Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101/376 no Estado de Santa Catarina**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2005	Sul	R$ 46.400.000	Previsto	**37.400.000**	**46.400.000**	-	-
							Realizado	**0**	**14.018.644**	-	-
						Meta *5*	Previsto	-	*5*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
7198	**ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-280 NO ESTADO DE SANTA CATARINA**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2015	Sul	R$ 186.100.000	Previsto	**100.000**	**10.000**	-	-
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *110*	Previsto	*1*	*1*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1E78	**Adequação de Trechos Rodoviários no Estado do Rio Grande do Sul**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 9.888.800	Previsto	-	9.888.800	6.700.000	-
							Realizado	-	4.200.000	-	-
						Meta *7*	Previsto	-	*7*	*4*	-
							Realizado	-	*0*	-	-
12I6	**Adequação do Acesso Rodoviário ao Porto de Rio Grande (RS) - Crédito Extraordinário**	MT	*- (-)*	01/2004 12/2004	Sul	R$ 1.500.000	Previsto	1.500.000	1.500.000	-	-
							Realizado	0	1.500.000	-	-
						Meta *50*	Previsto	*50*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
5243	**Ampliação da Infra-Estrutura Portuária do Porto de Paranaguá**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2003 12/2009	Sul	R$ 148.524.173	Previsto	100.000	3.155.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
						Meta *100*	Previsto	*11*	*3*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
5019	**Ampliação dos Molhes e Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso no Porto do Rio Grande**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2002 12/2009	Sul	R$ 263.611.971	Previsto	3.900.000	29.234.600	21.200.000	22.704.351
							Realizado	1.800.000	27.071.373	-	-
						Meta *100*	Previsto	*6*	*29*	*61*	*8*
							Realizado	*1*	*20*	-	-
3806	**Construção de Acesso Rodoviário - Município de Joinville - na BR-101 no Estado de Santa Catarina**	MT	*Trecho construído (km)*	01/2003 12/2006	Sul	R$ 16.000.000	Previsto	1.460.000	-	-	-
							Realizado	1.314.000	-	-	-
						Meta *16*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
5E30	**Construção de Acesso Rodoviário - no Município de Laguna (acesso à Praia do Sol) - na BR-101 - no Estado de Santa Catarina**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2006	Sul	R$ 5.000	Previsto	-	-	5.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						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
3E56	Construção de Acesso Rodoviário na BR-101 no Estado de Santa Catarina - Ao Porto de Itajaí - SC	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 16.000.000	Previsto	-	16.000.000	-	-
							Realizado	-	16.000.000	-	-
						Meta *23*	Previsto	-	*23*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
10JX	Construção de Acessos a Rodovias Federais no Estado de Santa Catarina	MT	*Acesso contruído (km)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 4.324.000	Previsto	-	4.324.000	19.700.000	-
							Realizado	-	4.323.991	-	-
						Meta *8*	Previsto	-	*8*	*12*	-
							Realizado	-	*0*	-	-
12I5	Construção de Complexos Administrativos Portuários - Crédito Extraordinário	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nacional	R$ 2.000.000	Previsto	2.000.000	-	-	-
							Realizado	2.000.000	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
1228	Construção de Contorno Ferroviário - Município de Curitiba - no Estado do Paraná	MT	*Trecho construído (km)*	01/2003 12/2009	Sul	R$ 200.000.000	Previsto	7.000.000	4.083.250	-	-
							Realizado	0	3.999.999	-	-
						Meta *118*	Previsto	-	*6*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1276	Construção de Contorno Ferroviário - Município de São Francisco do Sul - no Estado de Santa Catarina	MT	*Trecho construído (km)*	10/2006 06/2008	Sul	R$ 31.699.263	Previsto	230.000	5.725.000	10.588.657	16.815.000
							Realizado	0	198.000	-	-
						Meta *8*	Previsto	*1*	*3*	*3*	*8*
							Realizado	*0*	*0*	-	-
1K24	Construção de Contorno Ferroviário - no Municipio de Joinville - no Estado de Santa Catarina	MT	*Trecho construído (km)*	01/2007 06/2009	Sul	R$ 56.774.540	Previsto	-	-	-	24.756.421
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *18*	Previsto	-	-	-	*5*
							Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5E53	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Foz do Iguaçu - BR-469 - No Estado do Paraná	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2011	Sul	R$ 120.000.000	Previsto	-	-	37.000.000	20.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *22*	Previsto	-	-	*53*	*4*
							Realizado	-	-	-	-
10BR	Construção de Contornos Rodoviários na BR-101 no Estado de Santa Catarina	MT	*Trecho construído (km)*	01/2004 12/2004	Sul	R$ 50.000	Previsto	50.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
10BU	Construção de Contornos Rodoviários na BR-470 no Estado de Santa Catarina	MT	*Trecho construído (km)*	01/2004 12/2004	Sul	R$ 50.000	Previsto	50.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
12I3	Construção de Instalações Portuárias para Inspeção Fitossanitária - Crédito Extraordinário	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nacional	R$ 400.000	Previsto	400.000	-	-	-
							Realizado	400.000	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
1D62	Construção de Passagem Inferior sob a Linha Férrea - no Município de Paverama - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Obra executada (% de execução física)*	02/2006 12/2007	Sul	R$ 3.000.000	Previsto	-	-	1.500.000	1.500.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*15*	*50*
							Realizado	-	-	-	-
1D64	Construção de Passagem Inferior sob a Linha Férrea - no Município de Santa Maria - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Obra executada (% de execução física)*	02/2006 07/2007	Sul	R$ 2.000.000	Previsto	-	-	300.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*15*	-
							Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1D63	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Piraquara - no Estado do Paraná	MT	*Obra executada (% de execução física)*	02/2006 12/2007	Sul	R$ 3.000.000	Previsto	-	-	1.500.000	3.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*54*	*67*
							Realizado	-	-	-	-
1D68	Construção de Passagem Superior sobre Linha Férrea - no Município de Paranaguá - no Estado da Paraná	MT	*Obra executada (% de execução física)*	02/2006 12/2007	Sul	R$ 6.000.000	Previsto	-	-	3.600.000	2.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*36*	*36*
							Realizado	-	-	-	-
3E53	Construção de Pátio de Estacionamento no Terminal de Contêineres (TECON) do Porto de Rio Grande	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 1.500.000	Previsto	-	1.950.000	-	-
							Realizado	-	1.950.000	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*100*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
3808	Construção de Ponte - Entr. SC-436 - Entr. SC-437 - Ponte sobre Canal Laranjeira - na BR-101 no Estado de Santa Catarina	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2004	Sul	R$ 160.000.000	Previsto	860.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
12GL	Construção de Ponte na BR-116 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 800.000	Previsto	-	800.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
12GK	Construção de Ponte na BR-277 no Estado do Paraná	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 800.000	Previsto	-	800.000	-	-
							Realizado	-	99.793	-	-
						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
12GJ	Construção de Ponte na BR-472 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 800.000	Previsto	-	800.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
10DR	Construção de Rodovias Federais no Estado de Santa Catarina	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2004	Sul	R$ 13.200.000	Previsto	13.200.000	-	-	-
							Realizado	11.751.857	-	-	-
						Meta *40*	Previsto	*40*	-	-	-
							Realizado	*8*	-	-	-
10CN	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DO PARANÁ	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2005	Sul	R$ 72.322.800	Previsto	28.500.000	35.440.520	-	-
							Realizado	15.967.661	33.000.000	-	-
						Meta *143*	Previsto	*70*	*73*	-	-
							Realizado	*18*	*0*	-	-
10EC	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2006	Sul	R$ 41.897.600	Previsto	19.000.000	20.607.840	12.000.000	-
							Realizado	13.048.601	20.053.887	-	-
						Meta *93*	Previsto	*63*	*30*	*17*	-
							Realizado	*1*	*0*	-	-
1J53	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São José do Norte - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 10/2007	Sul	R$ 2.500.000	Previsto	-	-	-	2.500.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*75*
							Realizado	-	-	-	-
7583	Construção de Trecho Ferroviário - Imbituba - Araquari - no Estado de Santa Catarina	MT	*Trecho construído (km)*	01/2004 12/2004	Sul	R$ 9.705.000	Previsto	5.000	0	9.700.000	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *5*	Previsto	*1**	*0*	*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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5E28	Construção de Trecho Ferroviário - Osório (RS) - Araquari (SC) (Ferrovia Litorânea) - Na Região Sul	MT	*Trecho construído (km)*	01/2006 12/2006	Sul	R$ 5.000	Previsto	-	-	5.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
12BU	Construção de Trecho Rodoviário - Santa Maria - Rosário do Sul - na BR-158 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2010	Sul	R$ 105.000.000	Previsto	-	6.315.000	29.700.000	10.000.000
							Realizado	-	6.289.878	-	-
						Meta *146*	Previsto	-	*11*	*42*	*10*
							Realizado	-	*0*	-	-
7192	Construção de Trecho Rodoviário - São José Cerrito - Campos Novos - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2002 12/2015	Sul	R$ 264.675.252	Previsto	-	24.700.000	4.800.000	15.000.000
							Realizado	-	5.900.000	-	-
						Meta *238*	Previsto	-	*44*	*7*	*15*
							Realizado	-	*0*	-	-
5E55	Construção de Trecho Rodoviário - Tavares - São José do Norte - na BR-101 - No Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2006	Sul	R$ 12.750.000	Previsto	-	-	12.750.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *18*	Previsto	-	-	*18*	-
							Realizado	-	-	-	-
12EU	Construção de Trecho Rodoviário - Três Passos - Porto Soberbo - na BR-468 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2015	Sul	R$ 20.000.000	Previsto	-	4.735.000	-	-
							Realizado	-	4.335.000	-	-
						Meta *30*	Previsto	-	*8*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1D70	Construção de Trecho Rodoviário - Ventania - Alto do Amparo - na BR-153 - no Estado do Paraná	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/1997 12/2008	Sul	R$ 87.370.511	Previsto	-	-	25.500.000	30.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *82*	Previsto	-	-	*56*	*28*
							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
7580	**Construção de Trechos Ferroviários no Estado do Rio Grande do Sul**	MT	*Trecho construído (km)*	01/2004 12/2004	Sul	R$ 4.800.000	Previsto	**4.800.000**	-	-	-
							Realizado	**4.800.000**	-	-	-
						Meta 4	Previsto	*4*	-	-	-
							Realizado	*3*	-	-	-
5E14	**Construção de Trechos Rodoviários - na BR-282 - No Estado de Santa Catarina**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2006	Sul	R$ 44.000.000	Previsto	-	-	**44.000.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *63*	Previsto	-	-	*63*	-
							Realizado	-	-	-	-
3436	**Construção de Trechos Rodoviários na BR-272 no Estado do Paraná**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2005	Sul	R$ 20.000	Previsto	**10.000**	**10.000**	**6.900**	-
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *2*	Previsto	*1*	*1*	*1*	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
10MU	**Construção de Trechos Rodoviários na BR-470 no Estado do Rio Grande do Sul**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2006	Sul	R$ 12.000.000	Previsto	-	-	**12.000.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *17*	Previsto	-	-	*17*	-
							Realizado	-	-	-	-
10MY	**Construção de Trechos Rodoviários na BR-487 no Estado do Paraná**	MT	*- (-)*	01/2004 12/2004	Sul	R$ 300.000	Previsto	**300.000**	**300.000**	-	-
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E57	**Construção de Viaduto na BR-280 no Estado de Santa Catarina - Acesso ao Porto de São Francisco do Sul**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 2.000.000	Previsto	-	**2.000.000**	-	-
							Realizado	-	**2.000.000**	-	-
						Meta *50*	Previsto	-	*50*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
12I9	**Construção de Viaduto na BR-280 no Estado de Santa Catarina - Crédito Extraordinário**	MT	*- (-)*	01/2004 12/2004	Sul	**R$** 2.000.000	Previsto	**2.000.000**	**2.000.000**	-	-
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *50*	Previsto	*50*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
3816	**Construção de Viadutos no Corredor Mercosul**	MT	*- (-)*	01/2004 12/2004	Sul	**R$** 263.000	Previsto	**263.000**	-	-	-
							Realizado	**263.000**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
10CJ	**Construção e Ampliação dos Molhes do Porto de Rio Grande**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sul	**R$** 12.000.000	Previsto	**12.000.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
1E84	**Construção, Ampliação e Melhoria de Portos na Região Sul**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Sul	**R$** 432.400	Previsto	-	**432.400**	-	-
							Realizado	-	**432.400**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*100*	-	-
3E61	**Derrocamento junto ao Canal de Acesso ao Porto de São Francisco do Sul - no Estado de Santa Catarina**	MT	*Derrocagem realizada (m³)*	10/2005 12/2006	Sul	**R$** 7.200.000	Previsto	-	**7.200.000**	**3.241.311**	-
							Realizado	-	**7.200.000**	-	-
						Meta *60.000*	Previsto	-	*100**	*27.000*	-
							Realizado	-	*0*	-	-
3E54	**Derrocamento no Canal de Acesso ao Porto de Itajaí - SC**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Sul	**R$** 6.000.000	Previsto	-	**6.000.000**	-	-
							Realizado	-	**6.000.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*100*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
12HQ	**Desativação de Ramal Ferroviário no Estado de Santa Catarina**	MT	*- (-)*	01/2004 12/2004	Sul	R$ 785.000	Previsto	**785.000**	**785.000**	-	-
							Realizado	**0**	**785.000**	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E58	**Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso, na Bacia de Evolução e junto ao Cais no Porto de Itajaí - no Estado de Santa Catarina**	MT	*Dragagem realizada (mil m³)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 14.423.500	Previsto	-	**14.423.500**	-	-
							Realizado	-	**14.423.500**	-	-
						Meta *40*	Previsto	-	*40**	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
3864	**Dragagem Emergencial em Portos**	MT	*- (-)*	01/2004 12/2004	Sul	R$ 8.060.000	Previsto	**8.060.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1K54	**Estudos, Projetos e Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Curitiba - no Estado do Paraná**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2011	Sul	R$ 20.000.000	Previsto	-	-	-	**20.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*11*
							Realizado	-	-	-	-
1D44	**Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial no Porto de São Francisco do Sul**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Sul	R$ 5.000.000	Previsto	-	-	**4.689.396**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*94*	-
							Realizado	-	-	-	-
10W7	**Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - Code) no Porto de Itajaí - Crédito Extraordinário**	MT	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sul	R$ 1.650.000	Previsto	**1.650.000**	-	-	-
							Realizado	**1.650.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	-	-	-
							Realizado	*100*	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
10W4	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - Code) no Porto de Paranaguá - Crédito Extraordinário	MT	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sul	R$ 3.580.000	Previsto	**3.580.000**	-	-	-
							Realizado	**3.580.000**	-	-	-
						Meta *70*	Previsto	*70*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
10W3	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - Code) no Porto de Rio Grande - Crédito Extraordinário	MT	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sul	R$ 3.250.000	Previsto	**3.250.000**	-	-	-
							Realizado	**3.250.000**	-	-	-
						Meta *65*	Previsto	*65*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
10BV	MELHORIA DA SEGURANÇA DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO NO ESTADO DE SANTA CATARINA	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Sul	R$ 510.000	Previsto	**500.000**	**10.000**	-	-
							Realizado	**500.000**	**0**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	*1*	-	-
							Realizado	*20*	*0*	-	-
5E75	Modernização e Adequação de Portos - No Estado de Santa Catarina	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Sul	R$ 6.700.000	Previsto	-	-	**6.700.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *11*	Previsto	-	-	*11*	-
							Realizado	-	-	-	-
1K53	Obras Complementares no Trecho Rodoviário - Entrocamento RS-326 (P/Ivoti) - Ponte Rio Guaíba - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Obra executada (% de execução física)*	03/2007 02/2009	Sul	R$ 114.834.605	Previsto	-	-	-	**40.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*35*
							Realizado	-	-	-	-
11XB	Prolongamento de Trecho de Rebaixamento da Linha Férrea - Município de Maringá/ PR - no Estado do Paraná	MT	*Trecho construído (km)*	01/2005 12/2008	Sul	R$ 43.984.800	Previsto	**5.164.800**	**9.899.800**	**2.880.000**	**8.000.000**
							Realizado	**0**	**9.864.800**	-	-
						Meta *24*	Previsto	-	*3*	*2*	*2*
							Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
12GM	Recuperação de Ponte na BR-116 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 800.000	Previsto	-	**800.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
5E29	Recuperação de Portos no Estado de Santa Catarina	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Sul	R$ 5.000	Previsto	-	-	**5.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
12I8	Recuperação dos Berços 102 e 103 no Porto de São Francisco do Sul (SC) - Crédito Extraordinário	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sul	R$ 4.000.000	Previsto	**4.000.000**	-	-	-
							Realizado	**4.000.000**	-	-	-
						Meta *27*	Previsto	*27*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
3E59	Recuperação dos Berços 102 e 103 no Porto de São Francisco do Sul	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 12.800.000	Previsto	-	**16.640.000**	-	-
							Realizado	-	**16.640.001**	-	-
						Meta *89*	Previsto	-	*89*	-	-
							Realizado	-	*46*	-	-
11XC	Recuperação dos Molhes de Abrigo do Porto de Imbituba - SC	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2009	Sul	R$ 70.000.000	Previsto	-	**10.329.000**	**9.000.000**	**15.000.000**
							Realizado	-	**893.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*60*	*18*	*63*
							Realizado	-	*9*	-	-
3E55	Recuperação dos Molhes do Porto de Itajaí - SC	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 12.700.000	Previsto	-	**16.500.000**	-	-
							Realizado	-	**16.500.000**	-	-
						Meta *40*	Previsto	-	*40*	-	-
							Realizado	-	*77*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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
11XF	**Recuperação dos Molhes do Porto de Laguna - SC**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2002 12/2009	Sul	R$ 36.000.000	Previsto	-	**4.260.000**	**12.000.000**	**5.000.000**
							Realizado	-	**4.260.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*54*	*46*	*14*
							Realizado	-	*100*	-	-
3E60	**Recuperação e Modernização no Sistema Elétrico do Porto de São Francisco do Sul - SC**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 800.000	Previsto	-	**800.000**	-	-
							Realizado	-	**800.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*100*	-	-
							Realizado	-	*100*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8599	**Administração de Serviços Portuários**	MT	*Serviço Portuário Mantido (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	**1.000.000**	**4.730.000**	**4.700.000**
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*2*	*2*	*2*
						Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0235 Corredor Nordeste — **Órgão Responsável** 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange os Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas*

Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Nordeste (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	*0,00*	-	*Em Apuração*	-
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Nordeste (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	*0,00*	-	*Em Apuração*	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.126.369.939
Despesas de Capital	2.126.369.939
Invest. das Estatais	147.726.685
Total	**2.274.096.624**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1B83	**Adequação de Trecho Rodoviário - Caruaru - São Caetano - na BR-232 - no Estado de Pernambuco**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2010	Nordeste	R$ 55.110.000	Previsto	-	-	25.500.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *26*	Previsto	-	-	*15*	-
							Realizado	-	-	-	-
7624	**Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa AL/PE - Divisa AL/SE - na BR-101 - no Estado de Alagoas**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2012	Nordeste	R$ 820.440.000	Previsto	2.920.000	4.500.000	-	-
							Realizado	1.787.548	614.000	-	-
						Meta *484*	Previsto	*6*	*5*	-	-
							Realizado	*2*	*0*	-	-
7435	**Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PB/PE - Divisa PE/AL - na BR-101 - no Estado de Pernambuco**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2015	Nordeste	R$ 1.102.294.187	Previsto	1.960.000	61.039.260	114.608.849	389.500.980
							Realizado	1.341.014	61.039.241	-	-
						Meta *331*	Previsto	*5*	*103*	*20*	*71*
							Realizado	*1*	*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
105T	**Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PB/RN - Divisa PB/PE - na BR-101 - no Estado da Paraíba**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 02/2009	Nordeste	R$ 668.777.528	Previsto	**2.030.000**	**52.693.442**	**81.783.074**	**249.926.241**
							Realizado	**1.442.647**	**52.693.427**	**-**	**-**
						Meta *253*	Previsto	*3*	*83*	*23*	*77*
							Realizado	*2*	*0*	*-*	*-*
1236	**Adequação de Trecho Rodoviário - João Pessoa - Campina Grande - na BR-230 - no Estado da Paraíba**	MT	*Trecho adequado (km)*	05/1999 12/2007	Nordeste	R$ 110.000.000	Previsto	**38.550.000**	**12.150.000**	**17.000.000**	**5.000.000**
							Realizado	**12.000.000**	**12.150.000**	**-**	**-**
						Meta *97*	Previsto	*12*	*9*	*10*	*3*
							Realizado	*4*	*0*	*-*	*-*
11VK	**Adequação de Trecho Rodoviário - Macaíba - Parnamirim - na BR-304 - no Estado do Rio Grande do Norte**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 31.680.000	Previsto	**-**	**7.952.000**	**4.250.000**	**5.000.000**
							Realizado	**-**	**6.969.515**	**-**	**-**
						Meta *38*	Previsto	*-*	*5*	*3*	*3*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
7626	**Adequação de Trecho Rodoviário - Natal - Divisa RN/PB - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Norte**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 02/2009	Nordeste	R$ 453.250.344	Previsto	**1.080.000**	**41.350.328**	**81.876.862**	**163.483.834**
							Realizado	**289.202**	**41.350.324**	**-**	**-**
						Meta *166*	Previsto	*2*	*70*	*22*	*50*
							Realizado	*1*	*0*	*-*	*-*
12IA	**Adequação de Trecho Rodoviário - Porto de Itaqui - Pedrinhas - na BR-135 - no Estado do Maranhão**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2008	Nordeste	R$ 25.600.000	Previsto	**5.000.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**5.000.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *16*	Previsto	*3*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
1B86	**Adequação de Trecho Rodoviário - Recife - Caruaru - na BR-232 - no Estado de Pernambuco**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2003 12/2010	Nordeste	R$ 91.044.503	Previsto	**-**	**-**	**6.000.000**	**10.000.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *119*	Previsto	*-*	*-*	*4*	*6*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1558	Adequação de Trecho Rodoviário - Fortaleza - Pacajus - na BR-116 - no Estado do Ceará	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2003 12/2007	Nordeste	R$ 39.199.394	Previsto	-	10.655.000	7.800.000	5.000.000
							Realizado	-	10.305.000	-	-
						Meta *24*	Previsto	-	*8*	*5*	*3*
							Realizado	-	*3*	-	-
10DP	ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-104 NO ESTADO DE PERNAMBUCO	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 24.453.600	Previsto	9.000.000	13.908.240	50.000	-
							Realizado	200.000	0	-	-
						Meta *20*	Previsto	*9*	*11*	*1*	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
1A44	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado do Ceará (Crédito Extraordinário)	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 59.000.000	Previsto	-	59.000.000	-	-
							Realizado	-	58.349.988	-	-
						Meta *15*	Previsto	-	*15*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
11XO	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-230 no Estado do Ceará	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 1.000.000	Previsto	-	1.000.000	-	-
							Realizado	-	400.000	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1492	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-232 no Estado de Pernambuco	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 101.980.000	Previsto	23.000.000	63.663.244	-	-
							Realizado	15.500.000	28.250.000	-	-
						Meta *76*	Previsto	*23*	*53*	-	-
							Realizado	*15*	*2*	-	-
5E38	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado da Paraíba	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 5.000	Previsto	-	-	5.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						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
10ET	ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO ESTADO DO CEARÁ	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 58.070.000	Previsto	31.750.000	30.820.000	38.500.000	-
							Realizado	15.965.593	11.254.733	-	-
						Meta 35	Previsto	17	18	23	-
							Realizado	1	0	-	-
1E54	Ampliação do Porto de Maceió	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 1.000	Previsto	-	1.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta 1	Previsto	-	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-
107O	Ampliação e Recuperação do Porto de Itaqui	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 23.000.000	Previsto	23.000.000	-	-	-
							Realizado	21.000.000	-	-	-
						Meta 21	Previsto	21	-	-	-
							Realizado	20	-	-	-
7214	Construção da Ferrovia Transnordestina no Estado de Pernambuco	MT	*Trecho construído (km)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 118.945.200	Previsto	200	3.945.000	-	-
							Realizado	0	2.305.367	-	-
						Meta 2	Previsto	-	2	-	-
							Realizado	-	0	-	-
5E31	Construção de Acesso Rodoviário - ao Distrito de Mata Verde (Município de Maribondo) - na BR-316 - no Estado de Alagoas	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 1.000	Previsto	-	-	1.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 1	Previsto	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-
12GS	Construção de Acesso Rodoviário na BR-104 no Estado de Alagoas	MT	*Acesso contruído (km)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 1.000	Previsto	-	1.000	1.000	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta 1	Previsto	-	1	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
1E41	**Construção de Acessos Rodoviários no Estado da Paraíba**	MT	*Acesso construído (km)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 10.000	Previsto	-	**10.000**	**5.000**	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	*1*	-
							Realizado	-	*0*	-	-
5597	**Construção de Cais para Contêineres no Porto de Maceió**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2002 12/2010	Nordeste	R$ 42.400.000	Previsto	-	**2.000.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
5E32	**Construção de Contorno Rodoviário - no Município de São Miguel dos Campos - na BR-101 - no Estado de Alagoas**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 1.000	Previsto	-	-	**1.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
10BW	**Construção de Contornos Rodoviários na BR-122 no Estado do Ceará**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 200.000	Previsto	**100.000**	**100.000**	-	-
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *2*	Previsto	*1*	*1*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
1E42	**Construção de Contornos Rodoviários no Estado da Paraíba**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 10.000	Previsto	-	**10.000**	**5.000**	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	*1*	-
							Realizado	-	*0*	-	-
12C2	**Construção de Ponte sobre o Rio Piranhas - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2011	Nordeste	R$ 37.100.000	Previsto	-	**14.200.000**	-	-
							Realizado	-	**3.000.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*79*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7441	Construção de Trecho Rodoviário - Bertolínia - Jerumenha - BR-135 - no Estado do Piauí	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2010	Nordeste	R$ 26.000.000	Previsto	50.000	5.680.000	6.000.000	-
							Realizado	0	150.000	-	-
						Meta *38*	Previsto	*1*	*10*	*8*	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
7204	Construção de Trecho Rodoviário - Bom Jesus - Divisa PI/MA - na BR-330 - no Estado do Piauí	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2002 12/2010	Nordeste	R$ 300.000.000	Previsto	-	645.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *430*	Previsto	-	*6*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
12EV	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa CE/PI - Altos - na BR-226 - no Estado do Piauí	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2015	Nordeste	R$ 216.000.000	Previsto	-	1.000.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *308*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1D71	Construção de Trecho Rodoviário - Florania - Currais Novos - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2010	Nordeste	R$ 77.100.000	Previsto	-	-	6.000.000	15.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *42*	Previsto	-	-	*5*	*15*
							Realizado	-	-	-	-
5E72	Construção de Trecho Rodoviário - Novo Lino - São José da Laje - na BR-416 - no Estado de Alagoas	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 1.000	Previsto	-	-	1.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
11UZ	Construção de Trecho Rodoviário - Pedra Branca - Cruzeta - na BR-226 - no Estado do Ceará	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2010	Nordeste	R$ 40.005.000	Previsto	-	3.005.000	-	-
							Realizado	-	3.000.000	-	-
						Meta *59*	Previsto	-	*5*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
10DK	Construção de Trecho Rodoviário - Ponte sobre o Rio Cocó - Acesso a CE-040 - na BR-116 - no Estado do Ceará	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2011	Nordeste	R$ 25.192.500	Previsto	5.187.500	5.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
						Meta *47*	Previsto	*17*	*1*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
1B99	Construção de Trecho Rodoviário - São Raimundo Nonato - Picos - na BR-020 - no Estado do Piauí	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/1993 12/2011	Nordeste	R$ 153.000.000	Previsto	-	-	6.000.000	5.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *219*	Previsto	-	-	*8*	*5*
							Realizado	-	-	-	-
5E08	Construção de Trechos Rodoviários - no Estado de Alagoas	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 21.408.625	Previsto	-	-	21.408.625	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *31*	Previsto	-	-	*31*	-
							Realizado	-	-	-	-
1E49	Construção de Trechos Rodoviários na BR-020 no Estado do Ceará	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 5.000	Previsto	-	5.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1574	Construção de Trechos Rodoviários na BR-020 no Estado do Piauí	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 5.210.000	Previsto	-	5.210.000	-	-
							Realizado	-	3.379.225	-	-
						Meta *9*	Previsto	-	*9*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1E58	Construção de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado de Pernambuco	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 200.000	Previsto	-	200.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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
10LX	**Construção de Trechos Rodoviários na BR-226 no Estado do Ceará**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2006	Nordeste	**R$** 5.000	Previsto		-	-	**5.000**	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	*1*	-
							Realizado		-	-	-	-
106C	**Construção de Trechos Rodoviários na BR-226 no Estado do Rio Grande do Norte**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2004	Nordeste	**R$** 9.000.000	Previsto		**9.000.000**	-	-	-
							Realizado		**5.400.000**	-	-	-
						Meta *30*	Previsto		*30*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
10BT	**Construção de Trechos Rodoviários na BR-235 no Estado do Piauí**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2005	Nordeste	**R$** 9.865.000	Previsto		**1.050.000**	**7.933.500**	-	-
							Realizado		**0**	**1.100.001**	-	-
						Meta *16*	Previsto		*1*	*15*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-
1E55	**Construção de Trechos Rodoviários na BR-416 no Estado de Alagoas**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Nordeste	**R$** 1.000	Previsto		-	**23.001.000**	-	-
							Realizado		-	**18.228.808**	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
1E56	**Construção de Trechos Rodoviários na BR-424 no Estado de Alagoas**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Nordeste	**R$** 1.000	Previsto		-	**1.000**	**1.000**	-
							Realizado		-	**0**	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	*1*	-
							Realizado		-	*0*	-	-
10CG	**Construção de Trechos Rodoviários na BR-437 no Estado do Rio Grande do Norte**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2004	Nordeste	**R$** 5.000.000	Previsto		**5.000.000**	-	-	-
							Realizado		**100.000**	-	-	-
						Meta *17*	Previsto		*17*	-	-	-
							Realizado		*1*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1E71	Construção de Trechos Rodoviários no Estado da Paraíba	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 17.051.600	Previsto	-	15.346.440	5.000	-
							Realizado	-	3.611.317	-	-
						Meta *29*	Previsto	-	*29*	*1*	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1E76	Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Rio Grande do Norte	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 20.604.800	Previsto	-	18.544.320	11.000.000	-
							Realizado	-	2.145.914	-	-
						Meta *35*	Previsto	-	*35*	*16*	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1F39	Construção do Cais 4 do Porto Interno de SUAPE/PE (Crédito Extraordinário)	MT	*- (-)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 30.000.000	Previsto	-	30.000.000	-	-
							Realizado	-	30.000.000	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1D46	Construção do Cais 4 do Porto Interno de Suape	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2001 12/2007	Nordeste	R$ 99.400.000	Previsto	-	-	17.700.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*18*	-
							Realizado	-	-	-	-
10CO	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DO PIAUÍ	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 27.560.000	Previsto	12.750.000	13.329.000	-	-
							Realizado	3.397.791	694.400	-	-
						Meta *61*	Previsto	*43*	*18*	-	-
							Realizado	*12*	*0*	-	-
11XL	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Cabedelo - no Estado da Paraíba	MT	*Dragagem realizada (mil m³)*	01/2005 11/2007	Nordeste	R$ 12.000.000	Previsto	-	2.000.000	-	-
							Realizado	-	2.000.000	-	-
						Meta *4.000*	Previsto	-	*143*	-	-
							Realizado	-	*100*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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
5E10	**Dragagem e Melhoramentos na Infra-estrutura do Porto de Suape**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 35.500.000	Previsto	-	-	**35.500.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *59*	Previsto	-	-	*59*	-
							Realizado	-	-	-	-
5E47	**Duplicação do Anel Viário de Fortaleza - no Estado do Ceará**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 3.700.000	Previsto	-	-	**3.700.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *2*	Previsto	-	-	*2*	-
							Realizado	-	-	-	-
10W6	**Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - Code) no Porto de Itaqui - Crédito Extraordinário**	MT	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 2.450.000	Previsto	**2.450.000**	-	-	-
							Realizado	**2.450.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	-	-	-
							Realizado	*100*	-	-	-
1E74	**Melhoramento da Infra-Estrutura Terrestre e Aquaviária do Porto de Recife**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 19.683.600	Previsto	-	**19.683.600**	-	-
							Realizado	-	**7.000.000**	-	-
						Meta *66*	Previsto	-	*66*	-	-
							Realizado	-	*100*	-	-
5311	**Melhoramentos na Infra-Estrutura Portuária do Porto de Suape - no Estado do Pernambuco**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	11/1995 12/2009	Nordeste	R$ 157.651.539	Previsto	**19.000.000**	**41.676.400**	-	-
							Realizado	**16.000.000**	**6.524.478**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*23*	*47*	-	-
							Realizado	*4*	*15*	-	-
10DZ	**Modernização de Portos no Estado do Ceará**	MT	*Instalação portuária melhorada (unidade)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 12.000.000	Previsto	**12.000.000**	-	-	-
							Realizado	**10.500.000**	-	-	-
						Meta *2*	Previsto	*2*	-	-	-
							Realizado	*2*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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
1E94	Modernização dos Portos do Ceará	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 11.280.000	Previsto	-	**11.280.000**	-	-
							Realizado	-	**4.000.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*100*	-	-
							Realizado	-	*100*	-	-
10CC	Recuperação do Porto de Cabedelo - no Estado da Paraíba	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Nordeste	R$ 64.030.000	Previsto	**30.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1**	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
5689	Recuperação dos Molhes de Proteção do Porto de Maceió - AL	MT	*Obra executada (% de execução física)*	04/2002 12/2008	Nordeste	R$ 19.590.388	Previsto	-	-	**3.000.000**	**8.300.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*6*	*34*
							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
7417	Adequação da Pavimentação do Porto de Fortaleza (CE)	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nordeste	R$ 4.850.000	Previsto	**850.000**	**0**	**100.000**	**100.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*18*	*0*	*2*	*2*
							Realizado	*0*	-	-	-
10EE	Ampliação e Recuperação dos Portos do Estado do Rio Grande do Norte	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 4.000.000	Previsto	**4.000.000**	**3.452.979**	-	-
							Realizado	**547.021**	**1.536.933**	-	-
						Meta *86*	Previsto	-	*86*	-	-
							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
7495	**Construção de Armazém Frigorífico no Porto de Fortaleza (CE)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	02/2005 12/2007	Nordeste	**R$** 2.400.000	Previsto	**-**	**-**	**100.000**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*-*	*4*	*-*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
5597	**Construção de Cais para Contêineres no Porto de Maceió**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2002 12/2010	Nordeste	**R$** 42.400.000	Previsto	**5.088.411**	**5.086.301**	**-**	**-**
							Realizado	**2.110**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*10*	*12*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
5490	**Derrocagem no Porto de Fortaleza (CE)**	MT	*Derrocagem realizada (m³)*	06/2005 12/2008	Nordeste	**R$** 8.300.000	Previsto	**-**	**2.300.000**	**3.100.000**	**2.100.000**
							Realizado	**-**	**38.090**	**-**	**-**
						Meta *1.454.913*	Previsto	*-*	*1.282.690*	*1.600*	*1.312*
							Realizado	*-*	*21.234*	*-*	*-*
7714	**Dragagem da Bacia de Evolução do Porto de Natal (RN)**	MT	*Dragagem realizada (mil m³)*	10/2005 12/2009	Nordeste	**R$** 16.000.000	Previsto	**-**	**2.000.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**67.255**	**-**	**-**
						Meta *4.100*	Previsto	*-*	*586*	*-*	*-*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
1938	**Dragagem de Aprofundamento no Porto de Fortaleza (CE)**	MT	*Dragagem realizada (mil m³)*	10/2004 12/2011	Nordeste	**R$** 31.613.886	Previsto	**3.000.000**	**650.000**	**0**	**3.100.000**
							Realizado	**2.972.514**	**426.888**	**-**	**-**
						Meta *5.073*	Previsto	*2.400*	*1.650*	*0*	*531*
							Realizado	*99*	*122*	*-*	*-*
7433	**Implantação de Sistema de Segurança Ambiental no Porto de Fortaleza (CE)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nordeste	**R$** 1.115.000	Previsto	**500.000**	**50.000**	**245.000**	**50.000**
							Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*62**	*45**	*22*	*5*
							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
1D33	**Implantação do Sistema de Dutos com Bomba no Porto de Maceió (AL)**	MT	*Crédito arrecadado (R$ milhão)*	01/2005 12/2005	Nordeste	**R$** 1.500.000	Previsto	**-**	**1.500.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*100**	*-*	*-*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
10VZ	**Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Fortaleza (CE)**	MT	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Nordeste	**R$** 4.500.000	Previsto	**1.250.000**	**1.448.609**	**1.000.000**	**500.000**
							Realizado	**301.391**	**1.441.115**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*100*	*72*	*39*	*11*
							Realizado	*24*	*66*	*-*	*-*
1D15	**Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Maceió (AL)**	MT	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nordeste	**R$** 1.287.360	Previsto	**-**	**1.287.360**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*100*	*-*	*-*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
10VP	**Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Natal (RN)**	MT	*Sistema implantado (% de execução física)*	09/2004 12/2010	Nordeste	**R$** 3.000.000	Previsto	**300.000**	**774.052**	**500.000**	**500.000**
							Realizado	**25.948**	**387.624**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*11*	*114*	*18*	*17*
							Realizado	*9*	*0*	*-*	*-*
10VV	**Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)**	MT	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2006 12/2010	Nordeste	**R$** 1.260.000	Previsto	**60.000**	**60.000**	**300.000**	**300.000**
							Realizado	**0**	**60.000**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*100*	*100*	*4*	*24*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
5864	**Melhoramentos das Instalações do Porto de Natal (RN)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/1995 12/2009	Nordeste	**R$** 30.899.338	Previsto	**-**	**4.500.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*16*	*-*	*-*
							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
1893	**Modernização do Sistema de Iluminação Elétrica do Porto de Fortaleza (CE)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	05/2005 12/2007	Nordeste	**R$** 1.500.000	Previsto	**1.000.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*67*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
1889	**Obras Civis para o Aprofundamento do Cais Comercial do Porto de Fortaleza (CE)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2009	Nordeste	**R$** 25.600.000	Previsto	**4.100.000**	**5.950.000**	**681.000**	**-**
							Realizado	**0**	**1.532.886**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*15*	*25*	*6*	*-*
							Realizado	*0*	*6*	*-*	*-*
1307	**Recuperação da Infra-Estrutura do Cais Comercial e Píer Petroleiro no Porto de Fortaleza - (CE)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	08/2002 12/2008	Nordeste	**R$** 10.700.000	Previsto	**3.434.096**	**5.015.907**	**3.183.104**	**1.100.000**
							Realizado	**418.189**	**2.868.188**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*34*	*30*	*32*	*10*
							Realizado	*12*	*29*	*-*	*-*
104J	**Recuperação de Defensas no Porto de Fortaleza (CE)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Nordeste	**R$** 640.000	Previsto	**320.000**	**0**	**616.896**	**-**
							Realizado	**23.104**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*25**	*0*	*93*	*-*
							Realizado	*7*	*-*	*-*	*-*
5689	**Recuperação dos Molhes de Proteção do Porto de Maceió (AL)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	04/2002 12/2009	Nordeste	**R$** 19.590.388	Previsto	**471.998**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*4*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
3255	**Recuperação e Melhoramentos da Infra-Estrutura do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Nordeste	**R$** 60.600.000	Previsto	**11.900.660**	**14.711.082**	**-**	**-**
							Realizado	**5.224.046**	**6.862.096**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*16*	*41*	*-*	*-*
							Realizado	*44*	*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
7488	Reforma de Armazéns no Porto de Fortaleza (CE)	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nordeste	R$ 1.400.000	Previsto		400.000	100.000	100.000	100.000
							Realizado		0	0	-	-
						Meta *100*	Previsto		*30*	*8*	*7*	*7*
							Realizado		*0*	*0*	-	-
1D50	Repotencialização do Sistema de Atracação de Navios do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nordeste	R$ 22.651.577	Previsto		-	-	22.737.653	12.651.577
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*100*	*50*
							Realizado		-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2C05	Manutenção da Infra-Estrutura do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	MT	*- (-)*	Nordeste	R$	Previsto	-	-	5.000.000	4.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0236 Corredor Oeste-Norte — **Órgão Responsável** 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange parte dos Estados do Amazonas, Pará, Rondônia e Mato Grosso*

Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados do Amazonas, Pará, Rondônia e Mato Grosso*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Oeste-Norte (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	*0,00*	-	*Em Apuração*	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.048.964.918
Despesas de Capital	1.048.964.918
Invest. das Estatais	11.359.750
Total	**1.060.324.668**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1246	**Adequação de Trecho Rodoviário - Candeias do Jamari - UNIR - na BR-364 - no Estado de Rondônia**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2012	Norte	R$ 150.000.000	Previsto	**23.250.000**	**20.490.400**	**27.750.000**	**-**
							Realizado	**15.691.574**	**10.499.999**	**-**	**-**
						Meta *88*	Previsto	*24*	*12*	*17*	**-**
							Realizado	*11*	*0*	**-**	**-**
5E11	**Adequação de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado de Rondônia**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 20.000.000	Previsto	**-**	**-**	**20.000.000**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *12*	Previsto	**-**	**-**	*12*	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
10BY	**ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-070 NO ESTADO DO MATO GROSSO**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R$ 3.504.000	Previsto	**3.502.000**	**2.000**	**-**	**-**
							Realizado	**452.000**	**0**	**-**	**-**
						Meta *2*	Previsto	*1*	*1*	**-**	**-**
							Realizado	*0*	*0*	**-**	**-**

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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
10IY	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-163 no Estado do Mato Grosso	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 210.000	Previsto	-	210.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
10BZ	ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-364 NO ESTADO DO MATO GROSSO	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R$ 10.325.200	Previsto	2.000	10.323.200	-	-
							Realizado	0	451.764	-	-
						Meta *9*	Previsto	*1*	*8*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
1E77	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado de Rondônia	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 21.620.000	Previsto	-	19.458.000	-	-
							Realizado	-	13.324.873	-	-
						Meta *15*	Previsto	-	*15*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1E70	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado do Mato Grosso	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 14.494.000	Previsto	-	13.044.600	800.000	-
							Realizado	-	13.044.600	-	-
						Meta *10*	Previsto	-	*10*	*1*	-
							Realizado	-	*0*	-	-
11QM	Ampliação de Terminais Fluviais no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 2.400.000	Previsto	-	3.100.000	-	-
							Realizado	-	1.700.000	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*400*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
10CI	Construção de Anéis Rodoviários na BR-364 no Estado de Rondônia	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2004	Norte	R$ 7.750.000	Previsto	7.750.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *26*	Previsto	*26*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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
1A15	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Ji Paraná - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2007	Norte	R$ 14.300.000	Previsto		-	-	6.000.000	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *5*	Previsto		-	-	*3*	-
							Realizado		-	-	-	-
1224	Construção de Contornos Rodoviários no BR-174 no Estado do Mato Grosso	MT	*- (-)*	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R$ 1.015.000	Previsto		1.015.000	-	-	-
							Realizado		913.500	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
1E69	Construção de Contornos Rodoviários no Estado do Mato Grosso	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 16.920.000	Previsto		-	9.628.000	-	-
							Realizado		-	9.000.000	-	-
						Meta *29*	Previsto		-	*29*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
1204	Construção de Ponte Sobre o Rio Madeira - na BR-319 - no Estado de Rondônia	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Norte	R$ 2.050.000	Previsto		2.050.000	-	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		*1**	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
1J88	Construção de Pontes - Divisa MT/PA - Santarém - na BR-163 - no Estado do Pará	MT	*Ponte construída (unidade)*	09/2006 08/2008	Norte	R$ 48.350.000	Previsto		-	-	-	14.050.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *12*	Previsto		-	-	-	*3*
							Realizado		-	-	-	-
10KU	Construção de Pontes em Rodovias Federais no Estado de Rondônia	MT	*Ponte construída (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 9.250.000	Previsto		-	-	9.250.000	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *19*	Previsto		-	-	*19*	-
							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
1210	CONSTRUÇÃO DE PONTES NA BR-364 NO ESTADO DE RONDÔNIA	MT	*Ponte construída (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 1.000	Previsto	-	**1.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1E47	Construção de Pontes na BR-425 no Estado de Rondônia	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 100.000	Previsto	-	**100.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
5E36	Construção de Porto no Estado do Mato Grosso	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R$ 1.000	Previsto	-	-	**1.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
11Q4	Construção de Terminais Fluviais no Estado de Rondônia	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 9.196.800	Previsto	-	**9.196.800**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*121*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
11Q3	Construção de Terminais Fluviais no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 6.165.000	Previsto	-	**9.465.000**	-	-
							Realizado	-	**4.965.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*422*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1E46	Construção de Terminais Fluviais no Estado do Mato Grosso	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 290.000	Previsto	-	**290.000**	**2.000**	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*100*	*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
1B71	**Construção de Terminal Fluvial - em Cacau Pirera - no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 05/2007	Norte	**R$** 10.256.000	Previsto	-	-	**3.285.250**	**3.700.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*33*	*31*
							Realizado	-	-	-	-
1J62	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Autazes - no Estado do Amazonas**	MT	*Terminal construído (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Norte	**R$** 5.530.000	Previsto	-	-	-	**5.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*78*
							Realizado	-	-	-	-
1J63	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Barcelos - no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Norte	**R$** 5.100.000	Previsto	-	-	-	**2.200.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*88*
							Realizado	-	-	-	-
1J64	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Benjamin Constant - no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Norte	**R$** 3.678.000	Previsto	-	-	-	**2.900.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-
1D51	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Boca do Acre - no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 05/2007	Norte	**R$** 4.600.000	Previsto	-	-	**2.890.000**	**1.200.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*51*	*18*
							Realizado	-	-	-	-
1J65	**Construção de terminal fluvial - no Município de Borba - no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 09/2007	Norte	**R$** 6.235.000	Previsto	-	-	-	**5.400.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*79*
							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
1C96	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Coari - no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Norte	R$ 4.000.000	Previsto	-	-	3.000.000	1.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*79*	*18*
							Realizado	-	-	-	-
1D52	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Eirunepé - no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2008	Norte	R$ 5.000.000	Previsto	-	-	1.200.000	2.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*12*	*50*
							Realizado	-	-	-	-
1J66	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Fonte Boa - no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 08/2007	Norte	R$ 7.900.000	Previsto	-	-	-	3.600.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*88*
							Realizado	-	-	-	-
1J67	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Humaitá - no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 08/2007	Norte	R$ 8.801.000	Previsto	-	-	-	4.600.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*46*
							Realizado	-	-	-	-
1C99	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Itacoatiara - no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2008	Norte	R$ 7.000.000	Previsto	-	-	4.250.000	1.700.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*42*	*17*
							Realizado	-	-	-	-
1J69	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Lábrea - no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 09/2007	Norte	R$ 4.436.000	Previsto	-	-	-	3.700.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*81*
							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
1D53	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manacapuru - no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução física)*	09/2005 12/2007	Norte	R$ 4.400.000	Previsto	-	-	2.400.000	800.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*24*	*35*
							Realizado	-	-	-	-
1C97	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manaquiri - no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Norte	R$ 3.519.044	Previsto	-	-	1.200.000	900.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*11*	*27*
							Realizado	-	-	-	-
1D54	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manicoré - no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2008	Norte	R$ 8.860.000	Previsto	-	-	700.000	4.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*7*	*38*
							Realizado	-	-	-	-
1D55	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Maués - no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução física)*	09/2005 12/2008	Norte	R$ 7.660.000	Previsto	-	-	2.800.000	1.300.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*29*	*15*
							Realizado	-	-	-	-
1D56	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Nhamundá - no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução física)*	09/2005 12/2007	Norte	R$ 1.443.500	Previsto	-	-	1.200.000	100.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*13*	*5*
							Realizado	-	-	-	-
1J70	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Nova Olinda do Norte - no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução física)*	12/2005 09/2007	Norte	R$ 4.600.000	Previsto	-	-	-	3.900.000
							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
1B85	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Novo Airão - no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Norte	R$ 4.600.000	Previsto	-	-	1.200.000	3.800.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*12*	*47*
							Realizado	-	-	-	-
1J71	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Novo Aripuanã - no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 5.250.000	Previsto	-	-	-	4.200.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*88*
							Realizado	-	-	-	-
1J72	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santa Isabel do Rio Negro - no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 08/2007	Norte	R$ 4.766.462	Previsto	-	-	-	4.400.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*88*
							Realizado	-	-	-	-
1J49	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santarém - no Estado do Pará	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 3.500.000	Previsto	-	-	-	3.300.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-
1J73	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santo Antônio do Içá - no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 4.542.000	Previsto	-	-	-	3.300.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-
1J74	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Paulo de Olivença - no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 08/2007	Norte	R$ 5.427.000	Previsto	-	-	-	2.900.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*75*
							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
1C93	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Raimundo - no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Norte	**R$** 9.535.000	Previsto	**-**	**-**	**2.919.750**	**1.200.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	**-**	**-**	*29*	*8*
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
1J75	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Sebastião do Uatumã - no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Norte	**R$** 1.100.000	Previsto	**-**	**-**	**-**	**300.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	**-**	**-**	**-**	*100*
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
1D57	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tabatinga - no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	09/2005 12/2007	Norte	**R$** 4.000.000	Previsto	**-**	**-**	**3.000.000**	**1.000.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	**-**	**-**	*30*	*17*
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
1B61	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tefé - no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Norte	**R$** 7.000.000	Previsto	**-**	**-**	**4.930.000**	**2.000.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	**-**	**-**	*49*	*22*
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
1J76	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tonantins - no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 08/2007	Norte	**R$** 6.880.000	Previsto	**-**	**-**	**-**	**3.400.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	**-**	**-**	**-**	*88*
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
1C98	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Urucará - no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Norte	**R$** 3.465.401	Previsto	**-**	**-**	**900.000**	**900.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	**-**	**-**	*9*	*51*
							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
1J77	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Urucurituba - no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 08/2007	Norte	R$ 5.426.000	Previsto	-	-	-	4.500.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*88*
							Realizado	-	-	-	-
12GO	**Construção de Terminal Pesqueiro no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 11.835.000	Previsto	-	11.835.000	-	-
							Realizado	-	11.835.000	-	-
						Meta *79*	Previsto	-	*79*	-	-
							Realizado	-	*50*	-	-
1424	**Construção de Trecho Rodoviário - Diamantino - Sapezal - Comodoro - na BR-364 - no Estado do Mato Grosso**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	12/1999 12/2015	Centro-Oeste	R$ 1.056.000.000	Previsto	-	18.000.500	7.800.000	10.000.000
							Realizado	-	10.000.000	-	-
						Meta *1.510*	Previsto	-	*30*	*11*	*10*
							Realizado	-	*3*	-	-
5E51	**Construção de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MT - Divisa MT/RO - na BR-364 - no Estado do Mato Grosso**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R$ 17.000.000	Previsto	-	-	17.000.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *24*	Previsto	-	-	*24*	-
							Realizado	-	-	-	-
1J60	**Construção de Trecho Rodoviário - Divisa MT/PA - Entrada Base Áerea Cachimbo - na BR-163 - no Estado do Pará**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	08/2006 12/2009	Norte	R$ 351.325.709	Previsto	-	-	-	55.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *698*	Previsto	-	-	-	*30*
							Realizado	-	-	-	-
1490	**Construção de Trecho Rodoviário - Divisa MT/PA - Santarém - na BR-163 - no Estado do Pará**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	11/1991 12/2015	Norte	R$ 743.359.284	Previsto	6.000.000	4.730.000	42.500.000	-
							Realizado	3.965.000	1.742.801	-	-
						Meta *1.062*	Previsto	*20*	*18*	*61*	-
							Realizado	*10*	*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
1J87	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-230 (Rurópolis) - Tauari - na BR-163 - no Estado do Pará	MT	*Trecho pavimentado (km)*	09/2006 08/2009	Norte	R$ 120.000.000	Previsto	-	-	-	35.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *125*	Previsto	-	-	-	*24*
							Realizado	-	-	-	-
1J59	Construção de Trecho Rodoviário - Guarantã do Norte - Divisa MT/PA - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	MT	*Trecho pavimentado (km)*	09/2006 09/2007	Centro-Oeste	R$ 24.006.738	Previsto	-	-	-	4.280.435
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *38*	Previsto	-	-	-	*25*
							Realizado	-	-	-	-
11UW	Construção de Trecho Rodoviário - Itaituba - Altamira - Marabá - Divisa TO/PA - na BR-230 - no Estado do Pará	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2000 12/2013	Norte	R$ 559.452.000	Previsto	-	30.107.000	30.000.000	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *809*	Previsto	-	*67*	*43*	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1248	Construção de Trecho Rodoviário - Manaus - Divisa AM/RO - na BR-319 - no Estado do Amazonas	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2000 12/2012	Norte	R$ 520.000.000	Previsto	16.250.000	88.506.000	76.500.000	53.000.000
							Realizado	12.603.251	84.900.000	-	-
						Meta *743*	Previsto	*36*	*170*	*109*	*53*
							Realizado	*50*	*0*	-	-
7460	Construção de Trecho Rodoviário - Presidente Médici - São Miguel do Guaporé - na BR-429 - no Estado de Rondônia	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2012	Norte	R$ 90.000.000	Previsto	12.250.000	27.008.680	20.000.000	-
							Realizado	0	6.520.000	-	-
						Meta *128*	Previsto	-	*58*	*29*	-
							Realizado	-	*0*	-	-
7420	Construção de Trecho Rodoviário - Santa Helena - Divisa MT/PA - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2002 12/2009	Centro-Oeste	R$ 164.800.000	Previsto	4.250.000	2.765.000	22.126.303	-
							Realizado	3.475.749	2.765.000	-	-
						Meta *276*	Previsto	*14*	*5*	*32*	-
							Realizado	*11*	*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
5E35	Construção de Trecho Rodoviário - Vilhena - Divisa RO/MT - na BR-174 - no Estado de Rondônia	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 10.000	Previsto	-	-	10.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
5E46	Construção de Trechos Rodoviários - km 166 - km 370 - na BR-319 - No Estado do Amazonas	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 7.000.000	Previsto	-	-	7.000.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *10*	Previsto	-	-	*10*	-
							Realizado	-	-	-	-
1E60	Construção de Trechos Rodoviários na BR- 307 no Estado do Amazonas	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 50.000	Previsto	-	50.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1576	CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-174 NO ESTADO DO MATO GROSSO	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R$ 2.000	Previsto	2.000	0	200.000	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*1*	*0*	*1*	-
							Realizado	*0*	-	-	-
1516	Construção de Trechos Rodoviários na BR-230 no Estado do Pará	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2004	Norte	R$ 16.750.000	Previsto	16.750.000	0	20.825.000	-
							Realizado	8.259.364	-	-	-
						Meta *40*	Previsto	*40*	*0*	*30*	-
							Realizado	*19*	-	-	-
1D92	Construção de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado do Mato Grosso (Crédito Extraordinário)	MT	*- (-)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 21.000.000	Previsto	-	21.000.000	-	-
							Realizado	-	21.000.000	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1354	**Construção de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado do Mato Grosso**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R$ 25.552.000	Previsto	**25.552.000**	-	-	-
							Realizado	**14.732.000**	-	-	-
						Meta *63*	Previsto	*63*	-	-	-
							Realizado	*28*	-	-	-
106K	**Construção de Trechos Rodoviários na BR-421 no Estado de Rondônia**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2004	Norte	R$ 4.000.000	Previsto	**4.000.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *14*	Previsto	*14*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
10MN	**Construção de Trechos Rodoviários na BR-422 no Estado do Pará**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 1.000	Previsto	-	**1.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1E39	**Construção do Porto Cacau Pereira em Iranduba - AM**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 50.000	Previsto	-	**50.000**	-	-
							Realizado	-	**50.000**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
10BQ	**CONSTRUÇÃO DO PORTO DE MAUÉS**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Norte	R$ 1.250.000	Previsto	**100.000**	**1.150.000**	-	-
							Realizado	**0**	**1.150.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	*100*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
1E57	**Construção do Porto de Rio Preto da Eva - AM**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 100.000	Previsto	-	**100.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*100*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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
10EK	Construção do Porto Fluvial de Parintins - no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Norte	R$ 18.625.000	Previsto	**17.625.000**	**1.000.000**	-	-
							Realizado	**16.000.000**	**1.000.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	*38*	-	-
							Realizado	*89*	*0*	-	-
1E40	Construção do Porto São Raimundo em Manaus - AM	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 2.100.000	Previsto	-	**2.100.000**	-	-
							Realizado	-	**2.100.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*100*	-	-
							Realizado	-	*100*	-	-
12EZ	Melhoramento das Condições de Navegabilidade da Hidrovia do Rio Madeira	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 4.735.000	Previsto	-	**4.735.000**	-	-
							Realizado	-	**3.949.943**	-	-
						Meta *34*	Previsto	-	*34*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
12F1	Melhoramento das Condições de Navegabilidade no Rio Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 3.000.000	Previsto	-	**2.000.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*5*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
10W2	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santarém	MT	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Norte	R$ 890.000	Previsto	**390.000**	**500.000**	-	-
							Realizado	**390.000**	**71.631**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	*100*	-	-
							Realizado	*100*	*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
1C76	**Pavimentação e Drenagem das Vias Internas do Porto de Itaituba (PA)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Norte	**R$** 2.000.000	Previsto	**-**	**-**	**2.000.000**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	**-**	**-**	*100*	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
1C77	**Recuperação das Estacas e Defensas Metálicas do Píer nº 1 do Porto de Santarém (PA)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Norte	**R$** 1.000.000	Previsto	**-**	**-**	**1.000.000**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	**-**	**-**	*100*	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
3334	**Recuperação do Píer nº 1 do Porto de Santarém (PA)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2001 12/2008	Norte	**R$** 9.425.910	Previsto	**1.019.750**	**3.450.000**	**3.000.000**	**-**
							Realizado	**743.373**	**58.450**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*11*	*29*	*32*	**-**
							Realizado	*8*	*0*	**-**	**-**

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0229 Corredor São Francisco **Órgão Responsável** 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange os Estados da Bahia e Sergipe e o norte de Minas Gerais*

Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados da Bahia, Sergipe e norte de Minas Gerais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor São Francisco (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	*0,00*	-	*Em Apuração*	-
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor São Francisco (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	*0,00*	-	*Em Apuração*	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	695.218.450
Despesas Correntes	31.330.516
Despesas de Capital	663.887.934
Invest. das Estatais	118.344.682
Total	**813.563.132**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1C08	**Adequação de Contorno Ferroviário - no Município de Candeias - no Estado da Bahia**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2006 12/2012	Nordeste	R$ 31.812.436	Previsto	-	-	**1.620.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*1*	*1*
							Realizado	-	-	-	-
11WY	**Adequação de Contorno Ferroviário - no Município de Montes Claros - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2009	Sudeste	R$ 32.000.000	Previsto	-	**800.000**	**1.200.000**	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *18*	Previsto	-	*1*	*1*	-
							Realizado	-	*0*	-	-
11VM	**Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Vitória da Conquista - na BR-116 - no Estado da Bahia**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 18.000.000	Previsto	-	**7.100.000**	**4.800.000**	**5.000.000**
							Realizado	-	**7.100.000**	-	-
						Meta *9*	Previsto	-	*5*	*4*	*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/Físico			
								2004	2005	2006	2007
11X5	**Adequação de Contornos Ferroviários no Estado da Bahia**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2005	Nordeste	**R$** 800.000	Previsto	-	**800.000**	-	-
							Realizado	-	**800.000**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1212	**Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa AL/SE - Divisa SE/BA - na BR-101 - no Estado de Sergipe**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2002 12/2015	Nordeste	**R$** 1.041.793.800	Previsto	**5.480.000**	**13.000.000**	**15.100.000**	-
							Realizado	**3.734.406**	**4.870.079**	-	-
						Meta *612*	Previsto	*5*	*5*	*8*	-
							Realizado	*0*	*5*	-	-
105S	**Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SE/BA - Entr. BR 324 - na BR-101 - no Estado da Bahia**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2020	Nordeste	**R$** 770.090.000	Previsto	**4.490.000**	**6.480.000**	-	-
							Realizado	**3.310.000**	**718.000**	-	-
						Meta *454*	Previsto	*4*	*6*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
1K19	**Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-235 - Pedra Branca - na BR-101 - no Estado do Sergipe**	MT	*Trecho adequado (km)*	09/1997 10/2007	Nordeste	**R$** 74.622.524	Previsto	-	-	-	**40.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *15*	Previsto	-	-	-	*12*
							Realizado	-	-	-	-
5E33	**Adequação de Trechos Rodoviários no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2006 12/2006	Sudeste	**R$** 1.000	Previsto	-	-	**1.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
11V2	**Alargamento da Ponte sobre o Rio São Francisco - na BR-407 - no Estado de Pernambuco**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2008	Nordeste	**R$** 42.000.000	Previsto	-	**20.240.000**	**6.800.000**	**5.000.000**
							Realizado	-	**7.896.956**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*100*	*68*	*19*
							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
1A00	**Construção de Acesso Ferroviário no Estado da Bahia**	MT	*Trecho ferroviário construído (km)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 1.000.000	Previsto	-	**1.000.000**	-	-
							Realizado	-	**500.000**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
12EQ	**Construção de Acesso Rodoviário - no Município de Ubaitaba - na BR-101 - no Estado da Bahia**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2006	Nordeste	R$ 4.000.000	Previsto	-	**3.000.000**	-	-
							Realizado	-	**2.999.999**	-	-
						Meta *5*	Previsto	-	*4**	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1K25	**Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Camaçari - no Estado da Bahia**	MT	*Trecho construído (km)*	01/2007 12/2008	Nordeste	R$ 78.443.569	Previsto	-	-	-	**64.939.484**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *18*	Previsto	-	-	-	*14*
							Realizado	-	-	-	-
11WG	**Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Santo Amaro - no Estado da Bahia**	MT	*Trecho construído (km)*	01/2005 12/2010	Nordeste	R$ 54.000.000	Previsto	-	**1.000.000**	**1.200.000**	**8.000.000**
							Realizado	-	**1.000.000**	-	-
						Meta *18*	Previsto	-	*1*	*6*	*3*
							Realizado	-	*0*	-	-
1226	**Construção de Contorno Ferroviário - no Município de São Felix - no Estado da Bahia**	MT	*Obra executada (km)*	10/2003 06/2008	Nordeste	R$ 176.968.096	Previsto	**6.000.000**	**8.100.000**	**28.212.525**	**85.139.515**
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *41*	Previsto	*5**	*4**	*4*	*10*
							Realizado	*0*	*0*	-	-
12HN	**Construção de Contorno Ferroviário no Estado de Sergipe**	MT	*- (-)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 800.000	Previsto	**800.000**	**800.000**	-	-
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
11V3	**Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Montes Claros - na BR-135 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 10.000	Previsto	-	**10.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
5E41	**Construção de Contornos Ferroviários - no Estado da Bahia**	MT	*Trecho construído (km)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 1.700.000	Previsto	-	-	**1.700.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
7146	**CONSTRUÇÃO DE CONTORNOS FERROVIÁRIOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS**	MT	*Trecho construído (km)*	01/2004 12/2005	Sudeste	R$ 51.000	Previsto	**50.000**	**1.000**	-	-
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *2*	Previsto	*1*	*1*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
10KL	**Construção de Contornos Rodoviários no Estado da Bahia**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 13.500.000	Previsto	-	**12.250.000**	**9.700.000**	-
							Realizado	-	**6.880.000**	-	-
						Meta *23*	Previsto	-	*24*	*14*	-
							Realizado	-	*0*	-	-
11WI	**Construção de Passagem Superior sobre Linha Férrea - no Município de Alagoinhas - no Estado da Bahia**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	07/2004 12/2007	Nordeste	R$ 13.700.000	Previsto	**2.500.000**	**4.500.000**	**3.000.000**	**5.000.000**
							Realizado	**0**	**4.500.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*28*	*30*	*70*
							Realizado	-	*23*	-	-
1332	**Construção de Ponte - no Município de Carinhanha - na BR-030 - no Estado da Bahia**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Nordeste	R$ 21.400.000	Previsto	**16.000.000**	**7.100.000**	**5.000.000**	**10.000.000**
							Realizado	**9.300.000**	**0**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*40**	*60*	*17*	*34*
							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
7474	Construção de Trecho Rodoviário - Caravelas - Entr. BR-101 - na BR-418 - no Estado da Bahia	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2008	Nordeste	R$ 19.090.758	Previsto	5.000.000	13.066.360	1.200.000	5.000.000
							Realizado	420.729	13.000.000	-	-
						Meta *158*	Previsto	*17*	*26*	*2*	*5*
							Realizado	*0*	*0*	-	-
1B94	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Barreiras - na BR-135 - no Estado da Bahia	MT	*Trecho pavimentado (km)*	12/1998 07/2008	Nordeste	R$ 30.783.511	Previsto	-	-	-	8.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *45*	Previsto	-	-	-	*11*
							Realizado	-	-	-	-
107Q	Construção de Trecho Rodoviário - Euclides da Cunha - Ibó - na BR-116 - no Estado da Bahia	MT	*Trecho pavimentado (km)*	12/1991 12/2007	Nordeste	R$ 154.501.696	Previsto	20.000.000	15.780.000	3.600.000	14.000.000
							Realizado	10.300.000	6.292.412	-	-
						Meta *200*	Previsto	*67*	*27*	*5*	*3*
							Realizado	*0*	*0*	-	-
7459	Construção de Trecho Rodoviário - Juazeiro - Divisa BA/SE - na BR-235 - no Estado da Bahia	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2011	Nordeste	R$ 195.614.160	Previsto	7.000.000	7.752.744	-	-
							Realizado	0	0	-	-
						Meta *290*	Previsto	*17*	*15*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
1C09	Construção de Trecho Rodoviário - São Desidério - Divisa BA/MG - na BR-135 - no Estado da Bahia	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2003 12/2011	Nordeste	R$ 139.070.583	Previsto	-	-	-	5.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *244*	Previsto	-	-	-	*5*
							Realizado	-	-	-	-
10LH	Construção de Trechos Ferroviários no Estado da Bahia	MT	*Trecho construído (km)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 23.866.160	Previsto	1.000.000	12.579.544	-	-
							Realizado	0	6.707.250	-	-
						Meta *16*	Previsto	-	*16*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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
7144	Construção de Trechos Rodoviários na BR-135 no Estado da Bahia	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 37.200.000	Previsto	**23.000.000**	**14.890.347**	**44.461.500**	-
							Realizado	**14.399.500**	**6.640.000**	-	-
						Meta *94*	Previsto	*70*	*24*	*64*	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
10MH	Construção de Trechos Rodoviários na BR-367 no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 10.000	Previsto	-	-	**10.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
1D95	Construção do Contorno Rodoviário - Município de Aracajú - na BR 101 (Crédito Extraordinário)	MT	*- (-)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 19.238.915	Previsto	-	**19.238.915**	-	-
							Realizado	-	**19.238.915**	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1E06	Implantação da Ferrovia Bahia-Oeste	MT	*- (-)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 1.000.000	Previsto	**1.000.000**	**1.000.000**	-	-
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
5859	Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia do Rio São Francisco - no Estado da Bahia	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2000 12/2011	Nordeste	R$ 60.000.000	Previsto	**7.200.000**	**10.335.000**	**360.000**	-
							Realizado	**6.000.000**	**10.335.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*18*	*40*	*14*	-
							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
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	100.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*90*
						Realizado	-	-	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	30.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*72*
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	*- (-)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	368.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2326	Operação das Linhas de Navegação do Rio São Francisco	MT	*Carga transportada (t)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	332.516
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*90.000*
						Realizado	-	-	-	-
2869	Operação das Linhas de Navegação no Lago de Três Marias	MI	*Veículo transportado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	1.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*58.000*
						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
0C07	**Contraprestação da União no âmbito de contratos de Parceria Público-Privada - PPP na área de infra-estrutura rodoviária (Lei nº 11.079, de 2004)**	EFU	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	30.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7334	**Adequação de Sistema de Correias Transportadoras no Porto de Aratu - BA**	MT	*Sistema adequado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 1.500.000	Previsto		**1.500.000**	-	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*100*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
10VE	**Ampliação da Rede de Água no Porto de Aratu (BA)**	MT	*Rede ampliada (m)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 600.000	Previsto		**600.000**	**300.000**	-	-
							Realizado		**0**	**156.292**	-	-
						Meta *3.000*	Previsto		*3.000*	*1.500*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-
10VH	**Ampliação da Retroárea do Porto de Ilhéus (BA)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2009	Nordeste	R$ 16.574.999	Previsto		**4.349.999**	**2.615.537**	**0**	**1.000.000**
							Realizado		**0**	**2.615.537**	-	-
						Meta *100*	Previsto		*100.000*	*25*	*0*	*6*
							Realizado		*0*	*5*	-	-
12IT	**Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Aratu**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 500.000	Previsto		**500.000**	**500.000**	-	-
							Realizado		**0**	**22.455**	-	-
						Meta *100*	Previsto		*100*	*100*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
12IS	**Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Salvador**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	**R$** 500.000	Previsto	**500.000**	**500.000**	-	-
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	*100*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
7326	**Construção de Dois Berços de Atracação com Retroárea no Prolongamento do Cais de Água de Meninos no Porto de Salvador (BA)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2009	Nordeste	**R$** 50.000.000	Previsto	**4.000.000**	**12.000.000**	-	-
							Realizado	**0**	**43.102**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*6*	*21*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
10VI	**Construção de Dolfin de Atracação no Porto de Ilhéus (BA)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	**R$** 1.127.360	Previsto	**1.127.360**	-	-	-
							Realizado	**572.881**	-	-	-
						Meta *55*	Previsto	*55*	-	-	-
							Realizado	*51*	-	-	-
11MY	**Construção de Galpão para Estocagem no Porto de Ilhéus (BA)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	02/2005 12/2006	Nordeste	**R$** 800.000	Previsto	-	-	**400.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100*	-
							Realizado	-	-	-	-
12IU	**Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto de Salvador**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	**R$** 100.000	Previsto	**100.000**	**100.000**	-	-
							Realizado	**0**	**96.843**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	*100*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
1D04	**Construção de Lanchonete e Vestiário no Porto de Aratu (BA)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Nordeste	**R$** 533.610	Previsto	-	-	**533.610**	-
							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
7348	**Construção de Pátio para Triagem de Veículos de Carga no Porto de Aratu**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 1.183.288	Previsto	**1.183.288**	-	-	-
							Realizado	**61.891**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	-	-	-
							Realizado	*5*	-	-	-
1C70	**Construção de Prédio para Controle de Estocagem no Porto de Aratu (BA)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 300.000	Previsto	-	-	**300.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100*	-
							Realizado	-	-	-	-
1D05	**Construção de Refeitório no Porto de Aratu (BA)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nordeste	R$ 1.500.000	Previsto	-	-	**1.500.000**	**1.500.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100*	*100*
							Realizado	-	-	-	-
10DX	**Construção, Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Portuária no Estado da Bahia**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 8.750.000	Previsto	**8.750.000**	**8.716.659**	-	-
							Realizado	**33.341**	**5.230.824**	-	-
						Meta *99*	Previsto	-	*99*	-	-
							Realizado		*0*	-	-
7762	**Derrocagem na Bacia de Evolução no Porto de Aratu (BA)**	MT	*Derrocagem realizada (m³)*	01/2008 12/2009	Nordeste	R$ 6.000.000	Previsto	-	-	-	**1.500.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *600*	Previsto	-	-	-	*150*
							Realizado	-	-	-	-
1D38	**Dragagem de Aprofundamento no Cais da Ponta Sul, no Porto de Salvador (BA)**	MT	*Dragagem realizada (mil m³)*	01/2006 12/2010	Nordeste	R$ 19.944.648	Previsto	-	-	**3.135.600**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *562*	Previsto	-	-	*441*	-
							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
100V	**Dragagem de Aprofundamento no Porto de Ilhéus (BA)**	MT	*Dragagem realizada (mil m³)*	01/2004 12/2008	Nordeste	**R$** 7.426.990	Previsto	**2.100.000**	**3.625.749**	**0**	**2.000.000**
							Realizado	**600.662**	**418.031**	**-**	**-**
						Meta *695*	Previsto	*185*	*132*	*0*	*200*
							Realizado	*29*	*0*	*-*	*-*
10VD	**Implantação do Sistema de Iluminação do Pátio de Estocagem no Porto de Aratu (BA)**	MT	*Área iluminada (m²)*	07/2004 12/2008	Nordeste	**R$** 1.600.000	Previsto	**700.000**	**316.811**	**0**	**220.000**
							Realizado	**683.189**	**0**	**-**	**-**
						Meta *31.200*	Previsto	*31.200*	*19.008*	*0*	*10.000*
							Realizado	*98*	*0*	*-*	*-*
10VX	**Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Aratu (BA)**	MT	*Sistema implantado (% de execução física)*	07/2004 12/2007	Nordeste	**R$** 3.400.000	Previsto	**1.900.000**	**1.659.048**	**500.000**	**440.000**
							Realizado	**740.952**	**1.659.048**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*100*	*47*	*15*	*13*
							Realizado	*39*	*33*	*-*	*-*
10VY	**Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Ilhéus (BA)**	MT	*Sistema implantado (% de execução física)*	07/2004 12/2007	Nordeste	**R$** 2.640.000	Previsto	**1.140.000**	**573.639**	**500.000**	**440.000**
							Realizado	**1.066.361**	**573.639**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*100*	*33*	*19*	*17*
							Realizado	*94*	*36*	*-*	*-*
10VQ	**Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Salvador (BA)**	MT	*Sistema implantado (% de execução física)*	07/2004 12/2008	Nordeste	**R$** 5.100.000	Previsto	**3.600.000**	**2.247.598**	**500.000**	**440.000**
							Realizado	**1.852.402**	**2.046.538**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*100*	*44*	*10*	*9*
							Realizado	*51*	*35*	*-*	*-*
7330	**Instalação de Estação de Tratamento de Resíduos Tóxicos no Porto de Aratu (BA)**	MT	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2009	Nordeste	**R$** 6.566.084	Previsto	**-**	**200.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**30.000**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*18*	*-*	*-*
							Realizado	*-*	*1*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1D07	**Instalação de Porteiner no Porto de Salvador (BA)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2008	Nordeste	R$ 13.000.000	Previsto	-	-	**6.271.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*68*	-
							Realizado	-	-	-	-
11KC	**Melhorias nas Sub-Estações Elétricas e no Sistema de Iluminação no Porto de Salvador (BA)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2006	Nordeste	R$ 1.450.000	Previsto	-	**508.460**	**500.000**	-
							Realizado	-	**508.174**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*65*	*35*	-
							Realizado	-	*30*	-	-
10VF	**Modernização das Instalações para Alfandegamento no Porto de Aratu (BA)**	MT	*Obra realizada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 245.712	Previsto	**245.712**	-	-	-
							Realizado	**245.712**	-	-	-
						Meta *70*	Previsto	*70*	-	-	-
							Realizado	*100*	-	-	-
7318	**Obras de Contenção no Cais de Água de Meninos no Porto de Salvador (BA)**	MT	*Obra executada (m³)*	01/2005 12/2008	Nordeste	R$ 10.582.981	Previsto	-	**1.000.000**	-	-
							Realizado	-	**123.545**	-	-
						Meta *1.420*	Previsto	-	*1.360*	-	-
							Realizado	-	*2*	-	-
1D39	**Obras de Contenção no Cais na Ponta Sul no Porto de Salvador (BA)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2008	Nordeste	R$ 10.600.000	Previsto	-	-	**2.665.600**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*78*	-
							Realizado	-	-	-	-
7328	**Obras de Estabilização de Encostas no Porto de Aratu (BA)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Nordeste	R$ 1.525.649	Previsto	-	-	-	**765.649**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*50*
							Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11MB	Pavimentação da Infra-Estrutura Viária e do Pátio de Estocagem no Porto de Salvador	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 450.000	Previsto	-	324.300	-	-
							Realizado	-	294.486	-	-
						Meta *48*	Previsto	-	*35*	-	-
							Realizado	-	*91*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4953	Dragagem de Manutenção no Porto de Aratu (BA)	MT	*Dragagem realizada (mil m³)*	Nordeste	R$	Previsto	4.500.000	4.500.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*331*	*331*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
4956	Dragagem de Manutenção no Porto de Ilhéus (BA)	MT	*Dragagem realizada (mil m³)*	Nordeste	R$	Previsto	2.176.532	0	2.527.000	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*178*	*0*	*355*	-
						Realizado	*0*	-	-	-
4948	Dragagem de Manutenção no Porto de Salvador (BA)	MT	*Dragagem realizada (mil m³)*	Nordeste	R$	Previsto	5.000.000	6.045.531	1.000.000	-
						Realizado	0	220.825	-	-
					Meta	Previsto	*367*	*367*	*140*	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0232 Corredor Sudoeste — **Órgão Responsável** 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o sul do Estado de Goiás e parte da Região Sudeste*

Público-alvo *Usuários da malha de transportes na região*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Sudoeste (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	-
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Sudoeste (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	-
Custo Médio de Transporte de Carga Geral no Corredor Sudoeste (parecer)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	-
custo medio de transporte de carga geral no corredor Sudoeste (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	170.454.600
Despesas de Capital	170.454.600
Total	**170.454.600**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
12ET	**Adequação de Travessia Urbana - Município de Paranaíba - na BR-158 no Estado do Mato Grosso do Sul**	MT	*Travessia adequada (km)*	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	R$ 7.200.000	Previsto	-	**2.840.000**	**1.200.000**	-
							Realizado	-	**2.650.000**	-	-
						Meta *104*	Previsto	-	*2**	*2*	-
							Realizado	-	*3*	-	-
10IZ	**Adequação de Trechos Rodoviários na BR-163 no Estado do Mato Grosso do Sul**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R$ 5.000	Previsto	-	-	**5.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
7634	**ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-267 NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R$ 26.744.000	Previsto	**8.320.000**	**581.600**	-	-
							Realizado	**0**	**500.000**	-	-
						Meta *14*	Previsto	*1*	*13*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1E44	Construção de Anéis Rodoviários na BR-163 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 5.000	Previsto	-	5.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
11VT	Construção de Anéis Rodoviários na BR-376 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	*Trecho construído (km)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 10.000	Previsto	-	1.510.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1E59	Construção de Anéis Rodoviários no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 5.000	Previsto	-	5.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
11SH	Construção de Anel Rodoviário - Município de Corumbá - na BR-262 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	R$ 13.000.000	Previsto	-	4.261.500	1.200.000	-
							Realizado	-	3.000.000	-	-
						Meta *11*	Previsto	-	*8**	*1*	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1C55	Construção de Ponte Rodoferroviária Sobre o Rio Paraná em Aparecida do Taboado	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	R$ 10.000.000	Previsto	-	-	4.800.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *10*	Previsto	-	-	*39*	-
							Realizado	-	-	-	-
10EO	CONSTRUÇÃO DE PONTES NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	MT	*Ponte construída (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R$ 15.001.000	Previsto	15.000.000	1.000	-	-
							Realizado	4.480.000	0	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1.705*	*1*	-	-
							Realizado	*89*	*0*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5E52	Construção de Terminal Intermodal - no Município de Campo Grande - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R$ 17.000.000	Previsto	-	-	17.000.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *57*	Previsto	-	-	*57*	-
							Realizado	-	-	-	-
1C54	Construção de Trecho Rodoviário - Três Lagoas - Selvíria - na BR-158 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2009	Centro-Oeste	R$ 47.000.000	Previsto	-	-	8.500.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *79*	Previsto	-	-	*12*	-
							Realizado	-	-	-	-
11XY	Construção de Trecho Rodoviário na BR-158 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 21.013.000	Previsto	-	20.460.500	-	-
							Realizado	-	15.488.001	-	-
						Meta *36*	Previsto	-	*36*	-	-
							Realizado	-	*19*	-	-
7176	Construção de Trechos Rodoviários na BR-158 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2006	Centro-Oeste	R$ 12.000.000	Previsto	-	-	27.750.000	-
							Realizado		-	-	-
						Meta *40*	Previsto	-	-	*40*	-
							Realizado		-	-	-
				01/2004 12/2006	Nacional	R$ 12.000.000	Previsto	12.000.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *40*	Previsto	*40*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
10MG	Construção de Trechos Rodoviários na BR-359 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 100.000	Previsto	-	100.000	25.500.000	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	*37*	-
							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
10CB	**Modernização do Porto de Ladário - MS**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	**R$** 2.020.000	Previsto	**20.000**	**2.000.000**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
						Meta *16*	Previsto	*1*	*15*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
1A13	**Obras Complementares da Ponte Rodoferroviária na BR-158 na Divisa dos Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul (Crédito Extraordinário)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nacional	**R$** 10.000.000	Previsto	**-**	**10.000.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**10.000.000**	**-**	**-**
						Meta *40*	Previsto	*-*	*40*	*-*	*-*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
12ES	**Recuperação de Ponte - Maurício Joppert/ Rio Paraná - na BR-267 no Estado do Mato Grosso do Sul**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2010	Centro-Oeste	**R$** 26.750.000	Previsto	**-**	**3.195.000**	**4.200.000**	**-**
							Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*40*	*36*	*-*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0231 Corredor Transmetropolitano — **Órgão Responsável** 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange o Estado de São Paulo e sudoeste do Estado de Minas Gerais*

Público-alvo *Usuários de transportes nos Estados de São Paulo e sudoeste de Minas Gerais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Transmetropolitano (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	-
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Transmetropolitano (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	-
Custo Médio de Transporte de Carga Geral no Corredor Transmetropolitano (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	502.192.413
Despesas Correntes	4.187.500
Despesas de Capital	498.004.913
Invest. das Estatais	379.654.120
Total	**881.846.533**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11XD	**Adequação de Ramal Ferroviário no Estado de São Paulo**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 250.000	Previsto	-	**250.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
5E40	**Adequação de Contorno Ferroviário - no Município de Ourinhos - No Estado de São Paulo**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 200.000	Previsto	-	-	**200.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
5E86	**Adequação de Ramal Ferroviário - no Perímetro Urbano de Jales - no Estado de São Paulo**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	03/2006 12/2008	Sudeste	R$ 6.080.000	Previsto	-	-	**80.000**	**3.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*1*	*90*
							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
1350	**Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa MG/SP - Entroncamento BR-116/SP- na BR-381 no Estado de São Paulo**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/1997 12/2007	Sudeste	R$ 20.811.500	Previsto	**20.811.500**	-	-	-
							Realizado	**14.109.384**	-	-	-
						Meta *2*	Previsto	*2*	-	- *	-
							Realizado	*0*	-	-	-
1344	**Adequacão de Trecho Rodoviário - São Paulo - Divisa SP/PR - na BR-116 - no Estado de São Paulo**	MT	*Trecho adequado (km)*	08/2001 06/2008	Sudeste	R$ 1.162.207.925	Previsto	**80.000.000**	**9.000.000**	**16.805.260**	**13.911.313**
							Realizado	**73.906.205**	**9.000.001**	-	-
						Meta *637*	Previsto	*80*	*5*	*10*	*3*
							Realizado	*30*	*47*	-	-
1A37	**Adequação de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado de São Paulo (Crédito Extraordinário)**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 46.440.000	Previsto	-	**46.440.000**	-	-
							Realizado	-	**44.913.678**	-	-
						Meta *23*	Previsto	-	*23*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1A14	**Adequação de Trechos Rodoviários na BR-153 no Estado de São Paulo (Crédito Extraordinário)**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 8.500.000	Previsto	-	**8.500.000**	-	-
							Realizado	-	**8.500.000**	-	-
						Meta *32*	Previsto	-	*32*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1A38	**Adequação de Trechos Rodoviários na BR-381 no Estado de São Paulo (Crédito Extraordinário)**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 168.000	Previsto	-	**168.000**	-	-
							Realizado	-	**168.000**	-	-
						Meta *3*	Previsto	-	*3*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
5E59	**Adequação de Trechos Rodoviários no Estado de São Paulo**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 23.000.000	Previsto	-	-	**23.000.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *14*	Previsto	-	-	*14*	-
							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
1D67	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Matão - no Estado de São Paulo	MT	*Obra executada (% de execução física)*	02/2006 12/2007	Sudeste	R$ 3.000.000	Previsto	-	-	1.800.000	1.200.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*30*	*40*
							Realizado	-	-	-	-
1D65	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de São José do Rio Preto - no Estado de São Paulo	MT	*Obra executada (% de execução física)*	02/2006 12/2008	Sudeste	R$ 5.000.000	Previsto	-	-	600.000	3.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*12*	*90*
							Realizado	-	-	-	-
11WD	Construção de Ponte Ferroviária no Estado de São Paulo	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Sudeste	R$ 5.700.000	Previsto	2.700.000	5.700.000	-	-
							Realizado	0	5.700.000	-	-
						Meta *42*	Previsto	-	*42*	-	-
							Realizado	-	*22*	-	-
12GC	Construção de Pontes sobre o Rio Paraná entre Paulicéia (SP) e Brasilândia (MS) - na BR-158 - no Estado de São Paulo	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2009	Sudeste	R$ 71.582.434	Previsto	-	15.945.000	7.200.000	14.000.000
							Realizado	-	11.000.000	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*20*	*54*	*46*
							Realizado	-	*0*	-	-
10NZ	Construção de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado de Minas Gerais	MT	*- (-)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 10.000.000	Previsto	10.000.000	10.000.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
11W3	Construção de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 21.244.000	Previsto	-	14.119.600	-	-
							Realizado	-	3.000.000	-	-
						Meta *36*	Previsto	-	*36*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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
10MS	Construção de Trechos Rodoviários na BR-462 no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 1.000	Previsto	-	**1.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
11XK	Construção de Viaduto sobre Linha Férrea no Município de Valentim Gentil - no Estado de São Paulo	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2008	Sudeste	R$ 6.400.000	Previsto	-	**2.500.000**	**300.000**	**1.000.000**
							Realizado	-	**1.500.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*85*	*6*	*35*
							Realizado	-	*0*	-	-
1D69	Construção do Contorno e Pátio Ferroviário de Tutóia - no Município de Araraquara - no Estado de São Paulo	MT	*Trecho construído (km)*	01/2006 12/2009	Sudeste	R$ 145.922.225	Previsto	-	-	**1.800.000**	**39.510.780**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *39*	Previsto	-	-	*1*	*10*
							Realizado	-	-	-	-
7640	Construção do Rodoanel - Trecho Sul - no Município de São Paulo - no Estado de São Paulo	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2013	Sudeste	R$ 738.000.000	Previsto	-	**34.199.960**	**33.900.000**	**50.000.000**
							Realizado	-	**20.000.000**	-	-
						Meta *368*	Previsto	-	*39*	*19*	*5*
							Realizado	-	*1*	-	-
10DS	Construção do Rodoanel Metropolitano no Estado de São Paulo	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 17.750.000	Previsto	**17.750.000**	-	-	-
							Realizado	**10.000.000**	-	-	-
						Meta *59*	Previsto	*59*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
10EQ	Construção do Tramo Sul do Ferroanel no Estado de São Paulo	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 4.000.000	Previsto	**4.000.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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
1J80	Obras Complementares em Ponte Rodoferroviária sobre o Rio Paraná - no Município de Rubinéia - No Estado de São Paulo	MT	*Obra executada (% de execução física)*	05/2005 12/2010	Sudeste	R$ 29.122.000	Previsto	-	-	-	1.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*5*
							Realizado	-	-	-	-
7414	Obras Complementares na Hidrovia Tietê-Paraná no Estado de São Paulo	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2013	Sudeste	R$ 60.000.000	Previsto	6.200.000	1.000.000	600.000	-
							Realizado	4.200.000	0	-	-
						Meta *100*	Previsto	*30*	*16*	*22*	*2*
							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
12IN	Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto de Santos	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 100.000	Previsto	100.000	100.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	*100*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
3E68	Construção do Complexo Administrativo Portuário no Porto de Santos (SP)	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 2.500.000	Previsto	-	2.500.000	2.500.000	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100*	-
							Realizado	-	-	-	-
3E67	Derrocagem junto ao Canal de Acesso ao Porto de Santos (SP)	MT	*Derrocagem realizada (m³)*	03/2005 12/2007	Sudeste	R$ 9.640.000	Previsto	-	2.740.000	9.000.000	8.763.000
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *100.000*	Previsto	-	-	*90.000*	*73.025*
							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
3E66	**Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso, na Bacia de Evolução e junto ao Cais no Porto de Santos (SP)**	MT	*Dragagem realizada (mil m³)*	01/2006 12/2007	Sudeste	R$ 42.500.000	Previsto	-	10.463.500	40.000.000	38.037.000
							Realizado	-	0	-	-
						Meta 4.500	Previsto	-	-	4.275	2.377
							Realizado	-	-	-	-
1939	**Implantação da Avenida Perimetral no Porto de Santos**	MT	*Trecho implantado (km)*	01/2004 12/2005	Sudeste	R$ 147.222.756	Previsto	34.022.756	58.160.011	-	-
							Realizado	0	71.758	-	-
						Meta 6	Previsto	4	2	-	-
							Realizado	0	0	-	-
1C66	**Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - No Município de Guarujá (SP)**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2009	Sudeste	R$ 63.504.000	Previsto	-	-	16.000.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 4	Previsto	-	-	2	-
							Realizado	-	-	-	-
1C67	**Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - no Município de Santos (SP)**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	03/2002 12/2007	Sudeste	R$ 62.590.998	Previsto	-	-	30.000.000	41.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 12	Previsto	-	-	5	5
							Realizado	-	-	-	-
10VR	**Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santos (SP)**	MT	*Sistema implantado (% de execução física)*	07/2004 12/2007	Sudeste	R$ 46.021.845	Previsto	28.260.000	13.978.155	4.000.000	8.043.690
							Realizado	15.521.845	10.114.957	-	-
						Meta 100	Previsto	65	23	8	13
							Realizado	36	17	-	-
3325	**Recuperação da Infra-Estrutura Portuária no Porto de Santos (SP)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2001 12/2007	Sudeste	R$ 31.014.422	Previsto	2.190.400	4.754.608	6.141.000	12.000.000
							Realizado	111.792	2.233.487	-	-
						Meta 100	Previsto	7	16	20	24
							Realizado	0	7	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3E69	**Remoção de Destroços no Canal de Acesso ao Porto de Santos**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 3.000.000	Previsto	-	**3.900.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *0*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1J81	**Remodelação da Pavimentação do Cais e vias do Porto de Santos**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2008	Sudeste	R$ 9.000.000	Previsto	-	-	-	**3.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*33*
							Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1178 Correição no Poder Executivo Federal (Programa excluído) **Órgão Responsável** 20125 Controladoria Geral da União (CGU)

Objetivo *Combater a impunidade dos administradores de recursos públicos federais e prestar contas à opinião pública acerca dessas atividades, conferindo-lhes ampla transparência*

Público-alvo *Governo e sociedade*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	7.925.291
Despesas Correntes	7.925.291
Total	**7.925.291**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	**1.900.000**	**5.113.160**	-	-
						Realizado	**1.331.951**	**4.907.791**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4997	**Investigação, Apuração e Repressão de Irregularidades no Poder Executivo Federal**	Presidência da República	*Denúncia apurada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**200.000**	**312.131**	-	-
						Realizado	**93.129**	**76.174**	-	-
					Meta	Previsto	*1.000*	*1.000*	-	-
						Realizado	*1.252*	*3.271*	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	**400.000**	-	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 465

Valores em R$ 1,00

Programa **1116 Crédito Fundiário** **Órgão Responsável** **49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)**

Objetivo *Promover o acesso à terra por meio do financiamento de imóveis rurais que não se enquadrem nos preceitos da desapropriação por interesse social e implantar infra-estrutura nesses imóveis*

Público-alvo *Famílias sem-terra, arrendatários, parceleiros, meeiros, jovens sem-terra e filhos de agricultores familiares*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Participação do Crédito Fundiário na Reforma Agrária (%)	*31/12/2003*	*4,50*	-	*2,46*	*Em Apuração*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.101.308.609
Despesas Correntes	69.497.651
Despesas de Capital	2.031.810.958
Total	**2.101.308.609**

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
1545	**Estruturação de Assentamentos e Investimentos Comunitários - Combate à Pobreza Rural**	MDA	*Familia beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2008	Nordeste	R$ 571.919.564	Previsto	**60.926.284**	**77.532.000**	**93.760.000**	**69.125.064**
							Realizado	**47.076.284**	**62.279.048**	-	-
						Meta *57.745*	Previsto	*7.632*	*9.627*	*11.377*	*7.108*
							Realizado	*4.493*	*6.691*	-	-
				01/2004 12/2008	Sudeste	R$ 571.919.564	Previsto	**17.350.973**	**19.032.000**	**17.695.000**	**34.212.533**
							Realizado	**9.750.973**	**10.666.708**	-	-
						Meta *57.745*	Previsto	*2.395*	*2.334*	*2.170*	*3.518*
							Realizado	*383*	*1.075*	-	-
				01/2004 12/2008	Sul	R$ 571.919.564	Previsto	**29.922.743**	**21.636.000**	**5.745.000**	**11.404.178**
							Realizado	**14.722.743**	**13.008.048**	-	-
						Meta *57.745*	Previsto	*4.443*	*2.626*	*697*	*1.173*
							Realizado	*0*	*60*	-	-

Atividades

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

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2373	**Capacitação de Executores e Beneficiários do Crédito Fundiário**	MDA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.500.000**	**1.095.000**	**2.933.417**	**2.500.000**
						Realizado	**1.470.000**	**1.095.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.000**	*1.780**	*5.359 **	*1.000*
						Realizado	*1.350*	*3.460*	**-**	**-**
				Sul	R$	Previsto	**-**	**-**	**200.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*- **	***	*10 **	*-*
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MDA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**1.500.000**	**1.500.000**	**2.843.417**	**2.000.000**
						Realizado	**1.469.919**	**1.339.694**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
2C77	**Reestruturação de Unidades Produtivas Financiadas pelo Fundo de Terras e da Reforma Agrária**	MDA	*Familia beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**-**	**3.500.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	*15.000*
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
2B01	**Remuneração ao Agente Financeiro pela Operacionalização do Fundo de Terras**	MDA	*Contrato mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**800.000**	**500.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	*2*	*3*
						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
0061	**Concessão de Crédito para Aquisição de Imóveis Rurais e Investimentos Básicos - Fundo de Terras**	Op Of Crédito	*Família beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**340.561.000**	**427.178.000**	**427.178.000**	**427.178.000**
						Realizado	**340.561.000**	**427.178.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*18.000*	*27.188*	*27.188*	*27.188*
						Realizado	*9.186*	*9.273*	*-*	*-*

Valores em R$ 1,00

Programa **0172 Cultura Afro-Brasileira** **Órgão Responsável** **42000 Ministério da Cultura (MinC)**

Objetivo *Preservar e promover a cultura e o patrimônio afro-brasileiro*

Público-alvo *Sociedade em geral, com prioridade para os/as afro-brasileiros/as*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	51.538.687
Despesas Correntes	38.819.563
Despesas de Capital	12.719.124
Total	**51.538.687**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11CP	**Construção do Centro Nacional de Informações de Referência da Cultura Negra**	MinC	*Centro implantado (-)*	01/2000 12/2015	Centro-Oeste	**R$** 20.000.000	Previsto	**-**	**30.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
11L4	**Implantação da Rede Palmares de Comunicação**	MinC	*Produção difundida (unidade)*	01/2004 12/2010	Nacional	**R$** 4.701.166	Previsto	**-**	**866.278**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**798.536**	**-**	**-**
						Meta *97*	Previsto	-	*14*	-	-
							Realizado	-	*34*	-	-
10EN	**IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DO CENTRO NACIONAL DE CIDADANIA NEGRA**	MinC	*Centro cultural implantado (unidade)*	01/2004 12/2005	Nacional	**R$** 80.000.000	Previsto	**8.000.000**	**5.940.000**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
						Meta *12*	Previsto	*2*	*20*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1B29	Núcleo de Informação da Cultura Afro-Brasileira	MinC	*Público atendido (unidade)*	01/2006 12/2011	Nacional	R$ 1.600.000	Previsto	-	-	150.000	150.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *41.200*	Previsto	-	-	*4.000*	*4.000*
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2A96	Assistência Jurídica às Comunidades Remanescentes de Quilombos	MinC	*Comunidade assistida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	120.000	120.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*119*	*30*
						Realizado	-	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MinC	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	11.400	11.400	11.400	10.260
						Realizado	5.184	3.163	-	-
					Meta	Previsto	*10*	*10*	*10*	*9*
						Realizado	*5*	*42*	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MinC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	49.419	48.516	48.600	66.092
						Realizado	49.392	48.157	-	-
					Meta	Previsto	*37*	*37*	*25*	*34*
						Realizado	*27*	*298*	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MinC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	39.637	33.300	36.300	51.072
						Realizado	17.310	20.456	-	-
					Meta	Previsto	*30*	*30*	*30*	*32*
						Realizado	*23*	*252*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8047	**Capacitação de Recursos Humanos em Cultura e Patrimônio Afro-Brasileiro.**	MinC	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	150.000	-	-
						Realizado	-	149.632	-	-
					Meta	Previsto	-	*250*	-	-
						Realizado	-	*250*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	250.000	-	-
						Realizado	-	250.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*420*	-	-
						Realizado	-	*420*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	150.000	-	-
						Realizado	-	150.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*250*	-	-
						Realizado	-	*250*	-	-
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MinC	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	25.000	25.000	25.000	25.000
						Realizado	11.147	21.627	-	-
					Meta	Previsto	*56*	*56*	*38*	*19*
						Realizado	*39*	*7*	-	-
6621	**Etnodesenvolvimento das Comunidades Remanescentes de Quilombo**	MinC	*Comunidade atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	763.428	1.508.000	694.294
						Realizado	-	759.147	-	-
					Meta	Previsto	-	*10*	*22*	*16*
						Realizado	-	*103*	-	-
8053	**Fomento a Projetos da Cultura Afro-Brasileira**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	400.000	490.000	-
						Realizado	-	400.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*3*	*6*	-
						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
8053	**Fomento a Projetos da Cultura Afro-Brasileira**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	430.685	1.668.887	1.324.911
						Realizado	-	426.594	-	-
					Meta	Previsto	-	*10*	*31*	*52*
						Realizado	-	*10*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	960.000	510.000	-
						Realizado	-	960.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*9*	*4*	-
						Realizado	-	*8*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	210.000	-	-
						Realizado	-	50.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*5*	-	-
						Realizado	-	*1*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	915.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*8*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	100.000	430.000	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*8*	-
						Realizado	-	*1*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	3.387.730	3.493.535	3.529.240	3.924.046
						Realizado	3.169.730	3.339.603	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
8069	**Pesquisas sobre Cultura e Patrimônio Afro-Brasileiro**	MinC	*Estudo/pesquisa apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	397.428	397.428	397.428
						Realizado	-	372.772	-	-
					Meta	Previsto	-	*3*	*3*	*2*
						Realizado	-	*4*	-	-
8205	**Preservação de Bens Culturais Materiais e Imateriais do Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico Afro-Brasileiro.**	MinC	*Bem preservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.016.000	-	-
						Realizado	-	877.299	-	-
					Meta	Previsto	-	*8*	-	-
						Realizado	-	*10*	-	-
6531	**Promoção de Intercâmbios Culturais Afro-Brasileiros**	MinC	*Intercâmbio realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	305.000	590.000	900.000	900.000
						Realizado	249.699	589.255	-	-
					Meta	Previsto	*6**	*12**	*18 **	*4*
						Realizado	*20*	*41*	-	-
2A86	**Proteção aos Bens Culturais das Comunidades Negras Tradicionais**	MinC	*Bem preservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.416.000	1.216.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*186 **	*88*
						Realizado	-	-	-	-
2A88	**Rede Palmares de Comunicação**	MinC	*Produção difundida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	866.278	866.278
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*13*	*9*
						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
0974	Apoio à Capacitação de Professores do Ensino Fundamental para Atuação nas Comunidades Remanescentes de Quilombos	MEC	*Professor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	-	-	-
						Realizado	237.098	-	-	-
					Meta	Previsto	*375*	-	-	-
						Realizado	*495*	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	105.873	85.285	206.427
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MinC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	87.552	76.440	102.360	123.480
						Realizado	41.125	69.276	-	-
					Meta	Previsto	*228*	*182*	*203*	*245*
						Realizado	*88*	*376*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **0416 Cultura Exportadora** (Programa excluído) **Órgão Responsável** 28000 **Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)**

Objetivo *Aumentar a participação das microempresas e empresas de pequeno e médio porte na pauta de exportações brasileiras e a base de microempresas e empresas de pequeno e médio porte exportadoras, por meio da difusão da cultura exportadora*

Público-alvo *Microempresas e empresas de pequeno e médio porte com potencial exportador; profissionais das entidades parceiras*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Participação das Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte na Pauta Brasileira de Exportações (percentagem)	*31/12/2003*	*10,37*	-	*0,00*		-
Taxa de Variação do Número de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte Exportadoras (percentagem)	*31/12/2003*	*2,00*	-	*0,00*		-
Taxa de Permanência de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte Exportadoras (ano)	-	*Em apuração*	-	*0,00*		-

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	8.167.671
Despesas Correntes	8.167.671
Total	**8.167.671**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2766	**Capacitação de Profissionais de Comércio Exterior**	MDIC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.944.000**	**1.509.671**	-	-
						Realizado	**42.489**	**87.774**	-	-
					Meta	Previsto	*1.600*	*1.750*	-	-
						Realizado	*1.800*	*3.653*	-	-
2764	**Edição e Distribuição de Material Técnico para Orientação ao Exportador**	MDIC	*Exemplar distribuído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**180.000**	**300.000**	-	-
						Realizado	**32.400**	**121.125**	-	-
					Meta	Previsto	*16.000*	*16.000*	-	-
						Realizado	*90.000*	*153.550*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**162.000**	**412.000**	-	-
						Realizado	**129.343**	**129.097**	-	-
					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
2762	**Promoção de Encontros de Comércio Exterior - ENCOMEX**	MDIC	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.180.000**	**480.000**	**-**	**-**
						Realizado	**330.720**	**349.031**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*16*	*12*	*-*	*-*
						Realizado	*18*	*15*	*-*	*-*

Valores em R$ 1,00

Programa **1141 Cultura, Educação e Cidadania** **Órgão Responsável** **42000 Ministério da Cultura (MinC)**

Objetivo *Ampliar e garantir o acesso das comunidades mais excluídas ao usufruto de bens culturais e aos meios de fruição, produção e difusão das artes e do patrimônio cultural*

Público-alvo *Agentes culturais (como artistas, produtores, professores e estudantes da educação básica, militantes sociais que desenvolvem ações de combate à exclusão cultural e social), adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, habitando áreas com precária oferta de serviços culturais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Índice de Acesso à Cultura via Pontos de Cultura (percentagem)	*01/01/2006*	*0,00*	-	-	*Em Apuração*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	189.740.442
Despesas Correntes	144.491.272
Despesas de Capital	45.249.170
Total	**189.740.442**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5104	**Instalação e Modernização de Espaços Culturais - Pontos de Cultura**	MinC	*Espaço cultural apoiado (unidade)*	01/2006 12/2011	Centro-Oeste	R$ 350.000.000	Previsto	-	-	650.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *4.400*	Previsto	- *	*	*6*	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2006 12/2011	Nacional	R$ 350.000.000	Previsto	**1.391.168**	**64.320.000**	**41.560.801**	**50.395.301**
							Realizado	**1.075.403**	**51.128.264**	-	-
						Meta *4.400*	Previsto	*25**	*1.072**	*442*	*845*
							Realizado	*45*	*442*	-	-
				01/2006 12/2011	Nordeste	R$ 350.000.000	Previsto	-	**90.000**	**300.000**	-
							Realizado	-	**90.000**	-	-
						Meta *4.400*	Previsto	- *	*2**	*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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5104	**Instalação e Modernização de Espaços Culturais - Pontos de Cultura**	MinC	*Espaço cultural apoiado (unidade)*	01/2006 12/2011	Norte	R$ 350.000.000	Previsto	-	-	300.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 4.400	Previsto	-*	*	1	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2006 12/2011	Sudeste	R$ 350.000.000	Previsto	800.000	980.000	950.000	-
							Realizado	800.000	450.000	-	-
						Meta 4.400	Previsto	1*	10*	16	-
							Realizado	1	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2948	**Desenvolvimento de Iniciativas Voltadas para a Inclusão Social por meio da Cultura**	MinC	*Pessoa apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.500.000	1.355.311	5.090.000	5.090.000
						Realizado	1.230.776	1.158.605	-	-
					Meta	Previsto	1.500*	1.435*	36.000	3.500
						Realizado	188.586	6.310	-	-
2A75	**Escola Aberta à Cultura- Escola Viva**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	100.000	1.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	4	50
						Realizado	-	-	-	-
2936	**Fomento a Projetos de Difusão Cultural para População de Baixa Renda**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.969.837	-	-	-
						Realizado	617.109	-	-	-
					Meta	Previsto	89	-	-	-
						Realizado	63	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**738.024**	**1.100.000**	**960.000**	**600.000**
						Realizado	**184.819**	**995.516**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2938	**Promoção e Intercâmbio de Eventos Culturais em Áreas Habitadas por Populações de Baixa Renda**	MinC	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.500.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**165.626**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*127*	-	-	-
						Realizado	*13*	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0418 **Defesa Comercial** (Programa excluído)

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

Objetivo *Defender a indústria brasileira contra práticas desleais de comércio e surtos de importação e prestar assistência ao exportador brasileiro submetido a processos de defesa comercial no exterior*

Público-alvo *Setor produtivo brasileiro*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Desempenho das Importações Face à Aplicação da Medida de Defesa Comercial (percentagem)	*31/12/2003*	*20,00*	*13,90*	*0,00*		-
Desempenho das Exportações Face à Aplicação da Medida de Defesa Comercial (percentagem)	*31/12/2003*	*30,00*	-	*0,00*		-

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.985.087
Despesas Correntes	1.985.087
Total	**1.985.087**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2022	**Análise de Processos de Defesa Comercial**	MDIC	*Processo analisado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**255.200**	**401.388**	-	-
						Realizado	**213.480**	**109.268**	-	-
					Meta	Previsto	*35*	*40*	-	-
						Realizado	*35*	*24*	-	-
2021	**Apoio ao Exportador no Processo de Defesa Comercial**	MDIC	*Exportador atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**94.200**	**115.650**	-	-
						Realizado	**25.167**	**8.044**	-	-
					Meta	Previsto	*20*	*20*	-	-
						Realizado	*22*	*15*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**618.080**	**136.652**	-	-
						Realizado	**292.354**	**131.158**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2770	**Monitoramento de Barreiras Técnicas**	MDIC	*Produto monitorado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**175.000**	**188.917**	**-**	**-**
						Realizado	**165.280**	**187.099**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*10*	**-**	**-**
						Realizado	*150*	*0*	**-**	**-**

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0581 Defesa da Ordem Jurídica — **Órgão Responsável** 34000 Ministério Público da União (MPU)

Objetivo *Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Processo Elaborado (%)	*31/12/2003*	*100,00*	-	-	*100,00*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	7.342.131.053
Despesas Correntes	6.862.005.347
Despesas de Capital	480.125.706
Total	**7.342.131.053**

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
12A3	**Aquisição de Edifício - Sede da Procuradoria da República em Belo Horizonte - MG**	MPU	*Sede adquirida (unidade)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 22.000.000	Previsto	-	-	**22.000.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
1I83	**Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar de Campo Grande - MS**	MPU	*Sede adquirida (unidade)*	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R$ 300.000	Previsto	-	-	-	**300.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	-
11UO	**Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Bagé - RS**	MPU	*Sede adquirida (unidade)*	01/2004 12/2005	Sul	R$ 370.000	Previsto	**200.000**	-	-	-
							Realizado	**199.000**	-	-	-
						Meta *2*	Previsto	*1*	*1*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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
11UP	**Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Juiz de Fora - MG**	MPU	*Sede adquirida (unidade)*	01/2005 12/2005	Sudeste	**R$** 495.000	Previsto	-	**495.000**	-	-
							Realizado	-	**495.000**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
11UQ	**Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Santa Maria - RS**	MPU	*Sede adquirida (unidade)*	01/2005 12/2005	Sul	**R$** 380.000	Previsto	-	**380.000**	-	-
							Realizado	-	**380.000**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
12A4	**Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Bento Gonçalves - RS**	MPU	*Sede adquirida (unidade)*	01/2006 12/2006	Sul	**R$** 450.000	Previsto	-	-	**450.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
12AC	**Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Joinville - SC**	MPU	*Sede adquirida (unidade)*	01/2007 12/2007	Sul	**R$** 400.000	Previsto	-	-	-	**400.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	-
1I51	**Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Rio Grande- RS**	MPU	*Imóvel adquirido com 470 m² (unidade)*	01/2007 12/2007	Sul	**R$** 400.000	Previsto	-	-	-	**400.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	-
12AS	**Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em São João de Meriti - RJ**	MPU	*Sede adquirida (unidade)*	01/2007 12/2007	Sudeste	**R$** 400.000	Previsto	-	-	-	**400.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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
12AT	**Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em São Pedro da Aldeia - RJ**	MPU	*Sede adquirida (unidade)*	01/2006 12/2006	Sudeste	**R$** 456.000	Previsto	-	-	**456.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
11KJ	**Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Belo Horizonte - MG**	MPU	*Edifício adquirido com 10.000 m2 (unidade)*	01/2007 12/2007	Sudeste	**R$** 16.000.000	Previsto	-	-	-	**16.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	-
11MZ	**Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Curitiba - PR**	MPU	*Sede Adquirida com 8.625m² (unidade)*	01/2004 12/2004	Sul	**R$** 8.500.000	Previsto	**8.500.000**	-	-	-
							Realizado	**8.500.000**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
10V3	**Aquisição de Edifício-Sede para a Procuradoria Regional da República em São Paulo-SP**	MPU	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2004 12/2005	Sudeste	**R$** 25.000.000	Previsto	**3.000.000**	**22.000.000**	-	-
							Realizado	**3.000.000**	**22.000.000**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
10V4	**Aquisição de Edifício-Sede para a Procuradoria Regional da República em Recife - PE**	MPU	*- (-)*	01/2004 12/2004	Nordeste	**R$** 10.000.000	Previsto	**10.000.000**	-	-	-
							Realizado	**10.000.000**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
12BQ	**Aquisição de Edifícios-Sede para Implantação de Ofícios Junto às Varas da Justiça do Trabalho**	MPU	*Sede de Ofício Adquirida (unidade)*	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	**R$** 12.080.000	Previsto	-	-	**730.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *24*	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/Físico			
								2004	2005	2006	2007
12BQ	**Aquisição de Edifícios-Sede para Implantação de Ofícios Junto às Varas da Justiça do Trabalho**	MPU	*Sede de Ofício Adquirida (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 12.080.000	Previsto	-	-	50.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *24*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 12.080.000	Previsto	-	655.000	1.060.000	550.000
							Realizado	-	573.000	-	-
						Meta *24*	Previsto	-	*2*	*2*	*1*
							Realizado	-	*0*	-	-
				01/2005 12/2007	Norte	R$ 12.080.000	Previsto	-	1.360.187	1.060.000	-
							Realizado	-	430.000	-	-
						Meta *24*	Previsto	-	*3*	*2*	-
							Realizado	-	*0*	-	-
				01/2005 12/2007	Sudeste	R$ 12.080.000	Previsto	-	1.920.000	1.590.000	1.650.000
							Realizado	-	1.808.000	-	-
						Meta *24*	Previsto	-	*4*	*3*	*3*
							Realizado	-	*0*	-	-
				01/2005 12/2007	Sul	R$ 12.080.000	Previsto	-	480.000	530.000	550.000
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *24*	Previsto	-	*1*	*1*	*1*
							Realizado	-	*0*	-	-
11T1	**Aquisição de Terreno para Construção de Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria da República em Belém - PA**	MPU	*Terreno adquirido (unidade)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 400.000	Previsto	-	400.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *3*	Previsto	-	*3*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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
1E27	**Aquisição do Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Maceió - AL**	MPU	*Sede de Ofício Adquirida (unidade)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 100.000	Previsto	-	**220.000**	-	-
							Realizado	-	**190.000**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
11UL	**Aquisição do Edifício-Sede da Justiça Militar em Belém - PA**	MPU	*Sede adquirida com 300 m² (unidade)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 850.000	Previsto	-	-	**850.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
5277	**Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Manaus - AM**	MPU	*Sede adquirida (unidade)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 850.000	Previsto	-	-	**950.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*2*	-
							Realizado	-	-	-	-
5E02	**Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região**	MPU	*Sede Adquirida com 8.276,26 m² (unidade)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 18.950.000	Previsto	-	-	**18.950.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
3E00	**Atualização do Parque de Informática e Expansão da Rede de Dados**	MPU	*Sistema atualizado (unidade)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 200.000	Previsto	-	-	**200.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1* *	-
							Realizado	-	-	-	-
3158	**Construção da 2ª Etapa do Edifício-Sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios**	MPU	*Sede construída com 42.254 m² (% de execução física)*	12/2003 04/2010	Centro-Oeste	R$ 21.997.261	Previsto	**637.900**	**3.000**	**100.000**	**100.000**
							Realizado	**636.832**	**2.500**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*10**	*2**	*2*	*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
3E97	Construção de Anexo ao Edificio-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho	MPU	*Sede construída (% de execução física)*	01/2006 12/2008	Nordeste	R$ 7.600.000	Previsto	-	-	800.000	800.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*11* *	*16*
							Realizado	-	-	-	-
1I49	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Pelotas-RS	MPU	*Edifício-Sede construído com 700 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2008	Sul	R$ 1.000.000	Previsto	-	-	-	400.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*40*
							Realizado	-	-	-	-
1I35	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Sobral-CE	MPU	*Edifício-Sede construído com 360 m² (% de execução física)*	01/2007 07/2008	Nordeste	R$ 540.000	Previsto	-	-	-	400.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*74*
							Realizado	-	-	-	-
1I42	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Campo Mourão - PR	MPU	*Edifício-Sede construído com 500 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2009	Sul	R$ 1.000.000	Previsto	-	-	-	400.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*40*
							Realizado	-	-	-	-
10TY	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Aracaju - SE	MPU	*Sede construída com 4.800 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2010	Nordeste	R$ 4.910.000	Previsto	-	-	110.000	110.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*2*	*2*
							Realizado	-	-	-	-
12AZ	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Campina Grande - PB	MPU	*Sede construída com 1.500 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2009	Nordeste	R$ 1.500.000	Previsto	-	-	290.000	290.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*19*	*19*
							Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1I46	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Caxias do Sul - RS**	MPU	*Edifício-Sede construído com 800 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2008	Sul	R$ 1.300.000	Previsto	-	-	-	400.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*31*
							Realizado	-	-	-	-
12A0	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Foz do Iguaçu - PR**	MPU	*Sede construída com 2.300m² (% de execução física)*	01/2006 12/2009	Sul	R$ 2.320.000	Previsto	-	-	73.000	73.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*3*	*3*
							Realizado	-	-	-	-
12B8	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Marabá - PA**	MPU	*Sede construída com 1.100m² (% de execução física)*	01/2006 12/2009	Norte	R$ 1.100.000	Previsto	-	-	36.000	36.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*3*	*3*
							Realizado	-	-	-	-
12B9	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Paranaguá - PR**	MPU	*Sede construída com 1.040m² (% de execução física)*	12/2007 12/2009	Sul	R$ 1.040.000	Previsto	-	-	-	400.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*38*
							Realizado	-	-	-	-
12B2	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Petrolina - PE**	MPU	*Sede construída com 650m² (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 874.000	Previsto	-	300.000	437.000	437.000
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*46*	*54*	*59*
							Realizado	-	*0*	-	-
12B5	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Ribeirão Preto - SP**	MPU	*Sede construída com 1.500 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2009	Sudeste	R$ 1.500.000	Previsto	-	200.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*13*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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
12B7	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Santos - SP**	MPU	*Sede construída com 2.000m² (% de execução física)*	01/2006 12/2009	Sudeste	**R$** 2.000.000	Previsto	**-**	**-**	**73.000**	**73.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	**-**	**-**	*3*	*3*
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
3074	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em São José do Rio Preto - SP**	MPU	*Sede construída com 1.300m² (% de execução física)*	01/2006 12/2009	Sudeste	**R$** 1.300.000	Previsto	**-**	**-**	**73.000**	**73.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	**-**	**-**	*6*	*5*
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
1I50	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Sousa- PB**	MPU	*Edifício-Sede construído com 360 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2008	Nordeste	**R$** 540.000	Previsto	**-**	**-**	**-**	**400.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	**-**	**-**	**-**	*74*
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
12B6	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Teresina - PI**	MPU	*Sede construída com 4.800m² (% de execução física)*	01/2006 12/2010	Nordeste	**R$** 4.800.000	Previsto	**-**	**-**	**655.000**	**655.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	**-**	**-**	*14*	*13*
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
10AP	**Construção de edifício-sede da Procuradoria da República**	MPU	*Sede construída (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	**R$** 350.000	Previsto	**350.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *25*	Previsto	*25*	**-**	**-**	**-**
							Realizado	*0*	**-**	**-**	**-**
3E94	**Construção de Edifício-Sede para Instalação de Ofício Junto às Varas da Justiça do Trabalho**	MPU	*Edifício-sede construído com 841,50 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2008	Nordeste	**R$** 859.800	Previsto	**-**	**-**	**1.905.000**	**150.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	**-**	**-**	*21*	*15*
							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
11SG	**Construção de Garagem do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Salvador - BA**	MPU	*Garagem construída com 600m² (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 30.000	Previsto	-	**29.035**	-	-
							Realizado	-	**29.034**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	- *	-
							Realizado	-	*0*	-	-
5285	**Construção do Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Recife - PE**	MPU	*Sede construída com 5.000 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Nordeste	R$ 5.999.508	Previsto	**95.989**	**82.000**	**709.719**	**2.000.000**
							Realizado	**73.407**	**82.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*6**	*4**	*9*	*33*
							Realizado	*0*	*0*	-	-
1H30	**Construção do Anexo do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Palmas - TO**	MPU	*Anexo construído (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 500.000	Previsto	-	-	-	**500.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	- *	*14*
							Realizado	-	-	-	-
5283	**Construção do Anexo I ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Campinas - SP**	MPU	*Anexo I construído com 360m² (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 348.500	Previsto	**348.500**	-	-	-
							Realizado	**348.427**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
11EQ	**Construção do Centro de Treinamento da Escola Superior do Ministério Público da União**	MPU	*Centro de Treinamento construído com 10.000 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2011	Centro-Oeste	R$ 10.000.000	Previsto	-	-	-	**250.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*3*
							Realizado	-	-	-	-
5275	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Curitiba - PR**	MPU	*Sede construída com 554m² (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sul	R$ 400.000	Previsto	**400.000**	-	-	-
							Realizado	**399.834**	-	-	-
						Meta *85*	Previsto	*85*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-

* Esta 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
11SD	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Belém - PA**	MPU	*Sede construída com 5.400m² (% de execução física)*	01/2006 12/2008	Norte	R$ 5.400.000	Previsto	-	-	728.000	728.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*13*	*13*
							Realizado	-	-	-	-
5269	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Cuiabá - MT**	MPU	*Sede construída com 5.800m² (% de execução física)*	01/2003 12/2008	Centro-Oeste	R$ 3.214.300	Previsto	-	1.000.000	728.000	728.000
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *100*	Previsto	*30**	*17*	*12*	*12*
							Realizado	*0*	*0*	-	-
1187	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Goiânia - GO**	MPU	*Sede construída com 8.536 m² (% de execução física)*	01/2003 12/2010	Centro-Oeste	R$ 19.000.000	Previsto	680.000	2.300.000	2.000.000	7.200.000
							Realizado	649.278	2.300.000	-	-
						Meta *100*	Previsto	*28*	*24*	*17*	*38*
							Realizado	*0*	*0*	-	-
102U	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Londrina - PR**	MPU	*Sede construída com 1.890m² (% de execução física)*	01/2005 12/2008	Sul	R$ 1.928.000	Previsto	-	200.000	728.000	728.000
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*11*	*39*	*37*
							Realizado	-	*0*	-	-
3124	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Maceió - AL**	MPU	*Sede construída com 4.800m² (% de execução física)*	01/2006 12/2010	Nordeste	R$ 4.800.000	Previsto	-	-	73.000	73.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*2*	*1*
							Realizado	-	-	-	-
11SC	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Maringá - PR**	MPU	*Sede construída com 1.260m² (% de execução física)*	01/2006 12/2008	Sul	R$ 1.260.000	Previsto	-	-	50.000	50.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*2*	*3*
							Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1203	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Porto Alegre - RS**	MPU	*Sede construída com 12.000 m² (% de execução física)*	01/2003 12/2010	Sul	**R$** 16.821.660	Previsto	**150.000**	**1.550.000**	**2.000.000**	**2.500.000**
							Realizado	**0**	**31.570**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*8*	*9*	*12 **	*14*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
3092	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Porto Velho - RO**	MPU	*Sede construída com 2.800m² (% de execução física)*	01/2003 12/2008	Norte	**R$** 3.672.800	Previsto	**-**	**370.000**	**870.000**	**870.000**
							Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*18**	*25*	*24*	*24*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
3106	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Rio Branco - AC**	MPU	*Sede construída com 3.000m² (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Norte	**R$** 3.500.000	Previsto	**60.000**	**440.000**	**1.385.000**	**1.385.000**
							Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*66**	*12*	*40*	*39*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
3112	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em São Luís - MA**	MPU	*Sede construída com 4.000m² (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nordeste	**R$** 6.087.800	Previsto	**1.100.000**	**1.836.800**	**1.151.000**	**2.000.000**
							Realizado	**1.100.000**	**1.836.800**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*50*	*27*	*20*	*35*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
5271	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Uberaba - MG**	MPU	*Sede construída com 600 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sudeste	**R$** 526.000	Previsto	**526.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**526.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *50*	Previsto	*50*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
1132	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Uberlândia - MG**	MPU	*Sede construída com 200m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sudeste	**R$** 1.560.000	Previsto	**50.000**	**200.000**	**655.000**	**655.000**
							Realizado	**0**	**35.989**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*50**	*29*	*71*	*87*
							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
11KE	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional da República em Porto Alegre - RS**	MPU	*Sede construída com 12.000m² (% de execução física)*	01/2005 12/2010	Sul	R$ 18.500.000	Previsto	-	**115.000**	**2.900.000**	**4.200.000**
							Realizado	-	**49.775**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*12*	*18*	*23*
							Realizado	-	*0*	-	-
3E96	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região**	MPU	*Sede construída (% de execução física)*	01/2006 12/2009	Sul	R$ 5.800.000	Previsto	-	-	**200.000**	**200.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*2*	*3*
							Realizado	-	-	-	-
1E93	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em João Pessoa - PB**	MPU	*Edifício construído com 3.485 m2. (% de execução física)*	01/2005 12/2008	Nacional	R$ 3.942.903	Previsto	-	**240.000**	-	-
							Realizado	-	**222.198**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2005 12/2008	Nordeste	R$ 3.942.903	Previsto	-	-	**296.000**	**1.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*12*	*24*
							Realizado	-	-	-	-
11SF	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral da Justiça Militar em Brasília - DF**	MPU	*Sede Construída com 20.003 m2 (unidade)*	01/2005 12/2009	Centro-Oeste	R$ 30.940.000	Previsto	-	**412.000**	**3.000.000**	**12.700.000**
							Realizado	-	**291.159**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*1**	*40 **	*41*
							Realizado	-	*0*	-	-
7772	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília - DF**	MPU	*Sede cosntruída com 55.998 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Centro-Oeste	R$ 67.178.589	Previsto	**111.208**	**5.732.800**	**13.325.593**	**12.175.593**
							Realizado	**79.914**	**2.650.431**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1**	*22.002**	*55 **	*18*
							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
1205	**Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Defesa da Infância e da Juventude em Brasília - DF**	MPU	*Sede construída com 5.000 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	**R$** 5.434.868	Previsto	**2.434.868**	**2.592.200**	**-**	**-**
							Realizado	**2.130.539**	**2.591.457**	**-**	**-**
						Meta *83*	Previsto	*43*	*40*	*-* *	*-*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
5281	**Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça em Planaltina - DF**	MPU	*Sede construída com 4.600 m² (% de execução física)*	12/2003 02/2006	Centro-Oeste	**R$** 3.502.886	Previsto	**2.150.000**	**3.907.977**	**200.000**	**-**
							Realizado	**2.149.999**	**3.907.977**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*33*	*11*	*3*	*-*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
3140	**Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça em Samambaia - DF**	MPU	*Sede construída com 4.600 m² (% de execução física)*	02/2003 02/2007	Centro-Oeste	**R$** 7.389.834	Previsto	**200.000**	**3.185.000**	**4.480.000**	**100.000**
							Realizado	**200.000**	**2.585.000**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*4*	*1*	*69*	*1*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
1H27	**Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça em Santa Maria - DF**	MPU	*Prédio construído com 4.600 m² (% de execução física)*	10/2006 03/2009	Centro-Oeste	**R$** 9.255.200	Previsto	**-**	**-**	**-**	**2.235.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*-*	*-*	*24*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
1A51	**Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça na Ceilândia**	MPU	*Sede construída com 4.600 m² (% de execução física)*	10/2006 12/2010	Centro-Oeste	**R$** 10.443.568	Previsto	**-**	**-**	**110.000**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*-*	*2*	*-*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
5279	**Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça no Gama - DF**	MPU	*Sede construída com 4.600 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	**R$** 2.318.732	Previsto	**2.318.732**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**2.318.732**	**-**	**-**	**-**
						Meta *41*	Previsto	*41*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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
10YO	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça no Paranoá - DF	MPU	*Sede construída com 4.600 m² (% de execução física)*	07/2005 11/2007	Centro-Oeste	R$ 7.727.890	Previsto	-	507.800	1.620.000	5.600.000
							Realizado	-	507.800	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*1*	*25*	*68*
							Realizado	-	*0*	-	-
1B06	Construção do Edifício-Sede para Implantação de Ofícios junto às Varas da Justiça do Trabalho em Foz do Iguaçu - PR	MPU	*Edifício construído com 841 m2 (% de execução física)*	01/2006 01/2007	Sul	R$ 1.009.800	Previsto	-	-	530.000	479.800
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*85*	*48*
							Realizado	-	-	-	-
11I1	Implantação de Ofícios junto às Varas da Justiça do Trabalho	MPU	*Ofício implantado (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 35.744.886	Previsto	-	6.790.588	14.577.076	14.577.076
							Realizado	-	6.590.734	-	-
						Meta *96*	Previsto	-	*36*	*36* *	*30*
							Realizado	-	*0*	-	-
12BN	Implantação de Procuradorias da Justiça Militar	MPU	*Procuradoria implantada (unidade)*	01/2005 12/2009	Nacional	R$ 1.905.000	Previsto	-	301.500	200.000	200.000
							Realizado	-	301.225	-	-
						Meta *8*	Previsto	-	*4*	*1*	*1*
							Realizado	-	*0*	-	-
3752	Implantação de Procuradorias junto às Varas Federais	MPU	*Procuradoria implantada (unidade)*	01/2004 12/2015	Nacional	R$ 200.000.000	Previsto	4.250.000	22.027.409	25.251.610	25.251.610
							Realizado	4.093.411	14.014.973	-	-
						Meta *231*	Previsto	*19*	*90*	*135*	*50*
							Realizado	*0*	*0*	-	-
1E30	Modernização das Instalações do Ministério Público Federal	MPU	*Instalação modernizada (unidade)*	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R$ 2.000.000	Previsto	-	-	50.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *2*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1E30	Modernização das Instalações do Ministério Público Federal	MPU	*Instalação modernizada (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 2.000.000	Previsto	-	2.765.200	1.000.000	1.000.000
							Realizado	-	2.765.200	-	-
						Meta 2	Previsto	-	-	2	2
							Realizado	-	-	-	-
				01/2005 12/2007	Sul	R$ 2.000.000	Previsto	-	-	100.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 2	Previsto	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-
5E01	Reforma e Adaptação de Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho	MPU	*Prédio reformado (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Sul	R$ 100.000	Previsto	-	-	100.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 1	Previsto	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4515	Ações Judiciais na Repressão ao Tráfico Ilícito de Substâncias Entorpecentes	MPU	*Ação judicial desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	300.000	300.000	300.000
						Realizado	200.000	299.877	-	-
					Meta	Previsto	*12*	*15*	*15*	*15*
						Realizado	*0*	*0*	-	-
6471	Ações Judiciais para Erradicação do Trabalho Escravo	MPU	*Ação judicial desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	313.000	413.000	1.593.000
						Realizado	245.852	294.897	-	-
					Meta	Previsto	*44*	*37*	*38*	*65*
						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
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MPU	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**567.600**	**867.600**	**680.100**	**679.000**
						Realizado	**559.343**	**603.019**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*437*	*501*	*493*	*380*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
				Nacional	R$	Previsto	**3.753.832**	**4.307.000**	**4.872.253**	**4.684.100**
						Realizado	**3.514.344**	**3.973.528**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.132*	*3.436*	*2.997*	*2.590*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MPU	*Servidor beneficiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**5.400.000**	**6.649.600**	**7.285.200**	**8.418.000**
						Realizado	**5.356.370**	**6.473.171**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.178*	*1.350*	*1.703*	*1.403*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
				Nacional	R$	Previsto	**34.520.528**	**41.308.200**	**59.464.890**	**63.509.500**
						Realizado	**33.783.044**	**41.024.784**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*8.840*	*9.681*	*23.968*	*10.718*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MPU	*Servidor beneficiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**134.200**	**114.300**	**121.200**	**233.000**
						Realizado	**105.316**	**89.824**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*274*	*466*	*321*	*248*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
				Nacional	R$	Previsto	**1.616.781**	**1.764.828**	**2.275.672**	**2.954.120**
						Realizado	**1.391.021**	**1.673.572**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.842*	*2.706*	*2.922*	*2.812*
						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
4091	**Capacitação de Recursos Humanos**	MPU	*Servidor capacitado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**-**	**607.700**	**660.000**	**660.000**
						Realizado	**-**	**540.261**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*1.507*	*1.830*	*2.377*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
				Nacional	**R$**	Previsto	**1.928.273**	**1.847.564**	**3.074.651**	**5.090.000**
						Realizado	**1.889.495**	**1.796.577**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6.452*	*6.103*	*9.446*	*16.888*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
4263	**Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral da Justiça Militar**	MPU	*Parecer elaborado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**48.517.745**	**47.070.651**	**52.794.476**	**59.563.966**
						Realizado	**48.261.461**	**46.988.939**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*9.558*	*18.982*	*21.341*	*22.892*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
4264	**Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral da República**	MPU	*Parecer elaborado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**659.083.590**	**757.033.846**	**946.356.782**	**965.504.106**
						Realizado	**647.755.162**	**751.052.286**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.177.000*	*5.200.000*	*1.534.620*	*1.733.792*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
4261	**Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios**	MPU	*Parecer elaborado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**165.857.230**	**173.720.519**	**175.601.682**	**213.260.045**
						Realizado	**165.357.664**	**172.407.562**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*595.005*	*667.357*	*843.839*	*920.000*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
4262	**Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral do Trabalho**	MPU	*Parecer elaborado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**70.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*700*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4262	**Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral do Trabalho**	MPU	*Parecer elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	286.595.488	331.794.766	337.651.930	393.188.806
						Realizado	283.938.012	329.087.185	-	-
					Meta	Previsto	*1.886*	*8.320.570*	*1.185.004*	*800.000*
						Realizado	*0*	*0*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	30.000	-	-
						Realizado	-	29.849	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	150.000	-	-
						Realizado	-	70.186	-	-
					Meta	Previsto	-	*5*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*3.000*	-
						Realizado	-	-	-	-
2508	**Fiscalização e Controle da Aplicação da Lei**	MPU	*Unidade aparelhada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.815.924	12.595.633	13.598.635	11.249.000
						Realizado	7.798.403	12.384.424	-	-
					Meta	Previsto	*2*	*2*	*54*	*33*
						Realizado	*0*	*0*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MPU	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	3.370.000	3.575.369	3.959.376	4.234.208
						Realizado	3.357.425	3.458.255	-	-
					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
2A41	Manutenção do Conselho Nacional do Ministério Público	MPU	*Unidade mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	9.157.776	4.239.942
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*2*	*1*
						Realizado	-	-	-	-
4268	Pesquisa na Área Jurídica	MPU	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	150.000	150.000	150.000	358.000
						Realizado	149.842	149.103	-	-
					Meta	Previsto	*50*	*50*	*50*	*100*
						Realizado	*0*	*0*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			2004	Financeiro/Físico 2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MPU	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	197.619.917	264.383.856	299.636.314
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C04	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União	MPU	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	184.120.553
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	MPU	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**1.164.240**	**1.670.100**	**1.548.405**	**1.700.000**
						Realizado	**1.164.222**	**1.670.095**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5.706**	*3.551*	*3.974*	*4.048*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
				Nacional	R$	Previsto	**12.160.755**	**11.703.629**	**11.420.170**	**12.544.161**
						Realizado	**12.147.612**	**11.675.235**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*53.216**	*23.469*	*29.365*	*26.714*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*

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

Valores em R$ 1,00

Programa 0697 Defesa do Consumidor **Órgão Responsável** 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Promover a proteção e defesa do consumidor e dos direitos difusos*

Público-alvo *Consumidores, fornecedores, agências regulatórias, órgãos públicos e entidades civis de defesa do consumidor e de direitos difusos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Índice de Integração de Procons Estaduais ao Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor - SINDEC (percentual)	*31/12/2003*	*0,00*	*-*	*5,00*	*100,00*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	24.755.933
Despesas Correntes	19.411.179
Despesas de Capital	5.344.754
Total	**24.755.933**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2542	**Capacitação e Especialização de Agentes Multiplicadores em Defesa do Consumidor**	MJ	*Agente capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**335.000**	**223.000**	**216.074**	**310.000**
						Realizado	**247.711**	**149.456**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*400*	*400*	*378*	*400*
						Realizado	*519*	*1.084*	*-*	*-*
2322	**Coordenação e Integração dos Órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor**	MJ	*implantação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**920.000**	**1.316.000**	**696.115**	**2.690.000**
						Realizado	**468.978**	**478.155**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4**	*57**	*4*	*15*
						Realizado	*0*	*3*	*-*	*-*
6067	**Defesa dos Direitos Difusos**	MJ	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**3.975.315**	**5.399.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*13*	*34*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6067	**Defesa dos Direitos Difusos**	MJ	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	-	-
2640	**Distribuição e Veiculação de Material Educativo e Informativo relacionado aos Direitos do Consumidor**	MJ	*Material divulgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	400.000	346.000	315.000	600.000
						Realizado	235.050	234.792	-	-
					Meta	Previsto	*2.201.000*	*550.000*	*346.500*	*500.000*
						Realizado	*780.000*	*766.500*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MJ	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	100.000	101.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2334	**Proteção dos Interesses e Direitos dos Consumidores**	MJ	*Instrução realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	850.000	2.144.000	2.869.429	600.000
						Realizado	623.218	451.473	-	-
					Meta	Previsto	*125**	*1.741*	*15.410*	*500*
						Realizado	*145*	*129*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	50.000	-	-	-
						Realizado	50.000	-	-	-
					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 **1053 Defesa dos Direitos Difusos** (Programa excluído) **Órgão Responsável** 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Reparar danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, de portadores de deficiência, crianças, adolescentes, por infração à ordem econômica e a outros interesses difusos e coletivos*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Número de projetos apoiados (projeto apoiado)	*31/12/2003*	*36,00*	-	*31,00*		*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	11.462.429
Despesas Correntes	7.636.427
Despesas de Capital	3.826.002
Total	**11.462.429**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6067	**Defesa dos Direitos Difusos**	MJ	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.912.429**	**6.250.000**	-	-
						Realizado	**4.312.574**	**4.199.936**	-	-
					Meta	Previsto	*21*	*32*	-	-
						Realizado	*34*	*31*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MJ	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**150.000**	**150.000**	-	-
						Realizado	**46.087**	**74.002**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0695 Defesa Econômica e da Concorrência — **Órgão Responsável** 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Combater os abusos do poder econômico e promover a defesa da concorrência*

Público-alvo *Empresas com atuação no território nacional, consumidores e agências regulatórias*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Prazo de Instrução e Julgamento de Atos de Concentração (dia)	*31/12/2002*	*247,00*	*213,00*	*163,00*	*120,00*	*Média*
Número de Processos de Apuração de Infrações contra a Ordem Econômica julgados pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) (unidade)	*31/12/2002*	*35,00*	*60,00*	*48,00*	*65,00*	*Média*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	55.175.349
Despesas Correntes	51.809.754
Despesas de Capital	3.365.595
Total	**55.175.349**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MJ	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.700**	**13.680**	**13.680**	**13.680**
						Realizado	**997**	**2.584**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5*	*12*	*12*	*12*
						Realizado	*13*	*12*	*-*	*-*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**55.482**	**136.080**	**140.000**	**149.679**
						Realizado	**55.483**	**94.672**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*69*	*70*	*72*	*77*
						Realizado	*391*	*597*	*-*	*-*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**15.682**	**19.360**	**32.000**	**32.000**
						Realizado	**15.306**	**10.700**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*12*	*16*	*20*	*20*
						Realizado	*0*	*72*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2548	**Capacitação e Especialização de Recursos Humanos para Defesa da Concorrência**	MJ	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**726.243**	**565.000**	**344.600**	**425.000**
						Realizado	**550.380**	**216.625**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*124*	*240*	*1.222*	*1.514*
						Realizado	*150*	*138*	*-*	*-*
2554	**Disseminação da Cultura da Concorrência**	MJ	*Medida implementada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.306.208**	**716.000**	**427.134**	**510.000**
						Realizado	**584.411**	**284.422**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*21*	*24*	*24*	*34*
						Realizado	*21*	*27*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MJ	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**9.059.320**	**10.468.376**	**8.197.929**	**8.783.879**
						Realizado	**7.664.620**	**8.889.070**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
2806	**Instrução de Atos de Concentração e Processos Administrativos**	MJ	*Instrução realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.430.251**	**2.359.986**	**1.885.992**	**1.088.157**
						Realizado	**1.606.379**	**1.270.683**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*700*	*700*	*457*	*52*
						Realizado	*723*	*625*	*-*	*-*
4562	**Instrução e Análise de Atos de Concentração e Processos Administrativos**	MF	*Processo instruído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.773.941**	**888.050**	**296.515**	**400.818**
						Realizado	**877.756**	**126.981**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*500**	*500*	*500*	*425*
						Realizado	*558*	*486*	*-*	*-*
2807	**Julgamento de Atos de Concentração e Processos Administrativos**	MJ	*Processo julgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**200.000**	**744.659**	**50.000**	**644.659**
						Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*720*	*30*	*69*	*69*
						Realizado	*780*	*666*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MJ	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	71.898	29.976	44.785
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MJ	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	22.526	29.400	20.736	36.288
						Realizado	11.420	6.278	-	-
					Meta	Previsto	*65*	*70*	*72*	*72*
						Realizado	*92*	*205*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0580 Defesa Jurídica da União — **Órgão Responsável** 20114 Advocacia-Geral da União (AGU)

Objetivo *Representar a União judicial e extrajudicialmente e interpretar atos normativos, unificando a jurisprudência no âmbito do Poder Executivo*

Público-alvo *União*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Análise de Processos pela Advocacia Geral da União (AGU) (percentagem)	*31/12/2003*	*100,00*	-	*100,00*	*100,00*	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	4.208.673.823
Despesas Correntes	4.171.735.090
Despesas de Capital	36.938.733
Total	**4.208.673.823**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7514	**Construção do Edifício-Sede da Advocacia-Geral da União no Estado do Espírito Santo**	Presidência da República	*Sede construída com 1.700 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2009	Sudeste	R$ 4.000.000	Previsto	**289.000**	**722.500**	**150.000**	**1.600.000**
							Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*20*	*50*	*10*	*40*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
7600	**Expansão do Sistema Integrado de Controle das Ações da União**	Presidência da República	*Sistema expandido (% de execução física)*	01/2004 12/2009	Nacional	R$ 14.846.971	Previsto	**2.722.000**	**3.816.957**	**2.078.304**	**4.247.323**
							Realizado	**2.390.436**	**3.793.922**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*19*	*30*	*27*	*32*
							Realizado	*17*	*100*	*-*	*-*
1I56	**Implantação de Unidades da Advocacia-Geral da União**	Presidência da República	*Unidade instalada (unidade)*	01/2007 12/2011	Nacional	R$ 23.260.625	Previsto	**-**	**-**	**-**	**1.500.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *125*	Previsto	*-*	*-*	*-*	*15*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1I57	**Implantação de Unidades da Procuradoria-Geral Federal**	Presidência da República	*Unidade instalada (unidade)*	01/2007 12/2008	Nacional	R$ 5.311.615	Previsto	-	-	-	**2.074.375**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *31*	Previsto	-	-	-	*15*
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.012.353**	**1.100.000**	**1.120.000**	**1.267.367**
						Realizado	**829.278**	**904.159**	-	-
					Meta	Previsto	*1.108*	*964*	*1.003*	*1.253*
						Realizado	*1.180*	*1.183*	-	-
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**10.778.534**	**14.734.932**	**12.100.000**	**13.914.504**
						Realizado	**9.602.733**	**11.350.235**	-	-
					Meta	Previsto	*4.014*	*7.594*	*6.223*	*8.100*
						Realizado	*6.275*	*6.790*	-	-
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.969.409**	**2.217.000**	**2.300.000**	**2.241.809**
						Realizado	**1.653.571**	**1.944.414**	-	-
					Meta	Previsto	*2.244*	*1.856*	*2.108*	*1.878*
						Realizado	*1.544*	*1.551*	-	-
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	Presidência da República	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.641.112**	**2.000.000**	**1.800.000**	**2.100.000**
						Realizado	**60.292**	**287.916**	-	-
					Meta	Previsto	*4.400*	*6.000*	*4.419*	*4.644*
						Realizado	*1.217*	*1.848*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2672	**Consultoria e Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo**	Presidência da República	*Documento produzido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.318.667**	**1.600.000**	**651.690**	**2.550.000**
						Realizado	**770.616**	**1.091.275**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*67.900*	*70.000*	*21.491*	*157.000*
						Realizado	*72.607*	*1.681.516*	*-*	*-*
2673	**Correições nos Órgãos Jurídicos da Advocacia-Geral da União e Vinculados**	Presidência da República	*Correição realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**500.000**	**500.000**	**300.000**	**1.300.000**
						Realizado	**448.632**	**498.919**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*150*	*100*	*150 **	*150*
						Realizado	*129*	*114*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**815.103.033**	**832.169.441**	**869.331.398**	**981.120.964**
						Realizado	**797.321.647**	**811.380.297**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
869M	**Representação Judicial e Extrajudicial da União (Crédito Extraordinário)**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**5.937.922**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**5.937.579**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
2674	**Representação Judicial e Extrajudicial da União**	Presidência da República	*Processo judicial analisado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**10.137.816**	**12.335.490**	**7.472.571**	**18.746.498**
						Realizado	**9.461.540**	**11.527.899**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*497.982*	*571.071*	*285.860*	*500.000*
						Realizado	*697.045*	*862.317*	*-*	*-*
6159	**Representação Judicial e Extrajudicial das Autarquias e Fundações**	Presidência da República	*Processo judicial analisado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.523.399**	**970.000**	**2.108.914**	**4.600.000**
						Realizado	**213.174**	**542.130**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.136.000*	*3.150.000*	*1.590.086*	*400.000*
						Realizado	*2.828.653*	*2.425.834*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	160.942.030	171.912.382	194.290.773
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	Presidência da República	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.277.515	5.405.200	4.560.849	4.509.792
						Realizado	3.153.175	3.547.438	-	-
					Meta	Previsto	*10.545*	*13.131*	*11.151*	*8.948*
						Realizado	*7.158*	*5.652*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1132 Democratização das Relações de Trabalho — **Órgão Responsável** 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo *Promover a democratização e a modernização do sistema brasileiro de relações de trabalho, por meio do diálogo e da negociação tripartite entre trabalhadores, governo e empregadores*

Público-alvo *Trabalhadores, empresas e organizações sindicais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Resolução de Conflitos (%)	*31/12/2003*	*59,40*	*103,00*	*67,27*	*77,87*	*Alta*
Taxa de Eficácia das Mediações (%)	*24/08/2004*	*50,11*	*102,00*	*54,32*	*71,84*	*Alta*
Taxa de Adesão à Atualização Sindical (%)	*03/10/2006*	*70,27*	-	-	*80,00*	**
Número Índice de Instrumento Coletivo (número índice)	*12/10/2005*	*100,00*	-	-	*144,00*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	9.926.127
Despesas Correntes	8.944.954
Despesas de Capital	981.173
Total	**9.926.127**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5478	**Fórum Nacional do Trabalho**	MTE	*Reforma proposta (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 2.581.930	Previsto	**2.300.000**	**918.200**	**418.000**	**557.631**
							Realizado	**779.517**	**826.782**	**-**	**-**
						Meta *4*	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
							Realizado	*47*	*1*	*-*	*-*
1B41	**Implantação do Sistema Integrado de Relações do Trabalho - SIRT**	MTE	*Módulo implantado (unidade)*	01/2006 12/2010	Nacional	R$ 3.789.742	Previsto	**-**	**-**	**200.000**	**1.100.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *7*	Previsto	*-*	*-*	*1*	*1*
							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
4588	Cadastro Nacional de Entidades Sindicais	MTE	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	64.000	100.000	-	-
						Realizado	60.000	72.830	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	-	-
						Realizado	*1*	*0*	-	-
4782	Capacitação de Técnicos Especializados na Área de Relações do Trabalho	MTE	*Técnico capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	834.000	477.200	477.000	480.000
						Realizado	613.086	436.124	-	-
					Meta	Previsto	*300*	*171*	*171*	*2.133*
						Realizado	*305*	*2.110*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	438.000	438.000	429.157
						Realizado	-	411.004	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2603	Mediação de Conflitos	MTE	*Mediação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	250.000	95.000	95.000	116.173
						Realizado	174.072	25.284	-	-
					Meta	Previsto	*14.400*	*15.834*	*15.834*	*19.363*
						Realizado	*41.053*	*11.084*	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	49.000	32.766	30.000	27.000
						Realizado	3.044	31.777	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1030 Democratização do Acesso à Informação Arquivística Governamental **Órgão Responsável** 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo *Garantir o pleno acesso à informação arquivística governamental com a finalidade de apoiar as decisões governamentais de caráter político-administrativo e o cidadão na defesa dos seus direitos, bem como contribuir para a produção de conhecimento científico e cultural*

Público-alvo *Governo e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Evolução do Atendimento a Demanda de Acesso à Informação pelos Cidadãos e Órgãos Públicos (%)	*31/12/2003*	*100,00*	*-*	*23,88*	*87,45*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	97.611.480
Despesas Correntes	95.821.338
Despesas de Capital	1.790.142
Total	**97.611.480**

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	**60.420**	**53.400**	**56.604**	**95.052**
						Realizado	**37.583**	**53.400**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*53*	*47*	*53*	*89*
						Realizado	*31*	*32*	*-*	*-*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**481.188**	**518.364**	**548.976**	**887.484**
						Realizado	**441.809**	**518.363**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*310*	*300*	*313*	*507*
						Realizado	*310*	*294*	*-*	*-*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**390.152**	**461.700**	**596.731**	**772.464**
						Realizado	**390.152**	**461.699**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*256*	*255*	*266*	*456*
						Realizado	*253*	*263*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4900	**Capacitação de Recursos Humanos na Área de Informação Documental**	Presidência da República	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**332.000**	**343.000**	**357.000**	**164.000**
						Realizado	**323.334**	**341.162**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*132*	*312*	*312*	*155*
						Realizado	*308*	*379*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**16.450.577**	**18.716.823**	**15.140.733**	**27.726.107**
						Realizado	**16.000.252**	**18.311.879**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
2810	**Preservação do Acervo Nacional**	Presidência da República	*Documento preservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.120.507**	**961.956**	**1.012.651**	**406.045**
						Realizado	**1.101.729**	**892.245**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*239.956*	*245.233*	*169.433*	*71.320*
						Realizado	*255.243*	*220.141*	*-*	*-*
4282	**Sistema de Atendimento ao Usuário do Arquivo Nacional**	Presidência da República	*Usuário atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**460.000**	**459.640**	**390.000**	**440.640**
						Realizado	**435.099**	**406.928**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*148.000*	*160.000*	*172.000*	*62.500*
						Realizado	*218.111*	*216.871*	*-*	*-*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**2.061.477**	**1.393.618**	**2.942.811**
						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**	Presidência da República	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**357.000**	**361.200**	**433.440**	**657.720**
						Realizado	**330.540**	**361.200**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*850*	*860*	*860*	*1.305*
						Realizado	*730*	*773*	*-*	*-*

Programa **1032 Democratização do Acesso à Informação Jornalística, Educacional e Cultural** **Órgão Responsável** **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**

Objetivo *Ampliar o acesso da população a informações jornalísticas, educacionais e culturais, contribuindo para a inserção social e desenvolvimento de sua cidadania*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Total de Matérias Jornalísticas (unidade)	*31/05/2005*	*181.585,00*	-	-	*444.512,00*	**
Transmissão de Eventos da Presidência da República (%)	*31/12/2004*	*100,00*	-	-	*100,00*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	671.229.399
Despesas Correntes	637.557.379
Despesas de Capital	33.672.020
Total	**671.229.399**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7134	**Implantação do Canal de Televisão Internacional**	Câmara do Deputados	*Canal de televisão implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2012	Nacional	R$ 40.000.000	Previsto	-	**82.800**	**1.082.800**	**1.000.000**
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*1*	*1*	*1*
							Realizado	-	*0*	-	-
		Senado Federal		01/2004 12/2012	Nacional	R$ 40.000.000	Previsto	-	**1.000.000**	**2.445.000**	**1.240.000**
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*10*	*10*	*15*
							Realizado	-	*0*	-	-
		STF		01/2004 12/2012	Nacional	R$ 40.000.000	Previsto	**2.151.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
							Realizado	**150.000**	**181.806**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*11**	*99*	*43*	*31*
							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
7134	**Implantação do Canal de Televisão Internacional**	Presidência da República	*Canal de televisão implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2012	Nacional	R$ 40.000.000	Previsto	**8.200.000**	**10.140.300**	**300.000**	**2.500.000**
							Realizado	**6.300.967**	**450.240**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*34*	*36*	*36*	*6*
							Realizado	*0*	*4*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**386.400**	**459.179**	**529.200**	**474.300**
						Realizado	**379.855**	**430.565**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*330*	*272*	*263*	*255*
						Realizado	*0*	*202*	*-*	*-*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.109.536**	**4.775.415**	**6.396.936**	**6.106.500**
						Realizado	**4.071.939**	**4.669.116**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.448*	*1.400*	*1.400*	*1.357*
						Realizado	*0*	*1.095*	*-*	*-*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**634.991**	**758.912**	**1.060.500**	**599.735**
						Realizado	**619.937**	**599.375**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*718*	*620*	*700*	*698*
						Realizado	*0*	*592*	*-*	*-*
2675	**Captação e Veiculação de Matérias Jornalísticas sobre o Estado, Governo e Vida Nacional**	Presidência da República	*Matéria distribuída (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**22.495.398**	**24.857.071**	**25.949.343**	**36.453.958**
						Realizado	**18.501.223**	**20.855.171**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*400.100*	*420.100*	*435.796*	*444.512*
						Realizado	*359.956*	*376.956*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**65.591.788**	**70.797.136**	**75.722.205**	**96.852.867**
						Realizado	**62.175.997**	**65.801.995**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
2670	**Serviços de Radiodifusão de Programas Culturais e Educacionais (ACERP - OS)**	Presidência da República	*Programa veiculado (hora/ano)*	Nacional	R$	Previsto	**36.500.000**	**38.975.900**	**37.902.748**	**43.840.000**
						Realizado	**36.500.000**	**38.975.900**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6.570*	*6.770*	*6.770*	*6.770*
						Realizado	*6.894*	*7.240*	**-**	**-**

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			2004	Financeiro/Físico 2005	2006	2007
0110	**Contribuição à Previdência Privada**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**8.142.132**	**6.240.000**	**8.142.132**	**3.000.000**
						Realizado	**8.142.133**	**6.210.934**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**		**-**	**-**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	Presidência da República	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.475.200**	**2.769.998**	**3.168.379**	**3.419.640**
						Realizado	**2.459.179**	**2.739.262**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5.792*	*4.200*	*4.200*	*4.071*
						Realizado	*0*	*3.427*	**-**	**-**

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1076 Democratização do Acesso à Informação Legislativa **(Programa excluído)** **Órgão Responsável** 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Democratizar o acesso às informações referentes ao ordenamento jurídico e às informações relativas ao dossiê de cada proposição legislativa*

Público-alvo *Operadores do Direito e cidadãos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Consulta Atendida (unidade)	*02/12/1931*	*17.000,00*	*6.215,00*	*1.764,00*		*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.100.000
Despesas Correntes	1.900.000
Despesas de Capital	200.000
Total	**2.100.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7517	**Aperfeiçoamento e Consolidação do Sistema de Cadastro da Legislação Brasileira**	MJ	*Sistema modernizado (% de execução física)*	01/2000 12/2008	Nacional	R$ 2.705.857	Previsto	**700.000**	**750.000**	-	-
							Realizado	**0**	**3.454**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*25*	*27*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2733	**Cadastro de Legislação Brasileira**	MJ	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**300.000**	**350.000**	-	-
						Realizado	**0**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*52*	-	-
						Realizado	*1*	*0*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1295 Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo *Melhorar os sistemas de transporte ferroviário urbano de passageiros e transferir as suas gestões para os governos locais*

Público-alvo *População das Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador e Porto Alegre e das cidades de Maceió, João Pessoa e Natal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa Ponderada de Transferência da Gestão dos Sistemas de Trens Urbanos (percentagem)	*31/12/2003*	*73,40*	-	*75,40*	*84,30*	*Baixa*
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG (milhar)	*31/12/2003*	*30.941,00*	-	*32.023,00*	*44.308,00*	*Muito Baixa*
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Recife - PE (milhar)	*31/12/2003*	*48.329,00*	-	*59.331,00*	*72.749,00*	*Muito Baixa*
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE (milhar)	*31/12/2003*	*10.399,00*	-	*9.436,00*	*9.500,00*	*Alta*
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA (milhar)	*31/12/2003*	*4.259,00*	-	*4.403,00*	*4.400,00*	*Muito Baixa*
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS (milhar)	*31/12/2003*	*44.683,00*	-	*47.250,00*	*48.500,00*	*Baixa*
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Maceió - AL (milhar)	*31/12/2003*	*1.611,00*	-	*1.815,30*	*1.820,00*	*Alta*
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa - PB (milhar)	*31/12/2003*	*2.050,00*	-	*2.386,00*	*2.677,00*	*Alta*
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Natal - RN (milhar)	*31/12/2003*	*2.262,00*	-	*2.409,00*	*2.713,00*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.840.963.270
Despesas Correntes	1.529.162.762
Despesas de Capital	1.311.800.508
Total	**2.840.963.270**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5178	**Implantação do Trecho Barreiro-Calafate do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG**	MCidades	*Trecho implantado (% de execução física)*	01/1998 12/2011	Sudeste	R$ 686.552.000	Previsto	**12.350.000**	-	-	-
							Realizado	**12.040.619**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*3*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5176	**Implantação do Trecho Eldorado-Vilarinho do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG**	MCidades	*Trecho implantado (% de execução física)*	01/1995 12/2007	Sudeste	**R$** 591.959.483	Previsto	**38.421.000**	**83.594.001**	**0**	**10.000.000**
							Realizado	**33.279.744**	**83.593.441**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*5*	*9*	*0*	*1*
							Realizado	*2*	*2*	*-*	*-*
1D89	**Implantação do Trecho Lapa-Pirajá do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA (Crédito Extraordinário)**	MCidades	*- (-)*	01/2005 12/2005	Nordeste	**R$** 72.000.000	Previsto	**-**	**72.000.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**72.000.000**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
5366	**Implantação do Trecho Lapa-Pirajá do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA**	MCidades	*Trecho implantado (% de execução física)*	12/1999 12/2005	Nordeste	**R$** 483.959.000	Previsto	**50.140.000**	**79.240.000**	**-**	**-**
							Realizado	**44.440.000**	**25.132.926**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*17*	*21*	*-*	*-*
							Realizado	*4*	*3*	*-*	*-*
5319	**Implantação do Trecho Sul Vila das Flores-João Felipe do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza**	MCidades	*Trecho implantado (% de execução física)*	10/1998 12/2005	Nordeste	**R$** 710.457.000	Previsto	**46.000.000**	**29.522.200**	**-**	**-**
							Realizado	**46.000.000**	**25.000.000**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*5*	*3*	*-*	*-*
							Realizado	*2*	*1*	*-*	*-*
5754	**Implantação do Trecho Tip-Timbi e Modernização do Trecho Rodoviária-Recife-Cabo do Sistema de Trens Urbanos de Recife - PE**	MCidades	*Trecho implantado (% de execução física)*	04/1996 12/2010	Nordeste	**R$** 700.003.781	Previsto	**65.660.300**	**44.401.469**	**9.604.000**	**10.000.000**
							Realizado	**56.169.106**	**27.405.273**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*5*	*4*	*3*	*1*
							Realizado	*6*	*2*	*-*	*-*
5174	**Modernização do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS**	MCidades	*Sistema modernizado (% de execução física)*	01/2004 12/2011	Sul	**R$** 116.018.000	Previsto	**2.000.000**	**2.814.319**	**2.415.000**	**4.200.000**
							Realizado	**2.000.000**	**1.512.000**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1*	*4*	*4*	*2*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1D88	Modernização do Trecho Calçada-Paripe do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA (Crédito Extraordinário)	MCidades	- (-)	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 24.000.000	Previsto	-	24.000.000	-	-
							Realizado	-	24.000.000	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
5168	Modernização do Trecho Calçada-Paripe do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA	MCidades	*Sistema modernizado (% de execução física)*	01/2001 12/2005	Nordeste	R$ 41.230.140	Previsto	9.980.000	10.369.551	-	-
							Realizado	7.475.222	10.357.062	-	-
						Meta 100	Previsto	3	6	-	-
							Realizado	0	5	-	-
11J9	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa - PB	MCidades	*Sistema de trem urbano recuperado (% de execução física)*	03/2002 12/2010	Nordeste	R$ 31.052.000	Previsto	1.370.000	1.200.000	2.075.000	2.000.000
							Realizado	1.096.500	1.199.999	-	-
						Meta 100	Previsto	4	4	11	2
							Realizado	0	0	-	-
11JD	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Maceió - AL	MCidades	*Sistema de trem urbano recuperado (% de execução física)*	02/2002 12/2010	Nordeste	R$ 29.603.000	Previsto	1.680.000	1.200.000	2.075.000	2.000.000
							Realizado	1.680.000	1.199.151	-	-
						Meta 100	Previsto	6	4	12	2
							Realizado	0	0	-	-
11IO	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Natal - RN	MCidades	*Sistema de trem urbano recuperado (% de execução física)*	04/2001 12/2010	Nordeste	R$ 34.223.000	Previsto	1.340.000	2.540.000	2.400.000	2.000.000
							Realizado	0	1.267.787	-	-
						Meta 100	Previsto	4	4	12	2
							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
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MCidades	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**566.000**	**510.000**	**532.000**	**744.120**
						Realizado	**485.743**	**477.110**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*824*	*743*	*1.746*	*954*
						Realizado	*629*	*661*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**450.000**	**460.800**	**408.240**	**449.064**
						Realizado	**419.996**	**383.033**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*256*	*256*	*210*	*210*
						Realizado	*234*	*0*	*-*	*-*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MCidades	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**12.578.800**	**13.200.000**	**14.129.000**	**9.810.000**
						Realizado	**12.330.838**	**13.166.401**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.075*	*2.856*	*2.885*	*3.220*
						Realizado	*2.668*	*2.540*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**4.967.000**	**5.091.480**	**5.737.735**	**6.590.528**
						Realizado	**4.713.999**	**4.863.979**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.050*	*1.830*	*1.880*	*1.743*
						Realizado	*1.038*	*0*	*-*	*-*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MCidades	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.903.300**	**2.010.000**	**2.150.000**	**2.008.000**
						Realizado	**1.644.557**	**1.921.283**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.813*	*1.494*	*1.494*	*1.726*
						Realizado	*1.516*	*1.408*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**421.000**	**560.840**	**761.923**	**838.115**
						Realizado	**366.090**	**460.841**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*750*	*895*	*1.082*	*1.070*
						Realizado	*601*	*0*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6438	**Capacitação de Recursos Humanos para Transportes Coletivos Urbanos**	MCidades	*Empregado capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**820.000**	**1.500.000**	**1.452.416**	**400.000**
						Realizado	**410.955**	**888.261**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.000*	*1.725*	*2.885*	*710*
						Realizado	*1.731*	*769*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**264.700**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
						Realizado	**214.631**	**269.516**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.040*	*1.214*	*1.128*	*1.150*
						Realizado	*988*	*1.773*	*-*	*-*
2843	**Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros**	MCidades	*Passageiro transportado média/dia útil (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**193.572.558**	**229.823.134**	**235.337.254**	**244.949.619**
						Realizado	**185.823.330**	**216.244.900**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*276.619*	*379.900*	*451.315*	*42.196*
						Realizado	*308.000*	*316.120*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**80.901.869**	**86.807.541**	**91.788.830**	**88.923.557**
						Realizado	**78.715.157**	**79.089.902**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*144.844*	*144.844*	*161.128*	*161.150*
						Realizado	*158.895*	*1.860.766*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MCidades	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**16.231.945**	**14.885.169**	**14.906.730**	**5.200.000**
						Realizado	**21.640.882**	**12.876.098**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**9.044.822**	**9.106.622**	**8.800.000**	**9.000.000**
						Realizado	**0**	**8.545.769**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MCidades	- (-)	Nacional	R$	Previsto	300.000	153.000	153.000	30.000
						Realizado	414.264	70.111	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	392.300	610.000	610.000	610.000
						Realizado	0	499.750	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0A39	Apoio à Implantação do Trecho Lapa-Pirajá do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA	MCidades	*Trecho implantado (% de execução física)*	Nordeste	R$	Previsto	-	-	149.644.379	38.355.621
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*24*	*11*
						Realizado	-	-	-	-
0B24	Apoio à Implantação do Trecho Sul Vila das Flores-João Felipe do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE (Crédito Extraordinário)	MCidades	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	-	140.000.000	-	-
						Realizado	-	140.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0A40	Apoio à Implantação do Trecho Sul Vila das Flores-João Felipe do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE	MCidades	*Trecho implantado (% de execução física)*	Nordeste	R$	Previsto	-	-	82.915.064	141.084.936
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*14*	*36*
						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)*	Nordeste	R$	Previsto	-	31.945.900	-	-
						Realizado	-	1.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	16.250.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*4*	-
						Realizado	-	-	-	-
0B12	Apoio à Modernização do Trecho Oeste João Felipe - Caucaia do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE	MCidades	*Trecho modernizado (% de execução física)*	Nordeste	R$	Previsto	-	-	40.000.000	30.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*57*	*43*
						Realizado	-	-	-	-
0110	Contribuição à Previdência Privada	MCidades	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.200.000	2.638.578	2.299.440	2.969.842
						Realizado	3.839.081	2.600.988	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	1.944.874	2.796.092	1.764.152	1.981.717
						Realizado	0	1.650.673	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0624	Cumprimento de Obrigações de Investimentos da União no Sistema de Trens Urbanos de São Paulo - SP	MCidades	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	-	-	532.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0622	Cumprimento de Obrigações de Investimentos da União no Sistema de Trens Urbanos do Rio de Janeiro - RJ	MCidades	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	4.809	-	-	-
						Realizado	4.809	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0B15	Cumprimento de Obrigações Decorrentes da Transferência do Sistema de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros de Fortaleza - CE	MCidades	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	-	-	10.000.000	10.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0B14	Cumprimento de Obrigações Decorrentes da Transferência do Sistema de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros de Salvador - BA	MCidades	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	-	-	8.000.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0B23	Cumprimento de Obrigações Decorrentes da Transferência do Sistema de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros de Salvador -BA (Crédito Extraordinário)	MCidades	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	-	4.000.000	-	-
						Realizado	-	4.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0362	Cumprimento de Obrigações Decorrentes da Transferência dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros	MCidades	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	9.968.400	10.670.688	-	-
						Realizado	9.551.340	10.670.683	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	MCidades	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.664.000**	**5.020.000**	**5.117.183**	**5.890.752**
						Realizado	**4.401.950**	**4.835.357**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*7.389*	*7.041*	*12.690*	*6.818*
						Realizado	*3.560*	*6.840*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**3.314.000**	**3.483.320**	**3.720.320**	**4.092.352**
						Realizado	**3.314.000**	**3.481.686**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.640*	*3.180*	*3.300*	*3.490*
						Realizado	*1.821*	*0*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0103 Desenvolvimento Centrado na Geração de Emprego, Trabalho e Renda **Órgão Responsável** 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo *Estimular o desenvolvimento econômico e social do País por meio da democratização do crédito produtivo, capaz de gerar emprego, trabalho e renda*

Público-alvo *Micro e pequenas empresas, cooperativas e associações de trabalhadores, profissionais liberais, microempreendedores, empresas pertencentes a setores prioritários de política governamentais de desenvolvimento, de arranjos produtivos locais ou de setores intensivos em mão-de-obra*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Geração de Postos de Trabalho Formais (unidade)	*01/07/2004*	*15.000,00*	*459.562,00*	*0,00*	*19.965,00*	-
Número-Índice de Quantidade de Beneficiários das Operações de Crédito (índice numérico)	*01/07/2004*	*100,00*	*3,72*	*0,00*	*106,00*	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	4.620.000
Despesas Correntes	4.620.000
Total	**4.620.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
8617	**Controle, Monitoramento e Avaliação das Aplicações do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT**	MTE	*Crédito controlado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	500.000	3.120.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*200.000*	*2.173*
						Realizado	-	-	-	-
2597	**Monitoramento das Cadeias Produtivas e dos Beneficiários**	MTE	*Empreendedor assistido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	500.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*1.251*	*6.984*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0379 Desenvolvimento da Agricultura Irrigada — **Órgão Responsável** 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo *Aumentar a área irrigada como meio de promoção do desenvolvimento regional, visando a geração de empregos e distribuição da renda*

Público-alvo *Produtores e trabalhadores do setor primário*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Área Incorporada à Agricultura Irrigada Pública (ha)	*12/01/2002*	*120.000,00*	*0,00*	*9.300,00*	*220.000,00*	*Muito Baixa*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	809.265.903
Despesas Correntes	97.710.223
Despesas de Capital	711.555.680
Total	**809.265.903**

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
5E22	**Construção da Barragem do Rio Manoel Alves - Eixo I - Propertins**	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 250.000	Previsto	-	-	250.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
1754	**Construção do Canal Adutor Sistema Curema-Mãe d'Água no Estado da Paraíba**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/1995 12/2004	Nordeste	R$ 49.408.405	Previsto	**200.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*2*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
10DF	**Implantação das Obras de Irrigação do Empreendimento Xingó - Estado de Sergipe**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 15.995.440	Previsto	**9.250.000**	**6.745.440**	-	-
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*38*	*100*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
10BC	**Implantação de Projetos de Irrigação**	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2006	Centro-Oeste	**R$** 307.330.240	Previsto	**-**	**4.585.000**	**10.000.000**	**-**
							Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
						Meta *140*	Previsto	**-**	*8*	*8*	**-**
							Realizado	**-**	*0*	**-**	**-**
				01/2004 12/2006	Nacional	**R$** 307.330.240	Previsto	**-**	**2.484.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**2.481.331**	**-**	**-**
						Meta *140*	Previsto	**-**	*10*	**-**	**-**
							Realizado	**-**	*4*	**-**	**-**
				01/2004 12/2006	Nordeste	**R$** 307.330.240	Previsto	**15.775.000**	**400.000**	**320.000**	**-**
							Realizado	**13.320.886**	**0**	**-**	**-**
						Meta *140*	Previsto	*7*	*21*	*9*	**-**
							Realizado	*0*	*0*	**-**	**-**
				01/2004 12/2006	Norte	**R$** 307.330.240	Previsto	**5.060.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *140*	Previsto	*1*	**-**	**-**	**-**
							Realizado	*0*	**-**	**-**	**-**
				01/2004 12/2006	Sudeste	**R$** 307.330.240	Previsto	**12.500**	**64.000**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**64.000**	**-**	**-**
						Meta *140*	Previsto	*1*	*1*	**-**	**-**
							Realizado	*0*	*0*	**-**	**-**
				01/2004 12/2006	Sul	**R$** 307.330.240	Previsto	**5.090.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *140*	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
1750	**Implantação do Perímetro de Irrigação Araras Norte com 3.225 ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/1998 12/2004	Nordeste	R$ 52.146.950	Previsto	**4.366.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**4.363.984**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*20*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*1*	*-*	*-*	*-*
5314	**Implantação do Perímetro de Irrigação Baixio de Irecê com 59.375 ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	08/1999 08/2011	Nordeste	R$ 242.831.470	Previsto	**12.920.000**	**0**	**9.830.000**	**1.000.000**
							Realizado	**12.898.954**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*20*	*0*	*20*	*2*
							Realizado	*16*	*-*	*-*	*-*
1736	**Implantação do Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú - 1ª Etapa - com 8.816 ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	06/1993 12/2004	Nordeste	R$ 105.500.000	Previsto	**4.300.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**3.686.213**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*4*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*1*	*-*	*-*	*-*
5902	**Implantação do Perímetro de Irrigação Bananeiras com 400 ha no Estado de Alagoas**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2010	Nordeste	R$ 12.000.000	Previsto	**6.000.000**	**1.200.000**	**5.000**	**-**
							Realizado	**0**	**1.000.000**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*50*	*10*	*1*	*-*
							Realizado	*0*	*10*	*-*	*-*
1654	**Implantação do Perímetro de Irrigação Canal do Sertão Alagoano com 40.000 ha no Estado de Alagoas**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	12/2001 12/2004	Nordeste	R$ 330.710.000	Previsto	**8.240.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**8.240.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*5*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
11RR	**Implantação do Perímetro de Irrigação de Colônia com 200 ha no Estado do Piauí**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 3.730.000	Previsto	**-**	**1.180.000**	**1.300.000**	**1.250.000**
							Realizado	**-**	**1.180.000**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*49*	*20*	*20*
							Realizado	*-*	*49*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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
11RU	**Implantação do Perímetro de Irrigação de Jenipapo com 200 ha no Estado do Piauí**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 4.470.000	Previsto	-	1.280.000	1.720.000	1.470.000
							Realizado	-	1.280.000	-	-
						Meta 100	Previsto	-	30	70	20
							Realizado	-	30	-	-
5252	**Implantação do Perímetro de Irrigação Flores de Goiás com 3.800 ha no Estado de Goiás**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/1997 12/2010	Centro-Oeste	R$ 92.611.000	Previsto	5.000.000	7.079.750	16.080.000	3.000.000
							Realizado	5.000.000	7.079.750	-	-
						Meta 100	Previsto	15	12	8	1
							Realizado	0	0	-	-
1622	**Implantação do Perímetro de Irrigação Jacaré-Curituba com 3.150 ha no Estado de Sergipe**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/1998 12/2010	Nordeste	R$ 90.000.000	Previsto	9.200.000	4.675.001	4.122.500	1.000.000
							Realizado	9.200.000	0	-	-
						Meta 100	Previsto	8	6	1	1
							Realizado	0	0	-	-
5320	**Implantação do Perímetro de Irrigação Jaíba - 1ª Etapa - com 4.678 ha no Estado de Minas Gerais**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/1988 06/2005	Sudeste	R$ 399.470.000	Previsto	12.500.000	4.224.501	-	-
							Realizado	12.326.474	4.221.597	-	-
						Meta 100	Previsto	15	5	-	-
							Realizado	12	4	-	-
5322	**Implantação do Perímetro de Irrigação Jaíba - 3ª Etapa - com 12.000 ha no Estado de Minas Gerais**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 13.820.000	Previsto	820.000	0	0	13.000.000
							Realizado	628.921	-	-	-
						Meta 35	Previsto	5	0	0	30
							Realizado	2	-	-	-
3770	**Implantação do Perímetro de Irrigação Luiz Alves do Araguaia - 1ª e 2ª Etapa - com 6.584 ha no Estado de Goiás**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/1995 12/2009	Centro-Oeste	R$ 70.000.000	Previsto	10.000.000	10.679.750	14.202.271	3.000.000
							Realizado	10.000.000	0	-	-
						Meta 100	Previsto	8	45	45	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/Físico 2004	2005	2006	2007
1686	**Implantação do Perímetro de Irrigação Marituba com 3.136 ha no Estado de Alagoas**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	10/1999 12/2008	Nordeste	**R$** 34.530.039	Previsto	**820.000**	**1.259.501**	**787.729**	**12.840.000**
							Realizado	**807.770**	**1.258.452**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*90*	*22*	*58*	*32*
							Realizado	*2*	*4*	*-*	*-*
5264	**Implantação do Perímetro de Irrigação Piancó com 4.205 ha no Estado da Paraíba**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	06/2002 12/2010	Nordeste	**R$** 13.560.000	Previsto	**-**	**12.878.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*100*	*-*	*-*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
1606	**Implantação do Perímetro de Irrigação Pinar com 2.120 ha no Estado do Mato Grosso**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/1997 12/2010	Centro-Oeste	**R$** 20.400.000	Previsto	**2.400.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**2.400.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*40*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
5262	**Implantação do Perímetro de Irrigação Platôs de Guadalupe com 13.639 ha no Estado do Piauí**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/1986 12/2006	Nordeste	**R$** 64.500.000	Previsto	**9.800.000**	**0**	**3.000.000**	**-**
							Realizado	**5.764.266**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*5*	*0*	*2*	*-*
							Realizado	*6*	*-*	*-*	*-*
5260	**Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal com 7.862 ha no Estado de Pernambuco**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/1998 12/2010	Nordeste	**R$** 117.500.000	Previsto	**14.170.009**	**8.000.000**	**4.230.000**	**1.000.000**
							Realizado	**13.773.889**	**3.000.000**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*10*	*2*	*5*	*2*
							Realizado	*9*	*4*	*-*	*-*
5316	**Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal Sobradinho com 27.930 ha no Estado de Pernambuco**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	**R$** 12.600.000	Previsto	**444.181**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*7*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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
5932	**Implantação do Perímetro de Irrigação Propertins com 20.000 ha no Estado do Tocantins**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	07/2000 12/2011	Norte	R$ 411.000.000	Previsto	**22.810.000**	**31.948.401**	**26.936.000**	**5.750.000**
							Realizado	**19.810.000**	**31.248.401**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*55*	*41*	*5*	*1*
							Realizado	*39*	*34*	*-*	*-*
1666	**Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Bálsamo com 700 ha no Estado de Alagoas**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2000 12/2010	Nordeste	R$ 64.000.000	Previsto	**7.000.000**	**9.000.000**	**3.500.000**	**1.000.000**
							Realizado	**7.000.000**	**9.000.000**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*35*	*18*	*2*	*1*
							Realizado	*0*	*9*	*-*	*-*
10GH	**Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Corrente - 1º Etapa no Estado de Goiás**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2003 12/2005	Centro-Oeste	R$ 100.000.000	Previsto	**-**	**2.179.750**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*10*	*-*	*-*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
5250	**Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Preto com 7.600 ha no Distrito Federal**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2000 12/2006	Centro-Oeste	R$ 147.000.000	Previsto	**1.500.000**	**6.618.000**	**5.000.000**	**-**
							Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*2*	*4*	*-*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
1692	**Implantação do Perímetro de Irrigação Salitre com 31.305 ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	05/1998 12/2015	Nordeste	R$ 190.700.000	Previsto	**11.950.000**	**0**	**13.914.435**	**11.450.000**
							Realizado	**11.369.073**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*15*	*0*	*10*	*17*
							Realizado	*10*	*-*	*-*	*-*
10DE	**Implantação do Perímetro de Irrigação Santa Cruz/Apodi no Estado do Rio Grande do Norte**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 50.000.000	Previsto	**5.020.000**	**17.202.000**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1*	*24*	*-*	*-*
							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
1670	**Implantação do Perímetro de Irrigação São João com 3.582 ha no Estado de Tocantins**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2000 12/2011	Norte	R$ 206.000.000	Previsto	**9.168.000**	**6.800.001**	**14.026.900**	**4.250.000**
							Realizado	**9.168.000**	**6.800.001**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*20*	*8*	*8*	*3*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
1746	**Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de Russas - 1ª Etapa - com 10.700 ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	05/1993 12/2005	Nordeste	R$ 16.427.596	Previsto	**8.811.000**	**7.616.596**	**-**	**-**
							Realizado	**8.808.507**	**1.580.000**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*12*	*4*	*-*	*-*
							Realizado	*2*	*1*	*-*	*-*
5268	**Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de São Bernardo - 1ª Etapa - com 1.506 ha no Estado do Maranhão**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	06/1995 12/2007	Nordeste	R$ 62.490.100	Previsto	**5.240.000**	**0**	**1.581.078**	**2.500.000**
							Realizado	**100**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*15*	*0*	*49*	*3*
							Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
5266	**Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiros Litorâneos com 8.007 ha no Estado do Piauí**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/1995 12/2004	Nordeste	R$ 49.960.000	Previsto	**200.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**200.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
1608	**Implantação do Perímetro de Irrigação Três Barras com 1.456 ha no Estado de Goiás**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/1996 12/2010	Nacional	R$ 60.000.000	Previsto	*-*	**3.179.750**	**-**	**-**
							Realizado	*-*	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*14*	*-*	*-*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
5246	**Implantação do Perímetro de Irrigação Várzeas de Sousa com 5.100 ha no Estado da Paraíba**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/1998 12/2010	Nordeste	R$ 67.200.000	Previsto	**11.246.332**	**0**	**4.080.000**	**1.000.000**
							Realizado	**11.246.332**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*48*	*0*	*1*	*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
5E63	**Implantação do Projeto de Desenvolvimento Hidroagrícola de Pedro Afonso**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 12.900.000	Previsto	-	-	**12.900.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *16*	Previsto	-	-	*16*	-
							Realizado	-	-	-	-
1E90	**Implantação do Projeto de Irrigação Assentamento Braço Sul - Guarantã do Norte - MT**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 5.578.000	Previsto	-	**5.578.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *3*	Previsto	-	*3*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
10GR	**Implantação do Projeto de Irrigação Campo Alegre - 1º Etapa com 4.520 ha no Estado de Goiás**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R$ 200.000	Previsto	-	-	**200.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
1H37	**Implantação do Projeto de Irrigação de INCRA/Marrecas II com 200 ha no Estado do Piaui**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2007 12/2010	Nordeste	R$ 5.200.000	Previsto	-	-	-	**800.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*5*
							Realizado	-	-	-	-
1E91	**Implantação do Projeto de Irrigação Gleba Liberdade - Matupá - MT**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 1.000.000	Previsto	-	**1.000.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *10*	Previsto	-	*10*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
10DI	**Implantação do Projeto de Irrigação Rio Formoso - Estado do Tocantins**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Norte	R$ 19.820.000	Previsto	**7.920.000**	**0**	**11.900.000**	-
							Realizado	**4.500.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*70*	*0*	*13*	-
							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
1E33	Implantação do Projeto de Irrigação Rio Formoso - Estado do Tocantins	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 18.931.600	Previsto	-	18.931.600	-	-
							Realizado	-	2.040.994	-	-
						Meta *14*	Previsto	-	*14*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
10AB	Implantação do Projeto de Irrigação Saco-Curtume - São João do Piauí - PI	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 4.000.000	Previsto	140.000	-	-	-
							Realizado	140.000	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
10ER	Implantação do Projeto de Irrigação Sampaio no Estado do Tocantins	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2000 12/2010	Norte	R$ 89.175.001	Previsto	19.950.000	31.020.000	21.725.000	2.750.000
							Realizado	6.000.000	0	-	-
						Meta *100*	Previsto	*70*	*70*	*9*	*2*
							Realizado	*0*	*0*	-	-
1702	Implantação do Projeto-Piloto de Irrigação Marrecas com 20 ha no Estado do Piauí	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2003 12/2005	Nordeste	R$ 2.315.752	Previsto	350.000	1.780.000	-	-
							Realizado	347.640	1.779.965	-	-
						Meta *100*	Previsto	*30*	*20*	-	-
							Realizado	*30*	*20*	-	-
1698	Implantação do Projeto-Piloto de Irrigação Santa Rosa com 40 ha no Estado do Piauí	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2003 12/2008	Nordeste	R$ 3.396.414	Previsto	530.000	780.000	680.000	440.000
							Realizado	520.441	776.017	-	-
						Meta *100*	Previsto	*20*	*20*	*23*	*10*
							Realizado	*19*	*20*	-	-
12F3	Obras Complementares do Perímetro de Irrigação Jaguaribe-Apodi com 5.393 ha no Estado do Ceará	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 3.400.000	Previsto	-	3.400.000	-	-
							Realizado	-	3.332.000	-	-
						Meta *100*	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
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R$	Previsto	7.885.000	8.801.251	6.661.737	9.301.000
						Realizado	7.652.573	4.156.754	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C85	Operação e Manutenção de Perímetros Públicos de Irrigação	MI	*perímetro irrigado mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	50.753.939
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*37*
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0C06	Contraprestação da União no âmbito de contratos de Parceria Público-Privada - PPP na área de irrigação (Lei nº 11.079, de 2004)	EFU	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	14.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1225 Desenvolvimento da Agricultura Orgânica - Pró-Orgânico — **Órgão Responsável** 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo *Aumentar a oferta de produtos orgânicos e sua exportação*

Público-alvo *Produtores, processadores, distribuidores e consumidores de produtos orgânicos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Participação dos Alimentos Orgânicos na Produção Agropecuária Brasileira (percentagem)	*28/02/2003*	*0,08*	*0,08*	*0,09*	*0,16*	-
Taxa de Participação das Unidades de Produção Orgânica noTotal de Unidades de Produção Nacional (%)	*30/01/2005*	*0,24*	-	-	*0,60*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	7.265.670
Despesas Correntes	6.166.260
Despesas de Capital	1.099.410
Total	**7.265.670**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4720	**Aplicação de Mecanismos de Garantia da Qualidade Orgânica**	MAPA	*Unidade Produtora Controlada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**110.000**	**300.000**	**315.638**	**600.000**
						Realizado	**83.737**	**240.708**	-	-
					Meta	Previsto	*175.000**	*175.000**	*15.000*	*24.000*
						Realizado	*0*	*0*	-	-
4751	**Fomento ao Uso de Produtos e Processos Apropriados à Produção Orgânica de Alimentos**	MAPA	*Produtor atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**50.000**	**340.000**	**291.052**	**300.000**
						Realizado	**28.398**	**323.050**	-	-
					Meta	Previsto	*100*	*680*	*3.500*	*3.100*
						Realizado	*103*	*0*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**20.000**	**126.000**	**437.111**	**200.000**
						Realizado	**6.478**	**12.112**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 541

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4748	**Organização e Capacitação de Agentes Atuantes em Produção Orgânica de Alimentos**	MAPA	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**50.000**	**731.967**	**356.523**	**600.000**
						Realizado	**44.024**	**117.753**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*50*	*1.376*	*2.000*	*3.250*
						Realizado	*52*	*775*	*-*	*-*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**20.000**	**300.000**	**245.185**	**342.128**
						Realizado	**20.000**	**295.330**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
4718	**Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Produção Orgânica de Alimentos**	MAPA	*Tecnologia transferida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**190.000**	**190.000**	**639.066**	**511.000**
						Realizado	**121.963**	**188.966**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*13*	*13*	*60*	*60*
						Realizado	*9*	*13*	*-*	*-*

Valores em R$ 1,00

Programa 0630 Desenvolvimento da Aviação Civil — **Órgão Responsável** 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Promover o desenvolvimento do Sistema de Aviação Civil brasileiro a fim de melhorar a qualidade da prestação dos serviços oferecidos pelos componentes do Sistema*

Público-alvo *Usuários e pessoal especializado da aviação civil*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Evolução de Fiscalização em Empresas (percentagem)	*31/12/2004*	*1,05*	-	*1,05*	*1,05*	*Alta*
Evolução das Licenças Expedidas (percentagem)	*31/12/2004*	*1,00*	-	*1,05*	*1,05*	*Alta*
Evolução de Produtos, Equipamentos e Procedimentos Fiscalizados (percentagem)	*31/12/2004*	*1,00*	-	*1,05*	*1,05*	*Alta*
Grau de Acompanhamento de Aeronautas em Atividade (percentagem)	*31/12/2004*	*0,95*	-	*0,84*	*0,95*	*Alta*
Índice de Segurança de Vôo (acidente por milhão de decolagens)	*31/12/2004*	*1,06*	-	*1,06*	*1,05*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	401.534.334
Despesas Correntes	317.037.601
Despesas de Capital	84.496.733
Total	**401.534.334**

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
3115	**Aquisição de Aeronaves e Simuladores para Atendimento aos Aeroclubes**	MD	*Item adquirido (unidade)*	09/2004 10/2010	Nacional	R$ 15.319.988	Previsto	**2.000.000**	**2.500.000**	**1.884.000**	**2.358.241**
							Realizado	**1.318.800**	**2.449.200**	**-**	**-**
						Meta *31*	Previsto	*20**	*5*	*3*	*6*
							Realizado	*3*	*6*	*-*	*-*
3121	**Construção e Reforma de Instalações para o Sistema de Aviação Civil**	MD	*Instalação construída/reformada (unidade)*	01/2004 12/2012	Nacional	R$ 55.470.000	Previsto	**2.781.453**	**2.305.263**	**4.193.817**	**6.000.000**
							Realizado	**2.320.823**	**1.889.374**	**-**	**-**
						Meta *43*	Previsto	*6*	*7*	*6*	*5*
							Realizado	*5*	*1*	*-*	*-*

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 543

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MD	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**467.400**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*410*
						Realizado	-	-	-	-
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MD	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**2.457.221**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1.264*
						Realizado	-	-	-	-
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MD	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**958.320**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*396*
						Realizado	-	-	-	-
2880	**Avaliação Médica para o Sistema de Aviação Civil**	MD	*Avaliação médica realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.957.414**	**1.800.000**	**1.632.838**	**2.143.856**
						Realizado	**1.956.687**	**1.799.744**	-	-
					Meta	Previsto	*50.000*	*50.000*	*47.500*	*47.500*
						Realizado	*35.126*	*40.049*	-	-
2912	**Fiscalização da Aviação Civil**	MD	*Item fiscalizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**6.263.724**	**9.000.000**	**8.606.131**	**9.334.956**
						Realizado	**6.035.537**	**7.329.503**	-	-
					Meta	Previsto	*6.000*	*6.000*	*6.500*	*6.500*
						Realizado	*5.865*	*5.954*	-	-
2879	**Fomento a Aeroclubes e Escolas de Aviação Civil**	MD	*Entidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.348.896**	**3.000.000**	-	-
						Realizado	**1.545.048**	**1.241.577**	-	-
					Meta	Previsto	*56*	*56*	-	-
						Realizado	*17*	*10*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2926	Formação de Inspetores e Técnicos para a Aviação Civil	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.498.614	7.000.000	6.286.838	4.900.000
						Realizado	6.462.345	3.599.076	-	-
					Meta	Previsto	*2.250*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
						Realizado	*1.910*	*2.562*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	41.921.495	31.794.907	31.667.289	91.346.186
						Realizado	41.546.664	26.350.892	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2925	Homologação, Registro e Controle de Empresas, Equipamentos e Pessoal Especializado	MD	*Procedimento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.348.896	2.500.000	2.410.555	2.000.000
						Realizado	2.348.897	1.877.001	-	-
					Meta	Previsto	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.000*
						Realizado	*4.559*	*4.500*	-	-
2924	Sistema de Informações para Controle da Aviação Civil	MD	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	20.715.483	16.715.856	13.379.706	14.000.000
						Realizado	20.671.637	11.707.226	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0B09	Apoio a Aeroclubes e Escolas de Aviação Civil	MD	*Entidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	2.285.977	2.781.336
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*56*	*50*
						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
0628	Suplementação Tarifária à Aviação Regional	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	10.882.108	13.294.539	671.529	281.410
						Realizado	10.875.513	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MD	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	1.858.080
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*4.424*
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0371 Desenvolvimento da Avicultura — **Órgão Responsável** 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo *Elevar a performance dos rebanhos avícolas mediante a redução da incidência de doenças e o aprimoramento das aptidões das suas funções produtivas e reprodutivas*

Público-alvo *Produtores, industriais da avicultura, fabricantes e comerciantes de produtos de uso veterinário*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Controle da Doença de Newcastle nos Plantéis Avícolas (percentagem)	*15/08/2003*	*100,00*	-	*100,00*	*100,00*	*Média*
Valor das Exportações de Aves (US$)	*31/12/2003*	*1.951.268.000,00*	-	*3.496.187.645,04*	*4.290.000.000,00*	*Alta*
Peso Médio de Carcaça de Frangos (Kg/animal)	*31/12/2003*	*1,95*	-	*1,40*	*2,20*	*Média*
Quantidade de Aves Exportada (tonelada)	*31/12/2003*	*2.070.220,00*	-	*2.761.966,00*	*3.300.000,00*	*Baixa*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	24.904.244
Despesas Correntes	17.149.467
Despesas de Capital	7.754.777
Total	**24.904.244**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4752	**Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Avicultura**	MAPA	*Produtor atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**150.000**	**0**	**118.384**	**10.000**
						Realizado	**69.927**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6.000*	*1.500*	*300*	*25*
						Realizado	*800*	*0*	*-*	*-*
4754	**Organização e Capacitação de Agentes Atuantes na Avicultura**	MAPA	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**167.000**	**1.003.827**	**405.813**	**240.001**
						Realizado	**2.256**	**183.570**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.500*	*1.250*	*400*	*236*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
8513	**Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças da Avicultura (Crédito Extraordinário)**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**4.000.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**3.730.301**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4809	**Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças da Avicultura**	MAPA	*Propriedade controlada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.500.000**	**3.000.000**	**5.414.153**	**8.200.000**
						Realizado	**1.383.773**	**1.805.603**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*9.000*	*9.000*	*39.559*	*60.000*
						Realizado	*15.246*	*9.701*	*-*	*-*
4688	**Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Avicultura**	MAPA	*Tecnologia transferida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**200.000**	**200.000**	**149.066**	**146.000**
						Realizado	**46.798**	**198.197**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*13*	*13*	*13*	*13*
						Realizado	*3*	*13*	*-*	*-*

Valores em R$ 1,00

Programa 0359 Desenvolvimento da Bovideocultura — **Órgão Responsável** 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo *Elevar a performance dos rebanhos bovinos e bubalinos mediante a redução da incidência de doenças e o aprimoramento das aptidões das suas funções produtivas e reprodutivas*

Público-alvo *Criadores de gado de leite e de corte e indústrias do ramo de laticínios e de frigoríficos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Produtividade Leiteira Bovina (litro por animal.ano)	*31/07/2003*	*1.350,00*	-	*0,00*	*1.500,00*	-
Taxa de Desfrute de Bovinos (percentagem)	*31/07/2003*	*22,00*	-	*22,00*	*24,00*	-
Taxa de Obtenção de Peles Bovinas de Primeira Qualidade (percentagem)	*08/01/2003*	*8,00*	-	*0,00*	*23,00*	-
Taxa de Erradicação da Febre Aftosa em Bovídeos (percentagem)	*31/07/2003*	*84,00*	-	*9,98*	*100,00*	*Muito Baixa*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	326.597.826
Despesas Correntes	217.931.507
Despesas de Capital	108.666.319
Total	**326.597.826**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
8507	**Controle da Raiva dos Herbívoros e Prevenção da Encefalopatia Espongiforme Bovina (Doença da Vaca Louca) (Crédito Extraordinário)**	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	**6.500.000**	-	-	-
						Realizado	**3.999.725**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4771	**Controle da Raiva dos Herbívoros e Prevenção da Encefalopatia Espongiforme Bovina (Doença da Vaca Louca)**	MAPA	*Propriedade controlada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.000.000**	**2.500.000**	**974.683**	**2.000.000**
						Realizado	**661.431**	**1.293.018**	-	-
					Meta	Previsto	*30.000*	*4.000.000*	*1.086*	*20.000*
						Realizado	*467.937*	*115.187*	-	-
4766	**Controle e Erradicação da Tuberculose e da Brucelose**	MAPA	*Propriedade controlada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.500.000**	**2.000.000**	**664.584**	**1.000.000**
						Realizado	**1.162.820**	**1.216.095**	-	-
					Meta	Previsto	*15.000*	*15.000*	*1.086*	*1.500*
						Realizado	*25.198*	*143.706*	-	-

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 549

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8509	**Erradicação da Febre Aftosa (Crédito Extraordinário)**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**18.000.000**	**27.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**16.211.066**	**21.082.747**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4842	**Erradicação da Febre Aftosa**	MAPA	*Área controlada (km²)*	Nacional	R$	Previsto	**9.000.000**	**35.300.000**	**38.024.184**	**41.500.000**
						Realizado	**8.923.911**	**22.814.181**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5.941.346*	*8.514.876*	*7.996.110*	*8.514.876*
						Realizado	*5.040.227*	*786.506*	-	-
4719	**Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Bovideocultura**	MAPA	*Produtor atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.050.000**	**500.000**	**234.752**	**570.000**
						Realizado	**1.044.566**	**295.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4.000*	*2.250*	*2.263*	*5.000*
						Realizado	*6.162*	*950*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**2.400.000**	**667.318**	**1.345.957**	**51.210**
						Realizado	**732.727**	**287.058**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2823	**Operação e Manutenção de Unidades de Melhoramento**	MI	*Centro de produção mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**787.464**	**696.497**	**650.000**	**650.000**
						Realizado	**397.466**	**595.747**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5*	*4*	*2*	*2*
						Realizado	*1*	*1*	-	-
4724	**Organização e Capacitação de Agentes Atuantes na Bovideocultura**	MAPA	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**700.000**	**931.266**	**560.000**	**800.000**
						Realizado	**600.330**	**922.645**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5.000*	*12.000*	*1.000*	*1.428*
						Realizado	*4.637*	*8.000*	-	-

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
4807	**Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças da Bovideocultura**	MAPA	*Propriedade controlada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**6.602.550**	**33.518.501**	**69.906.217**	**7.620.000**
						Realizado	**6.460.432**	**24.413.130**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*30.000*	*292.635*	*280.018*	*28.000*
						Realizado	*46.416*	*32.593*	*-*	*-*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**500.000**	**1.000.000**	**245.185**	**342.281**
						Realizado	**500.000**	**977.049**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
4690	**Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Bovideocultura**	MAPA	*Tecnologia transferida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**300.000**	**300.000**	**240.077**	**465.100**
						Realizado	**112.001**	**297.091**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*25*	*25*	*25*	*20*
						Realizado	*10*	*25*	*-*	*-*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0B26	**Apoio à População Residente em Áreas Afetadas pela Febre Aftosa (Crédito Extraordinário)**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**6.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**3.000.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Programa 0377 Desenvolvimento da Caprinocultura, da Eqüideocultura e da Ovinocultura

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

Objetivo *Elevar a performance dos caprinos, ovinos, eqüídeos e de pequenos e médios animais mediante a redução da incidência de doenças e o aprimoramento das aptidões das suas funções produtivas e reprodutivas*

Público-alvo *Cooperativas, Associações de Produtores, Pecuaristas e Agroindústrias*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Desfrute de Caprinos e Ovinos de Corte (percentagem)	*31/12/2002*	*26,00*	*-*	*25,00*	*35,00*	*Média*
Taxa de Obtenção de Peles Caprinas e Ovinas de Primeira Qualidade (percentagem)	*31/12/2002*	*10,00*	*-*	*20,00*	*40,00*	*Alta*
Produtividade Leiteira Caprina (litro por animal.ano)	*31/12/2002*	*120,00*	*-*	*154,50*	*189,00*	*Média*
Taxa de Rendimento de Carcaça de Caprinos e Ovinos (percentagem)	*31/12/2002*	*43,00*	*-*	*45,00*	*48,00*	*Média*
Taxa de Refugo de Peles de Caprinos e Ovinos (percentagem)	*31/12/2002*	*40,00*	*-*	*30,00*	*20,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	12.435.963
Despesas Correntes	10.896.619
Despesas de Capital	1.539.344
Total	**12.435.963**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2190	**Fiscalização de Conformidade das Atividades Turfísticas e Hípicas**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**464.221**	**150.000**	**11.033**	**80.000**
						Realizado	**77.887**	**5.207**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*150*	*45*	*4*	*20*
						Realizado	*5*	*15*	*-*	*-*
4765	**Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Ovinocaprinocultura e para a Criação de Pequenos e Médios Animais**	MAPA	*Produtor atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**900.000**	**119.000**	**150.000**	**250.000**
						Realizado	**291.430**	**113.825**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.200*	*1.250*	*1.250*	*2.100*
						Realizado	*1.924*	*286*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**404.595**	**680.379**	**1.042.177**	**52.131**
						Realizado	**20.636**	**434.374**	**-**	**-**
					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
4768	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes na Ovinocaprinocultura e na Criação de Pequenos e Médios Animais	MAPA	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	630.000	970.238	413.385	400.000
						Realizado	444.281	916.238	-	-
					Meta	Previsto	*1.082*	*1.082*	*800*	*800*
						Realizado	*1.161*	*100*	*-*	*-*
4829	Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças da Eqüideocultura, da Ovinocaprinocultura e da Criação de Pequenos e Médios Animais	MAPA	*Propriedade controlada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.000.000	124.389	1.000.000
						Realizado	654.266	587.318	-	-
					Meta	Previsto	*15.000*	*15.000*	*1.658*	*15.000*
						Realizado	*25.443*	*77.304*	*-*	*-*
4692	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Eqüideocultura, da Ovinocaprinocultura e da Criação de Pequenos e Médios Animais	MAPA	*Tecnologia transferida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	240.000	240.000	180.077	1.006.919
						Realizado	158.094	239.960	-	-
					Meta	Previsto	*16*	*16*	*16*	*16*
						Realizado	*11*	*16*	*-*	*-*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0064	Assistência Financeira a Associações de Criadores de Eqüinos e Entidades Turfísticas (Lei nº 7.291, de 1984)	MAPA	*Associação atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	400.000	94.799	135.043	297.577
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*10*	*4*	*6*	*5*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*

Valores em R$ 1,00

Programa 0350 Desenvolvimento da Economia Cafeeira — **Órgão Responsável** 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo *Gerar renda e desenvolvimento em todos os elos da cadeia agroindustrial do café, promovendo o aumento de divisas e empregos*

Público-alvo *Segmentos da cadeia produtiva do café: produção, industrialização, comercialização e exportação*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Consumo Interno de Café (milhão de sacas)	*05/01/2003*	*13,60*	*14,90*	*15,50*	*17,50*	*Média*
Volume de Produção de Café (milhão de sacas)	*05/01/2003*	*29,00*	*38,60*	*32,90*	*33,00*	*Baixa*
Volume de Exportação de Café (milhão de sacas)	*05/01/2003*	*17,30*	*264,91*	*25,90*	*24,70*	*Média*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	6.329.370.394
Despesas Correntes	266.007.749
Despesas de Capital	6.063.362.645
Total	**6.329.370.394**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4717	**Capacitação de Técnicos e Produtores do Agronegócio do Café**	MAPA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	100.000	110.000	200.000
						Realizado	200	5.100	-	-
					Meta	Previsto	*100*	*100*	*10*	*40*
						Realizado	*1*	*4*	-	-
2825	**Conservação dos Estoques Reguladores de Café**	MAPA	*Estoque conservado (saca)*	Nacional	R$	Previsto	6.000.000	7.000.000	7.600.000	9.600.000
						Realizado	5.953.903	6.976.908	-	-
					Meta	Previsto	*5.400.000*	*5.400.000*	*4.000.000*	*2.100.000*
						Realizado	*4.217.575*	*3.427.155*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.625.000	3.000.000	3.449.031	3.429.515
						Realizado	2.048.655	2.681.854	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4803	**Pesquisa e Desenvolvimento em Cafeicultura**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**8.000.000**	**12.000.000**	**7.560.000**	**12.000.000**
						Realizado	**7.475.284**	**11.951.066**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*80*	*246*	*246*	*147*
						Realizado	*75*	*322*	*-*	*-*
4762	**Prevenção e Controle de Pragas da Cafeicultura**	MAPA	*Área controlada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	**143.266**	**190.000**	**23.853**	**350.000**
						Realizado	**116.823**	**53.274**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
						Realizado	*81.000*	*1.716.826*	*-*	*-*
2C94	**Promoção do Café Brasileiro no Exterior**	MAPA	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**-**	**5.000.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*15*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**5.000.000**	**8.400.000**	**5.560.000**	**8.000.000**
						Realizado	**4.994.772**	**4.511.816**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
4792	**Remuneração às Instituições Financeiras pela Operação de Financiamentos à Cafeicultura**	MAPA	*Contrato remunerado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.000.000**	**500.000**	**15.000.000**	**200.000**
						Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*26.000*	*26.000*	*5*	*24*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
4694	**Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Economia Cafeeira**	MAPA	*Tecnologia transferida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**220.000**	**220.000**	**160.077**	**160.000**
						Realizado	**193.956**	**219.663**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*20*	*20*	*20*	*20*
						Realizado	*18*	*20*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0E33	Equalização de juros nos financiamentos para custeio, investimento, colheita e pré-comercialização de café	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	60.000.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0A27	Equalização de Juros nos Financiamentos para Custeio, Investimentos, Colheita e Pré-comercialização de Café (Lei 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	80.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0012	Financiamento para Custeio, Investimento, Colheita e Pré-Comercialização de Café	Op Of Crédito	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.201.031.775	1.249.016.115	1.578.852.277	2.026.569.485
						Realizado	821.521.328	1.249.016.115	-	-
					Meta	Previsto	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*45.000*
						Realizado	*0*	*0*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1391 Desenvolvimento da Economia da Cultura - PRODEC **Órgão Responsável** 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo *Fortalecer as cadeias produtivas da cultura (audiovisual, música, artes cênicas, festas populares, artes visuais, design etc.), promovendo seu desenvolvimento econômico*

Público-alvo *Empreendedores, empresas e arranjos produtivos dos diversos segmentos da Economia da Cultura*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Volume de Negócios Promovidos pelas Empresas Apoiadas (percentagem)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	14.700.000
Despesas Correntes	10.700.000
Despesas de Capital	4.000.000
Total	**14.700.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2D07	**Administração do Financiamento a Empreendedores Culturais**	Op Of Crédito	*Financiamento gerenciado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**100.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*10*
						Realizado	-	-	-	-
2C80	**Capacitação de Empreendedores para o Fortalecimento da Economia da Cultura**	MinC	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**1.500.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*900*
						Realizado	-	-	-	-
6620	**Estudos para Fortalecimento das Economias da Cultura**	MinC	*Estudo/ pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**1.500.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*5*
						Realizado	-	-	-	-

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 557

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	600.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C84	**Promoção de Negócios de Economia da Cultura**	MinC	*Empreendimento apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	7.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*368*
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0B85	**Concessão de Financiamento a Empreendedores Culturais (Lei nº 8.313 de 1991)**	Op Of Crédito	*Empreendimento financiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	4.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*10*
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1374 Desenvolvimento da Educação Especial — **Órgão Responsável** 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo *Assegurar, aos alunos com necessidades educacionais especiais, as condições de acesso e permanência com qualidade na educação brasileira, na perspectiva de impulsionar e fortalecer o atendimento desses alunos em classes comuns da Rede Regular de Ensino e de garantir a eles o atendimento educacional especializado*

Público-alvo *Alunos com necessidades educacionais especiais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Prevalência da Educação Inclusiva nos Municípios Brasileiros (%)	*26/03/2003*	*38,60*	*-*	*50,00*	*55,00*	*Alta*
Taxa de Qualificação Docente para Atendimento de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais na Educação Básica (%)	*26/03/2003*	*1,30*	*-*	*1,40*	*52,00*	*Baixa*
Taxa de Matrícula de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais em Classes Comuns de Escolas Regulares na Educação Básica (%)	*26/03/2003*	*28,80*	*-*	*41,00*	*45,00*	*Alta*
Taxa de Escolas Públicas da Educação Básica com Acessibilidade Física (%)	*26/03/2003*	*4,90*	*-*	*-*	*12,50*	**
Taxa de Municípios com Matrícula na Educação Especial (%)	*26/03/2003*	*71,00*	*-*	*-*	*83,00*	**
Índice de Acesso à Educação Básica (%)	*26/03/2003*	*12,40*	*-*	*-*	*53,60*	**
Índice de Matrícula de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais na Rede Pública de Ensino (%)	*26/03/2004*	*17,00*	*-*	*-*	*55,00*	**
Índice de Atendimento Educacional Especializado (índice numérico)	*26/03/2003*	*100,00*	*-*	*-*	*120,00*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	248.602.047
Despesas Correntes	191.887.172
Despesas de Capital	56.714.875
Total	**248.602.047**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6319	**Capacitação de Profissionais para a Área da Surdez**	MEC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**1.015.765**	**1.523.602**	**1.711.000**
						Realizado	-	**876.599**	-	-
					Meta	Previsto	-	*65.000*	*65.000*	*65.000*
						Realizado	-	*69.774*	-	-

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 559

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6310	**Distribuição de Equipamentos para a Educação Especial**	MEC	*Escola atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	10.119.000	10.800.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*340*	*273*
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	40.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	150.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*6*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	30.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	250.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*17*	-
						Realizado	-	-	-	-
6113	**Distribuição de Material Didático para a Educação Especial**	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	2.500.000	2.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*23.000*	*23.004*
						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
6135	**Distribuição de Material Especializado e de Livros e Textos no Sistema Braile**	MEC	*Exemplar distribuído (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	549.104	1.867.175	2.068.384
						Realizado	-	548.304	-	-
					Meta	Previsto	-	*110.000*	*115.000*	*131.200*
						Realizado	-	*60.105*	-	-
8371	**Educação Especial como Fator de Inclusão Escolar**	MEC	*Escola atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.975.000	2.100.000	2.100.000
						Realizado	-	2.927.477	-	-
					Meta	Previsto	-	*130*	*650*	*650*
						Realizado	-	*227*	-	-
6302	**Educação, Tecnologia e Profissionalização para Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais - TEC NEP**	MEC	*Instituição apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	500.000	500.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*270*	*270*
						Realizado	-	-	-	-
6318	**Funcionamento do Instituto Benjamin Constant - IBC**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	12.979.951	13.091.002	14.728.308
						Realizado	-	11.363.568	-	-
					Meta	Previsto	-	*487*	*501*	*507*
						Realizado	-	*0*	-	-
6321	**Funcionamento do Instituto Nacional de Educação de Surdos**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	13.628.756	14.082.491	16.624.654
						Realizado	-	13.602.964	-	-
					Meta	Previsto	-	*631*	*631*	*632*
						Realizado	-	*0*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	500.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	-	500.001	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8433	Produção e Disseminação do Conhecimento na Área da Deficiência Visual	MEC	*Estudo disseminado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	161.162	161.000	192.488
						Realizado	-	102.517	-	-
					Meta	Previsto	-	*41*	*45*	*36*
						Realizado	-	*42*	-	-
8243	Produção e Disseminação do Conhecimento na Área da Surdez	MEC	*Estudo disseminado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.646.000	1.885.600	2.112.000
						Realizado	-	1.539.316	-	-
					Meta	Previsto	-	*35*	*35*	*35*
						Realizado	-	*37*	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	431.868	500.000	500.000
						Realizado	-	417.916	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0959	Apoio à Adequação de Prédios Escolares para a Educação Especial	MEC	*Escola atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.787.136	2.339.855	1.839.855
						Realizado	-	1.776.681	-	-
					Meta	Previsto	-	*550*	*510*	*306*
						Realizado	-	*542*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	50.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0959	**Apoio à Adequação de Prédios Escolares para a Educação Especial**	MEC	*Escola atendida (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	50.000	-	-
						Realizado	-	50.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*1*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	150.000	-	-
						Realizado	-	148.500	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*1*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	500.000	-	-
						Realizado	-	450.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*25*	-	-
						Realizado	-	*20*	-	-
09FD	**Apoio à Aquisição de Veículos Escolares para a Educação Especial**	MEC	*Veículo adquirido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	4.250.000	4.785.000	-
						Realizado	-	4.250.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*166*	*154*	-
						Realizado	-	*120*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	180.000	1.210.000	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*7*	*13*	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	30.000	280.000	-
						Realizado	-	30.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*2*	-
						Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09FD	Apoio à Aquisição de Veículos Escolares para a Educação Especial	MEC	*Veículo adquirido (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	195.000	1.630.000	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*2*	*30*	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	460.000	620.000	-
						Realizado	-	280.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*14*	*32*	-
						Realizado	-	*0*	-	-
09EG	Apoio à Distribuição de Equipamentos para a Educação Especial	MEC	*Escola atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.400.000	-	-
						Realizado	-	3.387.810	-	-
					Meta	Previsto	-	*330*	-	-
						Realizado	-	*525*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	70.000	-	-
						Realizado	-	69.300	-	-
					Meta	Previsto	-	*2*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	130.000	-	-
						Realizado	-	129.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*6*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	700.000	-	-
						Realizado	-	700.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*35*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09EH	**Apoio à Distribuição de Material Didático para a Educação Especial**	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**2.600.000**	-	-
						Realizado	-	**2.598.839**	-	-
					Meta	Previsto	-	*22.000*	-	-
						Realizado	-	*28.425*	-	-
0977	**Apoio à Formação de Professores e Profissionais para a Educação Especial**	MEC	*Profissional formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**5.000.000**	**8.200.000**	**8.200.000**
						Realizado	-	**4.999.705**	-	-
					Meta	Previsto	-	*22.000**	*10.000*	*5.262*
						Realizado	-	*27.915*	-	-
0511	**Apoio ao Desenvolvimento da Educação Especial**	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	**60.000**	**300.000**	-
						Realizado	-	**59.763**	-	-
					Meta	Previsto	-	*10*	*5*	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	**450.000**	**200.000**	-
						Realizado	-	**398.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	*5*	*3*	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	**260.000**	**820.000**	-
						Realizado	-	**230.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	*4*	*5*	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	**800.000**	**500.000**	-
						Realizado	-	**799.985**	-	-
					Meta	Previsto	-	*11*	*22*	-
						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
09DK	Complementação ao Atendimento Especializado às Pessoas com Deficiência - PAED	MEC	*Escola beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	7.403.082	7.860.000	12.850.000
						Realizado	-	6.325.603	-	-
					Meta	Previsto	-	*2.104*	*2.171*	*3.487*
						Realizado	-	*0*	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.273.675	3.200.818	3.915.335
						Realizado	-	640.998	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09EI	Educação Especial como Fator de Inclusão Escolar	MEC	*Escola atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	6.040.563	-	-
						Realizado	-	6.039.828	-	-
					Meta	Previsto	-	*11.000*	-	-
						Realizado	-	*11.943*	-	-
09GL	Formação de Gestores para a Educação Especial	MEC	*Município atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.787.418	4.000.000	4.000.000
						Realizado	-	2.787.418	-	-
					Meta	Previsto	-	*2.500*	*2.800*	*7.466*
						Realizado	-	*2.496*	-	-
09EJ	Qualificação para o Trabalho da Pessoa com Necessidades Educacionais Especiais	MEC	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.600.000	1.600.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*2.000*	*5.333*
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1065 Desenvolvimento da Educação Infantil — **Órgão Responsável** 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo *Ampliar o atendimento de crianças até 6 anos de idade na Educação Infantil com qualidade*

Público-alvo *Crianças de até 6 anos de idade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de freqüência à Escola da População na Faixa Etária de 0 a 3 anos (%)	*31/12/2002*	*11,70*	*0,00*	*0,00*	*31,40*	*Alta*
Taxa de frequência à escola da população na faixa etária de 4 a 6 anos (%)	*31/12/2002*	*67,00*	*-*	*0,00*	*77,00*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	169.620.700
Despesas Correntes	109.455.000
Despesas de Capital	60.165.700
Total	**169.620.700**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6351	**Distribuição de Periódicos para a Educação Infantil**	MEC	*Exemplar distribuído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	-	767.991	-	-
					Meta	Previsto	-	*450.000*	*600.000*	*600.000*
						Realizado	-	*599.993*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
09HI	**Apoio à Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Educação Infantil**	MEC	*Escola equipada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.500.000	3.000.000	3.000.000
						Realizado	-	1.854.417	-	-
					Meta	Previsto	-	*50*	*50*	*60*
						Realizado	-	*108*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	50.000	-
						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
0960	**Apoio à Distribuição de Material Didático para a Educação Infantil**	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.000.000**	**2.500.000**	-	-
						Realizado	**388.030**	**2.500.000**	-	-
					Meta	Previsto	*17.000*	*17.000*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	**50.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*850*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
09HJ	**Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública de Educação Infantil**	MEC	*Escola apoiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	**270.000**	**290.000**	-
						Realizado	-	**220.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	*680**	*370 **	-
						Realizado	-	*540*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	-	**3.125.000**	**2.500.000**	**20.000.000**
						Realizado	-	**2.124.671**	-	-
					Meta	Previsto	-	*35**	*2.500 **	*400*
						Realizado	-	*178*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	**10.150.000**	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*	*15.350 **	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	**5.329.600**	**6.321.100**	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*5.050**	*7.937 **	-
						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
09HJ	**Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública de Educação Infantil**	MEC	*Escola apoiada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	**1.330.000**	**2.200.000**	-
						Realizado	-	**608.600**	-	-
					Meta	Previsto	-	*4.653**	*2.250 **	-
						Realizado	-	*2.542*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	**520.000**	**630.000**	-
						Realizado	-	**519.297**	-	-
					Meta	Previsto	-	*875**	*1.000 **	-
						Realizado	-	*957*	-	-
0A24	**Apoio ao Atendimento Educacional de Crianças de até Seis Anos de Idade**	MEC	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**100.000.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*850.000*
						Realizado	-	-	-	-
0E04	**Apoio ao Desenvolvimento da Educação Infantil**	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**1.700.000**	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*15*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	**55.000**	-	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	**100.000**	-
						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

Programa **1062 Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica** **Órgão Responsável** **26000 Ministério da Educação (MEC)**

Objetivo *Ampliar a oferta da educação profissional nos cursos de níveis técnico e tecnológicos, com melhoria da qualidade*

Público-alvo *Jovens e adultos que buscam melhores oportunidades de formação profissional técnica, e superior tecnológica, alunos de pós-graduação, professores e pesquisadores*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Técnico (índice numérico)	*26/03/2003*	*100,00*	-	-	*121,50*	*Média*
Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Tecnológico (índice numérico)	*31/12/2003*	*100,00*	-	-	*225,00*	*Média*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	5.907.951.418
Despesas Correntes	4.397.259.234
Despesas de Capital	1.510.692.184
Total	**5.907.951.418**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3676	**Capacitação dos Profissionais da Educação Profissional - PROEP**	MEC	*Profissional capacitado (unidade)*	01/1998 12/2007	Nacional	**R$** 27.802.728	Previsto	-	**5.336.000**	**2.170.000**	**13.000.000**
							Realizado	-	**5.336.000**	-	-
						Meta *35.729*	Previsto	-	*1.800*	*3.400*	*5.000*
							Realizado	-	*0*	-	-
1E05	**Construção da Sede do CEFET - SC**	MEC	*Sede construída (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Sul	**R$** 400.000	Previsto	-	**400.000**	**300.000**	-
							Realizado	-	**400.000**	-	-
						Meta *20*	Previsto	-	*20*	*1*	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1E19	**Construção de Escola Técnica Federal em Pedra de Guaratiba/RJ**	MEC	*Escola construída (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Sudeste	**R$** 1.050.000	Previsto	-	**1.050.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *50*	Previsto	-	*50*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5E25	**Construção do Bloco de Saúde - CEFET - RR**	MEC	*Prédio construído (unidade)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 500.000	Previsto	-	-	500.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
10UG	**Construção e modernização CEFET - Zona Oeste - Rio de Janeiro - RJ**	MEC	*Area modernizada/recuperada (m²)*	01/2004 12/2005	Sudeste	R$ 5.208.648	Previsto	**5.208.648**	**2.594.400**	-	-
							Realizado	**0**	**2.560.278**	-	-
						Meta *10.800*	Previsto	*10.800*	*5.300*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
3681	**Desenvolvimento de Modelos de Gestão Escolar para a Educação Profissional - PROEP**	MEC	*Documento produzido (unidade)*	01/2000 12/2007	Nacional	R$ 6.046.814	Previsto	-	**590.000**	**580.000**	**290.000**
							Realizado	-	**590.000**	-	-
						Meta *27*	Previsto	-	*2*	*1*	*2*
							Realizado	-	*2*	-	-
7365	**Desenvolvimento de Parâmetros Curriculares Nacionais do Nível Tecnológico - PROEP**	MEC	*Parâmetro Curricular implementado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 2.000.000	Previsto	-	**2.348.000**	**0**	**2.000.000**
							Realizado	-	**2.348.000**	-	-
						Meta *40*	Previsto	-	*20**	*0*	*3*
							Realizado	-	*20*	-	-
3688	**Desenvolvimento e Implantação de Planos Estaduais de Educação Profissional - PROEP**	MEC	*Plano implantado (unidade)*	11/1997 11/2007	Nacional	R$ 11.820.119	Previsto	**595.238**	**600.000**	-	-
							Realizado	**211.185**	**548.894**	-	-
						Meta *40*	Previsto	*1*	*2*	-	-
							Realizado	*0*	*2*	-	-
1H10	**Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica**	MEC	*Unidade de ensino implantada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$ 10.000.000	Previsto	-	-	-	**10.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *13*	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
1H10	**Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica**	MEC	*Unidade de ensino implantada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 10.000.000	Previsto	-	-	-	**5.940.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *13*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	-
				01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 10.000.000	Previsto	-	-	-	**2.150.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *13*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	-
				01/2007 12/2007	Sul	R$ 10.000.000	Previsto	-	-	-	**5.348.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *13*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
10TO	**Expansão e Consolidação da Rede Federal de Educação Tecnológica**	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 4.000.000	Previsto	-	-	**3.700.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *2*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2006 12/2006	Sul	R$ 4.000.000	Previsto	-	-	**300.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *2*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
1H07	**Implantação da Escola Agrotécnica Federal de Marabá - PA**	MEC	*Escola implantada (unidade)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 2.150.000	Previsto	-	-	-	**2.150.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	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
1I78	**Implantação da Escola Agrotécnica Federal de Nova Andradina - MS**	MEC	*Escola implantada (unidade)*	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	**R$** 2.150.000	Previsto	-	-	-	**2.150.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	-
10CF	**Implantação da Escola Agrotécnica Federal de São Raimundo das Mangabeiras - MA**	MEC	*Escola implantada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nordeste	**R$** 3.200.000	Previsto	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**3.200.000**
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *1*	Previsto	*1**	*1**	*1*	*1*
							Realizado	*0*	*0*	-	-
1I75	**Implantação da Escola Técnica Federal de Canoas - RS**	MEC	*Escola implantada (unidade)*	01/2007 12/2007	Sul	**R$** 3.200.000	Previsto	-	-	-	**3.200.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	- *	*1*
							Realizado	-	-	-	-
1I77	**Implantação da Escola Técnica Federal de Rondônia**	MEC	*Escola implantada (unidade)*	01/2007 12/2007	Norte	**R$** 3.550.000	Previsto	-	-	-	**3.550.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	-
1I73	**Implantação da Escola Técnica Federal do Acre**	MEC	*Escola implantada (unidade)*	01/2007 12/2007	Norte	**R$** 3.200.000	Previsto	-	-	-	**3.200.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	-
1I74	**Implantação da Escola Técnica Federal do Amapá**	MEC	*Escola implantada (unidade)*	01/2007 12/2007	Norte	**R$** 3.200.000	Previsto	-	-	-	**3.200.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1I71	**Implantação da Escola Técnica Federal do Mato Grosso do Sul**	MEC	*Escola implantada (unidade)*	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R$ 3.200.000	Previsto	-	-	-	3.200.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	-
1E24	**Implantação de Campus do CEFET do Ceará**	MEC	*Campus implantado (% de implantação)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 600.000	Previsto	-	600.000	-	-
							Realizado	-	590.910	-	-
						Meta *41*	Previsto	-	*41*	-	-
							Realizado	-	*40*	-	-
3687	**Implantação do Sistema de Informações da Educação Profissional - PROEP**	MEC	*Subsistema implantado (unidade)*	01/2000 12/2007	Nacional	R$ 7.989.807	Previsto	-	1.506.000	2.250.000	3.000.000
							Realizado	-	1.506.000	-	-
						Meta *7*	Previsto	-	*1*	*2*	*2*
							Realizado	-	*1*	-	-
7742	**Implantação do Sistema Nacional de Certificação Profissional - PROEP**	MEC	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 200.000	Previsto	-	220.000	0	200.000
							Realizado	-	220.000	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*50*	*0*	*1*
							Realizado	-	*50*	-	-
7109	**Implantação e Recuperação de Centros Escolares de Educação Profissional - PROEP**	MEC	*Centro implantado (unidade)*	11/1997 12/2007	Nacional	R$ 433.054.583	Previsto	92.369.190	123.604.312	140.980.528	12.600.000
							Realizado	67.650.643	104.817.011	-	-
						Meta *342*	Previsto	*70*	*70*	*150*	*30*
							Realizado	*10*	*70*	-	-
3685	**Implementação da Expansão da Educação Profissional - PROEP**	MEC	*Programa implantado (% de execução física)*	11/1997 12/2007	Nacional	R$ 137.535.792	Previsto	6.678.429	21.936.000	11.940.000	20.150.000
							Realizado	6.570.090	11.641.037	-	-
						Meta *100*	Previsto	*8*	*5*	*10*	*20*
							Realizado	*5*	*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
6301	**Acervo Bibliográfico para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional**	MEC	*Volume disponibilizado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	100.000	118.041	100.000
						Realizado	-	98.555	-	-
					Meta	Previsto	-	*2**	*2 **	*2.000*
						Realizado	-	*321*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	1.280.650	1.749.959	1.441.066
						Realizado	-	906.463	-	-
					Meta	Previsto	-	*19.836**	*314 **	*28.266*
						Realizado	-	*829*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	752.000	945.676	430.000
						Realizado	-	531.180	-	-
					Meta	Previsto	-	*7.574**	*15 **	*8.315*
						Realizado	-	*420*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	311.000	335.968	668.000
						Realizado	-	227.538	-	-
					Meta	Previsto	-	*3.779**	*8 **	*12.969*
						Realizado	-	*3.261*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	58.000	70.407	73.000
						Realizado	-	54.086	-	-
					Meta	Previsto	-	*600**	*2 **	*1.414*
						Realizado	-	*0*	-	-
4556	**Administração do Financiamento concedido a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito**	Op Of Crédito	*Financiamento gerenciado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	42.500.000	-	-	-
						Realizado	37.569.035	-	-	-
					Meta	Previsto	*293.212*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6426	**Ampliação da Oportunidade de Qualificação Profissional**	MEC	*Curso realizado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	**1.603.530**	**643.701**	**637.100**	**425.400**
						Realizado	**1.203.125**	**475.419**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*7*	*7*	*9*	*5*
						Realizado	*1*	*0*	*-*	*-*
8383	**Ampliação dos Alojamentos das Escolas Agrotécnicas Federais e CEFETs**	MEC	*Instituição beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**3.000.000**	**3.500.000**	**4.500.000**
						Realizado	**-**	**2.839.197**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*25**	*20*	*26*
						Realizado	*-*	*2.268*	*-*	*-*
2994	**Assistência ao Educando da Educação Profissional**	MEC	*Aluno assistido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**356.287**	**569.149**	**699.846**	**2.051.102**
						Realizado	**341.463**	**563.991**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*600*	*630*	*645*	*715*
						Realizado	*328*	*39.404*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**2.995.210**	**3.405.943**	**4.493.770**	**5.131.161**
						Realizado	**2.744.522**	**3.071.584**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*27.085*	*18.239*	*25.643*	*17.546*
						Realizado	*14.234*	*32.533*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**727.095**	**722.934**	**1.134.227**	**998.574**
						Realizado	**669.798**	**621.176**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*8.238*	*3.810*	*54.130*	*3.704*
						Realizado	*3.496*	*21*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**2.659.068**	**3.273.900**	**4.201.360**	**4.822.358**
						Realizado	**2.461.080**	**3.093.650**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*25.963*	*22.494*	*27.100*	*30.724*
						Realizado	*11.931*	*16.885*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2994	**Assistência ao Educando da Educação Profissional**	MEC	*Aluno assistido (unidade)*	Sul	R$	Previsto	**1.132.108**	**1.540.900**	**1.616.704**	**1.772.279**
						Realizado	**1.057.144**	**1.511.474**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4.457*	*4.943*	*5.080*	*4.766*
						Realizado	*3.387*	*3.108*	*-*	*-*
6358	**Capacitação de Docentes da Educação Profissional**	MEC	*Docente capacitado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**-**	**50.000**	**41.579**	**40.000**
						Realizado	**-**	**24.566**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*20*	*20*	*20*
						Realizado	*-*	*9*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**-**	**270.000**	**324.007**	**351.876**
						Realizado	**-**	**170.058**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*761*	*770*	*235*
						Realizado	*-*	*15*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**-**	**165.742**	**162.445**	**69.000**
						Realizado	**-**	**64.499**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*28*	*28*	*34*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**-**	**963.011**	**1.091.929**	**961.000**
						Realizado	**-**	**869.563**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*957*	*820*	*795*
						Realizado	*-*	*365*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**-**	**86.500**	**73.726**	**90.000**
						Realizado	**-**	**66.378**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*150*	*160*	*160*
						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
6538	**Complementação para Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica**	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**1.000.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**1.000.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*72*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*4*	*-*	*-*	*-*
6361	**Cursos de Extensão de Nível Técnico e Tecnológico**	MEC	*Pessoa atendida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**17.637**	**15.000**	**-**	**-**
						Realizado	**16.855**	**7.800**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.850*	*3.000*	*-*	*-*
						Realizado	*3.564*	*40*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**79.223**	**32.325**	**-**	**-**
						Realizado	**59.787**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6.143*	*1.010*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*2.029*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**30.000**	**50.000**	**-**	**-**
						Realizado	**29.999**	**50.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4.350*	*3.000*	*-*	*-*
						Realizado	*3.237*	*0*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**104.998**	**155.000**	**-**	**-**
						Realizado	**104.804**	**154.811**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*680*	*701*	*-*	*-*
						Realizado	*23*	*1.269*	*-*	*-*
6302	**Educação, Tecnologia e Profissionalização para Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais - TEC NEP**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**284.000**	**348.000**	**-**	**-**
						Realizado	**230.472**	**258.731**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*591*	*400*	*-*	*-*
						Realizado	*1.000*	*295*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2144	**Ensino Profissional nas Regiões Cacaueiras**	MAPA	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.193.686**	**1.200.000**	**1.393.439**	**1.279.620**
						Realizado	**1.192.353**	**1.188.102**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.447*	*1.625*	*1.684*	*1.179*
						Realizado	*1.307*	*1.478*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**100.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**90.153**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*121*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
2C17	**Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional (Crédito Extraordinário)**	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**22.570.693**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
6380	**Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional**	MEC	*Instituição apoiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**550.000**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**249.750**	**100.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6*	*1*	*-*	*-*
						Realizado	*3*	*1*	*-*	*-*
				Nacional	R$	Previsto	**9.997.299**	**99.056.395**	**42.710.889**	**95.472.000**
						Realizado	**9.703.484**	**83.076.199**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*73*	*178*	*239*	*223*
						Realizado	*103*	*101*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**4.003.612**	**14.675.120**	**1.300.000**	**-**
						Realizado	**500.000**	**10.040.157**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*23*	*14*	*5*	*-*
						Realizado	*1*	*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
6380	**Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional**	MEC	*Instituição apoiada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**320.000**	**580.000**	**200.000**	**-**
						Realizado	**320.000**	**180.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2*	*3*	*2*	*-*
						Realizado	*2*	*1*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**5.976.000**	**785.000**	**750.000**	**-**
						Realizado	**5.719.536**	**100.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*12*	*7*	*9*	*-*
						Realizado	*10*	*1*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**200.000**	**14.378.400**	**12.035.000**	**-**
						Realizado	**150.000**	**14.247.951**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2*	*101*	*38*	*-*
						Realizado	*1*	*21*	*-*	*-*
4860	**Formação de Recursos Humanos de Nível Técnico para a Indústria do Petróleo**	MME	*Técnico capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.991.534**	**3.500.000**	**1.991.590**	**1.110.800**
						Realizado	**4.927.357**	**2.691.254**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*875*	*1.450*	*600*	*870*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
6353	**Formação de Técnicos Empreendedores na Educação Profissional e Tecnológica**	MEC	*Projetos implementados (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**300.000**	**252.000**	**300.000**	**350.000**
						Realizado	**19.847**	**226.477**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*300**	*240**	*240*	*80*
						Realizado	*714*	*392*	*-*	*-*
2992	**Funcionamento da Educação Profissional**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**67.379.531**	**66.895.662**	**68.303.782**	**91.089.038**
						Realizado	**67.201.923**	**66.482.391**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*13.069*	*15.119*	*15.817*	*17.770*
						Realizado	*6.106*	*7.209*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2992	**Funcionamento da Educação Profissional**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	**253.363.683**	**257.856.038**	**264.993.693**	**329.551.969**
						Realizado	**250.332.900**	**255.041.412**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*74.601*	*64.412*	*89.063*	*69.121*
						Realizado	*32.640*	*40.420*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**80.036.191**	**78.912.264**	**82.959.568**	**102.135.837**
						Realizado	**78.515.384**	**78.005.770**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*19.307*	*25.990*	*26.971*	*29.997*
						Realizado	*9.705*	*2.977*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**202.890.593**	**212.822.552**	**217.676.247**	**280.073.564**
						Realizado	**201.339.132**	**204.548.114**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*89.101*	*60.301*	*66.632*	*67.321*
						Realizado	*27.090*	*49.506*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**96.059.842**	**97.714.088**	**103.887.506**	**128.287.368**
						Realizado	**94.860.255**	**96.533.235**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*23.940*	*23.710*	*25.249*	*35.133*
						Realizado	*16.074*	*6.485*	*-*	*-*
6360	**Instrumental para Ensino e Pesquisa para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional**	MEC	*Instituição equipada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**-**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**100.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*1*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
8239	**Instrumentos para Avaliação Nacional de Competências do Trabalhador**	MEC	*Instrumento elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**700.000**	**1.344.878**	**1.344.878**
						Realizado	**-**	**15.901**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*1*	*1*	*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
6374	**Modernização e Recuperação de Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Educação Profissional**	MEC	*Instituição modernizada/recuperada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	**2.889.770**	**4.507.894**	**2.765.246**
						Realizado	-	**2.340.460**	-	-
					Meta	Previsto	-	*169.957**	*16 **	*7*
						Realizado	-	*3.721*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	**8.788.221**	**11.014.039**	**12.561.478**
						Realizado	-	**8.278.788**	-	-
					Meta	Previsto	-	*8.822.237**	*27 **	*27*
						Realizado	-	*60.331.891*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	**5.845.921**	**6.244.749**	**3.433.971**
						Realizado	-	**5.512.214**	-	-
					Meta	Previsto	-	*2.124.292**	*30 **	*18*
						Realizado	-	*919*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	**29.242.253**	**26.011.659**	**17.899.207**
						Realizado	-	**25.719.602**	-	-
					Meta	Previsto	-	*85.659**	*55 **	*50*
						Realizado	-	*14.455*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	**8.357.891**	**4.809.585**	**4.609.732**
						Realizado	-	**8.320.804**	-	-
					Meta	Previsto	-	*91.410**	*17 **	*15*
						Realizado	-	*2.205*	-	-
2319	**Prestação de Serviços à Comunidade**	MEC	*Pessoa atendida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**30.000**	**30.000**	**53.118**	**55.000**
						Realizado	**29.999**	**30.000**	-	-
					Meta	Previsto	*5.000*	*5.000*	*5.200*	*3.500*
						Realizado	*3.960*	*5.059*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2319	**Prestação de Serviços à Comunidade**	MEC	*Pessoa atendida (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**59.216**	**145.812**	**576.910**	**266.184**
						Realizado	**34.994**	**56.224**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.654*	*16.030*	*17.625*	*3.525*
						Realizado	*50*	*10.512*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**164.800**	**270.000**	**357.443**	**245.000**
						Realizado	**164.736**	**269.986**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.525*	*3.525*	*3.600*	*11.250*
						Realizado	*2.025*	*12.223*	*-*	*-*
6141	**Profissionalização da Pessoa Surda**	MEC	*Pessoa surda qualificada (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**178.000**	**306.000**	**326.600**	**329.600**
						Realizado	**177.820**	**138.133**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.000**	*1.000*	*1.000*	*1.000*
						Realizado	*0*	*993*	*-*	*-*
6294	**Promoção de Cursos para o Desenvolvimento Local Sustentável**	MEC	*Curso realizado (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**275.883**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**220.430**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*17*	*-*	*-*	*-*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MEC	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.864.100**	**539.835**	**500.000**	**560.000**
						Realizado	**1.864.000**	**539.798**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
8669	**Supervisão e Avaliação das Instituições de Educação Profissional e Tecnológica**	MEC	*Instituição supervisionada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**400.000**	**400.000**	**500.000**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*75*	*55*	*60*
						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
6364	**Veículos e Transporte Escolar para as Instituições Federais de Educação Profissional**	MEC	*Veículo adquirido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	160.000	-	-	-
						Realizado	160.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*4*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*2*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	450.000	600.000	708.830	267.000
						Realizado	434.044	589.164	-	-
					Meta	Previsto	*6*	*11*	*6*	*3*
						Realizado	*1*	*8*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	-	129.749	159.053	-
						Realizado	-	129.749	-	-
					Meta	Previsto	*-*	*2*	*2*	*-*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	175.000	90.000	218.317	260.000
						Realizado	160.550	90.000	-	-
					Meta	Previsto	*4*	*1*	*2*	*5*
						Realizado	*4*	*3*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	25.000	42.000	50.355	54.380
						Realizado	25.000	41.997	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*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
0932	**Apoio à Educação Profissional com Elevação de Escolaridade**	MEC	*Educando atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.000.000	-	-
						Realizado	-	180.503	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.000*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
0048	**Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais**	MEC	*Entidade apoiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	4.852.972	-	-	-
						Realizado	100.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*2*	-	-	-
						Realizado	*2*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	7.930.001	-	-	-
						Realizado	1.070.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*18*	-	-	-
						Realizado	*13*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	800.000	-	-	-
						Realizado	800.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*6*	-	-	-
						Realizado	*6*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	5.180.000	-	-	-
						Realizado	3.580.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*20*	-	-	-
						Realizado	*18*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	5.808.490	-	-	-
						Realizado	5.620.399	-	-	-
					Meta	Previsto	*50*	-	-	-
						Realizado	*48*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
005Q	**Apoio a Entidades Públicas de Ensino Superior**	MEC	*Entidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**50.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	**7.632.657**	-	-	-
						Realizado	**1.000.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*5*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	**8.816.179**	-	-	-
						Realizado	**8.744.751**	-	-	-
					Meta	Previsto	*14*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
0957	**Apoio à Implantação de Educação Profissional de Nível Básico em Escolas Agrícolas**	MEC	*Escola atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**596.400**	-	-	-
						Realizado	**596.400**	-	-	-
					Meta	Previsto	*40*	-	-	-
						Realizado	*4*	-	-	-
0933	**Apoio às Instituições de Educação Profissional do Campo**	MEC	*Instituição apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.000.000**	-	-	-
						Realizado	**1.136.210**	-	-	-
					Meta	Previsto	*84*	-	-	-
						Realizado	*13*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	**400.000**	**200.000**	**200.000**	-
						Realizado	**400.000**	**200.000**	-	-
					Meta	Previsto	*13*	*1*	*1*	-
						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
0A13	Concessão de Bolsa-Auxílio para Pré-Formação Profissional - Escola de Fábrica	MEC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	13.000.000	18.000.000	8.400.000
						Realizado	-	7.844.850	-	-
					Meta	Previsto	-	*15.555*	*32.500*	*8.000*
						Realizado	-	*0*	-	-
0579	Concessão de Financiamento a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito	Op Of Crédito	*Estudante financiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	829.185.873	-	-	-
						Realizado	660.453.924	-	-	-
					Meta	Previsto	*353.212*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
0935	Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no Exterior	MEC	*Bolsista atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	89.988.734	-	-	-
						Realizado	81.075.445	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.214*	-	-	-
						Realizado	*1.566*	-	-	-
0487	Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no País	MEC	*Bolsista atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	303.464.304	-	-	-
						Realizado	303.215.883	-	-	-
					Meta	Previsto	*21.926*	-	-	-
						Realizado	*24.287*	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	111.738.158	107.638.036	144.673.748
						Realizado	-	4.628.757	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09EJ	Qualificação da Pessoa com Necessidades Educacionais Especiais	MEC	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.000.000	-	-
						Realizado	-	997.312	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.000*	-	-
						Realizado	-	*2.135*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0120 Desenvolvimento da Faixa de Fronteira — **Órgão Responsável** 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo *Promover a estruturação física, social e econômica das áreas situadas na faixa de fronteira*

Público-alvo *População residente nos municípios da faixa de fronteira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Atendimento aos Municpios na Faixa de Fronteira (percentagem)	*01/01/2004*	*20,00*	-	*0,00*	*35,00*	-
Número de Ocupações Geradas nos Arranjos Produtivos Locais na Faixa de Fronteira (unidade)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	196.993.065
Despesas Correntes	5.519.720
Despesas de Capital	191.473.345
Total	**196.993.065**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R$	Previsto	956.000	456.000	500.000	670.909
						Realizado	934.001	215.944	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0674	Apoio a Arranjos Produtivos na Faixa de Fronteira	MI	*Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	480.000	1.344.333	692.700	572.158
						Realizado	364.040	1.225.380	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*7*	*3*	*2*
						Realizado	*0*	*4*	-	-
				Norte	R$	Previsto	340.500	1.304.333	774.900	638.889
						Realizado	340.500	1.286.608	-	-
					Meta	Previsto	*2*	*4*	*3*	*2*
						Realizado	*1*	*5*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0674	**Apoio a Arranjos Produtivos na Faixa de Fronteira**	MI	*Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	**30.000**	**834.333**	**774.900**	**638.889**
						Realizado	**30.000**	**763.833**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*3*	*3*	*2*
						Realizado	*1*	*3*	*-*	*-*
0676	**Apoio a Fóruns Estaduais da Faixa de Fronteira**	MI	*Fórum instalado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**-**	**5.667**	**5.000**	**2.488**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**-**	**5.667**	**5.000**	**2.488**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**-**	**5.667**	**5.000**	**2.488**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
004D	**Apoio a Implantação da Infra-Estrutura Social e Econômica nos Municípios da Faixa de Fronteira**	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**6.460.000**	**7.638.400**	**11.078.500**	**266.775**
						Realizado	**770.000**	**4.217.807**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*252*	*47*	*14*	*1*
						Realizado	*2*	*7*	*-*	*-*
				Nacional	R$	Previsto	**2.280.000**	**910.000**	**1.057.000**	**877.591**
						Realizado	**1.981.003**	**848.430**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*20*	*3*	*5*	*1*
						Realizado	*6*	*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
004D	**Apoio a Implantação da Infra-Estrutura Social e Econômica nos Municípios da Faixa de Fronteira**	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**36.276.000**	**75.824.800**	**25.638.500**	**266.775**
						Realizado	**5.562.992**	**6.548.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*123*	*90*	*76*	*1*
						Realizado	*23*	*27*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**3.120.000**	**9.883.600**	**4.100.040**	**266.775**
						Realizado	**2.360.000**	**3.830.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*58*	*145*	*183*	*1*
						Realizado	*25*	*45*	*-*	*-*

Valores em R$ 1,00

Programa 0354 Desenvolvimento da Fruticultura - Profruta **Órgão Responsável** 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo *Elevar padrões de qualidade e competitividade da fruticultura brasileira ao patamar de excelência requerido pelo mercado internacional*

Público-alvo *Agentes da cadeia frutícola: produtores, processadores, distribuidores, atacadistas, varejistas, técnicos, pesquisadores, gestores, traders, população de pólos frutícolas e consumidores finais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Valor das Exportações da Fruticultura (US$ milhão)	*31/12/2002*	*1.595,19*	*370,00*	*1.862,00*	*3.500,00*	*Alta*
Taxa de Participação das Exportações Brasileiras no Mercado Mundial de Frutas (percentagem)	*31/12/2002*	*0,60*	*370,00*	*3,38*	*2,00*	*Alta*
Quantidade Exportada de Frutas Frescas (1000 t)	*31/12/2003*	*825,19*	*850,00*	*897,31*	*1.600,00*	*Alta*
Quantidade Exportada de Sucos de Frutas (1000 t)	*31/12/2003*	*1.653,00*	-	*1.860,00*	*3.017,00*	*Média*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	57.826.563
Despesas Correntes	39.136.730
Despesas de Capital	18.689.833
Total	**57.826.563**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7062	**Estímulo ao Desenvolvimento da Fruticultura**	MAPA	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R$ 8.257.508	Previsto	**70.000**	-	-	-
							Realizado	**70.000**	-	-	-
						Meta *118*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
				01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 8.257.508	Previsto	**1.300.000**	-	-	-
							Realizado	**1.230.000**	-	-	-
						Meta *118*	Previsto	*25*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
				01/2004 12/2004	Norte	R$ 8.257.508	Previsto	**80.000**	-	-	-
							Realizado	**80.000**	-	-	-
						Meta *118*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 591

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7062	Estímulo ao Desenvolvimento da Fruticultura	MAPA	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2004	Sul	R$ 8.257.508	Previsto	2.933.334	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *118*	Previsto	*13*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
8501	Erradicação da Mosca da Carambola (Crédito Extraordinário)	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.580.000	-	-	-
						Realizado	1.065.915	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4738	Erradicação da Mosca da Carambola	MAPA	*Área controlada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	652.000	1.248.785	2.000.000
						Realizado	385.753	445.024	-	-
					Meta	Previsto	*1.200.000*	*851.487.659*	*293.762.100*	*293.762.100*
						Realizado	*14.281.585*	*218.683.661*	-	-
8503	Erradicação do Cancro Cítrico (Crédito Extraordinário)	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	7.000.000	-	-	-
						Realizado	6.021.791	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4740	Erradicação do Cancro Cítrico	MAPA	*Área controlada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	748.169	3.000.000	3.332.592	3.800.000
						Realizado	277.489	2.567.921	-	-
					Meta	Previsto	*300.000*	*300.000*	*296.379*	*296.379*
						Realizado	*144.000*	*275.556*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4779	**Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Fruticultura**	MAPA	*Produtor atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.800.000**	**201.334**	**53.000**	**270.000**
						Realizado	**1.466.711**	**195.800**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.600*	*1.600*	*110*	*5.000*
						Realizado	*1.699*	*350*	*-*	*-*
4810	**Organização e Capacitação de Agentes Atuantes em Fruticultura**	MAPA	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**700.000**	**1.779.401**	**1.208.043**	**1.000.000**
						Realizado	**632.436**	**1.289.877**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.400*	*2.475*	*510*	*21.000*
						Realizado	*2.305*	*977*	*-*	*-*
4742	**Prevenção e Controle da Sigatoka Negra**	MAPA	*Área controlada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	**222.858**	**1.872.000**	**2.595.870**	**2.500.000**
						Realizado	**154.370**	**1.366.100**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*200.000**	*500.000**	*500.000*	*500.000*
						Realizado	*5.000*	*249.595*	*-*	*-*
4804	**Prevenção e Controle de Pragas na Fruticultura**	MAPA	*Área controlada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	**1.300.000**	**1.000.000**	**2.599.637**	**5.500.000**
						Realizado	**936.689**	**792.348**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
						Realizado	*1.000.000*	*266.588*	*-*	*-*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**500.000**	**400.000**	**245.185**	**342.278**
						Realizado	**413.227**	**396.878**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
4713	**Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Fruticultura**	MAPA	*Tecnologia transferida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**300.000**	**275.000**	**215.077**	**202.000**
						Realizado	**143.897**	**272.282**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*30*	*30*	*30*	*30*
						Realizado	*15*	*30*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0690	**Apoio à Implantação da Biofábrica para Controle Biológico da Mosca-das-Frutas**	MAPA	*Biofábrica implantada (% de execução física)*	Nordeste	R$	Previsto	**1.500.000**	**1.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**1.500.000**	**1.000.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*25*	*25*	**-**	**-**
						Realizado	*0*	*25*	**-**	**-**

Valores em R$ 1,00

Programa 0353 **Desenvolvimento da Heveicultura** (Programa excluído) **Órgão Responsável** 22000 **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Buscar a sustentabilidade do sistema agroindustrial gumífero mediante o incremento da rentabilidade econômica, o desenvolvimento social e a conservação ambiental*

Público-alvo *Produtores, beneficiadores, industriais e trabalhadores da cadeia produtiva da borracha natural*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Auto-Suficiência em Borracha Natural (percentagem)	*31/12/2002*	*40,00*	-	-		-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	7.000.000
Despesas Correntes	7.000.000
Total	**7.000.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2465	**Fiscalização da Subvenção Econômica aos Produtores de Barracha Natural**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**250.000**	**250.000**	-	-
						Realizado	**98.175**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*80*	*2.000*	-	-
						Realizado	*60*	*0*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0079	**Concessão de Subvenção Econômica aos Produtores de Borracha Natural (Lei nº 9.479, de 1997)**	MAPA	*Produtor atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.500.000**	**4.000.000**	-	-
						Realizado	**624.479**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*7.754*	*1.460*	-	-
						Realizado	*15.000*	*0*	-	-

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 595

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0369 Desenvolvimento da Horticultura — **Órgão Responsável** 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo *Aumentar a produtividade e garantir a sanidade na olericultura, na floricultura e no cultivo de plantas medicinais e de especiarias, de forma a atender os padrões requeridos pelo mercado nacional e internacional*

Público-alvo *Agentes da cadeia de olerícolas, plantas medicinais, floricultura e especiarias*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Produtividade das Lavouras de Batata-inglesa (kg/ha)	*31/12/2003*	*20.668,00*	-	*22.084,00*	*25.122,00*	*Alta*
Produtividade das Lavouras de Cebola (kg/ha)	*31/12/2003*	*17.507,00*	-	*18.346,00*	*20.186,00*	*Alta*
Produtividade das Lavouras de Tomate (kg/ha)	*31/12/2002*	*58.428,00*	-	*62.240,00*	*71.087,00*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	9.607.842
Despesas Correntes	8.973.673
Despesas de Capital	634.169
Total	**9.607.842**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4778	**Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Horticultura**	MAPA	*Produtor atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**400.000**	**0**	**18.500**	**10.000**
						Realizado	**336.252**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4.500*	*200*	*50*	*100*
						Realizado	*275*	*0*	*-*	*-*
4777	**Organização e Capacitação de Agentes Atuantes na Horticultura**	MAPA	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**100.000**	**892.399**	**606.718**	**700.000**
						Realizado	**79.100**	**432.715**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4.500*	*1.670*	*800*	*15.000*
						Realizado	*80*	*650*	*-*	*-*
4806	**Prevenção e Controle de Pragas da Horticultura**	MAPA	*Área controlada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	**382.043**	**430.000**	**92.707**	**800.000**
						Realizado	**268.689**	**39.728**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*112.414*	*112.414*	*70.000*	*70.000*
						Realizado	*111.242*	*6.917.034*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4708	**Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Horticultura**	MAPA	*Tecnologia transferida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.195.000**	**1.256.695**	**1.308.000**	**1.415.780**
						Realizado	**1.062.244**	**1.167.604**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*12*	*12*	*12*	*12*
						Realizado	*11*	*6*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa **0631 Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária** **Órgão Responsável** **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Aumentar a capacidade e melhorar a eficiência do sistema de infra-estrutura aeroportuária brasileira*

Público-alvo *Usuários do sistema aeroportuário brasileiro*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Grau de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária (percentagem)	*31/12/2004*	*68,25*	-	*70,00*	*74,00*	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.605.123.432
Despesas Correntes	26.614.642
Despesas de Capital	1.578.508.790
Invest. das Estatais	1.388.172.949
Total	**2.993.296.381**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
10BA	**Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante**	MD	*Pista construída (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nordeste	**R$** 53.397.896	Previsto	**3.397.896**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*15*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
12CE	**Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual**	MD	*Aeroporto/ aerodromo construido (unidade)*	01/2005 12/2010	Centro-Oeste	**R$** 303.580.977	Previsto	-	-	**12.480.000**	**5.698.221**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *78*	Previsto	-	*	*2*	*1*
							Realizado	-	-	-	-
				01/2005 12/2010	Nacional	**R$** 303.580.977	Previsto	-	**52.193.855**	-	-
							Realizado	-	**30.962.394**	-	-
						Meta *78*	Previsto	-	*7**	-	-
							Realizado	-	*3*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
12CE	**Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual**	MD	*Aeroporto/ aerodromo construido (unidade)*	01/2005 12/2010	Nordeste	**R$** 303.580.977	Previsto	-	-	**9.360.000**	**10.017.501**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *78*	Previsto	-	*	*1*	*2*
							Realizado	-	-	-	-
				01/2005 12/2010	Norte	**R$** 303.580.977	Previsto	-	-	**14.560.000**	**11.996.342**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *78*	Previsto	-	*	*4*	*2*
							Realizado	-	-	-	-
				01/2005 12/2010	Sudeste	**R$** 303.580.977	Previsto	-	-	**18.520.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *78*	Previsto	-	*	*2*	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2005 12/2010	Sul	**R$** 303.580.977	Previsto	-	-	**12.480.000**	**11.396.442**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *78*	Previsto	-	*	*3*	*2*
							Realizado	-	-	-	-
12CD	**Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional**	MD	*Aeroporto/ aerodromo construido (unidade)*	01/2005 12/2010	Centro-Oeste	**R$** 30.100.000	Previsto	-	-	**4.000.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *9*	Previsto	-	*	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2005 12/2010	Nacional	**R$** 30.100.000	Previsto	-	**10.500.000**	-	-
							Realizado	-	**200.000**	-	-
						Meta *9*	Previsto	-	*25**	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
12CD	**Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional**	MD	*Aeroporto/ aerodromo construido (unidade)*	01/2005 12/2010	Norte	**R$** 30.100.000	Previsto	**-**	**-**	**4.600.000**	**2.600.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *9*	Previsto	**-**	*	*2*	*1*
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
10BB	**Construção do Aeroporto de Goiânia**	MD	*Aeroporto construído (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	**R$** 220.000.000	Previsto	**23.397.896**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*40*	**-**	**-**	**-**
							Realizado	*0*	**-**	**-**	**-**
3119	**Implantação de Módulos de Combate a Incêndio**	MD	*Módulo implantado (unidade)*	01/2004 12/2010	Nacional	**R$** 80.573.370	Previsto	**15.377.925**	**11.686.389**	**13.083.333**	**15.000.000**
							Realizado	**13.736.037**	**7.400.000**	**-**	**-**
						Meta *89*	Previsto	*45*	*13*	*15*	*11*
							Realizado	*29*	*4*	**-**	**-**
109V	**Modernização da Infra-Estrutura do Aeroporto Zumbi dos Palmares**	MTur	*Aerorporto ampliado/modernizado (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Nordeste	**R$** 125.000.000	Previsto	**7.682.628**	**29.591.200**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**29.591.200**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1*	*1*	**-**	**-**
							Realizado	*0*	*1*	**-**	**-**
1K64	**Obras Complementares no Aeroporto de Goiânia**	MTur	*Aeroporto ampliado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	**R$** 30.000.000	Previsto	**-**	**-**	**-**	**30.000.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	**-**	**-**	**-**	*100*
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
1K61	**Obras Complementares no Aeroporto de Vitória**	MTur	*Aeroporto ampliado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sudeste	**R$** 90.000.000	Previsto	**-**	**-**	**-**	**90.000.000**
							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/Físico 2004	2005	2006	2007
1K62	**Obras Complementares no Aeroporto Internacional de Brasília**	MTur	*Aeroporto ampliado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R$ 30.000.000	Previsto	-	-	-	**30.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-
1K58	**Obras Complementares no Aeroporto Internacional de Congonhas**	MTur	*Aeroporto reformado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 22.000.000	Previsto	-	-	-	**22.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-
1K60	**Obras Complementares no Aeroporto Internacional de Guarulhos**	MTur	*Aeroporto reformado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 94.000.000	Previsto	-	-	-	**94.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-
1K63	**Obras Complementares no Aeroporto Internacional de Macapá**	MTur	*Aeroporto ampliado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 30.000.000	Previsto	-	-	-	**30.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-
1K65	**Obras Complementares no Aeroporto Internacional de Salvador**	MTur	*Aeroporto ampliado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 14.000.000	Previsto	-	-	-	**14.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-
1K59	**Obras Complementares no Aeroporto Santos Dumont**	MTur	*Aeroporto reformado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 40.000.000	Previsto	-	-	-	**40.000.000**
							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
5154	**Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual**	MD	*Aeroporto ou aeródromo reformado/ampliado (unidade)*	01/2004 12/2010	Nacional	R$ 223.417.952	Previsto	**400.169**	**38.318.349**	**39.755.355**	**57.551.200**
							Realizado	**311.140**	**5.895.173**	**-**	**-**
						Meta *106*	Previsto	*6*	*35*	*18*	*10*
							Realizado	*0*	*3*	*-*	*-*
				01/2004 12/2010	Norte	R$ 223.417.952	Previsto	**-**	**5.188.800**	**1.000.000**	**-**
							Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
						Meta *106*	Previsto	*-*	*1*	*1*	*-*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
				01/2004 12/2010	Sudeste	R$ 223.417.952	Previsto	**-**	**-**	**19.500.000**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *106*	Previsto	*-*	*-*	*8*	*-*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
5150	**Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional**	MD	*Aeroporto ou aeródromo reformado/ampliado (unidade)*	01/2004 12/2010	Nacional	R$ 733.957.123	Previsto	**45.792.407**	**82.354.915**	**137.022.276**	**178.120.333**
							Realizado	**45.442.408**	**71.299.318**	**-**	**-**
						Meta *281*	Previsto	*1*	*51*	*48*	*37*
							Realizado	*97*	*34*	*-*	*-*
				01/2004 12/2010	Norte	R$ 733.957.123	Previsto	**-**	**100.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
						Meta *281*	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
2886	Manutenção de Aeroportos e Aeródromos	MD	*Aeroporto/aeródromo mantido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	40.000	40.000	-	-
						Realizado	0	40.000	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*3*	-	-
						Realizado	*0*	*2*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	50.000	40.000	-	-
						Realizado	0	30.383	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*3*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
				Norte	R$	Previsto	40.000	40.000	-	-
						Realizado	40.000	25.000	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*3*	-	-
						Realizado	*1*	*1*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	30.000	40.000	-	-
						Realizado	0	40.000	-	-
					Meta	Previsto	*2*	*3*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	40.000	40.000	-	-
						Realizado	10.137	39.991	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*3*	-	-
						Realizado	*1*	*1*	-	-

Operações Especiais

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0A98	Participação da União no Capital - Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - Reforma e Ampliação de Aeroportos Nacionais (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	350.000.000	-	-
						Realizado	-	350.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1J98	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto de Cuiabá (MT)	MD	*aeroporto adequado (% de execução física)*	11/2004 06/2009	Centro-Oeste	R$ 80.120.000	Previsto		-	-	-	9.600.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	-	*12*
							Realizado		-	-	-	-
1K01	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Campinas (SP)	MD	*aeroporto adequado (% de execução física)*	04/2005 09/2007	Sudeste	R$ 28.445.280	Previsto		-	-	-	11.438.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	-	*40*
							Realizado		-	-	-	-
1K00	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Congonhas (SP)	MD	*aeroporto adequado (% de execução física)*	10/2004 04/2007	Sudeste	R$ 261.778.326	Previsto		-	-	-	39.648.099
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	-	*15*
							Realizado		-	-	-	-
1J99	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)	MD	*aeroporto adequado (% de execução física)*	01/2005 06/2009	Sudeste	R$ 325.257.883	Previsto		-	-	-	60.281.129
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	-	*19*
							Realizado		-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1K02	**Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Recife (PE)**	MD	*aeroporto adequado (% de execução física)*	06/2004 12/2010	Nordeste	R$ 196.232.605	Previsto	-	-	-	**1.951.218**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	-
1F62	**Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária**	MD	*Infra-estrutura aeroportuária adequada (unidade)*	01/2005 01/2008	Nacional	R$ 443.500.000	Previsto	-	-	**102.004.329**	**14.541.269**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *67*	Previsto	-	-	*23*	*62*
							Realizado	-	-	-	-
3E90	**Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto de Fortaleza/Pinto Martins**	MD	*aeroporto ampliado/modernizado (-)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 18.200.000	Previsto	-	**18.200.000**	-	-
							Realizado	-	**16.770.415**	-	-
						Meta	Previsto	-	-	- *	-
							Realizado	-	-	-	-
3E89	**Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto de João Pessoa/Presidente Castro Pinto**	MD	*aeroporto ampliado/modernizado (-)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 7.900.000	Previsto	-	**7.900.000**	-	-
							Realizado	-	**6.450.877**	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E88	**Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto de Marabá**	MD	*aeroporto ampliado/modernizado (-)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 8.300.000	Previsto	-	**8.300.000**	-	-
							Realizado	-	**8.300.000**	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E80	**Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto Internacional de Brasília/AIB**	MD	*aeroporto ampliado/modernizado (-)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 85.200.000	Previsto	-	**85.200.000**	-	-
							Realizado	-	**64.819.661**	-	-
						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
3E92	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto Internacional de Corumbá	MD	*aeroporto ampliado/modernizado (-)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 4.000.000	Previsto	-	4.000.000	-	-
							Realizado	-	4.000.000	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E91	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto Internacional de Foz de Iguaçu	MD	*aeroporto ampliado/modernizado (-)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 3.100.000	Previsto	-	3.100.000	-	-
							Realizado	-	3.093.511	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E84	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto Internacional de Guarulhos	MD	*aeroporto ampliado/modernizado (-)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 16.800.000	Previsto	-	16.800.000	-	-
							Realizado	-	10.964.051	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E81	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto Internacional de São Paulo/Congonhas	MD	*aeroporto ampliado/modernizado (-)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 60.100.000	Previsto	-	60.100.000	-	-
							Realizado	-	31.495.784	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E82	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto Santos Dumont	MD	*aeroporto ampliado/modernizado (-)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 55.400.000	Previsto	-	55.400.000	-	-
							Realizado	-	55.180.734	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E86	Construção, Adequação e Modernização do Aeroporto de Goiânia/Santa Genoveva	MD	*Aeroporto construído/modernizado (% de execução física)*	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	R$ 45.450.000	Previsto	-	18.700.000	26.750.000	-
							Realizado	-	14.882.824	-	-
						Meta 40	Previsto	-	-	40	-
							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
3E85	Construção, Adequação e Modernização do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante	MD	*aeroporto ampliado/modernizado (-)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 10.100.000	Previsto	-	**10.100.000**	-	-
							Realizado	-	**7.261.526**	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E83	Construção, Adequação e Modernização do Aeroporto de Vitória	MD	*aeroporto ampliado/modernizado (-)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 53.000.000	Previsto	-	**53.000.000**	-	-
							Realizado	-	**27.203.857**	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E87	Construção, Adequação e Modernização do Aeroporto Internacional de Macapá	MD	*aeroporto ampliado/modernizado (-)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 9.200.000	Previsto	-	**9.200.000**	-	-
							Realizado	-	**3.411.439**	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1F52	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto de Goiânia	MD	*Aeroporto concluído (% de execução física)*	03/2005 12/2010	Centro-Oeste	R$ 271.100.000	Previsto	-	-	**12.000.115**	**25.080.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*4*	*9*
							Realizado	-	-	-	-
1J95	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto de Vitória (ES)	MD	*Aeroporto ampliado (% de execução física)*	01/2005 12/2009	Sudeste	R$ 398.926.181	Previsto	-	-	-	**39.180.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*10*
							Realizado	-	-	-	-
1F61	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional João Pessoa	MD	*Aeroporto concluído (% de execução física)*	01/2004 01/2008	Nordeste	R$ 52.879.664	Previsto	-	-	**7.186.397**	**18.873.608**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*14*	*36*
							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
1J93	**Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional Afonso Pena - Curitiba (PR)**	MD	*Aeroporto ampliado (% de execução física)*	11/2006 12/2010	Sul	**R$** 133.626.313	Previsto	-	-	-	**600.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	-
1J97	**Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Boa Vista (RR)**	MD	*Aeroporto ampliado (% de execução física)*	02/2006 11/2007	Norte	**R$** 7.814.398	Previsto	-	-	-	**6.370.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*83*
							Realizado	-	-	-	-
1F59	**Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Brasília**	MD	*Aeroporto concluído (% de execução física)*	04/2000 12/2010	Centro-Oeste	**R$** 340.570.000	Previsto	-	-	**24.083.133**	**38.217.897**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*7*	*11*
							Realizado	-	-	-	-
1F56	**Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Florianópolis**	MD	*Aeroporto concluído (% de execução física)*	06/2006 02/2008	Sul	**R$** 4.080.000	Previsto	-	-	**1.506.836**	**850.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*37*	*21*
							Realizado	-	-	-	-
1F60	**Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Fortaleza**	MD	*Aeroporto concluído (% de execução física)*	12/2004 01/2008	Nordeste	**R$** 53.145.137	Previsto	-	-	**28.769.910**	**8.026.857**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*54*	*15*
							Realizado	-	-	-	-
1F53	**Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Macapá**	MD	*Aeroporto concluído (% de execução física)*	12/2004 08/2010	Norte	**R$** 121.400.000	Previsto	-	-	**9.824.274**	**20.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*8*	*17*
							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
1F57	**Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Maceió**	MD	*Aeroporto concluído (% de execução física)*	05/2002 04/2008	Nordeste	**R$** 174.630.000	Previsto	-	-	**3.033.113**	**1.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*2*	*1*
							Realizado	-	-	-	-
1F55	**Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Natal**	MD	*Aeroporto concluído (% de execução física)*	06/2004 05/2009	Nordeste	**R$** 96.240.000	Previsto	-	-	**13.433.659**	**24.313.990**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*16*	*25*
							Realizado	-	-	-	-
1F58	**Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Recife**	MD	*Aeroporto concluído (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Nordeste	**R$** 25.880.000	Previsto	-	-	**25.880.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *8*	Previsto	-	-	*8*	-
							Realizado	-	-	-	-
1J92	**Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Salvador (BA)**	MD	*Aeroporto ampliado (% de execução física)*	08/2007 03/2009	Nordeste	**R$** 15.000.000	Previsto	-	-	-	**10.820.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*72*
							Realizado	-	-	-	-
1F54	**Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Santos Dumont**	MD	*Aeroporto concluído (% de execução física)*	10/2004 01/2008	Sudeste	**R$** 296.300.000	Previsto	-	-	**27.723.845**	**62.965.304**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*9*	*21*
							Realizado	-	-	-	-
1J94	**Expansão da Infra-Estrutura Aeroporturária do Aeroporto Internacional Cruzeiro do Sul (AC)**	MD	*Aeroporto ampliado (% de execução física)*	04/2006 11/2008	Norte	**R$** 24.649.287	Previsto	-	-	-	**17.180.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*70*
							Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4099	**Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária**	MD	- (-)	Centro-Oeste	R$	Previsto	2.083.677	1.448.932	22.692.415	18.818.852
						Realizado	2.061.521	957.769	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	2.425.597	3.002.869	18.166.876	41.378.309
						Realizado	2.404.104	2.996.090	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	4.962.732	3.329.988	25.173.959	50.270.958
						Realizado	4.658.238	3.329.047	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	13.236.608	6.952.314	24.140.868	82.284.886
						Realizado	12.077.581	3.172.264	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	2.179.228	1.879.507	5.412.545	15.198.847
						Realizado	2.174.312	1.421.841	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1110 Desenvolvimento da Nanociência e da Nanotecnologia (Programa excluído) **Órgão Responsável** 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo *Desenvolver novos produtos e processos em nanotecnologia visando o aumento da competitividade da indústria nacional*

Público-alvo *Setor produtivo, instituições de ensino e pesquisa e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Número-índice de novos produtos e processos desenvolvidos com apoio do programa (índice numérico)	*20/08/2003*	*100,00*	*0,00*	*0,00*		-
Taxa de participação do programa na geração de pedidos de patentes em nanotecnologia (%)	-	*Em apuração*	*0,00*	*0,00*		-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	21.033.046
Despesas Correntes	14.499.118
Despesas de Capital	6.533.928
Total	**21.033.046**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7391	**Implantação de Laboratórios e Redes de Micro e Nanotecnologia**	MCT	*Laboratório implantado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 40.724.405	Previsto	**3.637.800**	**4.045.728**	-	-
							Realizado	**3.614.033**	**4.043.602**	-	-
						Meta *27*	Previsto	*40*	*3*	-	-
							Realizado	*1*	*10*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4940	**Apoio a Redes e Laboratórios de Nanotecnologia**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.770.000**	**3.844.518**	-	-
						Realizado	**3.694.541**	**3.843.640**	-	-
					Meta	Previsto	*40*	*8*	-	-
						Realizado	*4*	*10*	-	-
8655	**Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em Micro e Nanotecnologia**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**1.000.000**	-	-
						Realizado	-	**1.000.001**	-	-
					Meta	Previsto	-	*5*	-	-
						Realizado	-	*19*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6225	**Fomento a Projetos Institucionais de Pesquisa e Desenvolvimento em Nanociência e Nanotecnologia**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.000.000**	**3.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**965.900**	**2.019.891**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6*	*6*	*-*	*-*
						Realizado	*6*	*9*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**350.000**	**385.000**	**-**	**-**
						Realizado	**336.215**	**276.106**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**

Valores em R$ 1,00

Programa 0367 Desenvolvimento da Suideocultura — **Órgão Responsável** 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo *Elevar a performance dos rebanhos de suídeos mediante a redução da incidência de doenças e o aprimoramento das aptidões das suas funções produtivas e reprodutivas*

Público-alvo *Produtores, industriais da suinocultura, fabricantes e comerciantes de produtos de uso veterinário*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Controle Peste Suína Clássica (percentagem)	*15/08/2003*	*51,00*	-	*51,00*	*80,00*	*Alta*
Valor das Exportações de Suínos (US$)	*31/12/2003*	*526.576.000,00*	-	*1.167.000.000,0*	*770.959.922,00*	*Alta*
Peso Médio de Carcaça dos Suínos (Kg/animal)	*31/12/2003*	*85,03*	-	*72,00*	*98,43*	*Média*
Quantidade Exportada de Suínos (tonelada)	*31/12/2003*	*458.034,00*	-	*62.507.000,00*	*801.104,00*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	12.651.900
Despesas Correntes	9.214.650
Despesas de Capital	3.437.250
Total	**12.651.900**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4772	**Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Suideocultura**	MAPA	*Produtor atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**80.000**	**0**	**118.385**	**10.000**
						Realizado	**35.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*800*	*800*	*300*	*25*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
4773	**Organização e Capacitação de Agentes Atuantes na Suideocultura**	MAPA	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**150.000**	**1.032.643**	**364.186**	**240.001**
						Realizado	**116.495**	**14.724**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*500*	*2.500*	*400*	*263*
						Realizado	*460*	*0*	*-*	*-*
4808	**Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças da Suideocultura**	MAPA	*Propriedade controlada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.500.000**	**1.700.000**	**3.119.619**	**3.680.000**
						Realizado	**1.116.086**	**1.118.041**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*11.800*
						Realizado	*10.144*	*5.507*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4700	**Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Suideocultura**	MAPA	*Tecnologia transferida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**190.000**	**190.000**	**139.066**	**138.000**
						Realizado	**151.268**	**185.450**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*14*	*14*	*14*	*14*
						Realizado	*11*	*14*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0361 Desenvolvimento das Culturas de Cereais, Raízes e Outras Espécies Vegetais

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

Objetivo *Elevar a produtividade no cultivo de cereais, forrageiras, raízes e outras espécies vegetais, mediante o controle de pragas e a incorporação de novas tecnologias*

Público-alvo *Produtores, Associações de Produtores, Agroindústrias e Consumidores*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Produtividade das Lavouras de Arroz (kg/ha)	*31/12/2003*	*3.238,00*	*3.552,00*	*3.671,00*	*3.807,00*	*Alta*
Produtividade das Lavouras de Trigo (kg/ha)	*31/12/2003*	*2.416,00*	*2.144,00*	*2.063,00*	*2.083,00*	*Média*
Produtividade das Lavouras de Milho (kg/ha)	*31/12/2003*	*3.704,00*	*3.373,00*	*3.442,00*	*3.331,00*	*Média*
Produtividade das Lavouras de Sorgo (kg/ha)	*31/12/2003*	*2.385,00*	*2.326,00*	*2.112,00*	*2.127,00*	*Baixa*
Produtividade das Lavouras de Feijão (kg/ha)	*31/12/2003*	*809,00*	*746,00*	*789,00*	*804,00*	*Média*
Produtividade das Lavouras de Mandioca (kg/ha)	*31/12/2003*	*13.457,00*	*13.556,00*	*13.400,00*	*13.740,00*	*Média*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	29.598.728
Despesas Correntes	28.848.849
Despesas de Capital	749.879
Total	**29.598.728**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4760	**Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para as Culturas de Cereais, Raízes e outras Espécies Vegetais**	MAPA	*Produtor atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**230.000**	**494.098**	**45.178**	**10.000**
						Realizado	**219.641**	**453.663**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.000*	*640*	*100*	*1.000*
						Realizado	*70*	*480*	*-*	*-*
4764	**Organização e Capacitação de Agentes Atuantes nas Culturas de Cereais, Raízes e outras Espécies Vegetais**	MAPA	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**100.000**	**1.020.000**	**678.665**	**500.000**
						Realizado	**76.705**	**1.017.657**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*200*	*3.913*	*2.000*	*12.000*
						Realizado	*200*	*3.000*	*-*	*-*
4769	**Prevenção e Controle de Pragas nas Culturas de Cereais, Raízes e outras Espécies Vegetais**	MAPA	*Área controlada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	**397.962**	**398.000**	**30.150**	**250.000**
						Realizado	**364.385**	**140.153**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*
						Realizado	*24.529.000*	*62.960*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4698	**Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento das Culturas de Cereais, Raízes e outras Espécies Vegetais**	MAPA	*Tecnologia transferida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.122.233**	**6.245.019**	**6.101.034**	**6.976.389**
						Realizado	**4.608.054**	**5.094.523**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*20*	*20*	*20*	*20*
						Realizado	*15*	*16*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0363 Desenvolvimento das Culturas de Oleaginosas e Plantas Fibrosas **Órgão Responsável** 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo *Elevar a produtividade e diversificar a produção de oleaginosas e de plantas fibrosas mediante a ampliação de áreas com culturas alternativas*

Público-alvo *Produtores de oleaginosas e plantas fibrosas, industriais, exportadores e consumidores*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Área Plantada com Mamona, Dendê e Amendoim (ha)	*31/12/2002*	*324.535,00*	*1.365.000,00*	*247.300,00*	*350.000,00*	*Baixa*
Produtividade das Lavouras de Soja (kg/ha)	*31/12/2003*	*2.791,00*	*2.291,00*	*2.627,00*	*2.561,00*	*Média*
Produtividade das Lavouras de Algodão (kg/ha)	*31/12/2003*	*3.122,00*	*3.155,00*	*3.147,00*	*3.358,00*	*Média*
Área Plantada com Algodão e Sisal (ha)	*31/12/2002*	*987.003,00*	*-*	*1.162.486,00*	*1.094.860,00*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	34.728.305
Despesas Correntes	31.486.685
Despesas de Capital	3.241.620
Total	**34.728.305**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4776	**Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para as Culturas de Oleaginosas e Plantas Fibrosas**	MAPA	*Produtor atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.300.000**	**0**	**56.340**	**10.000**
						Realizado	**1.264.702**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*13.000*	*2.800*	*200*	*100*
						Realizado	*8.600*	*0*	*-*	*-*
4775	**Organização e Capacitação de Agentes Atuantes nas Culturas de Oleaginosas e Plantas Fibrosas**	MAPA	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**400.000**	**1.051.011**	**554.100**	**500.000**
						Realizado	**317.169**	**131.863**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*800*	*2.173*	*750*	*12.000*
						Realizado	*470*	*1.800*	*-*	*-*
4841	**Prevenção e Controle de Pragas em Oleaginosas e Plantas Fibrosas**	MAPA	*Área controlada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	**636.739**	**1.200.000**	**404.753**	**1.000.000**
						Realizado	**517.984**	**1.039.161**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*14.809.327*	*10.736.763*	*10.736.763*	*10.736.736*
						Realizado	*14.697.725*	*7.329.608*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4704	**Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento das Culturas de Oleaginosas e Plantas Fibrosas**	MAPA	*Tecnologia transferida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.795.000**	**6.652.000**	**7.831.348**	**7.337.014**
						Realizado	**4.165.677**	**5.232.798**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*25*	*25*	*25*	*25*
						Realizado	*18*	*18*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0801 Desenvolvimento de Competências em Gestão Pública — **Órgão Responsável** 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo *Aumentar a capacidade governamental na gestão das políticas públicas por meio do desenvolvimento das competências de seus servidores*

Público-alvo *Servidores da Administração Pública de carreiras estratégicas e dirigentes com responsabilidade de direção*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Número de horas em treinamento (hora)	*31/12/2003*	*9.226,00*	-	-	*10.500,00*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	74.561.377
Despesas Correntes	71.522.977
Despesas de Capital	3.038.400
Total	**74.561.377**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MP	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**17.920**	**34.200**	**23.940**	**28.500**
						Realizado	**14.223**	**16.333**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*20*	*30*	*21*	*25*
						Realizado	*15*	*17*	*-*	*-*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MP	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**262.417**	**349.898**	**320.741**	**373.225**
						Realizado	**255.212**	**283.319**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*176*	*180*	*165*	*192*
						Realizado	*139*	*145*	*-*	*-*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MP	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**98.000**	**158.400**	**132.252**	**230.560**
						Realizado	**89.245**	**97.374**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*110*	*120*	*86*	*160*
						Realizado	*98*	*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
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MP	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**30.000**	**88.056**	**135.000**	**139.200**
						Realizado	**28.992**	**66.742**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*50*	*50*	*50*	*50*
						Realizado	*96*	*52*	*-*	*-*
4836	**Concessão de Prêmios para Inovações na Gestão Pública Federal**	MP	*Concurso realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**15.000**	**20.250**	**40.000**	**30.000**
						Realizado	**4.960**	**11.266**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*20**	*20*	*1*	*1*
						Realizado	*8*	*1*	*-*	*-*
4066	**Desenvolvimento Gerencial para a Administração Pública**	MP	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.332.204**	**4.151.186**	**4.011.149**	**4.393.000**
						Realizado	**3.635.290**	**4.092.514**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*8.001**	*12.059*	*15.000*	*15.000*
						Realizado	*13.027*	*15.368*	*-*	*-*
6275	**Difusão de Conhecimento em Gestão Pública**	MP	*Exemplar disseminado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**130.000**	**401.685**	**403.000**	**427.000**
						Realizado	**110.157**	**350.310**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4.000**	*4.000**	*60.000*	*101.000*
						Realizado	*7.552*	*7.127*	*-*	*-*
4068	**Formação Inicial e Aperfeiçoamento de Carreiras**	MP	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.100.411**	**1.889.290**	**3.475.053**	**2.732.000**
						Realizado	**2.087.623**	**499.135**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*160*	*160*	*500*	*720*
						Realizado	*233*	*262*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**7.766.614**	**8.997.277**	**9.123.677**	**11.881.417**
						Realizado	**7.634.819**	**8.431.158**	**-**	**-**
					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
2A44	Intercâmbio com Instituições Internacionais de Excelência em Gestão Pública	MP	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	105.000	0	187.600	104.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*25*	*0*	*20*	*13*
						Realizado	*0*	-	-	-
6393	Intercâmbio com Instituições Nacionais e Internacionais de Excelência em Gestão Pública	MP	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	105.000	189.044	-	-
						Realizado	51.107	60.581	-	-
					Meta	Previsto	*25*	*25*	-	-
						Realizado	*40*	*26*	-	-
6273	Pós-Graduação Lato Sensu para Servidores	MP	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	482.800	646.000	1.515.000
						Realizado	71.018	259.759	-	-
					Meta	Previsto	*60*	*120*	*120*	*280*
						Realizado	*36*	*36*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	548.029	513.245	748.777
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	MP	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**35.000**	**168.000**	**88.200**	**83.160**
						Realizado	**29.551**	**39.428**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*176*	*400*	*210*	*165*
						Realizado	*98*	*98*	*-*	*-*

Valores em R$ 1,00

Programa 0419 Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte

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

Objetivo *Aprimorar o tratamento privilegiado às Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte nas áreas de tecnologia, formação e capacitação, acesso à informação, comércio exterior, acesso ao crédito e infra-estrutura, bem como implementar políticas públicas de caráter vertical com vistas à promoção do desenvolvimento integrado dessas empresas em arranjos produtivos locais, possibilitando a geração de emprego e renda e o estímulo às exportações*

Público-alvo *Microempresas e empresas de pequeno e médio porte*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Faturamento Médio das Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte (R$)	*31/12/2003*	*100,00*	-	*0,00*	*112,00*	-
Taxa de Emprego por Microempresa de Pequeno Porte (percentagem)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	**
Faturamento Médio da Empresas nos Arranjos Produtivos selecionados (R$)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	189.376.887
Despesas Correntes	154.250.897
Despesas de Capital	35.125.990
Total	**189.376.887**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
109C	**Construção de Barracão Industrial**	MDIC	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2004	Nacional	**R$** 103.453.791	Previsto	**2.700.000**	-	-	-
							Realizado	**291.365**	-	-	-
						Meta *4.036*	Previsto	*26*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
				01/2004 12/2004	Nordeste	**R$** 103.453.791	Previsto	**750.000**	-	-	-
							Realizado	**373.750**	-	-	-
						Meta *4.036*	Previsto	*8*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
				01/2004 12/2004	Sul	**R$** 103.453.791	Previsto	**1.000.000**	-	-	-
							Realizado	**898.000**	-	-	-
						Meta *4.036*	Previsto	*13*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 623

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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
109T	IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE NEGÓCIOS	MDIC	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2005	Sudeste	R$ 1.250.000	Previsto	250.000	1.000.000	-	-
							Realizado	250.000	1.000.000	-	-
						Meta 2	Previsto	*1*	*1*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
5E78	Implantação de infra-estrutura em condomínio industrial	MDIC	*Infra-estrutura implantada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 50.000	Previsto	-	-	50.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
1C14	Inserção Internacional de Pequenas e Médias Empresas	MDIC	*Empresa apoiada (unidade)*	01/2006 12/2009	Nacional	R$ 59.725.000	Previsto	-	-	19.725.000	15.750.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *500*	Previsto	-	-	*125*	*125*
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2710	Capacitação para o Crédito e Microcrédito	MDIC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	331.649	129.567	160.000	209.380
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*50*	*75*	*600*	*1.700*
						Realizado	*0*	*0*	-	-
6659	Extensão Industrial Exportadora das Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	*Empresa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.238.803	865.777
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*756*	*756*
						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
2B09	**Fomento à Implantação de Central de Negócios**	MDIC	*Projeto fomentado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.030.000	45.876
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*31*	*1*
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	250.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
2374	**Fomento à Instalação de Micro, Pequenas e Médias Empresas**	MDIC	*Projeto fomentado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	14.690
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	- *	*	- *	*10*
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	300.000	-	-
						Realizado	-	300.000	-	-
					Meta	Previsto	- *	*2*	- *	-
						Realizado	-	*1*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	10.080.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	- *	*	*56* *	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	2.290.000	2.331.540	-
						Realizado	-	2.290.000	-	-
					Meta	Previsto	- *	*29*	*24* *	-
						Realizado	-	*21*	-	-

* Esta 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
2758	Fomento a Projetos Inovativos em Comércio Eletrônico	MDIC	*Projeto fomentado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	253.096	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*3*	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.078.240	228.596	196.418	279.526
						Realizado	64.787	78.930	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2B14	Pesquisa de Mercado para Arranjos Produtivos Locais	MDIC	*APLs e Empresas Atendidos (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	255.742	269.628
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	*6*
						Realizado	-	-	-	-
6670	Promoção Comercial de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	*Arranjo Produtivo Local Apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	140.000	488.193
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1 **	*10*
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0494	Apoio à Implantação de Telecentros de Informação e Negócios	MDIC	*Telecentro implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	967.149	1.118.019
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.000*	*300*
						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
0473	**Honra de Aval decorrente de Garantia do Risco das Operações de Financiamento a Micro, Pequenas e Médias Empresas (Lei nº 9.531, de 1997)**	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	40.500.000	47.099.998	20.000.000	15.000.000
						Realizado	9.800.000	46.999.998	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa **0412 Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora** **Órgão Responsável** 28000 **Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)**

Objetivo *Expandir a pauta brasileira de exportação em quantidade, qualidade e variedade de produtos, mercados de destino e de empresas brasileiras participantes no mercado internacional, bem como defender a indústria nacional contra práticas desleais de comércio internacional*

Público-alvo *Segmentos econômicos importadores e exportadores*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Variação das Exportações Brasileiras (percentagem)	*31/12/2004*	*32,00*	*32,00*	*22,60*	*10,00*	*Alta*
Taxa de Participação de Produtos de Maior Valor Agregado no Valor Total das Exportações (percentagem)	*31/12/2004*	*54,90*	*55,90*	*55,10*	*59,00*	*Alta*
Participação em Mercados de Destino Relevantes (índice de concentração) (número índice)	*31/12/2004*	*15,10*	*-*	*16,90*	*19,00*	*Média*
Taxa de Participação de Novos Produtos na Pauta de Exportações (percentagem)	*31/12/2004*	*9,50*	*-*	*0,00*	*18,20*	*-*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	9.569.658.886
Despesas Correntes	4.310.654.577
Despesas de Capital	5.259.004.309
Total	**9.569.658.886**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
10WQ	**Implementação de Centros de Distribuição e Logística no Exterior**	MDIC	*Centro implementado (unidade)*	12/2004 12/2007	Nacional	R$ 5.000.000	Previsto	**5.000.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *15*	Previsto	*5*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
5074	**Modernização do Sistema Integrado de Informação e Operação para o Comércio Exterior - SISCOMEX**	MDIC	*Sistema modernizado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 10.249.734	Previsto	**8.852.859**	**9.259.805**	**300.000**	**1.009.551**
							Realizado	**568.916**	**8.262.965**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*150*	*20*	*20*	*12*
							Realizado	*50*	*18*	-	-

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2022	**Análise de Processos de Defesa Comercial**	MDIC	*Processo analisado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**16.710**	**50.997**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*40*	*40*
						Realizado	-	-	-	-
2766	**Capacitação de Profissionais de Comércio Exterior**	MDIC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**50.130**	**80.120**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*3.429*	*750*
						Realizado	-	-	-	-
2664	**Capacitação de Técnicos em Negociações Internacionais de Comércio**	MDIC	*Servidor ou Técnico Capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**373.998**	**428.539**	-	-
						Realizado	**4.066**	**97.584**	-	-
					Meta	Previsto	*6**	*6**	-	-
						Realizado	*1*	*18*	-	-
2764	**Edição e Distribuição de Material Técnico para Orientação ao Exportador**	MDIC	*Exemplar distribuído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**469.922**	**399.752**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*65.000*	*49.800*
						Realizado	-	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**6.133.863**	**8.665.910**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2770	**Monitoramento de Barreiras Técnicas**	MDIC	*Produto monitorado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**170.000**	**250.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*10*	*25*
						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
2696	**Negociações Internacionais nas Áreas de Indústria, Comércio e Serviços**	MDIC	*Acordo firmado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.865.099	1.000.400	1.346.938
						Realizado	-	1.888.951	-	-
					Meta	Previsto	-	*3*	*3*	*2*
						Realizado	-	*1*	-	-
2736	**Portal do Exportador**	MDIC	*Portal mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	600.000	950.000	600.000	588.652
						Realizado	478.950	588.654	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	-	-
2762	**Promoção de Encontros de Comércio Exterior - ENCOMEX**	MDIC	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	276.710	308.825
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*17*	*10*
						Realizado	-	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.000.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2686	**Radar Comercial**	MDIC	*Relatório produzido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	943.000	919.000	516.900	406.400
						Realizado	0	826.500	-	-
					Meta	Previsto	*6.000*	*7.200*	*30.000*	*30.000*
						Realizado	*21.358*	*43.748*	-	-
6383	**Remuneração de Agentes pela Recuperação de Haveres e Operacionalização do Seguro de Crédito à Exportação**	MF	*Comissão paga (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.799.000	9.325.579	5.514.600	10.092.436
						Realizado	6.798.999	8.035.001	-	-
					Meta	Previsto	*12*	*12*	*12*	*12*
						Realizado	*12*	*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
2668	Serviços de Comércio Exterior	MDIC	*Documento emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.649.791	8.970.047	3.530.523	1.896.067
						Realizado	7.162.300	6.936.326	-	-
					Meta	Previsto	*450.000*	*417.038*	*500.000*	*600*
						Realizado	*414.880*	*445.746*	-	-
2032	Sistema Informatizado de Análise de Dados sobre Comércio Exterior - ALICE	MDIC	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.800.000	3.950.000	3.240.000	3.662.916
						Realizado	1.800.000	3.459.423	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0027	Cobertura das Garantias prestadas pela União nas Operações de Seguro de Crédito à Exportação (Lei nº 9.818, de 1999)	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	43.405.241	40.311.256	24.677.836	20.100.000
						Realizado	19.119.425	33.581.054	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0267	Equalização de Juros para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)	Op Of Crédito	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.366.005.514	2.602.400.000	841.413.000	993.692.000
						Realizado	1.705.764.508	2.112.706.089	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0A84	Financiamento para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)	Op Of Crédito	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.215.389.000	1.300.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 5005 Desenvolvimento do Complexo Agroindustrial Sucroalcooleiro **Órgão Responsável** 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo *Garantir a estabilidade de preços e o abastecimento interno de álcool e açúcar, além de aumentar as exportações de álcool combustível*

Público-alvo *Produtores de cana-de-açúcar, açúcar e álcool, usinas, destilarias e consumidores*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Volume das Exportações de Álcool (m³)	*31/12/2002*	*759.000,02*	*2.408.293,00*	*2.592.293,00*	*4.500.000,00*	*Média*
Taxa de Variação de Preços do Álcool Anidro (percentagem)	*30/04/2001*	*4,34*	*12,00*	*24,52*	*6,00*	*Baixa*
Taxa de Variação de Preços do Álcool Hidratado (percentagem)	*30/04/2001*	*3,25*	*11,64*	*27,26*	*5,00*	*Baixa*
Taxa de Variação de Preços do Açúcar Cristal (percentagem)	*30/04/2001*	*5,63*	*10,76*	*20,25*	*7,00*	*Baixa*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.105.865.705
Despesas Correntes	105.625.515
Despesas de Capital	1.000.240.190
Total	**1.105.865.705**

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	**1.000.000**	**1.000.000**	**2.071.397**	**1.898.000**
						Realizado	**650.821**	**879.337**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
4770	**Inspeção e Certificação das Unidades Produtoras de Açúcar e Álcool**	MAPA	*Estabelecimento certificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**135.307**	**150.000**	**100.300**	**100.000**
						Realizado	**93.740**	**71.285**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*25*	*25*	*30*	*30*
						Realizado	*0*	*0*	**-**	**-**
4758	**Prevenção e Controle de Pragas da Cana-de-Açúcar**	MAPA	*Área controlada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	**143.266**	**200.000**	**18.685**	**250.000**
						Realizado	**133.527**	**1.691**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4.900.000*	*4.900.000*	*4.900.000*	*4.900.000*
						Realizado	*4.900.000*	*500.000*	**-**	**-**

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0360	**Concessão de Subvenção Econômica à Aquisição de Veículos Automotores Movidos a Álcool (Lei nº 10.612, de 23.12.2002)**	MDIC	*Subvenção concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**10.000.000**	**900.000**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10.000*	*1.000*	**-**	**-**
						Realizado	*0*	*0*	**-**	**-**
0314	**Equalização à Estocagem de Álcool Combustível (Lei nº 10.453, de 2002)**	Op Of Crédito	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**539.418.750**	**524.033.000**	**24.397.000**	**-**
						Realizado	**506.098.115**	**20.065.190**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
005C	**Equalização de custos de produção da matéria prima do Álcool Combustível (Lei n° 10.453, de 2002)**	Op Of Crédito	*- (-)*	Nordeste	R$	Previsto	**50.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	**-**	**-**	**-**
						Realizado	*0*	**-**	**-**	**-**

Valores em R$ 1,00

Programa **1169 Desenvolvimento do Cooperativismo e do Associativismo Rural** **Órgão Responsável** **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Fortalecer o cooperativismo e o associativismo rural, objetivando a eficiência do setor produtivo e da prestação de serviços*

Público-alvo *Associações rurais e cooperativas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Variação do Número de Cooperados no País (percentagem)	*31/08/2004*	*11,00*	*7,00*	*10,24*	*14,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	60.145.399
Despesas Correntes	58.467.631
Despesas de Capital	1.677.768
Total	**60.145.399**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6469	**Capacitação de Técnicos e Cooperados em Autogestão**	MAPA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**15.156.000**	**2.798.000**	**1.251.818**	**2.324.800**
						Realizado	**11.288.807**	**2.343.902**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.506*	*10.000*	*5.000*	*15.000*
						Realizado	*260.897*	*11.460*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**2.429.000**	**1.398.000**	**4.145.418**	**1.600.400**
						Realizado	**1.745.812**	**686.555**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2152	**Promoção do Associativismo Rural e do Cooperativismo**	MAPA	*Entidade assistida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	**400.000**	-
						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
2152	**Promoção do Associativismo Rural e do Cooperativismo**	MAPA	*Entidade assistida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.651.686**	**12.326.000**	**1.824.477**	**3.824.800**
						Realizado	**3.259.084**	**6.381.137**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*22*	*65*	*9*	*30*
						Realizado	*42*	*31*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**340.000**	**420.000**	**630.000**	**-**
						Realizado	**50.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6*	*5*	*6*	*-*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**1.530.000**	**310.000**	**200.000**	**-**
						Realizado	**979.831**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*18*	*54*	*1*	*-*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**180.000**	**0**	**200.000**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2*	*0*	*2*	*-*
						Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**1.925.000**	**420.000**	**860.000**	**-**
						Realizado	**1.071.221**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*32*	*4*	*17*	*-*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1375 **Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica** **Órgão Responsável** 26000 **Ministério da Educação (MEC)**

Objetivo *Formar pessoal de alto nível no país e no exterior, com vistas à produção do conhecimento científico, para a solução dos grandes desafios educacionais, econômicos e sociais do Brasil*

Público-alvo *Alunos de Pós-Graduação, professores de ensino superior, pesquisadores, bem como o cidadão graduado que demonstre interesse em capacitação pós-graduada*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Índice de Mestres Titulados no País (1/100.000)	*31/12/2002*	*13,41*	-	*15,14*	*18,44*	*Alta*
Índice de Doutores Titulados no País (1/100.000)	*31/12/2002*	*4,01*	-	*4,79*	*5,48*	*Alta*
Índice de Qualificação do Corpo Docente com Título de Mestre das Instituições de Ensino Superior (%)	*31/12/2002*	*34,00*	-	*35,00*	*37,30*	*Média*
Índice de Qualidade da Pós-graduação Nacional (nota)	*31/12/2002*	*4,00*	-	*4,27*	*4,07*	*Alta*
Índice de Qualificação do Corpo Docente com Título de Doutor das Instituições de Ensino Superior (%)	*31/12/2002*	*21,60*	-	*22,70*	*25,30*	*Média*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.220.530.402
Despesas Correntes	2.158.742.749
Despesas de Capital	61.787.653
Total	**2.220.530.402**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11L3	**Aquisição e Ampliação do Prédio Sede da CAPES**	MEC	*Edifício adquirido (unidade)*	01/2005 12/2008	Centro-Oeste	R$ 17.739.231	Previsto	-	**6.450.023**	**5.450.023**	**5.450.023**
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*25**	*41*	*1*
							Realizado	-	*0*	-	-
5E24	**Reforma do Prédio de Pesquisa do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro**	MMA	*Obra executada (unidade)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 730.000	Previsto	-	-	**730.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-

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
2317	**Acesso à Informação Científica e Tecnológica**	MEC	*Acesso realizado (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	-	**51.469.080**	**75.512.935**	**75.512.935**
						Realizado	-	**51.785.323**	-	-
					Meta	Previsto	-	*7.779*	*7.000*	*37.000*
						Realizado	-	*32.681*	-	-
4011	**Avaliação e Acompanhamento de Programas de Pós-Graduação e de Fomento**	MEC	*Programa avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**6.414.750**	**7.125.966**	**7.125.965**
						Realizado	-	**6.356.952**	-	-
					Meta	Previsto	-	*10.000*	*10.000*	*10.000*
						Realizado	-	*11.849*	-	-
8015	**Ensino e Pesquisa de Pós-Graduação em Estatística e Geociências**	MP	*Aluno matriculado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	**358.830**	**460.830**	**460.830**
						Realizado	-	**264.483**	-	-
					Meta	Previsto	-	*148*	*110*	*110*
						Realizado	-	*0*	-	-
4019	**Fomento à Pós-Graduação**	MEC	*Programa apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**30.211.768**	**29.297.740**	**32.751.230**
						Realizado	-	**30.172.853**	-	-
					Meta	Previsto	-	*794*	*794*	*874*
						Realizado	-	*836*	-	-
4909	**Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação em Botânica e Meio Ambiente**	MMA	*Aluno atendido (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	**70.000**	**251.605**	**88.800**
						Realizado	-	**66.141**	-	-
					Meta	Previsto	-	*115*	*256*	*260*
						Realizado	-	*0*	-	-
4006	**Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	**2.872.118**	**3.260.285**	**2.967.749**
						Realizado	-	**2.870.451**	-	-
					Meta	Previsto	-	*12.140*	*12.756*	*13.033*
						Realizado	-	*2.685*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4006	**Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	**3.404.690**	**4.050.151**	**6.288.748**
						Realizado	-	**3.351.667**	-	-
					Meta	Previsto	-	*23.120*	*23.707*	*23.749*
						Realizado	-	*45.597*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	**2.052.923**	**3.235.365**	**3.098.069**
						Realizado	-	**1.312.875**	-	-
					Meta	Previsto	-	*4.483*	*5.100*	*7.405*
						Realizado	-	*6.060*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	**11.592.424**	**5.830.822**	**9.531.473**
						Realizado	-	**8.669.828**	-	-
					Meta	Previsto	-	*31.956*	*32.408*	*36.677*
						Realizado	-	*34.043*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	**13.607.825**	**6.917.296**	**5.286.908**
						Realizado	-	**9.220.076**	-	-
					Meta	Previsto	-	*23.846*	*24.795*	*22.396*
						Realizado	-	*19.692*	-	-
8667	**Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados**	MEC	*Pesquisa publicada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	**2.625.920**	**2.616.899**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*2.315*	*2.485*
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	**1.837.401**	**1.825.650**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*9.229*	*18.553*
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8667	Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados	MEC	*Pesquisa publicada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	-	529.138	764.900
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.010*	*1.247*
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	8.726.225	11.490.355
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*19.485*	*42.970*
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	4.900.730	3.701.097
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*12.430*	*19.293*
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09GK	Concessão de Bolsas de Qualificação de Pessoal de Alto Nível para o Atendimento das Diretrizes da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior	MEC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	38.754.301	32.121.688	35.333.857
						Realizado	-	38.754.300	-	-
					Meta	Previsto	-	*2.128*	*2.661*	*1.897*
						Realizado	-	*0*	-	-
0B95	Concessão de Bolsas de Qualificação de Pessoal de Alto Nível para Pesquisa em Temas Estratégicos - Novas Fronteiras da Pós-Graduação	MEC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	10.061.844
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*563*
						Realizado	-	-	-	-

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
0935	**Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no Exterior**	MEC	*Bolsista atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**109.932.181**	**111.911.072**	**111.911.072**
						Realizado	-	**105.568.267**	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.563*	*1.897*	*2.661*
						Realizado	-	*0*	-	-
0487	**Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no País**	MEC	*Bolsista atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**401.640.791**	**432.543.684**	**475.798.051**
						Realizado	-	**400.878.999**	-	-
					Meta	Previsto	-	*24.010*	*23.983*	*24.463*
						Realizado	-	*0*	-	-
0967	**Cooperação Brasileira com os Países que Integram a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa**	MEC	*Bolsista atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**1.137.367**	**1.176.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*67*	*1.524*
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1376 Desenvolvimento do Ensino Fundamental — **Órgão Responsável** 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo *Assegurar o acesso e a permanência de todas as crianças e adolescentes no ensino fundamental, com melhoria de qualidade*

Público-alvo *Crianças e Adolescentes do Ensino Fundamental*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Frequência à Escola da População na Faixa Etária de 7 a 14 anos (%)	*31/12/2002*	*96,90*	-	*0,00*	*97,16*	-
Taxa de Distorção Idade-Série no Ensino Fundamental (%)	*31/12/2003*	*33,90*	-	*0,00*	*25,00*	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	3.974.119.024
Despesas Correntes	3.584.933.116
Despesas de Capital	389.185.908
Total	**3.974.119.024**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5079	**Fortalecimento da Escola - Fundescola III**	MEC	*Escola beneficiada (unidade)*	02/2002 12/2007	Centro-Oeste	R$ 319.695.494	Previsto	-	**27.395.540**	**5.677.147**	**1.173.800**
							Realizado	-	**27.324.314**	-	-
						Meta *5.375*	Previsto	-	*35*	*55*	*55*
							Realizado	-	*1.037*	-	-
				02/2002 12/2007	Nordeste	R$ 319.695.494	Previsto	-	**31.897.052**	**65.969.882**	**68.180.120**
							Realizado	-	**31.780.401**	-	-
						Meta *5.375*	Previsto	-	*270*	*2.225*	*2.225*
							Realizado	-	*3.115*	-	-
				02/2002 12/2007	Norte	R$ 319.695.494	Previsto	-	**9.607.408**	**14.319.282**	**4.771.880**
							Realizado	-	**8.476.749**	-	-
						Meta *5.375*	Previsto	-	*30*	*160*	*160*
							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
4046	**Distribuição de Materiais e Livros Didáticos para o Ensino Fundamental**	MEC	*Exemplar distribuído (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	-	**358.171.825**	**571.042.496**	**679.948.005**
						Realizado	-	**352.796.547**	-	-
					Meta	Previsto	-	*77.077*	*97.143*	*99.715*
						Realizado	-	*54.987*	-	-
2795	**Ensino Fundamental na Fundação Osório**	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**1.044.795**	**1.050.796**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*750*	*750*
						Realizado	-	-	-	-
4001	**Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	**11.740**	**13.242**	**75.028**
						Realizado	-	**11.739**	-	-
					Meta	Previsto	-	*280*	*280*	*300*
						Realizado	-	*0*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	**87.458**	**116.679**	**249.665**
						Realizado	-	**87.458**	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.113*	*1.115*	*738*
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	**3.107.183**	**65.007.538**	**69.239.708**
						Realizado	-	**3.075.183**	-	-
					Meta	Previsto	-	*8.993*	*10.175*	*9.969*
						Realizado	-	*10.882*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	**120.000**	**173.847**	**100.000**
						Realizado	-	**120.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	*364*	*380*	*321*
						Realizado	-	*372*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	34.933.689	21.425.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09CK	Apoio à Ampliação do Ensino Fundamental para 9 anos	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.500.000	2.500.000	6.000.000
						Realizado	-	2.996.843	-	-
					Meta	Previsto	-	*6.000*	*6.000*	*15.000*
						Realizado	-	*133.254*	-	-
0E02	Apoio à Aquisição de Veículos Escolares para o Ensino Fundamental	MEC	*Veículo adquirido (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	80.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	1.750.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*30*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	1.287.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*17*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0971	**Apoio à Correção do Fluxo Escolar**	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**4.000.000**	-	-
						Realizado	-	**3.999.869**	-	-
					Meta	Previsto	-	*290.000*	-	-
						Realizado	-	*6.294*	-	-
0954	**Apoio à Distribuição de Materiais Didáticos e Pedagógicos para o Ensino Fundamental**	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**4.000.000**	-	-
						Realizado	-	**3.998.444**	-	-
					Meta	Previsto	-	*26.000*	-	-
						Realizado	-	*2.034.237*	-	-
09CN	**Apoio à Produção e Distribuição de Material Didático para Ações Educativas Integradas**	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**400.000**	-	-
						Realizado	-	**397.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	*8.000*	-	-
						Realizado	-	*20.355*	-	-
0E01	**Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental**	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	**1.200.000**	**1.250.000**	-
						Realizado	-	**649.876**	-	-
					Meta	Previsto	-	*7*	*2*	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	**2.300.000**	**2.730.000**	-
						Realizado	-	**1.695.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	*108*	*30*	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	**1.250.000**	**3.040.000**	-
						Realizado	-	**850.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	*14*	*121*	-
						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
0E01	Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	2.455.000	3.080.000	-
						Realizado	-	852.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*32*	*67*	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	840.000	960.000	-
						Realizado	-	240.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*55*	*21*	-
						Realizado	-	*0*	-	-
0969	Apoio ao Transporte Escolar no Ensino Fundamental	MEC	*Aluno apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	255.000.000	270.000.000	270.000.000
						Realizado	-	246.931.652	-	-
					Meta	Previsto	-	*3.500.000*	*3.375.000*	*2.847.656*
						Realizado	-	*0*	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	12.158.785	14.167.765
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0515	Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental	MEC	*Escola beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	24.668.986	25.753.990	25.908.886
						Realizado	-	23.196.003	-	-
					Meta	Previsto	-	*6.088*	*6.925*	*6.731*
						Realizado	-	*0*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	140.392.159	146.565.874	178.418.486
						Realizado	-	123.621.724	-	-
					Meta	Previsto	-	*60.400*	*70.966*	*68.756*
						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
0515	**Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental**	MEC	*Escola beneficiada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	**41.799.306**	**43.635.302**	**43.567.104**
						Realizado	-	**32.786.304**	-	-
					Meta	Previsto	-	*19.744*	*22.967*	*22.542*
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	**90.598.071**	**94.581.744**	**101.118.793**
						Realizado	-	**86.786.119**	-	-
					Meta	Previsto	-	*28.938*	*31.068*	*30.816*
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	**37.801.147**	**39.463.090**	**40.986.731**
						Realizado	-	**36.371.358**	-	-
					Meta	Previsto	-	*14.700*	*18.008*	*17.402*
						Realizado	-	*0*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1378 Desenvolvimento do Ensino Médio — **Órgão Responsável** 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo *Garantir o acesso e a permanência no ensino médio a todos os adolescentes e jovens, com melhoria de qualidade*

Público-alvo *Adolescentes e jovens e adultos do ensino médio regular*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Número Médio de Séries Concluídas da População na Faixa Etária de 15 a 17 Anos (unidade)	*31/12/2002*	*6,70*	-	*0,00*	*7,20*	-
Taxa de Freqüência Bruta ao Ensino Médio (%)	*31/12/2002*	*75,90*	-	*0,00*	*85,90*	-
Taxa de Frequência Líquida ao Ensino Médio da População na Faixa Etária de 15 a 17 Anos (%)	*31/12/2002*	*40,00*	-	*0,00*	*48,00*	-
Taxa de Distorção Idade-Série no Ensino Médio (%)	*31/12/2003*	*49,30*	-	*0,00*	*43,90*	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	536.270.440
Despesas Correntes	457.253.759
Despesas de Capital	79.016.681
Total	**536.270.440**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3680	**Estudos e Pesquisas para a Implantação das Políticas para o Ensino Médio - PROMED**	MEC	*Estudo realizado (unidade)*	12/1999 01/2007	Nacional	R$ 19.703.420	Previsto	-	**1.000.000**	**5.750.000**	**1.000.000**
							Realizado	-	**1.000.000**	-	-
						Meta *35*	Previsto	-	*4*	*7*	*3*
							Realizado	-	*3*	-	-
3682	**Expansão e Melhoria da Rede Escolar - PROMED**	MEC	*Escola atendida (unidade)*	12/1999 01/2007	Nacional	R$ 212.719.839	Previsto	-	**46.500.000**	**16.000.000**	-
							Realizado	-	**46.500.000**	-	-
						Meta *44.140*	Previsto	-	*8.109*	*6.964*	-
							Realizado	-	*0*	-	-
				12/1999 01/2007	Nordeste	R$ 212.719.839	Previsto	-	-	-	**20.600.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *44.140*	Previsto	-	-	-	*20*
							Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3682	Expansão e Melhoria da Rede Escolar - PROMED	MEC	*Escola atendida (unidade)*	12/1999 01/2007	Norte	R$ 212.719.839	Previsto	-	-	-	5.800.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *44.140*	Previsto	-	-	-	*20*
							Realizado	-	-	-	-
3686	Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - PROMED	MEC	*Escola atendida (unidade)*	12/1999 01/2007	Nacional	R$ 78.024.353	Previsto	-	14.900.000	22.000.000	1.000.000
							Realizado	-	14.298.774	-	-
						Meta *35*	Previsto	-	*16.261*	*11*	*1.250*
							Realizado	-	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2C16	Distribuição de Livros Didáticos para o Ensino Médio (Crédito Extraordinário)	MEC	*Exemplar distribuído (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	-	73.585.422	-	-
						Realizado	-	71.304.381	-	-
					Meta	Previsto	-	*6.800*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
6322	Distribuição de Livros Didáticos para o Ensino Médio	MEC	*Exemplar distribuído (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	-	72.248.821	41.074.915	35.000.000
						Realizado	-	72.109.814	-	-
					Meta	Previsto	-	*9.003*	*3.561*	*2.735*
						Realizado	-	*12.687*	-	-
2778	Ensino Médio na Fundação Osório	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	635.228	573.150
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*250*	*250*
						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
2991	**Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal**	MEC	*Aluno atendido (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	-	**637.333**	**560.707**	**710.924**
						Realizado	-	**483.344**	-	-
					Meta	Previsto	-	*938*	*950*	*1.832*
						Realizado	-	*0*	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	-	**2.476.874**	**2.411.286**	**3.514.360**
						Realizado	-	**2.377.646**	-	-
					Meta	Previsto	-	*6.060*	*6.204*	*8.777*
						Realizado	-	*5.072*	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	-	**590.766**	**737.179**	**1.220.283**
						Realizado	-	**585.486**	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.741*	*1.770*	*2.725*
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	-	**68.136.867**	**9.289.032**	**14.907.266**
						Realizado	-	**58.018.917**	-	-
					Meta	Previsto	-	*25.822*	*18.150*	*17.608*
						Realizado	-	*29.620*	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	-	**2.087.212**	**2.154.304**	**1.700.269**
						Realizado	-	**2.085.203**	-	-
					Meta	Previsto	-	*2.804*	*2.850*	*3.948*
						Realizado	-	*240*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MEC	*- (-)*	Norte	**R$**	Previsto	-	-	-	**10.500.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6464	Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física do Colégio Pedro II	MEC	*Instituição modernizada/ recuperada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	1.248.764	2.944.090
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	*1*
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0922	Apoio à Educação para a Ciência no Ensino Médio	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.000.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0928	Apoio à Implantação de Ações Voltadas para o Protagonismo Juvenil Desenvolvidas nas Escolas de Ensino Médio - PROMED	MEC	*Ação apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	522.878	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*2*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
0923	Apoio à Implantação do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional Técnica	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.933.394	0	22.800.000
						Realizado	-	1.930.776	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*29.535*
						Realizado	-	-	-	-
0921	Apoio à Melhoria da Qualidade do Ensino Médio	MEC	*Aluno atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.216.000	4.622.878	4.622.878
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*4.200*	*4.200*
						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
0921	Apoio à Melhoria da Qualidade do Ensino Médio	MEC	*Aluno atendido (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*600*	-
						Realizado	-	-	-	-
09DH	Apoio à Qualificação do Sistema de Ensino Médio	MEC	*Instituição apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.000.000	1.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*11.000*	*11.000*
						Realizado	-	-	-	-
0962	Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Médio	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	590.000	-	-
						Realizado	-	99.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*4*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	130.000	-	-
						Realizado	-	129.995	-	-
					Meta	Previsto	-	*2*	-	-
						Realizado	-	*1*	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	12.137.360	-	-
						Realizado	-	8.679.807	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0778 **Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários** **Órgão Responsável** 25000 **Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Assegurar as condições para o aperfeiçoamento e desenvolvimento do mercado de valores mobiliários*

Público-alvo *Agentes econômicos atuantes no mercado de valores mobiliários*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Emissões Primárias da Economia (percentagem)	*31/12/2002*	*9,70*	*7,90*	*15,50*	*15,00*	*Baixa*
Taxa de Participação das Companhias Abertas listadas em Bolsa e em Balcão organizado no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	*31/12/2002*	*34,40*	*43,30*	*50,00*	*32,00*	*Alta*
Número de Acessos à Home-Page da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (unidade)	*31/12/2002*	*2.604.935,00*	*19.733.800,00*	*21.993.281,00*	*7.000.000,00*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	313.768.270
Despesas Correntes	296.055.361
Despesas de Capital	17.712.909
Total	**313.768.270**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5091	**Capacitação para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação da CVM junto ao Mercado de Capitais**	MF	*Servidor capacitado (unidade)*	01/2002 12/2008	Nacional	R$ 5.252.089	Previsto	**788.700**	**0**	**457.137**	**43.300**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *822*	Previsto	*150*	*0*	*288*	*288*
							Realizado	*232*	*-*	*-*	*-*
				01/2002 12/2008	Sudeste	R$ 5.252.089	Previsto	**-**	**2.092.800**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**412.384**	**-**	**-**
						Meta *822*	Previsto	*-*	*150*	*-*	*-*
							Realizado	*-*	*71*	*-*	*-*
5089	**Estudos para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação da CVM junto ao Mercado de Capitais**	MF	*Estudo realizado (unidade)*	01/2002 12/2008	Nacional	R$ 20.645.992	Previsto	**9.312.500**	**6.587.226**	**5.500.905**	**7.913.724**
							Realizado	**2.182.578**	**1.458.000**	**-**	**-**
						Meta *7*	Previsto	*1*	*1*	*2*	*2*
							Realizado	*3*	*7*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1068	**Reforma e Ampliação das Instalações da Comissão de Valores Mobiliários**	MF	*Obra realizada (% de execução física)*	01/1997 12/2010	Sudeste	R$ 15.094.053	Previsto	**1.750.000**	**850.000**	**1.720.000**	**200.000**
							Realizado	**13.759**	**203.749**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*11*	*8*	*12*	*4*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MF	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**42.128**	**64.584**	**35.862**	**54.600**
						Realizado	**31.014**	**41.634**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*52*	*78*	*43*	*75*
						Realizado	*410*	*40*	*-*	*-*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**637.773**	**891.360**	**881.280**	**915.240**
						Realizado	**524.625**	**694.413**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*512*	*515*	*510*	*610*
						Realizado	*3.814*	*381*	*-*	*-*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**216.084**	**305.280**	**165.360**	**218.400**
						Realizado	**167.140**	**305.280**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*170*	*212*	*106*	*184*
						Realizado	*1.477*	*111*	*-*	*-*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MF	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**380.000**	**380.000**	**450.000**	**450.000**
						Realizado	**348.678**	**265.562**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*400*	*400*	*400*	*150*
						Realizado	*2.218*	*204*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2204	**Disseminação de Informações e Regulamentação do Mercado de Valores Mobiliários**	MF	*Informação disponibilizada (Gbyte)*	Nacional	R$	Previsto	**961.820**	**907.000**	**800.000**	**2.397.057**
						Realizado	**866.345**	**906.404**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*60*	*60*	*96*	*147*
						Realizado	*62*	*101*	*-*	*-*
2203	**Fiscalização do Mercado de Valores Mobiliários**	MF	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**796.630**	**896.000**	**800.000**	**2.531.068**
						Realizado	**733.985**	**884.149**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.394*	*2.543*	*3.120*	*3.228*
						Realizado	*3.837*	*3.467*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**38.061.983**	**45.527.355**	**50.647.126**	**59.696.353**
						Realizado	**37.634.413**	**45.231.899**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
2205	**Orientação e Defesa aos Investidores (Prodin)**	MF	*Investidor atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**721.100**	**906.640**	**710.714**	**1.261.000**
						Realizado	**588.235**	**757.958**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*52.250*	*49.637*	*60.000*	*120.134*
						Realizado	*87.659*	*235.153*	*-*	*-*
2210	**Sistema Informatizado da Comissão de Valores Mobiliários**	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**8.520.300**	**0**	**6.585.215**	**11.685.825**
						Realizado	**4.290.539**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*0*	*1*	*23*
						Realizado	*30*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**-**	**8.298.200**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**4.023.957**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*1*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*30*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	7.239.562	8.161.479	9.950.640
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MF	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	417.560	620.000	620.000	743.400
						Realizado	330.800	362.285	-	-
					Meta	Previsto	*1.018*	*1.476*	*1.475*	*1.475*
						Realizado	*9.459*	*830*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0776 Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional — **Órgão Responsável** 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo *Assegurar a solidez do Sistema Financeiro Nacional*

Público-alvo *Instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Nível de Enquadramento às Exigências de Capitalização por Parte das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (%)	*31/12/2003*	*99,92*	-	*99,98*	*100,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	3.548.161.700
Despesas Correntes	3.435.255.827
Despesas de Capital	112.905.873
Total	**3.548.161.700**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3588	**Capacitação para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação do BACEN junto ao Sistema Financeiro Nacional**	MF	*Profissional capacitado (unidade)*	01/2002 12/2005	Nacional	R$ 8.250.611	Previsto	**990.000**	**500.000**	-	-
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *3.838*	Previsto	*300*	*60*	-	-
							Realizado	*363*	*0*	-	-
1655	**Construção de Edifício do Banco Central do Brasil em Curitiba - PR**	MF	*Obra realizada (% de execução física)*	03/2002 12/2005	Sul	R$ 17.226.123	Previsto	**8.400.000**	**10.568.589**	-	-
							Realizado	**5.697.795**	**10.568.589**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*45*	*39*	-	-
							Realizado	*31*	*40*	-	-
7686	**Construção de Edifício para o Meio Circulante no Rio de Janeiro - RJ**	MF	*Obra executada (% de execução física)*	03/2004 12/2010	Sudeste	R$ 30.000.000	Previsto	**24.730**	**100.000**	**3.000.000**	**4.300.000**
							Realizado	**14.730**	**7.933**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*2*	*3*	*7*	*10*
							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
5E77	**Construção de Edifícios do Banco Central do Brasil**	MF	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Nacional	R$ 2.975.000	Previsto	-	-	**2.975.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
1I86	**Construção do Edifício Sede do Banco Central do Brasil em Salvador - BA**	MF	*Obra executada (% de execução física)*	03/2007 12/2010	Nordeste	R$ 29.500.000	Previsto	-	-	-	**700.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	-
3593	**Estudos para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação do BACEN junto ao Sistema Financeiro Nacional**	MF	*Estudo realizado (unidade)*	01/2002 12/2005	Nacional	R$ 32.407.673	Previsto	**9.912.752**	**1.500.000**	-	-
							Realizado	**280.000**	**0**	-	-
						Meta *23*	Previsto	*5*	*2*	-	-
							Realizado	*5*	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MF	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**792.684**	**746.153**	**768.600**	**716.295**
						Realizado	**700.810**	**679.059**	-	-
					Meta	Previsto	*970*	*914*	*915*	*901*
						Realizado	*10.492*	*812*	-	-
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**7.688.179**	**9.578.693**	**8.000.000**	**8.879.757**
						Realizado	**7.685.132**	**7.933.578**	-	-
					Meta	Previsto	*4.749*	*5.254*	*5.052*	*5.166*
						Realizado	*55.956*	*4.654*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**522.100**	**684.769**	**554.400**	**581.162**
						Realizado	**350.109**	**395.794**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*312*	*560*	*400*	*321*
						Realizado	*3.952*	*360*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**623.200.877**	**636.675.842**	**558.548.480**	**749.672.781**
						Realizado	**601.174.325**	**628.672.054**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**		**-**	**-**
2091	**Ordenamento do Sistema Financeiro Nacional**	MF	*Autorização concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**321.827**	**450.000**	**400.000**	**350.000**
						Realizado	**232.464**	**278.757**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.900**	*4.000**	*4.000*	*3.600*
						Realizado	*3.820*	*3.601*	*-*	*-*
2099	**Regulamentação do Sistema Financeiro Nacional**	MF	*Norma publicada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**299.610**	**450.000**	**350.000**	**300.000**
						Realizado	**224.659**	**293.110**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*160*	*160*	*160*	*110*
						Realizado	*192*	*181*	*-*	*-*
2089	**Sistema de Informações Banco Central do Brasil - SISBACEN**	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**104.202.033**	**81.221.684**	**83.434.170**	**75.837.070**
						Realizado	**89.607.751**	**76.041.275**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*-*	*-*
2832	**Supervisão do Sistema Financeiro Nacional**	MF	*Supervisão realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**7.070.746**	**7.053.412**	**5.000.000**	**6.000.000**
						Realizado	**4.646.239**	**5.833.701**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4.500*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
						Realizado	*2.240*	*2.070*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0110	Contribuição à Previdência Privada	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	26.486.910	21.202.358	25.447.257	20.192.784
						Realizado	26.403.290	20.192.783	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	114.092.984	127.577.142	136.408.704
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MF	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	12.913.950	14.483.616	13.016.800	13.016.800
						Realizado	12.913.950	14.483.616	-	-
					Meta	Previsto	*30.747*	*30.790*	*30.992*	*30.919*
						Realizado	*28.764*	*27.995*	-	-

Programa 0779 Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo *Estimular a expansão e garantir o adequado funcionamento dos mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização, protegendo os direitos dos consumidores e os interesses da sociedade em geral*

Público-alvo *Consumidores e agentes dos mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Participação do Mercado de Seguros no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	*31/03/2003*	*1,85*	*2,12*	*2,20*	*2,46*	*Alta*
Taxa de Participação do Mercado de Capitalização no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	*31/03/2003*	*0,42*	*0,37*	*0,36*	*0,33*	*Muito Baixa*
Taxa de Participação do Mercado de Previdência Privada Complementar Aberta no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	*31/03/2003*	*0,55*	*0,46*	*0,40*	*0,55*	*Muito Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	215.722.211
Despesas Correntes	198.143.972
Despesas de Capital	17.578.239
Total	**215.722.211**

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**	MF	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**53.341**	**54.002**	**84.000**	**74.760**
						Realizado	**44.373**	**47.981**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*53*	*67*	*90*	*70*
						Realizado	*55*	*60*	*-*	*-*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**483.312**	**542.599**	**612.000**	**609.984**
						Realizado	**483.310**	**478.561**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*302*	*286*	*350*	*353*
						Realizado	*281*	*279*	*-*	*-*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**148.981**	**156.870**	**182.400**	**173.952**
						Realizado	**132.000**	**97.726**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*102*	*100*	*140*	*151*
						Realizado	*89*	*83*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MF	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	351.000	562.726	868.051	486.450
						Realizado	107.015	413.003	-	-
					Meta	Previsto	*234*	*333*	*193*	*400*
						Realizado	*866*	*395*	-	-
2214	Fiscalização dos Mercados de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta	MF	*Entidade fiscalizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.333.654	1.149.626	1.200.000	700.000
						Realizado	1.077.495	1.059.158	-	-
					Meta	Previsto	*160*	*160*	*120*	*120*
						Realizado	*242*	*192*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	37.265.693	36.461.812	46.327.890	51.991.274
						Realizado	34.908.876	35.718.956	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	300.000	50.000	50.000
						Realizado	-	29.888	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2215	Regulamentação dos Mercados de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta	MF	*Norma publicada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	467.648	546.302	634.042	813.200
						Realizado	430.530	442.941	-	-
					Meta	Previsto	*50*	*27*	*29*	*35*
						Realizado	*77*	*54*	-	-
2216	Sistema Informatizado da Superintendência de Seguros Privados	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	550.008	1.291.700	878.051	1.073.000
						Realizado	360.001	1.291.700	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*2*	*3*	*3*
						Realizado	*1*	*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
0461	Concessão de Empréstimos para Liquidação de Sociedades Seguradoras, de Capitalização e Entidades de Previdência Complementar Aberta (Lei nº 10.190, de 2001 - Art. 3)	Op Of Crédito	*Empréstimo efetuado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.243.000	1.003.475	1.111.584	1.223.691
						Realizado	1.058.373	203.015	-	-
					Meta	Previsto	*1**	*8*	*1*	*8*
						Realizado	*1*	*8*	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	5.899.234	6.298.921	7.748.910
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MF	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	630.000	588.000	659.820	787.248
						Realizado	630.000	573.520	-	-
					Meta	Previsto	*1.500*	*1.400*	*1.571*	*1.562*
						Realizado	*1.388*	*1.363*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1386 **Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal** **Órgão Responsável** 30000 **Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Prover a Polícia Rodoviária Federal de estrutura física e seus meios finalísticos de potencial laborativo, a fim de possibilitar a execução das tarefas operacionais destinadas à segurança pública*

Público-alvo *Departamento de Polícia Rodoviária Federal e usuários de Rodovias Federais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Coeficiente de Adequação das Instalações Físicas (%)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	93.334.016
Despesas Correntes	32.784.016
Despesas de Capital	60.550.000
Total	**93.334.016**

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$ 53.547.330	Previsto	-	-	**30.500.000**	**3.200.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *827*	Previsto	-	-	*450*	*40*
							Realizado	-	-	-	-
1D49	**Construção do Edifício-Sede do Departamento de Polícia Rodoviária Federal**	MJ	*Edifício-sede construído (% de execução)*	01/2006 12/2009	Nacional	R$ 75.000.000	Previsto	-	-	**1.000.000**	**14.500.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*1*	*19*
							Realizado	-	-	-	-
11MC	**Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal**	MJ	*Unidade construida/ ampliada (unidade)*	01/2005 12/2009	Nacional	R$ 3.800.000	Previsto	-	-	**1.100.000**	**900.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *17*	Previsto	-	-	*5 **	*4*
							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
1835	**Modernização dos Sistemas de Tecnologia da Informação**	MJ	*Unidade Provida com os Sistemas de Comunicação (unidade)*	01/2003 12/2010	Nacional	**R$** 111.648.969	Previsto	**-**	**-**	**16.089.708**	**19.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *3.133*	Previsto	-	-	*470*	*525*
							Realizado	-	-	-	-
1821	**Reforma de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal**	MJ	*Unidade reformada (unidade)*	01/2003 12/2010	Nacional	**R$** 17.722.582	Previsto	**-**	**-**	**5.966.815**	**1.077.493**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *23.150*	Previsto	-	-	*35*	*13*
							Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1047 Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER **Órgão Responsável** 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo *Reduzir as vulnerabilidades socioeconômicas da população das áreas do semi-árido com incidência de seca*

Público-alvo *Populações do semi-árido com incidência estrutural de seca*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Número de Ocupações Geradas na Região do Semi-árido pelo Programa (unidade)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-
Taxa de população no semi-árido atendida com rede geral de abastecimento de água (%)	*31/12/2002*	*62,00*	-	*0,00*	*66,00*	-
Taxa de internação de pessoas com doenças infecciosas e parasitárias na região do Semi-Árido (%)	*31/12/2001*	*14,50*	-	*0,00*	*9,00*	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	630.351.825
Despesas Correntes	132.998.268
Despesas de Capital	497.353.557
Total	**630.351.825**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5676	**Ampliação do Abastecimento de Água do Subsistema da Adutora do Feijão - 3ª Etapa - com 232 km no Estado da Bahia (Proágua Semi-Árido)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Nordeste	R$ 20.536.000	Previsto	**10.125.000**	**5.411.000**	**5.000.000**	**-**
							Realizado	**10.125.000**	**5.411.000**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*50*	*40*	*33*	*-*
							Realizado	*30*	*0*	*-*	*-*
5896	**Ampliação, Recuperação e Automação dos Sistemas Integrados de Alto Sertão e Sertaneja no Estado de Sergipe (Proágua Semi-árido)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Nordeste	R$ 49.888.030	Previsto	**3.192.614**	**18.473.000**	**18.222.416**	**10.000.000**
							Realizado	**3.192.614**	**18.473.000**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1*	*37*	*35*	*16*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
5854	**Construção da Barragem Arneiróz II no Estado do Ceará (PROÁGUA Semi-Árido)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	11/2002 03/2005	Nordeste	R$ 13.937.812	Previsto	**8.959.218**	**5.965.000**	**-**	**-**
							Realizado	**5.972.812**	**5.965.000**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*10*	*30*	*-*	*-*
							Realizado	*90*	*0*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3774	**Construção de Cisternas**	MMA	*Cisterna construída (unidade)*	01/2004 12/2004	Nacional	R$ 1.170.000	Previsto	**333.780**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *18.585*	Previsto	*334*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
				01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 1.170.000	Previsto	**670.000**	-	-	-
							Realizado	**100.000**	-	-	-
						Meta *18.585*	Previsto	*735*	-	-	-
							Realizado	*100*	-	-	-
		MI		01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 1.170.000	Previsto	**325.000**	-	-	-
							Realizado	**149.999**	-	-	-
						Meta *18.585*	Previsto	*188*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
5E60	**Construção do Sistema de Abastecimento de Água de Palmeira dos Índios pela Transposição das Águas do Riacho Caçamba**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 21.000.000	Previsto	-	-	**21.000.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *40*	Previsto	-	-	*40*	-
							Realizado	-	-	-	-
5160	**Desenvolvimento Sustentável para os Assentamentos da Reforma Agrária no Semi-Árido do Nordeste**	MDA	*Familia beneficiada (unidade)*	10/2000 12/2009	Nordeste	R$ 114.535.159	Previsto	**9.933.000**	**16.800.000**	**19.000.000**	**19.700.000**
							Realizado	**9.933.000**	**13.800.003**	-	-
						Meta *60.569*	Previsto	*1.669*	*9.000*	*11.400*	*15.000*
							Realizado	*1.669*	*9.300*	-	-
3028	**Estruturação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos no Semi-Árido**	MMA	*Projeto elaborado (unidade)*	01/2000 12/2006	Nacional	R$ 52.280.045	Previsto	**9.000.000**	**14.104.694**	**1.500.000**	-
							Realizado	**8.999.999**	**14.104.694**	-	-
						Meta *70*	Previsto	*11*	*11*	*33*	-
							Realizado	*11*	*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
5804	**Implantação da Adutora de Lavras da Mangabeira com 28 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Nordeste	**R$** 5.867.000	Previsto	**1.447.068**	**4.017.000**	**1.255.000**	**-**
							Realizado	**1.010.000**	**4.017.000**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1*	*79*	*21*	*-*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
5690	**Implantação da Adutora Graça-Pacujá-Mucambo com 44 km no Estado do Ceará (PROÁGUA Semi-Árido)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Nordeste	**R$** 8.779.000	Previsto	**2.530.000**	**6.249.000**	**-**	**-**
							Realizado	**2.530.000**	**6.249.000**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1*	*100*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
7766	**Implantação de Poços Públicos**	MI	*Poço implantado (unidade)*	01/2004 12/2010	Nacional	**R$** 26.700.000	Previsto	**-**	**-**	**2.000.000**	**1.000.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *600*	Previsto	*-*	*-*	*67*	*33*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
				01/2004 12/2010	Nordeste	**R$** 26.700.000	Previsto	**4.010.800**	**3.032.200**	**1.010.000**	**900.000**
							Realizado	**2.868.422**	**2.344.238**	**-**	**-**
						Meta *600*	Previsto	*389*	*153*	*44*	*10*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
				01/2004 12/2010	Norte	**R$** 26.700.000	Previsto	**135.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *600*	Previsto	*4*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
				01/2004 12/2010	Sudeste	**R$** 26.700.000	Previsto	**1.320.000**	**2.755.000**	**1.765.000**	**100.000**
							Realizado	**1.248.219**	**2.649.287**	**-**	**-**
						Meta *600*	Previsto	*90*	*295*	*57*	*3*
							Realizado	*27*	*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
5814	**Implantação de Sistema de Abastecimento de Água em Araçuaí no Estado de Minas Gerais (Proágua Semi-Árido)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Sudeste	**R$** 25.605.000	Previsto	**6.155.000**	**6.840.000**	**17.610.000**	-
							Realizado	**6.155.000**	**6.840.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*45*	*52*	*38*	-
							Realizado	*15*	*0*	-	-
5808	**Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água em São Francisco e Jequitinhonha no Estado de Minas Gerais (Proágua Semi-Árido)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2006	Sudeste	**R$** 17.200.000	Previsto	-	**200.000**	**17.000.000**	-
							Realizado	-	**40.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*1*	*99*	-
							Realizado	-	*0*	-	-
5666	**Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água de Pequenas Localidades de acordo com o Padrão Central no Estado da Bahia (Proágua Semi-Árido)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2001 12/2004	Nordeste	**R$** 7.662.000	Previsto	**4.800.000**	-	-	-
							Realizado	**4.800.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*28*	-	-	-
							Realizado	*70*	-	-	-
5336	**Implantação do Canal do Sertão Pernambucano no Estado de Pernambuco**	MI	*Canal implantado (% de execução física)*	01/1998 12/2020	Nacional	**R$** 2.300.000.000	Previsto	-	-	**3.600.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*7*	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/1998 12/2020	Nordeste	**R$** 2.300.000.000	Previsto	**4.500.000**	**5.300.000**	-	-
							Realizado	**3.333.328**	**5.300.002**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*10*	*9*	-	-
							Realizado	*10*	*11*	-	-
5890	**Implantação do Sistema Adutor de Catarina com 20 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Nordeste	**R$** 4.677.000	Previsto	**1.010.000**	**3.667.000**	-	-
							Realizado	**1.010.000**	**3.667.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	*81*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5828	**Implantação do Sistema Adutor de Catunda com 2 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 2.318.964	Previsto	**1.020.964**	**1.298.000**	-	-
							Realizado	**490.000**	**1.298.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	*100*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
5818	**Implantação do Sistema Adutor de Pires Ferreira com 18 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 2.499.000	Previsto	**1.428.830**	**1.942.000**	-	-
							Realizado	**1.010.000**	**1.942.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	*75*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
5812	**Implantação do Sistema Adutor de Serra do Félix-Boqueirão do Cesário com 20 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Nordeste	R$ 6.297.386	Previsto	**2.306.764**	**2.460.622**	**1.440.000**	-
							Realizado	**1.000.000**	**1.158.622**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*70*	*44*	*100*	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
5830	**Implantação do Sistema Adutor do Garrincho com 184 km no Estado do Piauí (Proágua Semi-Árido)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 29.700.778	Previsto	**5.753.778**	**23.947.000**	-	-
							Realizado	**5.753.778**	**23.947.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*70*	*100*	-	-
							Realizado	*5*	*0*	-	-
1A16	**Implantação do Sistema Adutor Estrela de Alagoas com 20 km no Estado de Alagoas (Proágua Semi-Árido)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 400.000	Previsto	-	**400.000**	-	-
							Realizado	-	**399.989**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*100*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
5928	**Implantação do Sistema Adutor Gavião-Pecém com 55 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-árido)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Nordeste	R$ 53.502.384	Previsto	**3.100.000**	**10.880.800**	**39.621.584**	-
							Realizado	**3.100.000**	**10.880.800**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*15*	*34*	*66*	-
							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
5782	**Implantação do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto em Diamantina no Estado de Minas Gerais (Proágua Semi-Árido)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Sudeste	R$ 8.873.000	Previsto	**2.916.000**	**5.757.000**	**200.000**	**-**
							Realizado	**2.916.000**	**5.757.000**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*95*	*77*	*18*	*-*
							Realizado	*5*	*0*	*-*	*-*
5658	**Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Santana com Sistema Adutor de 145 km no Estado da Bahia (Proágua Semi-Árido)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 33.140.000	Previsto	**5.000.000**	**10.340.000**	**11.800.000**	**6.000.000**
							Realizado	**5.000.000**	**10.340.000**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*60*	*70*	*30*	*15*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
11TK	**Recuperação de Poços Públicos**	MI	*Poço recuperado (unidade)*	01/2005 12/2010	Nordeste	R$ 5.838.104	Previsto	**-**	**500.000**	**500.000**	**220.000**
							Realizado	**-**	**351.104**	**-**	**-**
						Meta *315*	Previsto	*-*	*25*	*100*	*5*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
				01/2005 12/2010	Sudeste	R$ 5.838.104	Previsto	**-**	**-**	**300.000**	**30.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *315*	Previsto	*-*	*-*	*60*	*1*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
5824	**Recuperação do Sifão de Umburanas no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	11/2002 12/2005	Nordeste	R$ 5.027.000	Previsto	**6.932.000**	**4.700.000**	**-**	**-**
							Realizado	**3.059.000**	**4.700.000**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*4*	*100*	*-*	*-*
							Realizado	*60*	*0*	*-*	*-*
5816	**Sistema Adutor do Congo com 163 km no Estado da Paraíba (Proágua Semi-Árido)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	12/2001 12/2004	Nordeste	R$ 20.810.000	Previsto	**7.252.252**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**7.180.254**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*19*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*80*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5822	**Sistema Adutor Luís Gonzaga com 118 km no Estado de Pernambuco (Proágua Semi-Árido)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2006	Nordeste	R$ 22.540.000	Previsto	-	**20.332.000**	**2.208.000**	-
							Realizado	-	**20.332.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*100*	*9*	-
							Realizado	-	*0*	-	-
5878	**Sistema Adutor Serra de Santana - 2ª Etapa - com 205 km no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Semi-Árido)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	09/2002 12/2005	Nordeste	R$ 16.105.000	Previsto	**11.240.000**	**4.335.000**	-	-
							Realizado	**11.240.000**	**4.335.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*46*	*21*	-	-
							Realizado	*45*	*0*	-	-
5898	**Sistema Integrado Adutora do Agreste no Estado de Sergipe (Proágua Semi-Árido)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2001 12/2005	Nordeste	R$ 18.473.000	Previsto	**10.510.000**	**8.548.000**	-	-
							Realizado	**10.510.000**	**0**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*7*	*15*	-	-
							Realizado	*48*	*0*	-	-
5894	**Sistema Integrado Adutora do Piauitinga no Estado de Sergipe (Proágua Semi-Árido)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	10/2001 12/2004	Nordeste	R$ 17.812.000	Previsto	**8.617.122**	-	-	-
							Realizado	**8.617.122**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*10*	-	-	-
							Realizado	*85*	-	-	-
5892	**Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Planalto e Barra do Choça com Adutora de 21 km no Estado da Bahia (Proágua Semi-Árido)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Nordeste	R$ 16.110.791	Previsto	**7.539.796**	**2.571.000**	**6.000.000**	-
							Realizado	**7.539.796**	**2.571.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*95*	*65*	*35*	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
5874	**Sistema Integrado de Saneamento Rural no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 850.000	Previsto	-	**850.000**	-	-
							Realizado	-	**714.722**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*100*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
8687	Capacitação para a Produção Alternativa de Alimentos para o Semi-Árido	MI	*Produtor capacitado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	1.130.000	880.000	200.000
						Realizado	-	722.423	-	-
					Meta	Previsto	-	*120*	*120*	*60*
						Realizado	-	*129*	-	-
2B19	Capacitação para Manutenção e Gestão de Pequenas Obras Hídricas de Caráter Comunitário	MI	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	-	350.000	113.092
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*50*	*25*
						Realizado	-	-	-	-
4652	Capacitação para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável no Semi-Árido	MI	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.600.000	2.240.425	450.000	1.187.896
						Realizado	898.687	1.532.000	-	-
					Meta	Previsto	*3.800*	*2.716*	*500*	*1.100*
						Realizado	*632*	*0*	-	-
8695	Dessalinização de Água - Água Doce	MMA	*Sistema implantado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	359.315	500.000	400.000
						Realizado	-	109.315	-	-
					Meta	Previsto	-	*580**	*10 **	*8*
						Realizado	-	*8*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	60.000	0	100.000
						Realizado	-	10.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*20**	*0 **	*2*
						Realizado	-	*1*	-	-
		MI		Nordeste	R$	Previsto	-	1.000.000	500.000	400.000
						Realizado	-	578.123	-	-
					Meta	Previsto	-	*25**	*6 **	*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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8695	**Dessalinização de Água - Água Doce**	MI	*Sistema implantado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	200.000	50.000	100.000
						Realizado	-	192.750	-	-
					Meta	Previsto	-	*5**	*1 **	*2*
						Realizado	-	*0*	-	-
6424	**Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais**	MI	*Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.847.000	3.050.000	4.504.713
						Realizado	-	2.822.381	-	-
					Meta	Previsto	-	*5*	*5*	*5*
						Realizado	-	*0*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	4.180.976	1.750.000	1.426.121
						Realizado	-	4.161.137	-	-
					Meta	Previsto	-	*8*	*3*	*3*
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	894.800	600.000	436.994
						Realizado	-	800.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*2*	*1*	*1*
						Realizado	-	*0*	-	-
4650	**Fortalecimento do Associativismo e do Cooperativismo no Semi-Árido**	MI	*Associação/ cooperativa apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	215.000	500.000	232.401
						Realizado	394.150	159.986	-	-
					Meta	Previsto	*5*	*2*	*4*	*2*
						Realizado	*0*	*0*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	7.325.000	9.595.306	2.000.000	-
						Realizado	4.348.949	7.285.428	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	5.320.996	5.252.647	1.421.942
						Realizado		4.547.027	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	252.000	100.000	150.000
						Realizado	-	156.759	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4654	Organização Social e da Gestão Participativa no Semi-Árido	MI	*Instituição apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	180.000	200.000	92.961
						Realizado	500.000	180.000	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*0*	*0*	-	-
6277	Produção de Microalgas como Alimento Alternativo para o Semi-Árido	MI	*Alga produzida (kg)*	Nordeste	R$	Previsto	100.000	100.000	59.000	199.027
						Realizado	85.421	81.622	-	-
					Meta	Previsto	*50*	*50*	*50*	*120*
						Realizado	*38*	*60*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
005G	Apoio a Projetos de Futicultura Irrigada	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	120.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0566	Apoio a Projetos de Inovação Tecnológica da Agricultura Familiar no Semi-Árido	MDA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	2.100.000	2.250.000	900.000	900.000
						Realizado	1.190.000	1.251.815	-	-
					Meta	Previsto	*5*	*10*	*4*	*9*
						Realizado	*0*	*7*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	400.000	250.000	100.000	100.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*0*	*0*	-	-
0582	Apoio a Projetos de Saneamento Integrado em Municípios com População de até 20 mil Habitantes na Região do Semi-Árido	MCidades	*População beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	8.000.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*8.889*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
0772	Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Familiares Sustentáveis em Microbacias do Semi-Árido	MMA	*Familia beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	222.568	100.000	100.000
						Realizado	-	55.668	-	-
					Meta	Previsto	-	*50**	*25*	*25*
						Realizado	-	*50*	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0582	Apoio a Projetos de Saneamento Integrado em Municípios com População de até 20 mil Habitantes na Região do Semi-Árido	MCidades	*População beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	6.280.343	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*32.703*	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Valores em R$ 1,00

Programa **1343 Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura** **Órgão Responsável** **20124 Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)**

Objetivo *Desenvolver a maricultura e a aqüicultura continental para o crescimento da produção de pescado, aumentando a oferta de emprego e melhoria da renda dos povos litorâneos, ribeirinhos e produtores rurais*

Público-alvo *Aqüicultores, comunidades e populações tradicionais litorâneas, associações e cooperativas de produtores*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Produção de Pescado Oriunda da Aqüicultura (tonelada/ano)	*31/12/2002*	*251.287,00*	-	*269.697,50*	*Em Apuração*	*Alta*
Produto Interno Bruto - PIB Aqüicola (R$ milhões)	*31/12/2002*	*1.324,79*	-	*1.281,12*	*2.747,09*	*Baixa*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	76.924.895
Despesas Correntes	41.709.682
Despesas de Capital	35.215.213
Total	**76.924.895**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5356	**Aproveitamento de Canais de Perímetros de Irrigação para Piscicultura**	MI	*Módulo implantado (unidade)*	03/2005 02/2009	Nordeste	**R$** 3.031.614	Previsto	-	**209.040**	**200.000**	**194.000**
							Realizado	-	**99.624**	-	-
						Meta *25*	Previsto	-	*2*	*2*	*2*
							Realizado	-	*1*	-	-
				03/2005 02/2009	Sudeste	**R$** 3.031.614	Previsto	-	**156.000**	**100.000**	**112.000**
							Realizado	-	**155.990**	-	-
						Meta *25*	Previsto	-	*1*	*1*	*1*
							Realizado	-	*1*	-	-
5282	**Desenvolvimento de Tecnologias de Processamento de Pescado**	MI	*Tecnologia desenvolvida (unidade)*	01/2004 12/2009	Nacional	**R$** 1.033.000	Previsto	-	**195.000**	**200.550**	**100.000**
							Realizado	-	**108.428**	-	-
						Meta *15*	Previsto	-	*3*	*3*	*3*
							Realizado	-	*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/Físico 2004	2005	2006	2007
5474	**Implantação da Rede de Pesca e Aqüicultura da Amazônia Legal**	MI	*Rede implantada (% de implantação)*	01/2004 12/2006	Nacional	**R$** 1.895.000	Previsto	-	**745.000**	**400.000**	-
							Realizado	-	**703.931**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*1*	*25*	-
							Realizado	-	*0*	-	-
11UF	**Implantação de Entrepostos de Produtos Aqüícolas**	Presidência da República	*Entreposto implantado (unidade)*	12/2004 12/2011	Nacional	**R$** 17.935.974	Previsto	-	**1.600.000**	**549.998**	**1.500.000**
							Realizado	-	**304.356**	-	-
						Meta *32*	Previsto	-	*5*	*1*	*3*
							Realizado	-	*0*	-	-
5464	**Implantação de Estações de Piscicultura**	MI	*Estação implantada (unidade)*	01/2004 12/2006	Nacional	**R$** 2.579.628	Previsto	-	**1.961.666**	**400.000**	-
							Realizado	-	**1.564.620**	-	-
						Meta *4*	Previsto	-	*1*	*3*	-
							Realizado	-	*0*	-	-
7726	**Implantação de Parques Aqüícolas**	Presidência da República	*Parque implantado (unidade)*	01/2004 12/2011	Nacional	**R$** 21.055.745	Previsto	-	**5.648.000**	**3.040.150**	**2.300.000**
							Realizado	-	**4.262.581**	-	-
						Meta *72*	Previsto	-	*19*	*3*	*3*
							Realizado	-	*3*	-	-
5372	**Implantação de Unidade de Beneficiamento de Pescado**	MI	*Unidade instalada (unidade)*	01/2004 12/2008	Nordeste	**R$** 1.962.929	Previsto	-	**670.000**	**210.000**	**237.000**
							Realizado	-	**653.021**	-	-
						Meta *17*	Previsto	-	*2*	*3*	*3*
							Realizado	-	*1*	-	-
11UE	**Implantação de Unidades de Beneficiamento de Produtos Aqüícolas**	Presidência da República	*Unidade implantada (unidade)*	01/2004 12/2011	Nacional	**R$** 24.240.555	Previsto	-	**1.200.000**	**699.998**	**2.000.000**
							Realizado	-	**546.400**	-	-
						Meta *34*	Previsto	-	*4*	*1*	*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/Físico			
								2004	2005	2006	2007
11UE	**Implantação de Unidades de Beneficiamento de Produtos Aqüícolas**	Presidência da República	*Unidade implantada (unidade)*	01/2004 12/2011	Norte	**R$** 24.240.555	Previsto	-	-	800.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *34*	Previsto	-	-	*3*	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2004 12/2011	Sudeste	**R$** 24.240.555	Previsto	-	-	100.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *34*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2004 12/2011	Sul	**R$** 24.240.555	Previsto	-	100.000	-	-
							Realizado	-	100.000	-	-
						Meta *34*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1862	**Implantação de Unidades Demonstrativas de Aqüicultura**	Presidência da República	*Unidade demonstrativa implantada (unidade)*	01/2004 12/2011	Nacional	**R$** 16.661.738	Previsto	-	3.600.000	999.996	1.831.227
							Realizado	-	2.555.090	-	-
						Meta *72*	Previsto	-	*13*	*3*	*6*
							Realizado	-	*0*	-	-
				01/2004 12/2011	Norte	**R$** 16.661.738	Previsto	-	100.000	-	-
							Realizado	-	33.500	-	-
						Meta *72*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
				01/2004 12/2011	Sudeste	**R$** 16.661.738	Previsto	-	200.000	180.000	-
							Realizado	-	99.200	-	-
						Meta *72*	Previsto	-	*1*	*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
5406	**Implantação de Unidades Demonstrativas para a Produção de Pescado e/ou Camarão**	MI	*Unidade implantada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 956.053	Previsto	-	**492.372**	**465.430**	**240.000**
							Realizado	-	**250.623**	-	-
						Meta *6*	Previsto	-	*4*	*2*	*2*
							Realizado	-	*2*	-	-
5352	**Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Tanques-Rede em Rios e em Grandes Reservatórios**	MI	*Produtor atendido (unidade)*	03/2004 12/2011	Nordeste	R$ 18.685.971	Previsto	-	**450.000**	**175.000**	**288.000**
							Realizado	-	**388.634**	-	-
						Meta *750*	Previsto	-	*130*	*6*	*4*
							Realizado	-	*30*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
8475	**Capacitação de Profissionais em Aqüicultura**	Presidência da República	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	-	**1.400.000**	**701.998**	**1.000.000**
					Realizado	-	**1.214.000**	-	-
					Meta Previsto	-	*1.000*	*526*	*357*
					Realizado	-	*1.154*	-	-
2C41	**Controle da Qualidade na Garantia de Conformidade, Segurança e Inocuidade da Produção de Moluscos**	Presidência da República	*Produto fiscalizado (toneladas)*	Nacional	R$ Previsto	-	-	-	**300.000**
					Realizado	-	-	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	*15.000*
					Realizado	-	-	-	-
4518	**Desenvolvimento da Maricultura no Nordeste**	MI	*Tecnologia desenvolvida (% de execução física)*	Nordeste	R$ Previsto	-	**185.000**	**120.000**	**100.000**
					Realizado	-	**185.000**	-	-
					Meta Previsto	-	*25*	*25*	*25*
					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
2E03	**Desenvolvimento da Maricultura**	Presidência da República	*Projeto apoiado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	300.000	90.000	-
						Realizado	-	300.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*3*	-
						Realizado	-	*0*	-	-
6108	**Fomento a Unidades Produtoras de Formas Jovens de Organismos Aquáticos**	Presidência da República	*Unidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.500.000	1.467.149	2.000.000
						Realizado	-	2.350.037	-	-
					Meta	Previsto	-	*5*	*3*	*4*
						Realizado	-	*3*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	130.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*10*	-
						Realizado	-	-	-	-
2819	**Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aqüicultura**	MI	*Alevino produzido (milhão)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.905.400	3.135.974	3.414.761
						Realizado	-	3.247.954	-	-
					Meta	Previsto	-	*60.000.000*	*50*	*60*
						Realizado	-	*41*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	919.852	1.639.738	1.474.960
						Realizado	-	812.237	-	-
					Meta	Previsto	-	*5*	*5*	*5*
						Realizado	-	*16*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	561.000	705.000	634.245
						Realizado	-	560.993	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*1*	*1*
						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
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	597.750	117.000	200.000
						Realizado	-	543.615	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MI		Nacional	R$	Previsto	-	90.000	615.000	415.000
						Realizado	-	82.927	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	250.000	250.000	100.000
						Realizado	-	224.348	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
09GW	Apoio à Extensão Aqüícola	Presidência da República	*Piscicultor atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.000.000	967.149	500.000
						Realizado	-	1.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*8 **	*250*
						Realizado	-	-	-	-
0792	Apoio a Unidades de Ensino em Aqüicultura	Presidência da República	*Unidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	450.000	2.000	400.000
						Realizado	-	450.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*4*	*1*	*2*
						Realizado	-	*0*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0E27	**Apoio ao Desenvolvimento da Aquicultura**	Presidência da República	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	-	1.275.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*40*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	220.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*5*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	40.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	-	-
09GM	**Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Aqüícola**	Presidência da República	*Unidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	4.050.492	550.000	3.500.000
						Realizado	-	3.898.403	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*2*	*12*
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1342 Desenvolvimento Sustentável da Pesca — **Órgão Responsável** 20124 Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)

Objetivo *Desenvolver a cadeia produtiva da pesca*

Público-alvo *Pescadores artesanais e industriais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Produção de Pescado Oriunda da Pesca (tonelada/ano)	*31/12/2002*	*755.282,00*	-	*746.216,50*	*Em Apuração*	*Média*
Produto Interno Bruto - PIB Pesqueiro (milhão R$)	*31/12/2002*	*3.778,69*	-	*0,00*	*4.593,02*	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	165.199.900
Despesas Correntes	77.312.329
Despesas de Capital	87.887.571
Total	**165.199.900**

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
7616	**Implantação de Entrepostos de Pescado**	Presidência da República	*Entreposto implantado (unidade)*	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R$ 17.935.974	Previsto	-	**100.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *32*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
				01/2004 12/2011	Nacional	R$ 17.935.974	Previsto	-	**2.800.000**	**1.299.998**	**500.000**
							Realizado	-	**2.768.160**	-	-
						Meta *32*	Previsto	-	*5*	*2*	*1*
							Realizado	-	*0*	-	-
				01/2004 12/2011	Norte	R$ 17.935.974	Previsto	-	**400.000**	**400.000**	-
							Realizado	-	**200.000**	-	-
						Meta *32*	Previsto	-	*6*	*4*	-
							Realizado	-	*0*	-	-
7618	**Implantação de Terminal Pesqueiro**	Presidência da República	*Terminal implantado (unidade)*	01/2004 12/2013	Nacional	R$ 115.116.667	Previsto	-	**6.860.000**	**16.653.149**	**15.500.000**
							Realizado	-	**5.474.350**	-	-
						Meta *13*	Previsto	-	*1*	*2*	*2*
							Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7618	**Implantação de Terminal Pesqueiro**	Presidência da República	*Terminal implantado (unidade)*	01/2004 12/2013	Nordeste	**R$** 115.116.667	Previsto	-	**8.948.800**	**6.550.000**	-
							Realizado	-	**8.948.800**	-	-
						Meta *13*	Previsto	-	*1*	*1*	-
							Realizado	-	*0*	-	-
				01/2004 12/2013	Sudeste	**R$** 115.116.667	Previsto	-	**200.000**	**200.000**	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *13*	Previsto	-	*1*	*1*	-
							Realizado	-	*0*	-	-
7604	**Implantação de Unidades de Beneficiamento de Pescado**	Presidência da República	*Unidade implantada (unidade)*	01/2004 12/2011	Nacional	**R$** 24.240.555	Previsto	-	**6.200.000**	**849.999**	**575.000**
							Realizado	-	**2.549.775**	-	-
						Meta *35*	Previsto	-	*4*	*1*	*1*
							Realizado	-	*0*	-	-
				01/2004 12/2011	Nordeste	**R$** 24.240.555	Previsto	-	**100.000**	-	-
							Realizado	-	**99.920**	-	-
						Meta *35*	Previsto	-	*800*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
				01/2004 12/2011	Norte	**R$** 24.240.555	Previsto	-	-	**1.100.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *35*	Previsto	-	-	*2*	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2004 12/2011	Sul	**R$** 24.240.555	Previsto	-	-	**50.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *35*	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
6043	**Capacitação de Profissionais em Pesca**	Presidência da República	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.400.000	1.000.000	700.000
						Realizado	-	1.273.634	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.000*	*357*	*249*
						Realizado	-	*0*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.000*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	200.000	830.000	-
						Realizado	-	138.200	-	-
					Meta	Previsto	-	*142*	*831*	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	150.000	-	-
						Realizado	-	20.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*200*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
6111	**Fomento à Implantação de Dispositivos Anti-arrastos e Atratores**	Presidência da República	*Dispositivo implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.000	50.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*	*1* *	*1*
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	1.000.000	-	-
						Realizado	-	927.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2C59	Gerenciamento da Subvenção do Óleo Diesel para Embarcações Pesqueiras	Presidência da República	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	300.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	522.750	117.700	250.001
						Realizado	-	435.251	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8559	Monitoramento da Frota Pesqueira	Presidência da República	*Embarcação monitorada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.300.000	300.000	200.000
						Realizado	-	1.286.992	-	-
					Meta	Previsto	-	*300*	*391*	*260*
						Realizado	-	*0*	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	250.000	250.000	100.000
						Realizado	-	222.066	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0861	Apoio à Adequação de Acessos Aquaviários Marítimos e Interiores a Terminais Pesqueiros	Presidência da República	*Acesso aquaviário adequado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.500.000	2.000	1.000.000
						Realizado	-	988.689	-	-
					Meta	Previsto	-	*6*	*1*	*2*
						Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0861	**Apoio à Adequação de Acessos Aquaviários Marítimos e Interiores a Terminais Pesqueiros**	Presidência da República	*Acesso aquaviário adequado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
09GP	**Apoio à Assistência Técnica e Extensão Pesqueira**	Presidência da República	*Pescador atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.000.000	967.148	500.000
						Realizado	-	837.156	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*15 **	*250*
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	300.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09GN	**Apoio à Renovação da Frota Artesanal**	Presidência da República	*Pescador artesanal beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.200.000	400.000	400.000
						Realizado	-	263.822	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*400*	*138*
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	240.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*3*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09GQ	**Apoio a Unidades de Ensino na Pesca**	Presidência da República	*Unidade de ensino apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	600.000	2.000	300.000
						Realizado	-	591.161	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1 **	*2*
						Realizado	-	-	-	-
0860	**Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Pesqueira**	Presidência da República	*Unidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	4.050.492	900.000	5.500.000
						Realizado	-	3.856.001	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*4*	*22*
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	100.000	5.613.750	-
						Realizado	-	94.912	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*502*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*2*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	150.000	-	-
						Realizado	-	150.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	300.000	510.000	-
						Realizado	-	97.520	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*9*	-
						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
09FU	**Equalização da Taxa de Juros em Financiamento ao Programa da Ampliação e Modernização da Frota Pesqueira Nacional (Lei 10.849, de 2004)**	Presidência da República	*Embarcação adquirida/modernizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	11.000.000	18.956.113	11.000.000
						Realizado	-	11.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*30*
						Realizado	-	-	-	-
0080	**Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel de Embarcações Pesqueiras**	Presidência da República	*Óleo diesel subvencionado (litro)*	Nacional	R$	Previsto	-	7.700.000	5.500.000	5.500.000
						Realizado	-	6.764.152	-	-
					Meta	Previsto	-	*32.450.000*	*23.210.000*	*23.210.000*
						Realizado	-	*85.556.981*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0362 Desenvolvimento Sustentável das Regiões Produtoras de Cacau **Órgão Responsável** 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo *Contribuir com o aumento da geração de emprego e renda nas regiões produtoras de cacau, por meio do desenvolvimento e da verticalização da atividade agropecuária regional, considerando-se, sobretudo as relações de equilíbrio socioeconômico, a capacidade de uso intensivo de mão-de-obra e a sustentabilidade ambiental*

Público-alvo *Produtores e trabalhadores rurais das regiões produtoras de cacau*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Renda Agropecuária nas Regiões Cacaueiras do Brasil (R$/ ha)	*31/12/2002*	*650,00*	*665,00*	*1.095,95*	*1.100,00*	*Alta*
Taxa de Degradação Ambiental nas Regiões Cacaueiras do Brasil (percentagem)	*31/12/2002*	*40,00*	*0,00*	*38,00*	*30,00*	*Baixa*
Taxa de Ocupação na Agropecuária das Regiões Cacaueiras do Brasil (percentagem)	*31/12/2002*	*30,00*	*32,00*	*35,00*	*36,00*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	97.900.124
Despesas Correntes	91.053.019
Despesas de Capital	6.847.105
Total	**97.900.124**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2143	**Controle da Doença Vassoura-de-Bruxa**	MAPA	*Área controlada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	**2.300.000**	**2.800.000**	**3.140.559**	**2.563.909**
						Realizado	**2.297.873**	**2.752.141**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*575.100*	*579.000*	*568.827*	*464.383*
						Realizado	*531.553*	*330.722*	*-*	*-*
4715	**Difusão de Tecnologias para o Agronegócio do Cacau e Sistemas Agrossilvopastoris**	MAPA	*Produtor atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.536.314**	**2.999.999**	**4.998.424**	**5.703.410**
						Realizado	**3.528.437**	**2.938.831**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*48.950*	*48.450*	*57.384*	*46.949*
						Realizado	*52.268*	*43.474*	*-*	*-*
2127	**Geração de Tecnologias para o Agronegócio do Cacau e Sistemas Agrossilvopastoris**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.680.000**	**3.000.000**	**3.465.113**	**4.299.944**
						Realizado	**2.667.951**	**2.930.855**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*155**	*167**	*164*	*160*
						Realizado	*0*	*167*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**4.870.000**	**6.302.501**	**6.005.537**	**6.547.574**
						Realizado	**4.848.841**	**6.272.523**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
4726	**Prevenção e Controle de Pragas da Cacauicultura**	MAPA	*Área controlada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	**143.266**	**150.000**	**37.016**	**350.000**
						Realizado	**106.201**	**2.701**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*700.000*	*700.000*	*605.930*	*605.430*
						Realizado	*663.290*	*21.373*	**-**	**-**

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização				Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006	2007
0297	**Equalização de Juros para Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana (Leis nº 9.126, de 1995 e nº 10.186, de 2001)**	Op Of Crédito	*- (-)*	Nordeste	R$	Previsto	**8.359.558**	**11.960.000**	**4.530.000**	**7.157.000**
						Realizado	**0**	**3.058.807**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1334 Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais — **Órgão Responsável** 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo *Promover o planejamento, a implementação e a auto-gestão do processo de desenvolvimento sustentável dos territórios rurais e o fortalecimento e a dinamização da sua economia*

Público-alvo *Líderes locais e representantes das entidades que congregam interesses do desenvolvimento rural sustentável, especialmente dos agricultores familiares e assentados pela reforma agrária*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Atendimento Total dos Territórios Rurais (%)	*31/12/2003*	*8,89*	*84,00*	*23,11*	*55,56*	*Baixa*
Taxa de Atendimento em Infra-Estrutura nos Municípios Atendidos (%)	*31/12/2003*	*11,33*	-	*18,18*	*53,83*	*Média*
Taxa de Atendimento em Infra-Estrutura nos Territórios Rurais (%)	*31/12/2003*	*14,00*	-	*23,11*	*55,56*	*Baixa*
Taxa de Atendimento em Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Sustentável - Projetos Setoriais (%)	*31/12/2003*	*1,78*	-	*23,11*	*55,56*	*Baixa*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	454.286.480
Despesas Correntes	131.845.928
Despesas de Capital	322.440.552
Total	**454.286.480**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
102C	**Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável**	MDA	*Plano elaborado (unidade)*	01/2004 12/2015	Nacional	R$ 153.333.180	Previsto	**10.000.000**	**8.893.420**	**4.739.028**	**4.000.000**
							Realizado	**9.998.000**	**8.893.418**	-	-
						Meta *460*	Previsto	*100*	*95*	*15*	*24*
							Realizado	*52*	*81*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2A99	**Apoio à Gestão dos Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável - PTDRS**	MDA	*Colegiado territorial consolidado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	-	-	**4.739.028**	**7.000.000**
					Realizado	-	-	-	-
					Meta Previsto	-	-	*39*	*40*
					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
6466	Capacitação de Agentes de Desenvolvimento	MDA	*Agente capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	9.800.000	8.715.552	8.539.922	7.000.000
						Realizado	9.698.653	8.715.394	-	-
					Meta	Previsto	*18.000*	*18.000*	*14.717*	*15.000*
						Realizado	*23.660*	*16.945*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	3.400.000	3.304.000	4.629.139	3.000.000
						Realizado	3.316.939	3.278.712	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0620	Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais	MDA	*Território apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	6.047.938	17.226.704	6.400.000
						Realizado	-	5.978.519	-	-
					Meta	Previsto	-	*49**	*131*	*10*
						Realizado	-	*91*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	-	12.852.000	34.606.977	13.200.000
						Realizado	-	12.676.553	-	-
					Meta	Previsto	-	*108**	*42*	*20*
						Realizado	-	*142*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	41.093.446	38.475.807	32.000.000
						Realizado	-	33.686.259	-	-
					Meta	Previsto	-	*341**	*118*	*48*
						Realizado	-	*365*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0620	**Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais**	MDA	*Território apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	**20.641.338**	**36.528.841**	**10.600.000**
						Realizado	-	**14.734.540**	-	-
					Meta	Previsto	-	*155**	*277*	*16*
						Realizado	-	*141*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	**10.735.538**	**20.171.375**	**10.600.000**
						Realizado	-	**10.691.786**	-	-
					Meta	Previsto	-	*89**	*123*	*16*
						Realizado	-	*119*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	**23.257.858**	**19.288.569**	**12.800.000**
						Realizado	-	**22.914.830**	-	-
					Meta	Previsto	-	*189**	*158*	*19*
						Realizado	-	*280*	-	-

* Esta 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 0498 **Desenvolvimento Sustentável do Pantanal** (Programa excluído) **Órgão Responsável** 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Promover o desenvolvimento sustentável da bacia do Alto Paraguai, incentivando atividades econômicas ambientalmente compatíveis com o ecossistema*

Público-alvo *População residente na Bacia do Alto Paraguai*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Área Preservada da Bacia do Alto Rio Paraguai (percentagem)	*30/06/2001*	*1,40*	-	-	*4,50*	-
Taxa de Qualidade da Água (percentagem)	*30/06/2001*	*9,00*	-	-	*12,00*	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	24.756.377
Despesas Correntes	14.595.817
Despesas de Capital	10.160.560
Total	**24.756.377**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3015	**Implementação de Práticas de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos na Bacia do Alto Paraguai**	MMA	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 826.360	Previsto	**133.512**	**200.000**	-	-
							Realizado	**383**	**0**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*18*	*25*	-	-
							Realizado	*5*	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2B76	**Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável na Bacia do Alto Paraguai**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	**1.170.000**	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*20*	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MMA	*- (-)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**1.500.000**	**1.896.193**	**1.830.000**	-
						Realizado	**0**	**67.500**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Centro-Oeste	R$	Previsto	200.000	500.000	100.000	-
						Realizado	0	359.680	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0892	Apoio a Ações Socioambientais em Terras Indígenas na Bacia do Alto Paraguai	MMA	*Aldeia atentida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	1.000.000	300.000	-	-
						Realizado	932.000	0	-	-
					Meta	Previsto	*10*	*11*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
0768	Apoio a Atividades Econômicas Ambientalmente Sustentáveis na Bacia do Alto Paraguai	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	680.000	1.219.000	-	-
						Realizado	602.116	0	-	-
					Meta	Previsto	*20*	*9*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
0898	Apoio à Estruturação da Polícia Ambiental e do Corpo de Bombeiros na Bacia do Alto Paraguai	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	1.051.620	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*7*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
002P	Apoio à Gestão Estadual de Recursos Hídricos na Bacia do Alto Paraguai	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	300.000	1.280.000	-	-
						Realizado	82.000	0	-	-
					Meta	Previsto	*2*	*2*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
005I	**Apoio à Implantação de Corredores Ecoturísticos e Ambientais no Pantanal**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**5.500.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**1.284.003**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*100*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
0891	**Apoio à Implantação de Estradas-Parque e Cênicas na Bacia do Alto Paraguai**	MI	*Estrada-parque implantada (km)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**480.000**	**1.500.000**	**302.000**	**-**
						Realizado	**233.200**	**1.421.150**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2*	*100*	*21*	*-*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
0890	**Apoio à Implantação de Unidades de Conservação na Bacia do Alto Paraguai**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**550.000**	**973.170**	**-**	**-**
						Realizado	**404.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10*	*6*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
0766	**Apoio à Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário na Região do Pantanal**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**320.000**	**90.865**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*700*	*50*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
0764	**Apoio a Projetos de Ordenamento do Uso de Solos, Agrotóxicos e Recursos Minerais na Bacia do Alto Paraguai**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**400.000**	**1.280.017**	**-**	**-**
						Realizado	**176.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10*	*7*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0137 Desenvolvimento Sustentável na Reforma Agrária **Órgão Responsável** 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo *Recuperar e consolidar assentamentos da Reforma Agrária, criados até 2002, de modo a proporcionar à população assentada a capacitação e os meios para gestão e estruturação dos processos organizativo e produtivo, objetivando sua inserção econômica, social, cultural e política, respeitando as diversidades regionais com melhoria de qualidade de vida e cidadania*

Público-alvo *Famílias assentadas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Recuperação de Sistemas de Abastecimento de Água (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*58,00*	-
Taxa de Concessão de Documentação aos Assentados da Reforma Agrária (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Crédito Instalação - Recuperação (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*58,00*	-
Taxa de Atendimento de Famílias Asssentadas com Recuperação de Infra-Estrutura Viária (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*58,00*	-
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Assistência Técnica e Capacitação - Recuperação (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*58,00*	-
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Recuperação de Eletrificação Rural (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*58,00*	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.810.828.407
Despesas Correntes	427.370.651
Despesas de Capital	1.383.457.756
Total	**1.810.828.407**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5158	**Consolidação e Emancipação de Assentamentos da Reforma Agrária - Acordo de Empréstimo BID nº 1.248**	MDA	*Família em Assentamento Consolidado (unidade)*	12/2000 12/2007	Nacional	R$ 128.619.756	Previsto	**24.819.398**	**30.000.000**	**38.231.000**	**38.231.000**
							Realizado	**21.537.387**	**24.351.702**	**-**	**-**
						Meta *6.892*	Previsto	*81**	*1.416*	*1.416*	*4.885*
							Realizado	*74*	*579*	*-*	*-*

Atividades

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

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4470	**Assistência Técnica e Capacitação de Assentados - Recuperação**	MDA	*Família assistida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*5.000*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	45.388.165	95.371.622	45.341.603	44.187.304
						Realizado	33.035.762	78.571.139	-	-
					Meta	Previsto	*128.545*	*328.117*	*115.911*	*117.500*
						Realizado	*174.074*	*189.454*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*334*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	100.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*5.555*	-	-	-
						Realizado	*5.555*	-	-	-
4320	**Fomento à Agroindustrialização, à Comercialização e a Atividades Pluriativas Solidárias - Terra Sol**	MDA	*Familia beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	420.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	- *	-	*1.100*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	6.074.259	9.556.086	10.071.495	16.000.000
						Realizado	5.287.296	8.352.816	-	-
					Meta	Previsto	*132**	*27.951*	*25.454*	*40.000*
						Realizado	*39*	*38.728*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4320	**Fomento à Agroindustrialização, à Comercialização e a Atividades Pluriativas Solidárias - Terra Sol**	MDA	*Familia beneficiada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	240.000	-	-	-
						Realizado	140.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*2**	-	-	-
						Realizado	*1*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	135.000	50.000	900.000	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*3**	*65*	*500*	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	50.000	90.000	-	-
						Realizado	49.625	75.000	-	-
					Meta	Previsto	*1**	*150*	-	-
						Realizado	*1*	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	350.000	-	-
						Realizado	-	50.000	-	-
					Meta	Previsto	- *	*904*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MDA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	11.942.718	11.808.518	19.306.930	22.960.414
						Realizado	11.008.114	11.359.669	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2B06	**Manejo de Recursos Naturais em Projetos de Assentamento de Reforma Agrária**	MDA	*Assentamento beneficiado/recuperado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	22.793.440	18.600.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*285*	*233*
						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
4312	Recuperação, Qualificação e Emancipação de Projetos de Assentamento Rural	MDA	*Família atendida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	140.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*100*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	81.268.870	67.932.513	77.157.200	91.307.861
						Realizado	62.223.882	60.961.802	-	-
					Meta	Previsto	*53.633*	*71.130*	*61.782*	*31.726*
						Realizado	*66.153*	*97.365*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	360.000	-	-
						Realizado	-	360.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*194*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	7.044.000	8.866.704	-
						Realizado	-	1.620.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*7.063*	*15.080*	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*274*	-
						Realizado	-	-	-	-
2C75	Remuneração ao Agente Financeiro pela Operacionalização do Crédito Instalação - Recuperação	MDA	*Contrato mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	504.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4358	**Titulação, Concessão e Destinação de Imóveis Rurais**	MDA	*Documentação concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**6.427.893**	**5.761.976**	**5.147.438**	**5.700.000**
						Realizado	**3.807.687**	**4.622.789**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*47.547*	*47.985*	*38.519*	*39.310*
						Realizado	*63.903*	*5.107*	*-*	*-*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização				Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006	2007
0427	**Concessão de Crédito-Instalação aos Assentados - Recuperação**	Op Of Crédito	*Família atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**121.575.000**	**281.797.000**	**295.336.000**	**240.983.000**
						Realizado	**100.935.305**	**227.680.384**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*37.000*	*71.130*	*71.130*	*48.197*
						Realizado	*20.187*	*60.459*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0476 Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia — **Órgão Responsável** 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Apoiar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias relacionadas ao setor energético*

Público-alvo *Institutos de pesquisa e empresas do setor produtivo relacionadas com a área energética*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Incorporação de Tecnologia (percentagem)	*31/12/2003*	*10,00*	*0,00*	*10,00*	*25,00*	*Média*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	16.744.370
Despesas Correntes	10.390.792
Despesas de Capital	6.353.578
Invest. das Estatais	106.594.701
Total	**123.339.071**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1E62	Desenvolvimento do Biodiesel na Região da Mata Alagoana	MME	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 1.000	Previsto		-	**1.000**	-	-
							Realizado		-	**0**	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2299	Fomento a Projetos Aplicativos de Tecnologias de Energia	MME	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.039.274**	**2.752.123**	**500.000**	**2.956.440**
						Realizado	**2.470.566**	**2.026.228**	-	-
					Meta	Previsto	*10*	*3*	*2*	*14*
						Realizado	*8*	*4*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**437.600**	-	-	-
						Realizado	**249.000**	-	-	-
					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
0712	Apoio a Centros de Referência em Desenvolvimento Tecnológico na Área de Energia	MME	*Centro apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	768.053	1.000.000	4.039.880
						Realizado	0	766.123	-	-
					Meta	Previsto	*4*	*2*	*4*	*11*
						Realizado	*0*	*4*	*-*	*-*
005X	Apoio a Implantação de Projetos para Utilização de Energia de Biodiesel	MME	*Centro apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	250.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
869H	Licenciamento e Aproveitamento de Minerais para a Produção de Fertilizantes Agrícolas	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	4.170.392	14.000.000	-
						Realizado	-	4.170.392	-	-
					Meta	Previsto	*-*	*1*	*1*	*-*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
2745	Pesquisa de Tecnologia Avançada no Campo dos Equipamentos e Sistemas Elétricos	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	13.100.000	12.358.500	14.448.023	16.200.000
						Realizado	5.512.063	9.734.408	-	-
					Meta	Previsto	*100*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*0*	*1*	*-*	*-*
2765	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para Geração de Energia Elétrica	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	14.886.200	8.695.993	1.329.366	4.156.227
						Realizado	10.993.000	2.855.087	-	-
					Meta	Previsto	*7*	*15*	*10*	*11*
						Realizado	*1*	*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
005V	**Apoio a Projetos de Licenciamento e Aproveitamento de Minerais para a Produção de Fertilizantes Agrícolas**	MME	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.250.000**	-	-	-
						Realizado	**741.953**	-	-	-
					Meta	Previsto	*2*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0682 Difusão da Cultura e da Imagem do Brasil no Exterior — **Órgão Responsável** 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo *Ampliar o conhecimento de governos e povos estrangeiros sobre a cultura e a sociedade brasileira e as políticas interna e externa do País*

Público-alvo *Governos estrangeiros, entidades culturais, comunidade internacional, populações e empresas estrangeiras, meios de comunicação de massa nacionais e internacionais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Número de Alunos Estrangeiros Formados nos Cursos de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira (pessoa)	*21/08/2003*	*20.000,00*	*25.000,00*	*31.021,00*	*20.000,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	91.849.952
Despesas Correntes	87.002.800
Despesas de Capital	4.847.152
Total	**91.849.952**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2531	Concessão de Bolsas, no Sistema Educacional Brasileiro, a Alunos Estrangeiros	MRE	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.000.000	967.149	1.200.000
						Realizado	-	675.341	-	-
					Meta	Previsto	-	*400*	*50*	*60*
						Realizado	-	*1.319*	-	-
2530	Difusão da Língua Portuguesa e da Cultura Brasileira no Exterior	MRE	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	16.906.186	15.610.000	12.030.883	14.200.000
						Realizado	13.842.381	14.759.787	-	-
					Meta	Previsto	*22.000*	*22.000*	*20.000*	*22.000*
						Realizado	*25.000*	*31.021*	-	-
6641	Fomento a Eventos de Divulgação do Brasil no Exterior	MRE	*Evento apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	6.535.000	5.051.235	9.000.000
						Realizado	-	5.658.765	-	-
					Meta	Previsto	-	*12*	*8*	*12*
						Realizado	-	*557*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	3.201.000	2.548.499	3.600.000
						Realizado	-	3.133.237	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Centros e instituições de pesquisa, comunidade científica, professores, alunos e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Número-Índice de Acessos aos Sites das Instituições Federais de Pesquisa (índice numérico)	*20/08/2003*	*100,00*	*0,00*	*135,00*		*Média*
Número-Índice de Visitação às Instituições Federais de Pesquisa e a Museus (índice numérico)	*20/01/2003*	*100,00*	*0,00*	*130,00*		*Média*
Número-índice de docentes capacitados no ensino de ciências com o apoio do programa (índice numérico)	*20/01/2004*	*100,00*	-	*115,00*		*Média*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	103.173.611
Despesas Correntes	43.682.480
Despesas de Capital	59.491.131
Total	**103.173.611**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
100P	**Implantação de Sistema de Informações sobre Tecnologias para o Desenvolvimento Social**	MCT	*Sistema implantado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	**R$** 3.299.750	Previsto	**900.000**	**400.000**	-	-
							Realizado	**899.434**	**350.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*40*	*12*	-	-
							Realizado	*24*	*1*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4945	**Alfabetização Científica em Espaços Não-Formais de Educação pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST**	MCT	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**200.000**	**270.012**	-	-
						Realizado	**199.995**	**266.111**	-	-
					Meta	Previsto	*1.000*	*1.000*	-	-
						Realizado	*1.000*	*16.607*	-	-
4148	**Apoio a Entidades para Promoção de Eventos para Popularização da Ciência**	MCT	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.629.486**	**4.856.000**	-	-
						Realizado	**2.510.500**	**4.607.228**	-	-
					Meta	Previsto	*80*	*100*	-	-
						Realizado	*66*	*234*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4962	**Difusão da Produção Científica e Tecnológica Nacional no Instituto Brasileiro de Informação Científica e Tecnológica**	MCT	*Acesso realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.070.000**	**3.304.002**	-	-
						Realizado	**2.323.344**	**3.211.166**	-	-
					Meta	Previsto	*1.400.000*	*15.600.000*	-	-
						Realizado	*1.059.520*	*15.903.318*	-	-
6190	**Difusão de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos nas Unidades de Pesquisa**	MCT	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.598.000**	**102.900**	-	-
						Realizado	**93.206**	**92.885**	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*5*	-	-
						Realizado	*3*	*5*	-	-
6702	**Difusão e Popularização de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social**	MCT	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**6.944.000**	-	-
						Realizado	-	**6.474.811**	-	-
					Meta	Previsto	-	*50*	-	-
						Realizado	-	*50*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	**2.710.000**	-	-
						Realizado	-	**1.735.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	*29*	-	-
						Realizado	-	*24*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	**250.000**	-	-
						Realizado	-	**250.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	*5*	-	-
						Realizado	-	*5*	-	-
4143	**Difusão e Popularização do Conhecimento em Ciência e Tecnologia sobre a Amazônia no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA**	MCT	*Evento realizado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**1.250.000**	**1.500.000**	-	-
						Realizado	**1.250.000**	**1.487.724**	-	-
					Meta	Previsto	*120*	*120*	-	-
						Realizado	*100*	*980*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6012	**Difusão e Produção Técnico-Científica**	MMA	*Informação disponibilizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**50.000**	**60.580**	-	-
						Realizado	**46.829**	**59.644**	-	-
					Meta	Previsto	*49.957*	*24.687*	-	-
						Realizado	*36.434*	*18.406*	-	-
6777	**Difusão Técnico-Científica na Área Nuclear**	MCT	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**180.000**	-	-
						Realizado	-	**149.240**	-	-
					Meta	Previsto	-	*4*	-	-
						Realizado	-	*3*	-	-
4145	**Divulgação de Informações e de Conhecimentos em Ciência e Tecnologia sobre a Amazônia no Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG**	MCT	*Pesquisa divulgada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**448.002**	**659.297**	-	-
						Realizado	**359.731**	**609.550**	-	-
					Meta	Previsto	*25*	*25*	-	-
						Realizado	*28*	*16*	-	-
6021	**Fomento à Difusão de Tecnologias Apropriadas**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**900.000**	**2.000.000**	-	-
						Realizado	**639.190**	**1.510.000**	-	-
					Meta	Previsto	*5*	*4*	-	-
						Realizado	*4*	*3*	-	-
4970	**Fomento a Projetos de Divulgação do Conhecimento Científico e Tecnológico**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.512.000**	**1.512.000**	-	-
						Realizado	**1.510.603**	**1.512.321**	-	-
					Meta	Previsto	*472*	*472*	-	-
						Realizado	*472*	*502*	-	-
6338	**Promoção de Feiras de Ciências e Tecnologia**	MEC	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**336.620**	**336.620**	-	-
						Realizado	**0**	**336.620**	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*3*	-	-
						Realizado	*0*	*2*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
001F	Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	600.000	-	-
						Realizado	-	360.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*5*	-	-
						Realizado	-	*3*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	10.061.713	5.250.000	-	-
						Realizado	9.127.424	4.899.802	-	-
					Meta	Previsto	*18*	*12*	-	-
						Realizado	*18*	*12*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	2.087.500	7.664.600	-	-
						Realizado	1.920.099	1.862.052	-	-
					Meta	Previsto	*7*	*115*	-	-
						Realizado	*4*	*16*	-	-
				Norte	R$	Previsto	150.000	950.000	-	-
						Realizado	0	229.696	-	-
					Meta	Previsto	*2*	*10*	-	-
						Realizado	*0*	*3*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	10.093.679	21.850.000	-	-
						Realizado	10.093.680	21.850.000	-	-
					Meta	Previsto	*8*	*108*	-	-
						Realizado	*8*	*264*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	1.395.000	-	-
						Realizado	-	1.245.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*10*	-	-
						Realizado	-	*3*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0760	**Apoio às Unidades de Ensino de Ciências em Escolas Públicas e Espaços Não-Formais de Educação**	MCT	*Escola apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.911.600**	**1.180.000**	**-**	**-**
						Realizado	**1.911.583**	**1.177.499**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*54*	*54*	*-*	*-*
						Realizado	*54*	*56*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**-**	**1.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*1*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo *Construir capacidades institucionais e individuais de intervenção com vistas à promoção, garantia e defesa dos direitos humanos*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Estados com Conselhos de Direitos Humanos (percentagem)	*12/01/2001*	*18,50*	*51,80*	*51,80*	*100,00*	*Média*
Taxa de Evolução do Atendimento dos Balcões de Direito (Fornecimento de Doc. Civil Básica e Orientação Jurídica Gratuita) (percentual)	*31/12/2004*	*0,00*	-	-	*4,50*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.843.729.329
Despesas Correntes	1.833.624.911
Despesas de Capital	10.104.418
Total	**1.843.729.329**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11H8	**Assistência Técnica para Ouvidoria de Polícia e Policiamento Comunitário**	Presidência da República	*Unidade assistida (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 15.691.052	Previsto	-	8.255.829	7.435.223	5.576.000
							Realizado	-	5.651.768	-	-
						Meta *13*	Previsto	-	*10*	*3*	*3*
							Realizado	-	*14*	-	-
7801	**Implantação de Centros Integrados de Cidadania**	Presidência da República	*Unidade implantada (unidade)*	01/2004 12/2004	Norte	R$ 80.000.000	Previsto	2.500.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *55*	Previsto	*4*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4906	**Disque Direitos Humanos**	Presidência da República	*Denúncia encaminhada (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	690.922	50.000	700.000	1.000.000
					Realizado	690.922	0	-	-
					Meta Previsto	*5.000*	*361*	*5.072*	*5.000*
					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
2447	Gerenciamento do Serviço Civil Voluntário	Presidência da República	*Serviço estadual gerenciado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	50.000	50.000	0	30.000
						Realizado	50.000	0	-	-
					Meta	Previsto	*2*	*2*	*0*	*5*
						Realizado	*2*	*0*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	425.551	300.000	1.460.578	1.499.996
						Realizado	425.551	122.354	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6762	Proteção a Defensores de Direitos Humanos	Presidência da República	*Defensor protegido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.200.000	500.000	2.500.000
						Realizado	-	1.171.724	-	-
					Meta	Previsto	-	*100*	*42*	*50*
						Realizado	-	*120*	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	50.000	240.105	0	50.000
						Realizado	0	77.390	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0895	Apoio à Capacitação em Direitos Humanos	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.110.000	1.250.000	1.513.379	2.290.000
						Realizado	610.000	1.000.000	-	-
					Meta	Previsto	*12.106**	*6.250*	*7.797*	*4.000*
						Realizado	*962*	*645*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0895	**Apoio à Capacitação em Direitos Humanos**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Sul	R$	Previsto	**100.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.000**	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
0728	**Apoio a Centros de Referência em Direitos Humanos**	Presidência da República	*Centro apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**50.000**	**350.000**	**200.000**	**50.000**
						Realizado	**50.000**	**131.804**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*7*	*1*	*1*
						Realizado	*0*	*9*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**-**	**-**	**325.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*1*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**-**	**80.000**	**350.000**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*12*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
0896	**Apoio a Conselhos Estaduais e Municipais de Direitos Humanos**	Presidência da República	*Conselho apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**400.000**	**250.000**	**0**	**50.000**
						Realizado	**400.000**	**200.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5*	*3*	*0*	*3*
						Realizado	*14*	*3*	*-*	*-*
09AT	**Apoio à Mobilização para o Registro Civil de Nascimento e Fornecimento de Documentação Civil Básica**	Presidência da República	*Documento emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**300.000**	**250.000**	**499.998**
						Realizado	**-**	**164.066**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*50.000*	*41.667*	*10.000*
						Realizado	*-*	*10.200*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09AS	**Apoio a Serviços de Orientação Jurídica Gratuita, de Mediação de Conflitos e de Informações em Direitos Humanos (Balcões de Direitos)**	Presidência da República	*Pessoa atendida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	100.000	100.000	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*14.000*	-
						Realizado	-	*6.000*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	-	1.000.000	1.247.621	1.900.000
						Realizado	-	895.614	-	-
					Meta	Previsto	-	*140.000*	*184.286*	*26.000*
						Realizado	-	*49.104*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	400.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*32.001*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*6.000*	-
						Realizado	-	-	-	-
0B08	**Apoio a Serviços de Prevenção e Combate à Homofobia**	Presidência da República	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.000*	-
						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
0B08	**Apoio a Serviços de Prevenção e Combate à Homofobia**	Presidência da República	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	6.819.087	2.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*627.067*	*20.000*
						Realizado	-	-	-	-
0083	**Pagamento de Indenização a Familiares de Mortos e Desaparecidos em Razão da Participação em Atividades Políticas (Lei nº 9.140, de 1995)**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.100.000	8.700.000	11.000	120.000
						Realizado	2.096.120	4.345.205	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*30*	-
						Realizado	-		-	-
0734	**Pagamento de Indenização a Vítimas de Violação das Obrigações Contraídas pela União por Meio da Adesão a Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	100.000	200.000	500.000
						Realizado	0	90.000	-	-
					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
4964	**Capacitação de Técnicos e Gestores de Assistência Social para o Trabalho de Prevenção à Violência e Redução de Danos às Famílias e Comunidades**	MDS	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.000.000	-	-	-
						Realizado	1.928.417	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.200*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
6082	**Fomento a Pesquisas e Estudos Relacionados à Violência Social**	MDS	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	285.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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	-	-	2.783.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*27*	-
						Realizado	-	-	-	-
6298	**Resgate da Cidadania da Criança e do Adolescente em Situação de Risco**	MEC	*Criança/adolescente integrado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	523.325	501.972	476.400
						Realizado	-	512.307	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.000*	*1.200*	*1.000*
						Realizado	-	*1.262*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0436	**Indenização a Anistiados Políticos - Militares (Lei nº 10.559, de 13/11/2002)**	MD	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	173.323.863	277.840.000	207.981.629
						Realizado	-	173.322.939	-	-
					Meta	Previsto	-	*3.325*	*3.325*	*4.737*
						Realizado	-	*0*	-	-
0739	**Indenização a Anistiados Políticos (Lei nº 10.559, de 13/11/2002)**	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	80.987.336	176.676.138	318.710.606	218.672.071
						Realizado	72.206.401	154.484.366	-	-
					Meta	Previsto	*1**	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
0C01	**Pagamento de Valores Retroativos a Anistiados Políticos Civis nos termos da Medida Provisória nº 300, de 29/6/2006**	MP	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	133.884.845
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*2.898*
						Realizado	-	-	-	-

* Esta 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
0C00	**Pagamento de Valores Retroativos a Anistiados Políticos Militares nos termos da Medida Provisória nº 300, de 29/6/2006**	MD	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**178.102.855**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*4.737*
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Participação da BR Distribuidora no Mercado de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Álcool Combustível (percentagem)	*31/12/2003*	*31,50*	*32,80*	*33,80*	*34,90*	*Alta*
Taxa de frequência de Acidentados com Afastamento - TFCA (taxa)	*31/12/2003*	*1,12*	*-*	*0,75*	*0,68*	*Alta*
Qualidade dos produtos da BR Distribuidora - Programa de Olho no Combustível (%)	*31/12/2003*	*86,00*	*-*	*76,00*	*87,10*	*Baixa*
Taxa de participação da Liquigás Distribuidora no mercado de GLP (%)	*31/12/2004*	*21,60*	*-*	*-*	*21,90*	**

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	2.344.727.549
Total	**2.344.727.549**

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3351	**Ampliação da Infra-Estrutura de Atendimento a Clientes Consumidores**	MME	*Unidade implantada (unidade)*	01/2004 12/2010	Nacional	R$ 35.571.701	Previsto	**7.000.004**	**2.749.695**	**2.700.000**	**-**
							Realizado	**4.765.935**	**202.055**	**-**	**-**
						Meta *28*	Previsto	*5*	*2*	*4*	*-*
							Realizado	*5*	*1*	*-*	*-*
3347	**Ampliação da Infra-Estrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural**	MME	*Unidade implantada (unidade)*	01/2004 12/2010	Nacional	R$ 86.963.995	Previsto	**14.350.008**	**10.773.578**	**11.664.900**	**-**
							Realizado	**11.553.450**	**17.849.529**	**-**	**-**
						Meta *7*	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
3348	Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural	MME	*Posto de serviço implantado (unidade)*	01/2004 12/2011	Nacional	R$ 1.696.186.989	Previsto	45.301.658	30.763.790	50.002.840	242.963.314
							Realizado	34.011.044	30.737.022	-	-
						Meta *161*	Previsto	*22*	*25*	*22*	*22*
							Realizado	*21*	*17*	-	-
1C91	Incorporação de Ativos da Liquigás Distribuidora S.A.	MME	*Incorporação efetuada (% de execução física)*	10/2006 10/2006	Nacional	R$ 197.615.903	Previsto	-	-	197.615.903	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100*	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2799	Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento a Grandes Clientes	MME	- (-)	Nacional	R$ Previsto	62.704.882	46.563.967	66.028.099	108.173.760
					Realizado	29.718.828	43.495.938	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2787	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	R$ Previsto	50.872.320	64.982.728	66.873.247	84.378.300
					Realizado	47.269.938	52.914.969	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2B43	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Segmento de Distribuição de GLP	MME	- (-)	Nacional	R$ Previsto	-	36.847.204	74.150.965	74.422.908
					Realizado	-	26.451.251	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2797	Manutenção da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	178.822.862	225.607.510	168.448.296	258.994.724
						Realizado	178.357.644	246.772.899	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2B44	Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental e de Segurança Industrial do Segmento de Distribuição de GLP	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	1.731.600	5.762.885	5.378.000
						Realizado	-	550.188	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2809	Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional no Segmento de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	22.815.017	40.006.869	25.764.445	59.511.271
						Realizado	22.565.449	39.692.038	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Reclamação de Assinantes do Diário Oficial (percentagem)	-	*Em apuração*	*2,10*	*0,00*	*Em Apuração*	*Baixa*
Taxa de Divulgação do Diário Oficial por Meio Eletrônico (percentagem)	-	*Em apuração*	*24,06*	*0,00*	*Em Apuração*	*Alta*
Quantidade de Acessos ao Sítio da Imprensa Nacional para Consulta do Diário Oficial e da Justiça (unidade)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	**
Quantidade Absoluta de Assinaturas do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça (unidade)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	**
Taxa de Evolução das Assinaturas dos Diários Oficiais e Diários da Justiça (percentual)	*31/12/2005*	*14,40*	-	-	*Em Apuração*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	337.101.780
Despesas Correntes	308.481.780
Despesas de Capital	28.620.000
Total	**337.101.780**

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	**540.000**	**95.000**	**64.980**	**64.980**
						Realizado	**533.899**	**66.343**	-	-
					Meta	Previsto	*126*	*58*	*57*	*57*
						Realizado	*67*	*732*	-	-
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**670.000**	**690.245**	**798.720**	**739.634**
						Realizado	**669.999**	**672.375**	-	-
					Meta	Previsto	*472*	*385*	*416*	*384*
						Realizado	*346*	*4.193*	-	-

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
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	450.000	410.190	650.496
						Realizado	500.000	409.680	-	-
					Meta	Previsto	*412*	*350*	*339*	*384*
						Realizado	*338*	*4.091*	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	430.000	550.000	250.000	480.000
						Realizado	166.292	138.187	-	-
					Meta	Previsto	*441*	*374*	*339*	*384*
						Realizado	*220*	*483*	-	-
2803	Divulgação Eletrônica e Distribuição de Publicações Oficiais	Presidência da República	*Exemplar distribuído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	13.000.000	12.603.908	5.700.000	-
						Realizado	7.625.951	6.033.732	-	-
					Meta	Previsto	*8.423.800*	*9.071.785*	*2.751.724*	-
						Realizado	*5.447.398*	*5.568.110*	-	-
2804	Edição, Produção, Divulgação e Distribuição de Publicações Oficiais	Presidência da República	*Exemplar distribuído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	18.300.000	20.008.514	21.910.506	21.982.900
						Realizado	14.991.067	12.110.792	-	-
					Meta	Previsto	*1.070.523*	*11.150.320*	*1.500.000*	*1.500.000.000*
						Realizado	*634.756.997*	*1.133.358.557*	-	-
2805	Funcionamento do Parque Gráfico	Presidência da República	*Unidade mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	44.322.421	62.578.019	42.262.255	44.516.475
						Realizado	41.906.105	57.265.479	-	-
					Meta	Previsto	*124*	*36*	*361*	*423*
						Realizado	*1*	*12*	-	-

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
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**5.976.861**	**7.126.235**	**4.405.420**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	Presidência da República	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.300.000**	**1.369.333**	**1.177.344**	**1.177.344**
						Realizado	**1.186.173**	**1.307.362**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.375*	*2.567*	*2.336*	*2.336*
						Realizado	*2.088*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1218 **Doação, Captação e Transplante de Órgãos e Tecidos** (Programa excluído) **Órgão Responsável** 36000 **Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Reduzir o tempo de espera em fila de candidatos a transplante, por meio da otimização do uso de órgãos e tecidos, recursos operacionais, humanos e assistenciais na área de transplante, com a preservação da ética*

Público-alvo *Candidatos a transplante de órgãos e tecidos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Índice de Transplantes Realizados no Sistema Único de Saúde (1/1.000.000)	*31/12/2002*	*49,10*	*11.315,00*	*59,91*		*Baixa*
Índice de Captações de Órgãos e Tecidos (1/1.000.000)	*30/12/2003*	*6,60*	-	*41,30*		*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	30.460.500
Despesas Correntes	27.096.000
Despesas de Capital	3.364.500
Total	**30.460.500**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7668	**Implantação de Rede de Informações em Transplantes**	MS	*Rede implantada (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Nacional	R$ 11.979.000	Previsto	**2.790.000**	**2.405.500**	-	-
							Realizado	**1.500.000**	**1.500.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*19*	*31*	-	-
							Realizado	*22*	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
8595	**Fomento a Estudos e Pesquisas na Área de Transplantes**	MS	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**540.000**	-	-
						Realizado	-	**400.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	*4*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**2.000.000**	**2.142.000**	-	-
						Realizado	**1.089.353**	**1.612.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6158	**Operacionalização do Sistema Nacional de Transplantes**	MS	*Serviço de transplante operacionalizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.640.000**	**879.000**	-	-
						Realizado	**773.598**	**637.398**	-	-
					Meta	Previsto	*13.307*	*808*	-	-
						Realizado	*11.316*	*8.506*	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**10.000.000**	**8.064.000**	-	-
						Realizado	**10.000.001**	**8.064.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa **1138 Drenagem Urbana Sustentável** **Órgão Responsável** **53000 Ministério da Integração Nacional (MI)**

Objetivo *Promover a gestão sustentável da drenagem urbana com ações não-estruturais e estruturais dirigidas à prevenção, ao controle e à minimização dos impactos provocados por enchentes, inclusive nas zonas costeiras*

Público-alvo *População urbana, especialmente a residente em municípios com áreas sujeitas a inundação periódica*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Regulação da Drenagem Urbana no Brasil (percentagem)	*07/01/2000*	*20,70*	*0,05*	*0,00*	*22,70*	-
Taxa de Municípios com serviço de drenagem urbana superficial no Brasil (%)	*01/07/2000*	*78,50*	-	*0,00*	*79,30*	-
Taxa de Municípios com sistema de drenagem subterrânea no Brasil (%)	*01/07/2000*	*67,00*	-	*0,00*	*67,80*	-

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	782.597.867
Despesas Correntes	15.403.868
Despesas de Capital	767.193.999
Total	**782.597.867**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1E36	**Canalização do Córrego Cascavel - Goiânia - GO**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	06/1999 12/2008	Centro-Oeste	R$ 60.000.000	Previsto	-	**14.476.000**	**13.800.000**	**2.000.000**
							Realizado	-	**7.000.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*1**	*19*	*5*
							Realizado	-	*0*	-	-
1E37	**Canalização do Córrego Machado de Melo - Araçatuba - SP**	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 10.283.600	Previsto	-	**10.283.600**	-	-
							Realizado	-	**2.000.000**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1C56	**Conclusão de Obras de Macrodrenagem nos Tabuleiros dos Martins no Estado de Alagoas**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nordeste	R$ 6.000.000	Previsto	-	-	**1.700.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*55*	-
							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
1662	**Obras de Macrodrenagem**	MI	*Obra executada (unidade)*	04/2003 12/2006	Centro-Oeste	**R$** 388.600.000	Previsto	**11.517.000**	**22.126.000**	**12.000.000**	-
							Realizado	**4.932.000**	**15.050.000**	-	-
						Meta *129*	Previsto	*572*	*26*	*5*	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
				04/2003 12/2006	Nacional	**R$** 388.600.000	Previsto	-	-	**26.000.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *129*	Previsto	-	-	*5*	-
							Realizado	-	-	-	-
				04/2003 12/2006	Nordeste	**R$** 388.600.000	Previsto	**7.600.000**	**64.993.280**	**12.100.000**	-
							Realizado	**4.200.000**	**20.424.677**	-	-
						Meta *129*	Previsto	*7*	*13*	*2*	-
							Realizado	*0*	*2*	-	-
				04/2003 12/2006	Norte	**R$** 388.600.000	Previsto	**12.290.000**	**12.332.000**	**41.700.000**	-
							Realizado	**0**	**9.882.000**	-	-
						Meta *129*	Previsto	*43*	*111*	*26*	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
				04/2003 12/2006	Sudeste	**R$** 388.600.000	Previsto	**38.610.000**	**80.224.400**	**30.440.000**	-
							Realizado	**6.650.000**	**29.639.547**	-	-
						Meta *129*	Previsto	*95*	*25*	*18*	-
							Realizado	*1*	*0*	-	-
				04/2003 12/2006	Sul	**R$** 388.600.000	Previsto	**8.095.000**	**0**	**11.900.000**	-
							Realizado	**619.647**	-	-	-
						Meta *129*	Previsto	*69*	*0*	*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
1E38	Urbanização de Fundo de Vale do Córrego Bandeira - Campo Grande - MS	MI	*Obra executada (% de execução física)*	06/2001 12/2008	Centro-Oeste	R$ 43.000.000	Previsto	-	10.302.400	1.000.000	1.000.000
							Realizado	-	4.000.000	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*1**	*1*	*2*
							Realizado	-	*0*	-	-
5E65	Urbanização de Fundos de Vales	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R$ 9.350.000	Previsto	-	-	9.350.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *25*	Previsto	-	-	*25*	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2B70	Controle de Erosão Marítima e Fluvial	MI	*Obra executada (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	-	-	2.146.100	3.500.000
					Realizado	-	-	-	-
					Meta Previsto	-	-	*5*	*2*
					Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	*- (-)*	Nacional	R$ Previsto	-	-	1.740.868	2.000.000
					Realizado	-	-	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2B90	Obras de drenagem de Pequeno Vulto para Recuperação de Infra-estrutura Hídrica	MI	*Obra recuperada (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	-	-	-	3.500.000
					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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0580	**Apoio a Estados e Municípios para Elaboração de Projetos de Drenagem Urbana Sustentável**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	844.453	-	-
						Realizado	-	843.959	-	-
					Meta	Previsto	-	*4*	-	-
						Realizado	-	*4*	-	-
0578	**Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	6.800.000	7.198.800	8.425.000	-
						Realizado	1.700.000	2.596.250	-	-
					Meta	Previsto	*3.400*	*640*	*3.372*	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	34.161.046	50.748.640	31.350.000	-
						Realizado	15.160.314	15.353.750	-	-
					Meta	Previsto	*12.465*	*6.200*	*12.540*	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
				Norte	R$	Previsto	5.120.000	20.502.800	-	-
						Realizado	1.570.000	250.000	-	-
					Meta	Previsto	*2.560*	*660*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	12.743.000	29.763.480	4.380.000	-
						Realizado	3.993.000	23.817.500	-	-
					Meta	Previsto	*4.498*	*5.983*	*1.754*	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	1.640.000	2.810.000	1.100.000	-
						Realizado	1.570.000	2.652.500	-	-
					Meta	Previsto	*820*	*1.184*	*440*	-
						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
0A36	Apoio a Obras de Pequeno Vulto de Macrodrenagem	MI	*Obra executada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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
3883	**Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para Prevenção e Controle da Malária**	MS	*Familia beneficiada (unidade)*	01/2003 12/2011	Centro-Oeste	**R$** 365.700.000	Previsto	**640.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**640.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *420.000*	Previsto	*3.845**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	*0*	**-**	**-**	**-**
				01/2003 12/2011	Nacional	**R$** 365.700.000	Previsto	**8.200.000**	**3.130.000**	**25.000.000**	**50.000.000**
							Realizado	**6.700.000**	**3.130.000**	**-**	**-**
						Meta *420.000*	Previsto	*48.058**	*12.048*	*23.693*	*36.082*
							Realizado	*0*	*3.976*	**-**	**-**
				01/2003 12/2011	Nordeste	**R$** 365.700.000	Previsto	**-**	**-**	**200.000**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *420.000*	Previsto	*-**	**-**	*200*	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
				01/2003 12/2011	Norte	**R$** 365.700.000	Previsto	**464.000**	**500.000**	**7.150.000**	**-**
							Realizado	**280.000**	**500.000**	**-**	**-**
						Meta *420.000*	Previsto	*2.787**	*3.250*	*10.250*	**-**
							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

Programa **1133 Economia Solidária em Desenvolvimento** **Órgão Responsável** **38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)**

Objetivo *Promover o fortalecimento e a divulgação da economia solidária, mediante políticas integradas, visando a geração de trabalho e renda, a inclusão social e a promoção do desenvolvimento justo e solidário*

Público-alvo *Trabalhadores(as) em risco de desemprego, desempregados e autônomos, cooperativas, empresas autogestionárias, associações, agências de fomento da economia solidária e fóruns municipais e regionais de desenvolvimento*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Número Índice da Quantidade de Postos de Trabalho Gerados pela Economia Solidária (número índice)	*31/12/2003*	*103,00*	*0,00*	*1,08*	*105,00*	*Média*
Número Índice de Empreendimentos Cadastrados (número índice)	*31/12/2004*	*100,00*	-	-	*110,00*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	176.535.837
Despesas Correntes	89.145.325
Despesas de Capital	87.390.512
Total	**176.535.837**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4744	**Assistência Técnica para Geração de Finanças Solidárias**	MTE	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**489.602**	**154.979**	-	-
						Realizado	**431.420**	**154.979**	-	-
					Meta	Previsto	*250*	*79*	-	-
						Realizado	*318*	*200*	-	-
2A85	**Capacitação de Agentes de Desenvolvimento Solidário**	MTE	*Agente capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**200.000**	**2.400.239**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*100*	*1.200*
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	**50.000**	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*100*	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4737	**Fomento à Geração de Trabalho e Renda em Atividades de Economia Solidária**	MTE	*Empreendimento apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	700.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*80*	-	-	-
						Realizado	*80*	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	19.566.250	7.209.154	7.606.644	6.230.542
						Realizado	10.708.443	7.155.155	-	-
					Meta	Previsto	*1.822*	*649*	*681*	*499*
						Realizado	*917*	*1.071*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	300.000	100.000	-
						Realizado	-	50.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*6*	*10*	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	300.000	1.450.000	-	-
						Realizado	0	499.913	-	-
					Meta	Previsto	*5*	*88*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*6*	-
						Realizado	-	-	-	-
4739	**Fomento a Redes de Produção e Comercialização de Bens e Serviços Produzidos pela Economia Solidária**	MTE	*Empreendimento Beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.484.738	368.617	1.100.000	658.473
						Realizado	1.465.197	368.377	-	-
					Meta	Previsto	*35**	*9**	*96*	*654*
						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
4736	Funcionamento do Conselho Nacional de Economia Solidária	MTE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	396.399	399.552	-	-
						Realizado	396.398	384.680	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.554.131	400.971	400.000	400.000
						Realizado	1.446.139	382.815	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	593.884	397.121	230.000	207.000
						Realizado	241.898	211.919	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-		-	-
8275	Recuperação de Empresas por Trabalhadores Organizados em Autogestão	MTE	*Empresa recuperada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.633.470	1.650.000	1.062.051
						Realizado	-	1.632.615	-	-
					Meta	Previsto	-	*4*	*4*	*80*
						Realizado	-	*139*	-	-
2A84	Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária	MTE	*Empreendimento Cadastrado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	700.000	424.821
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*900*	*546*
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			2004	Financeiro/Físico 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
0980	**Estímulo à Constituição e Consolidação de Políticas Públicas de Economia Solidária**	MTE	*Empreendimento atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.025.454**	**906.536**	**634.000**	**1.486.874**
						Realizado	**1.811.769**	**705.109**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*81**	*36**	*55*	*121*
						Realizado	*54*	*54*	*-*	*-*

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
5565	**Ações de Geração de Renda para Populações Carentes**	MDS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R$ 30.000.000	Previsto		**50.000**	**685.000**	**-**	**-**
							Realizado		**0**	**535.000**	**-**	**-**
						Meta *57.316*	Previsto		*40*	*20.350*	*-*	*-*
							Realizado		*0*	*0*	*-*	*-*
				01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 30.000.000	Previsto		**400.000**	**1.734.000**	**-**	**-**
							Realizado		**400.000**	**800.000**	**-**	**-**
						Meta *57.316*	Previsto		*700*	*14.964*	*-*	*-*
							Realizado		*0*	*0*	*-*	*-*
				01/2004 12/2005	Norte	R$ 30.000.000	Previsto		**700.000**	**1.480.000**	**-**	**-**
							Realizado		**700.000**	**1.110.000**	**-**	**-**
						Meta *57.316*	Previsto		*3.300*	*9.450*	*-*	*-*
							Realizado		*0*	*0*	*-*	*-*
				01/2004 12/2005	Sudeste	R$ 30.000.000	Previsto		**100.000**	**4.205.000**	**-**	**-**
							Realizado		**0**	**4.005.000**	**-**	**-**
						Meta *57.316*	Previsto		*600*	*102.363*	*-*	*-*
							Realizado		*0*	*0*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5565	**Ações de Geração de Renda para Populações Carentes**	MDS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2005	Sul	R$ 30.000.000	Previsto	**6.020.000**	**8.108.607**	-	-
							Realizado	**2.046.652**	**4.996.439**	-	-
						Meta *57.316*	Previsto	*20.974*	*11.204*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6540	**Ações Emergenciais de Geração de Trabalho e Renda**	MTE	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.000.000**	-	-	-
						Realizado	**1.817.530**	-	-	-
					Meta	Previsto	*4.000*	-	-	-
						Realizado	*3.000*	-	-	-
4963	**Promoção da Inclusão Produtiva**	MDS	*Pessoa capacitada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**6.090.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*20.300*	-	- *	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	**13.444.198**	**25.814.000**	**11.723.530**	**13.000.000**
						Realizado	**13.357.112**	**25.805.439**	-	-
					Meta	Previsto	*46.017*	*16.100*	*7.475* *	*4.500*
						Realizado	*15.788*	*0*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	**450.000**	**470.000**	**2.300.000**	-
						Realizado	**450.000**	**160.000**	-	-
					Meta	Previsto	*1.235*	*3.660*	*3.910* *	-
						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
4963	**Promoção da Inclusão Produtiva**	MDS	*Pessoa capacitada (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**735.000**	**40.000**	**1.080.000**	**-**
						Realizado	**730.000**	**40.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.320*	*1.000*	*2.700* *	**-**
						Realizado	*0*	*0*	**-**	**-**
				Sudeste	**R$**	Previsto	**762.000**	**330.000**	**1.688.000**	**-**
						Realizado	**672.000**	**330.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.640*	*6.050*	*2.735* *	**-**
						Realizado	*0*	*0*	**-**	**-**
				Sul	**R$**	Previsto	**535.000**	**1.645.000**	**3.875.000**	**-**
						Realizado	**250.000**	**1.570.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.786*	*751*	*19.033* *	**-**
						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

Programa 0052 Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis — **Órgão Responsável** 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Construir valores e relações sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências que contribuam para a participação de todos na edificação de sociedades sustentáveis*

Público-alvo *Educadores ambientais, profissionais do ensino, estudantes, gestores, técnicos, profissionais da mídia e voluntários atuantes na área ambiental e usuários e manejadores diretos de recursos ambientais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Número de Coletivos Educadores Constituídos (unidade)	*31/12/2004*	*0,00*	*-*	*49,00*	*100,00*	*Baixa*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	37.166.365
Despesas Correntes	30.776.302
Despesas de Capital	6.390.063
Total	**37.166.365**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5E21	**Construção de Aquário de Plantas Marinhas no Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 200.000	Previsto	-	-	200.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1* *	-
							Realizado	-	-	-	-
1997	**Implantação do Sistema Brasileiro de Informação sobre Educação Ambiental**	MMA	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 739.108	Previsto	-	355.554	259.554	124.000
							Realizado	-	355.554	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*20*	*15*	*65*
							Realizado	-	*20*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2B35	**Assistência Técnica para a Implementação da Agenda Ambiental na Administração Pública**	MMA	*Órgão assistido (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	-	-	198.896	966.563
					Realizado	-	-	-	-
					Meta Previsto	-	-	*2*	*2*
					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
4232	Capacitação de Recursos Humanos para a Prevenção e Controle Ambiental nas Áreas Marítimas e Portuárias	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	40.000	20.000	-
						Realizado	-	40.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*20*	*20*	-
						Realizado	-	*0*	-	-
6270	Educação Ambiental para Recursos Hídricos	MMA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	400.536	600.000	600.000	-
						Realizado	9.083	600.000	-	-
					Meta	Previsto	*13.352*	*20.000*	*20.000*	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
2972	Educação para Conservação da Biodiversidade	MMA	*Pessoa informada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	35.000	121.499	41.400	40.000
						Realizado	31.939	121.501	-	-
					Meta	Previsto	*29.370*	*34.676*	*40.200*	*45.500*
						Realizado	*27.689*	*36.051*	-	-
2965	Fomento a Projetos Integrados de Educação Ambiental	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	530.000	200.000	150.000	-
						Realizado	149.994	150.000	-	-
					Meta	Previsto	*5*	*1*	*1*	-
						Realizado	*1*	*1*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	3.000.000	3.500.000	2.419.549	2.083.276
						Realizado	1.673.562	1.668.947	-	-
					Meta	Previsto	*30*	*17*	*24*	*33*
						Realizado	*14*	*3*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	250.000	100.000	600.000	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*1*	*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
2965	**Fomento a Projetos Integrados de Educação Ambiental**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	280.000	200.000	200.000	-
						Realizado	0	200.000	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*1*	*1*	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	310.000	1.460.000	40.000	-
						Realizado	50.000	0	-	-
					Meta	Previsto	*5*	*14*	*1*	-
						Realizado	*1*	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	1.348.000	250.000	550.000	-
						Realizado	534.528	100.000	-	-
					Meta	Previsto	*14*	*32*	*7*	-
						Realizado	*5*	*1*	-	-
4932	**Formação de Educadores Ambientais**	MMA	*Pessoa formada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	300.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*300*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	1.424.979	2.314.057	1.650.011	2.604.156
						Realizado	925.557	1.543.891	-	-
					Meta	Previsto	*950*	*1.200*	*1.660*	*149.105*
						Realizado	*1.236*	*1.321*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	400.000	300.000	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*400*	*100*	-
						Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4932	**Formação de Educadores Ambientais**	MMA	*Pessoa formada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*250*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	500.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*2.500*	-
						Realizado	-	-	-	-
2D08	**Gestão Compartilhada da Educação Ambiental**	MMA	*Unidade federativa apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	1.139.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*27*
						Realizado	-	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.379.961	-	-	-
						Realizado	1.365.293	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6857	**Produção e Difusão de Informação Ambiental de Caráter Educativo**	MMA	*Informação difundida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	339.040	182.000	107.000
						Realizado	-	252.916	-	-
					Meta	Previsto	-	*500**	*350 **	*815*
						Realizado	-	*192*	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	339.038	156.574	100.000
						Realizado	-	84.843	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HO	**Apoio à Gestão Compartilhada da Educação Ambiental**	MMA	*Estado apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	**1.372.672**	**984.050**	-
						Realizado	-	**1.365.822**	-	-
					Meta	Previsto	-	*27*	*27*	-
						Realizado	-	*27*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de alunos formados anualmente nos cursos de ciências agrárias, financiados pelo Programa, trabalhando nos assentamentos de Reforma Agrária e nas áreas de Agricultura Familiar (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*15,00*	-
Taxa de jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária alfabetizados (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-
Taxa de jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária que concluiram o ensino fundamental (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-
Taxa de jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária que concluiram o ensino médio (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	133.668.968
Despesas Correntes	132.833.682
Despesas de Capital	835.286
Total	**133.668.968**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
8643	**Capacitação e Formação de Profissionais de Nível Médio Adaptados à Reforma Agrária e Agricultura Familiar**	MDA	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	13.234.563	10.468.417	13.800.000
						Realizado	-	9.719.306	-	-
					Meta	Previsto	-	*6.000*	*5.221*	*4.600*
						Realizado	-	*5.436*	-	-
6952	**Concessão de Bolsas de Capacitação Profissional em Assistência Técnica**	MDA	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.759.620	6.490.573	3.000.000
						Realizado	-	3.451.834	-	-
					Meta	Previsto	-	*534*	*831*	*600*
						Realizado	-	*534*	-	-
4474	**Educação de Jovens e Adultos no Campo**	MDA	*Trabalhador rural escolarizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	14.564.954	15.508.957	19.450.287
						Realizado	-	14.546.639	-	-
					Meta	Previsto	-	*74.166*	*35.462*	*38.900*
						Realizado	-	*66.743*	-	-

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
4474	**Educação de Jovens e Adultos no Campo**	MDA	*Trabalhador rural escolarizado (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	-	-	**300.000**	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*500*	-
						Realizado	-	-	-	-
8633	**Formação de Profissionais de Nível Superior Adaptados à Reforma Agrária e Agricultura Familiar**	MDA	*Profissional formado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	**9.117.256**	**8.486.729**	**9.000.000**
						Realizado	-	**5.147.895**	-	-
					Meta	Previsto	-	*4.000*	*2.925*	*3.000*
						Realizado	-	*2.097*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MDA	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	**2.392.001**	**1.895.611**	**1.900.000**
						Realizado	-	**1.802.633**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C72	**Implantação de Bibliotecas Rurais - Arca das Letras**	MDA	*biblioteca rural implantada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	-	**300.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*510*
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Professores e alunos do ensino fundamental e médio, da rede publica de ensino estadual e municipal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do Ensino Médio da Rede Pública (percentagem)	*30/04/2003*	*6,53*	*12,71*	*13,32*	*9,79*	*Alta*
Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública (percentagem)	*30/04/2003*	*7,00*	*9,79*	*9,11*	*10,50*	*Alta*
Taxa de Abrangência Municipal (percentagem)	*30/04/2003*	*30,00*	*35,00*	*37,13*	*40,00*	*Média*
Taxa de Capacitação de Professores da Rede Pública com Educação Fiscal (percentagem)	*12/12/2004*	*5,57*	*-*	*-*	*6,28*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.626.640
Despesas Correntes	1.626.640
Total	**1.626.640**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6268	**Formação de Disseminadores da Educação Fiscal**	MF	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**100.000**	**100.000**	**150.000**	**250.000**
						Realizado	**85.320**	**100.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*115.000*	*1.000*	*2.000*	*5.000*
						Realizado	*1.764*	*8.022*	*-*	*-*
6267	**Produção de Material para Disseminação da Educação Fiscal**	MF	*Material distribuído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**400.000**	**326.640**	**50.000**	**250.000**
						Realizado	**332.989**	**298.598**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*20.000*	*21.000*	*10.000*	*10.000*
						Realizado	*23.000*	*38.500*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Índice de Igualdade das Ações Educativas Complementares (índice numérico)	*01/12/2002*	*0,71*	-	-	*0,80*	**
Índice de Igualdade da Educação do Campo (índice numérico)	*01/12/2002*	*0,58*	-	-	*0,67*	**
Índice de Igualdade da Educação Escolar Indígena (índice numérico)	*01/12/2002*	*0,47*	-	-	*0,47*	**
Índice de Igualdade das Diversidades Étnico-Raciais (índice numérico)	*01/12/2002*	*0,77*	-	-	*0,85*	**
Índice de Igualdade de Gênero (índice numérico)	*01/12/2002*	*0,95*	-	-	*0,98*	**

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	188.691.891
Despesas Correntes	183.525.224
Despesas de Capital	5.166.667
Total	**188.691.891**

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2C81	**Desenvolvimento de Projetos Educacionais Inovadores para Comunidades de Baixa Renda**	MEC	*Projeto atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**8.000.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*51*
						Realizado	-	-	-	-
2C68	**Fomento à Inclusão Social e Étnico-racial na Educação Superior**	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**11.000.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*200*
						Realizado	-	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	**1.515.000**	**1.813.500**	**2.015.000**
						Realizado	-	**1.510.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
09EL	Apoio a Atividades Educacionais de Valorização da Diversidade no Espaço Escolar	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	20.800.000	19.300.000	19.300.000
						Realizado	-	19.611.805	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.000.000*	*1.000.000*	*92.640*
						Realizado	-	*1.001.518*	-	-
09HR	Apoio à Distribuição de Material Didático-Pedagógico sobre Educação para Diversidade e Cidadania	MEC	*Material distribuído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	169.000	-	-
						Realizado	-	144.163	-	-
					Meta	Previsto	-	*3.520*	-	-
						Realizado	-	*10.216*	-	-
0946	Apoio à Educação do Campo	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.499.999	6.500.000	6.500.000
						Realizado	-	2.498.276	-	-
					Meta	Previsto	-	*50**	*12.500*	*101.759*
						Realizado	-	*2.835*	-	-
0B82	Apoio à Educação Integrada com Qualificação Social e Profissional para o Desenvolvimento Local no Campo	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	10.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*10.000*
						Realizado	-	-	-	-
09CX	Apoio a Projetos Educacionais Inovadores Voltados à Educação para Diversidade e Cidadania	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.000.000	5.005.000	-
						Realizado	-	2.996.232	-	-
					Meta	Previsto	-	*5*	*20*	-
						Realizado	-	*7.913*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*4*	-
						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
09HS	Apoio à Qualificação de Profissionais da Educação em Educação para Diversidade e Cidadania	MEC	*Profissional qualificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.869.000	3.100.000	3.000.000
						Realizado	-	1.838.886	-	-
					Meta	Previsto	-	*4.672*	*5.160*	*5.000*
						Realizado	-	*12.340*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	70.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*30*	-
						Realizado	-	-	-	-
09CU	Apoio à Valorização da Diversidade no Acesso e na Permanência na Universidade	MEC	*Aluno atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	7.154.688	6.682.313	7.154.688
						Realizado	-	7.128.740	-	-
					Meta	Previsto	-	*7.155*	*7.254*	*7.150*
						Realizado	-	*7.358.384*	-	-
09EM	Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Educacionais, Culturais e de Lazer em Escolas Abertas nos Finais de Semana	MEC	*Escola apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	19.043.703	20.000.000	2.000.000
						Realizado	-	19.043.703	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.000*	*1.600*	*90*
						Realizado	-	*0*	-	-
09ED	Concessão de Prêmio para Monografias sobre Educação para Diversidade e Cidadania	MEC	*monografia selecionada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*10*	-	-
						Realizado	-	*100.000*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Profissionais da saúde das três esferas de governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Qualificação de Profissionais da Área de Enfermangem como Auxiliar de Enfermagem (percentagem)	*31/12/2005*	*51,00*	-	*92,60*	*100,00*	*Alta*
Taxa de Cobertura de Capacitação dos Profissionais de Saúde (percentagem)	*31/12/2003*	*20,00*	-	*75,00*	*75,00*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.411.603.572
Despesas Correntes	1.333.049.340
Despesas de Capital	78.554.232
Total	**1.411.603.572**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5429	**Profissionalização de Trabalhadores na Área de Enfermagem - PROFAE**	MTE	*Profissional qualificado (unidade)*	01/2000 12/2004	Nacional	R$ 96.542.638	Previsto	**50.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *39*	Previsto	*39*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6488	**Apoio às Escolas Técnicas de Saúde, Escolas de Saúde Pública, Centros Formadores e Centros Colaboradores**	MS	*Instituição apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.562.600**	**12.961.200**	**17.080.000**	**5.000.000**
						Realizado	**780.000**	**9.625.588**	-	-
					Meta	Previsto	*57*	*36*	*42*	*42*
						Realizado	*36*	*42*	-	-
				Norte	R$	Previsto	**200.000**	-	-	-
						Realizado	**200.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6195	**Capacitação de Profissionais de Saúde e Agentes Sociais a Distância**	MS	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.000.000**	**2.000.000**	**4.806.950**	**8.000.000**
						Realizado	**2.104.912**	**2.000.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.000*	*1.100*	*2.000*	*2.500*
						Realizado	*1.000*	*700*	*-*	*-*
2C29	**Formação de Profissionais Técnicos de Saúde (Crédito Extraordinário) - Nacional**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**6.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**5.998.748**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
6199	**Formação de Profissionais Técnicos de Saúde**	MS	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**161.000.000**	**118.000.000**	**135.500.000**	**115.400.000**
						Realizado	**154.090.746**	**104.121.608**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*243.362*	*190.000*	*190.000*	*200.000*
						Realizado	*248.260*	*412.956*	*-*	*-*
8541	**Formação de Recursos Humanos em Educação Profissional e de Pós-Graduação Stricto e Lato Sensu em Saúde**	MS	*Profissional formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**63.034.260**	**68.482.462**	**127.930.000**
						Realizado	**-**	**61.284.554**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*84.200*	*96.036*	*96.000*
						Realizado	*-*	*79.310*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**-**	**-**	**300.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*10*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**6.000.000**	**9.000.000**	**7.000.000**	**7.000.000**
						Realizado	**4.355.593**	**7.100.880**	**-**	**-**
					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
6200	**Promoção dos Princípios da Educação Popular em Saúde**	MS	*Pessoa capacitada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**80.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**80.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*8.333*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
				Nacional	R$	Previsto	**10.800.000**	**6.992.000**	**4.806.950**	**5.030.000**
						Realizado	**6.691.485**	**5.933.905**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10.000.000*	*11.000.000*	*100.000*	*102.000*
						Realizado	*15.000.000*	*10.000.000*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**-**	**50.000**	**100.000**	**-**
						Realizado	**-**	**50.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*50.000*	*2.000*	*-*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**320.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**320.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*250.060*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**-**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*100.000*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**-**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**100.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*3.000*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6149	**Residência de Profissionais de Saúde**	MS	*Profissional mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**16.280.000**	**20.862.000**	**23.242.000**	**31.600.000**
						Realizado	**14.668.502**	**13.621.910**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.065*	*1.033*	*1.200*	*1.200*
						Realizado	*127*	*0*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**3.520.000**	**6.003.000**	**6.725.000**	**6.000.000**
						Realizado	**3.119.847**	**5.604.720**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*156*	*285*	*294*	*385*
						Realizado	*0*	*320*	*-*	*-*
6196	**Serviço Civil Profissional em Saúde**	MS	*Profissional mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**24.600.000**	**0**	**22.000.000**	**22.000.000**
						Realizado	**19.269.644**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.000*	*500*	*1.500*	*1.000*
						Realizado	*336*	*0*	*-*	*-*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0847	**Apoio à Capacitação de Formuladores de Políticas em Áreas Técnicas Específicas dos Estados, Distrito Federal e Municípios**	MS	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**8.960.000**	**9.692.100**	**18.540.850**	**24.000.000**
						Realizado	**8.216.980**	**7.747.703**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*15.000*	*16.500*	*18.150*	*20.000*
						Realizado	*18.241*	*12.000*	*-*	*-*
0848	**Apoio à Constituição de Pólos de Educação Permanente em Saúde**	MS	*Polo estruturado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**7.200.000**	**3.490.000**	**-**	**-**
						Realizado	**6.481.293**	**3.490.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*100*	*80*	*-*	*-*
						Realizado	*92*	*96*	*-*	*-*

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
0851	**Apoio à Formação Permanente de Agentes para o Controle Social**	MS	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.140.000**	**7.000.000**	**5.800.000**	**6.060.000**
						Realizado	**2.139.800**	**6.867.544**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*85.700*	*50.000*	*25.000*	*25.000*
						Realizado	*4.162*	*49.000*	*-*	*-*
0849	**Apoio à Mudança na Graduação e Pós-Graduação na Área da Saúde**	MS	*Curso apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**57.600.000**	**32.374.400**	**59.227.800**	**75.000.000**
						Realizado	**33.223.094**	**29.454.177**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*170*	*190*	*209*	*220*
						Realizado	*142*	*175*	*-*	*-*
09GV	**Estágio aos Estudantes das Áreas de Saúde na Rede do Sistema Único de Saúde - VERSUS**	MS	*Aluno atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**2.000.000**	**500.000**	**500.000**
						Realizado	**-**	**2.000.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*4.000*	*400*	*400*
						Realizado	*-*	*2.385*	*-*	*-*

Valores em R$ 1,00

Programa 1079 Educação Previdenciária

Órgão Responsável 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

Objetivo *Informar e conscientizar a sociedade acerca de seus direitos e deveres em relação à Previdência Social, com a finalidade de assegurar a proteção social aos cidadãos, por meio de sua inclusão e permanência no Regime Geral de Previdência Social*

Público-alvo *Cidadãos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Proteção Previdenciária (percentagem)	*31/12/2002*	*61,70*	*46,40*	*62,60*	*63,50*	*Média*
Taxa de Variação de Contribuintes Individuais, Empregados Domésticos, Segurados Facultativos e Segurados Especiais (percentagem)	*31/12/2001*	*-0,99*	*12,64*	*0,00*	*2,50*	-

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	10.180.712
Despesas Correntes	10.180.712
Total	**10.180.712**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2278	**Capacitação de Servidores para Disseminação do Conhecimento Previdenciário**	MPS	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**300.000**	**232.000**	**116.000**	**66.143**
						Realizado	**164.676**	**36**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*600*	*600*	*300*	*124*
						Realizado	*811*	*0*	*-*	*-*
2282	**Formação de Disseminadores Externos das Informações Previdenciárias**	MPS	*Pessoa treinada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**500.000**	**500.000**	**685.362**	**369.279**
						Realizado	**353.134**	**208.504**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10.000*	*10.000*	*13.707*	*42.840*
						Realizado	*7.672*	*9.261*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MPS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**320.000**	**563.500**	**563.500**	**104.930**
						Realizado	**171.422**	**60.492**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2284	**Promoção de Ações de Conscientização e Informação**	MPS	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.500.000**	**1.100.000**	**550.000**	**509.998**
						Realizado	**1.224.312**	**891.746**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*800.000*	*800.000*	*393.000*	*772.650*
						Realizado	*530.709*	*708.438*	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MPS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.000.000**	**100.000**	**100.000**	**-**
						Realizado	**2.000.000**	**82.049**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Energia Elétrica Economizada (gwh)	*31/12/2003*	*1.270,00*	*2.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*Alta*
Quantidade de Petróleo Conservada (t equivalente de petróleo por ano)	*31/12/2003*	*144.000,00*	*271.000,00*	*245.920,00*	*109.905,00*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	4.444.144
Despesas Correntes	3.778.859
Despesas de Capital	665.285
Invest. das Estatais	372.356.370
Total	**376.800.514**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4870	**Desenvolvimento de Projetos Demonstrativos em Conservação Energética**	MME	*Projeto executado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**152.000**	**133.444**	**300.000**	**916.820**
						Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*2*	*5*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**1.500.000**	**1.161.257**	**100.000**	**80.623**
						Realizado	**0**	**4.066**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**100.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4394	**Implantação de Sistemas de Racionalização do Uso da Energia nas Atividades da Petrobras**	MME	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**68.365.860**	**53.242.894**	**127.409.006**	**123.338.610**
						Realizado	**48.062.715**	**35.635.105**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*20*	*20*	*70*	*1*
						Realizado	*0*	*22*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Irrigantes públicos e privados*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Consumo Unitário Anual de Água na Irrigação (m³/ha)	*01/01/2003*	*17.000,00*	*0,00*	*0,00*	*16.150,00*	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	9.045.000
Despesas Correntes	9.045.000
Total	**9.045.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7016	**Cadastro Nacional da Agricultura Irrigada**	MI	*Cadastro implantado (% de execução física)*	01/2006 12/2008	Nacional	R$ 15.000.000	Previsto	**135.000**	**1.500.000**	**700.000**	**2.000.000**
							Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*5*	*10*	*1*	*3*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
5858	**Modernização Tecnológica dos Sistemas Parcelares**	MI	*Sistema parcelar modernizado (unidade)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 1.000.000	Previsto	**90.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
							Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
						Meta *180*	Previsto	*150*	*3*	*1*	*2*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4811	**Capacitação de Agentes de Difusão de Tecnologias para o Desenvolvimento da Irrigação**	MI	*Agente capacitado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**225.000**	**-**	**-**	**-**
					Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta Previsto	*500*	*-*	*-*	*-*
					Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4712	**Capacitação de Recursos Humanos para a Agricultura Irrigada**	MI	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**225.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.000*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
4845	**Capacitação dos Usuários de Projetos de Irrigação para o Uso Eficiente da Água**	MI	*Usuário capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**225.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*5.000*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**575.000**	**870.000**	**500.000**	**500.000**
						Realizado	**575.000**	**115.964**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Concessionárias, permissionárias, agentes produtivos e consumidores de energia elétrica*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na Matriz Energética (percentagem)	-	*Em apuração*	*0,00*	*43,90*	*Em Apuração*	*Alta*
Taxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na matriz elétrica (%)	*01/01/2004*	*3,00*	-	-	*5,00*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	11.982.645
Despesas Correntes	6.817.961
Despesas de Capital	5.164.684
Invest. das Estatais	655.653.469
Total	**667.636.114**

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
7050	**Implantação de Plantas Demonstrativas de Fontes de Energia Alternativa Renovável**	MME	*Projeto-piloto implantado (unidade)*	02/2004 12/2010	Nacional	R$ 5.658.895	Previsto	**912.000**	**800.665**	**900.000**	**1.072.800**
							Realizado	**0**	**434.435**	**-**	**-**
						Meta *24*	Previsto	*5*	*2*	*4*	*5*
							Realizado	*0*	*1*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2B18	**Difusão de Tecnologias e Capacitação em Agroenergia**	MAPA	*Agente capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**210.000**	**250.880**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*585*	*1.000*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**550.000**	**422.429**	**300.000**	**204.092**
						Realizado	**0**	**311.187**	**-**	**-**
					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
0702	Apoio a Centros de Referência e de Demonstração Tecnológica em Energia Alternativa Renovável	MME	*Centro apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.267.767	2.892.012	-	-
						Realizado	2.162.584	1.787.183	-	-
					Meta	Previsto	4	3	-	-
						Realizado	2	4	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	200.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	0	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
10WE	Implantação de Unidades de Geração de Energia Elétrica Utilizando Biomassa como Combustível	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2010	Nacional	R$ 35.310.001	Previsto		-	-	15.050.001	12.760.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*99*	*1*
							Realizado		-	-	-	-
10WD	Implantação de Unidades de Produção de Biocombustíveis	MME	*Obra executada (% de execução física)*	12/2004 12/2008	Nacional	R$ 497.664.430	Previsto		3.000.000	18.070.000	123.409.998	271.440.000
							Realizado		0	314.432	-	-
						Meta *100*	Previsto		*1*	*1*	*45*	*1*
							Realizado		*0*	*0*	-	-
10WG	Implantação de Unidades para Geração de Energia Térmica Utilizando Energia Solar	MME	*Capacidade instalada (kw equivalente)*	01/2004 12/2015	Nacional	R$ 31.300.000	Previsto		400.000	1.200.002	3.009.998	11.600.000
							Realizado		0	706.077	-	-
						Meta *1.386*	Previsto		*140*	*300*	*10*	*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
3117	Implantação de Usinas Eólicas para Geração de Energia Elétrica	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	01/2001 12/2008	Nordeste	R$ 311.128.469	Previsto	1.200.000	-	-	-
							Realizado	5.230.168	-	-	-
						Meta *107.800*	Previsto	*1**	*-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
				01/2001 12/2008	Sudeste	R$ 311.128.469	Previsto	8.859.375	930.116	154.628	13.920.000
							Realizado	87.089	16.631	-	-
						Meta *107.800*	Previsto	*3**	*15**	*300 **	*98*
							Realizado	*0*	*0*	-	-
				01/2001 12/2008	Sul	R$ 311.128.469	Previsto	3.004.097	3.919.881	14.845.373	148.480.000
							Realizado	425.383	729.995	-	-
						Meta *107.800*	Previsto	*1**	*2**	*4.500 **	*64*
							Realizado	*0*	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4893	Estudo de Viabilidade de Projetos de Pequenas Centrais Hidroelétricas (PCHs) e de Aproveitamento de Fontes Energéticas Alternativas (Eólica e Biomassa)	MME	*Estudo realizado (unidade)*	Nordeste	R$ Previsto	100.000	0	150.000	150.000
					Realizado	0	-	-	-
					Meta Previsto	*1*	*0*	*1*	*1*
					Realizado	*0*	*-	*-	*-

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

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km)	*30/06/2005*	*148,00*	-	*0,00*	*563,00*	-
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	*30/06/2005*	*14.868,00*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-
Consumo de Energia na Região Nordeste (gwh)	*30/06/2005*	*44.200,00*	-	-	*52.737,00*	**
Capacidade Instalada de Transformação (MVA)	*30/06/2005*	*1.000,00*	-	-	*200,00*	**

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	3.600.468.540
Total	**3.600.468.540**

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5103	**Ampliação da Capacidade da Usina Termelétrica Bongi para até 430 MW**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2001 12/2010	Nordeste	**R$** 515.704.408	Previsto	**483.028**	**270.128**	**283.969**	-
							Realizado	**217.052**	**23.489**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	*1*	*1*	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
5105	**Ampliação da Capacidade da Usina Termelétrica Camaçari de 174 para 350 MW**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	11/2001 12/2006	Nordeste	**R$** 542.634.670	Previsto	**143.936.007**	**39.304.078**	**14.201.966**	-
							Realizado	**143.278.446**	**32.552.681**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*26*	*6*	*1*	-
							Realizado	*82*	*0*	-	-
3409	**Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Alagoas**	MME	*Rede ampliada (km)*	01/2004 12/2007	Nordeste	**R$** 81.840.093	Previsto	**13.941.759**	**15.490.000**	**17.638.000**	**19.000.000**
							Realizado	**17.191.993**	**14.249.061**	-	-
						Meta *1.347*	Previsto	*59*	*278*	*408*	*404*
							Realizado	*0*	*385*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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
3407	**Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Piauí**	MME	*Rede ampliada (% de execução física)*	01/2004 12/2010	Nordeste	R$ 118.917.606	Previsto	**10.105.700**	**13.963.300**	**39.320.239**	**46.663.930**
							Realizado	**10.105.650**	**13.937.800**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*330**	*7*	*36*	*19*
							Realizado	*273*	*2*	*-*	*-*
1891	**Expansão de Sistema de Transmissão Associado à UHE Tucuruí no Estado do Maranhão (Acréscimo de aproximadamente 120 km de Linha de Transmissão e de 695 MVA de Transformação de Potência em Subestações)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2002 12/2008	Nordeste	R$ 655.003.276	Previsto	**73.000.000**	**58.000.000**	**116.620.000**	**107.720.000**
							Realizado	**23.329.034**	**56.667.049**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*13*	*9*	*17*	*17*
							Realizado	*3*	*6*	*-*	*-*
3378	**Implantação de Sistema de Transmissão Associado à UHE de Xingó na Bahia**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/1995 12/2005	Nordeste	R$ 222.899.218	Previsto	**2.075.823**	**829.424**	**-**	**-**
							Realizado	**392.579**	**300.022**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1*	*1*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
3376	**Implantação de Sistema de Transmissão Associado à UHE de Xingó no Ceará**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/1995 12/2005	Nordeste	R$ 147.164.475	Previsto	**2.955.486**	**1.080.512**	**-**	**-**
							Realizado	**2.657.063**	**772.721**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*2*	*1*	*-*	*-*
							Realizado	*2*	*1*	*-*	*-*
3371	**Implantação de Sistema de Transmissão Fortaleza I - Pici (27,7 km de Linha de Transmissão)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/1993 12/2005	Nordeste	R$ 71.958.736	Previsto	**7.724.140**	**5.942.816**	**-**	**-**
							Realizado	**6.372.388**	**5.650.574**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*10*	*7*	*-*	*-*
							Realizado	*8*	*7*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3375	**Implantação de Sistema de Transmissão no Estado de Alagoas (69 kV)**	MME	*Linha de transmissão implantada (km)*	01/2004 12/2007	Nordeste	**R$** 46.922.785	Previsto	**6.400.000**	**10.645.982**	**17.934.999**	**17.000.000**
							Realizado	**2.362.727**	**4.929.645**	**-**	**-**
						Meta *198*	Previsto	*326*	*49*	*64*	*80*
							Realizado	*0*	*11*	*-*	*-*
3370	**Implantação de Sistema de Transmissão no Nordeste**	MME	*Obras em Subestações e Linhas de Transmissão (% de execução física)*	01/1990 12/2008	Nordeste	**R$** 2.571.543.563	Previsto	**220.841.545**	**192.592.633**	**338.858.929**	**384.618.078**
							Realizado	**213.344.203**	**157.420.247**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*216**	*8*	*13*	*10*
							Realizado	*151*	*6*	*-*	*-*
3379	**Implantação de Sistema de Transmissão no Piauí**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2000 12/2009	Nordeste	**R$** 180.231.667	Previsto	**17.295.000**	**22.151.000**	**63.021.558**	**70.649.850**
							Realizado	**14.740.109**	**6.580.406**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*101**	*52*	*37*	*8*
							Realizado	*16*	*10*	*-*	*-*
5482	**Implantação de Sistema de Transmissão Presidente Dutra (MA) - Teresina - Fortaleza II (LT de 500 kV - 1º Circuito P. Dutra/Fortaleza, aprox. 750 km, 2º Circuito Emergencial P. Dutra/Teresina, aprox. 210 km e 3 SEs Associadas, com 2.550 MVA)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/1998 12/2005	Nordeste	**R$** 580.582.730	Previsto	**23.276.615**	**53.541.807**	**-**	**-**
							Realizado	**17.070.988**	**44.322.424**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*4*	*7*	*-*	*-*
							Realizado	*3*	*6*	*-*	*-*
10WH	**Implantação de Unidade Auxiliar de Geração de Vapor na Termobahia/RELAM (BA)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Nordeste	**R$** 48.750.000	Previsto	**-**	**1.780.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*90*	*-*	*-*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1H05	**Implantação do Ciclo Combinado na Usina Termoelétrica Camaçari, com Acréscimo de 200 MW (BA)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2010	Nordeste	**R$** 344.576.695	Previsto	**-**	**-**	**-**	**796.483**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	**-**	**-**	**-**	*1*
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
3390	**Irrigação de Lotes na Área do Reassentamento, com 20.599 ha, na Usina de Itaparica (BA)**	MME	*Lote irrigado (unidade)*	01/1986 12/2010	Nordeste	**R$** 2.771.846.000	Previsto	**97.265.276**	**121.278.339**	**160.420.403**	**153.558.367**
							Realizado	**89.682.903**	**100.754.505**	**-**	**-**
						Meta *4.878*	Previsto	*233*	*1*	*1*	*4.878*
							Realizado	*0*	*0*	**-**	**-**
1C58	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termoelétrica FAFEN (BA), com 151 MW**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	06/2005 12/2007	Nordeste	**R$** 7.522.174	Previsto	**-**	**23.669.000**	**0**	**1.800.000**
							Realizado	**-**	**5.722.174**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	**-**	*100*	*0*	*1*
							Realizado	**-**	*0*	**-**	**-**
1J37	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termoelétrica TERMOBAHIA**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2008	Nordeste	**R$** 60.147.154	Previsto	**-**	**-**	**-**	**19.993.560**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	**-**	**-**	**-**	*1*
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
1I58	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termoelétrica Termoceará (CE), com 220 MW**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2008	Nordeste	**R$** 57.093.324	Previsto	**-**	**-**	**-**	**49.564.691**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	**-**	**-**	**-**	*1*
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
5107	**Sistema de Transmissão do Nordeste (Implantação de 4 Subestações Seccionadoras de 230 kV)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/1985 12/2008	Nordeste	**R$** 429.920.994	Previsto	**81.962.158**	**98.201.845**	**143.114.068**	**144.685.450**
							Realizado	**53.013.909**	**70.952.477**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*41*	*23*	*17*	*13*
							Realizado	*26*	*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
6556	**Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Termelétricas**	MME	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	-	42.667.341	69.501.000	2.000.000
						Realizado	-	846.759	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4476	**Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste**	MME	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	34.512.651	42.280.987	56.578.496	65.460.124
						Realizado	29.663.621	23.306.109	-	-
					Meta	Previsto	*10.407**	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Consumisores de energia elétrica da Região Norte*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	*30/06/2005*	*7.108,00*	-	*0,00*	*102,00*	-
Capacidade Instalada de Transformação (MVA)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-
Consumo de Energia na Região Norte (gwh)	*30/06/2005*	*21.880,00*	-	-	*26.206,00*	**
Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km)	*30/06/2005*	*469,00*	-	-	*379,00*	**

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	2.344.710.000
Total	**2.344.710.000**

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1H18	**Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Curuá-Una (PA) de 30,3 MW para 40,3 MW**	MME	*Usina ampliada (% de execução física)*	01/2007 12/2010	Norte	R$ 32.000.000	Previsto	-	-	-	**5.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*17*
							Realizado	-	-	-	-
3235	**Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Tucuruí (PA) - 2ª Etapa - de 4.245 para 8.370 MW**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/1998 12/2011	Norte	R$ 3.856.832.011	Previsto	**575.000.000**	**455.090.000**	**310.000.000**	**90.000.000**
							Realizado	**553.241.867**	**449.157.385**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*14*	*13*	*9*	*2*
							Realizado	*11*	*11*	-	-
5E68	**Apoio de Infra-Estrutura às Comunidades Atendidas pelo Sistema Elétrico - na Região Amazônica**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 26.000.000	Previsto	-	-	**26.000.000**	-
							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
1907	Estudo de Viabilidade de Implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (PA)	MME	*Estudo realizado (unidade)*	01/2003 12/2008	Norte	R$ 10.200.000	Previsto	4.100.000	100.000	5.000.000	100.000
							Realizado	0	0	-	-
						Meta *100*	Previsto	*40*	*1**	*49*	*9*
							Realizado	*0*	*0*	-	-
1897	Expansão de Sistema de Transmissão no Estado do Pará Associado à UHE Tucuruí (Acréscimo de 1.582 MVA nas Subestações Associadas)	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2002 12/2008	Norte	R$ 517.879.050	Previsto	74.000.000	71.800.000	74.680.000	56.100.000
							Realizado	69.566.017	70.984.781	-	-
						Meta *100*	Previsto	*15*	*13*	*13 **	*12*
							Realizado	*14*	*12*	-	-
10WK	Implantação da Usina Termelétrica de Manaus (AM) com 720 MW	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	01/2006 12/2009	Norte	R$ 166.469.998	Previsto	3.000.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
10EF	Implantação de Linha de Transmissão Oiapoque - Calçoene (AP)	MME	*Linha de transmissão implantada (% de execução física)*	01/2004 12/2009	Norte	R$ 106.000.000	Previsto	5.000.000	2.700.000	5.000.000	20.000.000
							Realizado	92.801	1.040.868	-	-
						Meta *100*	Previsto	*42**	*0*	*5*	*45*
							Realizado	*0*	*1*	-	-
1E89	Implantação de Sistema de Transmissão Itaituba (PA) - Parintins / Barreirinha / Maués / Boa Vista do Ramos (AM)	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2005 02/2008	Norte	R$ 140.000.000	Previsto	-	2.000.000	25.000.000	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*44*	-
							Realizado	-	-	-	-
1109	Implantação de Sistemas de Transmissão de Energia Elétrica no Pará	MME	*Sistema implantado (unidade)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 60.000.000	Previsto	5.000.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *4*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

* Esta 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
7096	Interligação Elétrica do Sistema Isolado Acre/Rondônia à Rede Básica Nacional em Mato Grosso	MME	*Sistema de transmissão implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Nacional	R$ 465.000.000	Previsto	2.500.000	100.000	2.000.000	-
							Realizado	0	0	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	*1*	*1*	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
1C30	UHE Curuá-Una de 30,3 MW e Sistema de Transmissão Associado em 138 kV (PA)	MME	*Usina Adquirida (unidade)*	07/2005 12/2005	Norte	R$ 75.000.000	Previsto	-	75.000.000	-	-
							Realizado	-	75.000.000	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4467	Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Norte	MME	*- (-)*	Norte	R$ Previsto	39.000.000	13.500.000	40.000.000	53.000.000
					Realizado	6.954.341	7.169.944	-	-
					Meta Previsto	*24.750**	-	-	-
					Realizado	*0*	-	-	-
4462	Manutenção de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica	MME	*- (-)*	Norte	R$ Previsto	36.500.000	26.000.000	19.200.000	83.000.000
					Realizado	17.865.553	20.444.660	-	-
					Meta Previsto	*8.240**	-	-	-
					Realizado	*0*	-	-	-
2C47	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão da Região Norte	MME	*- (-)*	Norte	R$ Previsto	-	-	-	140.240.000
					Realizado	-	-	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	*30/06/2005*	*21.128,00*	-	*0,00*	*952,00*	-
Capacidade Instalada de Transformação (MVA)	*30/06/2005*	*3.065,00*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-
Consumo de Energia na Região Sul (gwh)	*30/06/2005*	*57.120,00*	-	-	*64.340,00*	**
Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km)	*30/06/2005*	*359,00*	-	-	*56,00*	**

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	2.502.803.272
Total	**2.502.803.272**

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3380	**Adequação Ambiental da Usina Termelétrica Presidente Médici, Fases A e B, em Candiota (RS)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2003 12/2010	Sul	R$ 207.222.171	Previsto	**3.990.000**	**16.620.359**	**60.000.000**	**77.300.000**
							Realizado	**220.450**	**288.558**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*8*	*20*	*46*	*37*
							Realizado	*9*	*0*	*-*	*-*
1H02	**Adequações na Interligação dos Sistemas Elétricos Brasileiro e Uruguaio através da Conversora de Frequência de Rivera (RS) (Ressarcimento dos dispêndios efetuados pela Eletrosul)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	07/2006 12/2008	Sul	R$ 1.600.000	Previsto	**-**	**-**	**-**	**100.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*-*	*-*	*5*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
3374	**Ampliação da Capacidade da Nova Usina Térmica de Porto Alegre, de 24 para 100 MW**	MME	*Usina modernizada (% de execução física)*	01/2003 12/2009	Sul	R$ 210.927.000	Previsto	**500.000**	**200.000**	**100.000**	**-**
							Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	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
105K	**Ampliação de Sistema de Transmissão na Região Sul (38 km e reforços em 9 subestações)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Sul	R$ 1.063.593.888	Previsto	**128.738.564**	**244.000.000**	**255.826.756**	**318.277.000**
							Realizado	**96.158.463**	**241.889.488**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*17*	*26*	*25*	*25*
							Realizado	*13*	*19*	*-*	*-*
3386	**Estudos para Transformação da Usina Termelétrica de São Jerônimo, 20 MW, em Unidade Geradora de Energia Competitiva**	MME	*Estudo realizado (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Sul	R$ 800.000	Previsto	**600.000**	**430.000**	**-**	**-**
							Realizado	**184.600**	**313.350**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*75*	*70*	*-*	*-*
							Realizado	*20*	*0*	*-*	*-*
10WI	**Implantação da 2ª Fase da Usina Termelétrica de Canoas (RS) Acréscimo de 90 MW**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	12/2004 12/2008	Sul	R$ 273.733.077	Previsto	**6.000.000**	**14.189.064**	**102.959.004**	**125.594.677**
							Realizado	**65.009**	**3.075.118**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1*	*9*	*38*	*1*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
1F91	**Implantação da Usina Hidrelétrica Passo São João com 77 MW (RS) e Sistema de Transmissão Associado em 69 kV, com 30 km de extensão**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2009	Sul	R$ 241.400.000	Previsto	**-**	**-**	**-**	**86.689.236**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*-*	*-*	*35*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
3250	**Implantação de Sistema de Transmissão no Sul (230 kV - 493 km)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2002 12/2004	Sul	R$ 619.775.647	Previsto	**75.537.200**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**56.485.018**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*18*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*18*	*-*	*-*	*-*
1127	**Implantação de Usina Termelétrica Candiota III, Fase C, com 350 MW (RS)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	01/2001 12/2010	Sul	R$ 845.722.869	Previsto	**36.000.000**	**8.000.000**	**213.982.500**	**421.179.548**
							Realizado	**1.158.086**	**3.692.769**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*4*	*1*	*25*	*37*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
12DQ	Implantação do Complexo Hidrelétrico São Bernardo para a Geração de Energia Elétrica	MME	*Obra executada (% de execução física)*	10/2005 05/2008	Sul	R$ 131.093.000	Previsto	-	11.000.000	25.000.000	70.199.964
							Realizado	-	10.683.989	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*8*	*18*	*55*
							Realizado	-	*6*	-	-
5115	Interligação dos Sistemas Elétricos Brasileiro e Uruguaio Através da Conversora de Rivera (Ressarcimento de 50% dos Investimentos Realizados pela Empresa Estatal Uruguaia Usinas Y Transmissiones Electricas - UTE)	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2003 12/2006	Sul	R$ 88.211.176	Previsto	16.000.000	1.500.000	-	-
							Realizado	12.097.095	0	-	-
						Meta *100*	Previsto	*29*	*1*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
3372	Revitalização da Usina Termelétrica Presidente Médici com 446 MW em Candiota (RS)	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2003 12/2007	Sul	R$ 16.888.777	Previsto	1.000.000	5.000.000	3.100.000	12.400.000
							Realizado	0	1.388.777	-	-
						Meta *100*	Previsto	*5*	*9*	*6*	*14*
							Realizado	*0*	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6556	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Termelétricas	MME	- (-)	Sul	R$ Previsto	1.000.000	830.000	1.200.000	4.538.000
					Realizado	0	84.046	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4493	Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Sul	MME	- (-)	Sul	R$ Previsto	50.739.000	25.250.000	22.000.000	36.540.000
					Realizado	34.675.388	16.091.966	-	-
					Meta Previsto	*490**	-	-	-
					Realizado	*0*	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4471	**Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica**	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	**5.552.400**	**4.498.200**	**4.839.000**	**3.802.800**
						Realizado	**4.012.018**	**2.765.973**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*9.304**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	*0*	**-**	**-**	**-**

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

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	*30/06/2005*	*44.492,00*	-	*0,00*	*1.797,00*	-
Capacidade Instalada de Transformação (MVA)	*30/06/2005*	*1.690,00*	-	*0,00*	*3.850,00*	-
Consumo de Energia na Região Sudeste e Centro-Oeste (gwh)	*30/06/2005*	*191.112,00*	-	-	*231.950,00*	**
Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km)	*30/06/2005*	*736,00*	-	-	*1.306,00*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	300.000
Despesas de Capital	300.000
Invest. das Estatais	8.963.476.768
Total	**8.963.776.768**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
10BO	**Ampliação da Rede de Energia Elétrica Urbana na Região Sudeste**	MME	*Rede ampliada (unidade)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 300.000	Previsto	**300.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1887	**Expansão de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Mato Grosso (Acréscimo de aproximadamente 365 km de Linha de Transmissão, Implantação da SE Jauru (MT) 400 MVA e Reforço nas Subestações Associadas Equivalente a 563 MVA)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2002 01/2009	Centro-Oeste	R$ 522.905.061	Previsto	**63.000.000**	**54.200.000**	**104.340.000**	**23.470.000**
							Realizado	**27.510.343**	**47.114.703**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*12*	*7*	*21*	*5*
							Realizado	*3*	*7*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
104L	**Implantação da 1ª Fase da Usina Termelétrica de Três Lagoas (MS) com 240 MW**	MME	*Projeto implantado (% de execução física)*	01/2003 12/2006	Centro-Oeste	R$ 471.622.567	Previsto	**40.000.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**6.761.709**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
1C64	**Implantação da 1º Fase da Usina Termoelétrica Piratininga (SP), com 160 MW**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	01/2005 12/2008	Sudeste	R$ 1.072.275.825	Previsto	**-**	**996.223.537**	**0**	**70.183.705**
							Realizado	**-**	**983.101.155**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*100*	*0*	*1*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
1G96	**Implantação da Usina Hidrelétrica Paulistas, com 52,5 MW (MG/GO), e Sistema de Transmissão Associado em 138 kV, com 75 km de extensão**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	06/2006 12/2011	Nacional	R$ 372.653.901	Previsto	**-**	**-**	**-**	**131.537.880**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*-*	*-*	*29*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
10WJ	**Implantação da Usina Termelétrica de Cubatão (SP) com 160 MW**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	07/2004 12/2007	Sudeste	R$ 423.040.140	Previsto	**4.000.000**	**105.363.850**	**233.000.000**	**180.253.771**
							Realizado	**818.414**	**8.967.955**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1*	*45*	*45*	*1*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
5E88	**Implantação da Usina Termonuclear de Angra III com 1350 Mw (RJ)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 17.500.000	Previsto	**-**	**-**	**17.500.000**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1*	Previsto	*-*	*-*	*1*	*-*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
5117	**Implantação de Ciclo Combinado na Usina Termelétrica Roberto Silveira com Acréscimo de 80 MW em Campos (RJ)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2002 12/2011	Sudeste	R$ 113.009.065	Previsto	**55.782**	**59.636**	**100.000**	**110.000**
							Realizado	**7.444**	**548**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1*	*1*	*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
3414	**Implantação de Ciclo Combinado na Usina Termelétrica Santa Cruz - Fase 1 - com acréscimo de 350 MW (RJ)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2002 12/2007	Sudeste	R$ 736.747.418	Previsto	**113.113.012**	**49.500.000**	**37.464.425**	**37.063.937**
							Realizado	**74.433.918**	**45.842.734**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*11*	*3*	*4*	*1*
							Realizado	*11*	*3*	*-*	*-*
5119	**Implantação de Ciclo Combinado na Usina Termelétrica São Gonçalo com Acréscimo de 193 MW (RJ)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2000 12/2011	Sudeste	R$ 166.274.827	Previsto	**55.781**	**59.636**	**115.787**	**100.000**
							Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
1G98	**Implantação de Complexo de Geração e Transmissão de Energia Elétrica - UHE Simplício com 305,7 MW, PCH Anta com 28 MW e Sistema de Transmissão Associado em 138 kV, com 120 km de extensão (MG/RJ)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2011	Sudeste	R$ 1.209.442.323	Previsto	**-**	**-**	**-**	**484.436.739**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*-*	*-*	*37*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
10WM	**Implantação de Interligação dos Sistemas de Água e Vapor - Termorio/REDUC (RJ)**	MME	*Projeto implantado (% de execução física)*	04/2004 05/2005	Sudeste	R$ 59.700.000	Previsto	**35.500.000**	**4.897.909**	**-**	**-**
							Realizado	**220.000**	**54.386**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*63*	*37*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
5361	**Implantação de Sistema de Transmissão Cachoeira Paulista - Adrianópolis - 3º Circuito (500 kV - 177 km) - (SP/RJ)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2000 12/2005	Sudeste	R$ 183.600.974	Previsto	**35.186.929**	**14.775.000**	**-**	**-**
							Realizado	**34.434.777**	**10.821.409**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*3*	*1*	*-*	*-*
							Realizado	*3*	*0*	*-*	*-*
1A01	**Implantação de Sistema de Transmissão Macaé (RJ) - Campos (RJ), 3° Circuito (345kV - 92 km)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Sudeste	R$ 102.833.518	Previsto	**-**	**32.920.000**	**41.519.514**	**28.394.004**
							Realizado	**-**	**20.718.076**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*40*	*60*	*48*
							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
7164	**Implantação de Sistema de Transmissão Ouro Preto - Vitória (345 kV - 370 km) - (MG/ES)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2000 12/2005	Sudeste	R$ 287.064.530	Previsto	**115.619.201**	**52.500.000**	-	-
							Realizado	**115.526.086**	**49.011.113**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*28*	*10*	-	-
							Realizado	*24*	*7*	-	-
10WL	**Implantação do Ciclo Combinado na Usina Termelétrica de Três Lagoas (MS) - Ampliação da Capacidade para 350 MW**	MME	*Projeto implantado (% de execução física)*	04/2004 12/2008	Centro-Oeste	R$ 293.966.492	Previsto	**1.000.000**	**1.320.488**	**112.046.004**	**79.028.286**
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	*3*	*38*	*1*
							Realizado	*0*	*0*	-	-
1G97	**Implantação do Sistema de Transmissão Tijuco Preto - Itapeti - Nordeste (345 kV - 50 km) - (SP)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	06/2006 12/2007	Sudeste	R$ 74.768.669	Previsto	-	-	-	**45.939.213**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*52*
							Realizado	-	-	-	-
3292	**Modernização da UHE Furnas de 1.216 MW (MG)**	MME	*Usina modernizada (% de execução física)*	01/2003 12/2011	Sudeste	R$ 623.334.161	Previsto	**109.875.454**	**103.500.002**	**109.200.000**	**11.529.498**
							Realizado	**105.956.985**	**97.141.869**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*46*	*9*	*15*	*1*
							Realizado	*27*	*19*	-	-
7066	**Modernização da UHE Luiz Carlos Barreto de Carvalho com 1.050 MW (MG)**	MME	*Usina modernizada (% de execução física)*	01/2004 12/2010	Sudeste	R$ 479.430.000	Previsto	**55.781**	**40.500.000**	**152.000.000**	**20.450.000**
							Realizado	**17.440**	**38.859.107**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	*1*	*35*	*1*
							Realizado	*0*	*1*	-	-
3302	**Modernização da UHE Mascarenhas de Moraes com 476 MW (MG)**	MME	*Usina modernizada (% de execução física)*	01/2003 12/2011	Sudeste	R$ 208.614.327	Previsto	**50.328.679**	**33.800.000**	**26.145.775**	**3.208.786**
							Realizado	**36.785.831**	**28.201.807**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*7*	*3*	*2*	*1*
							Realizado	*5*	*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
7068	**Modernização da UHE Porto Colômbia com 320 MW (MG/SP)**	MME	*Usina modernizada (% de execução física)*	01/2004 12/2011	Sudeste	R$ 299.552.701	Previsto	**55.782**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**1.027**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
1D35	**Modernização da Usina Hidrelétrica de Mascarenhas de Moraes (MG), com Capacidade Instalada de 476 MW - Fase 2**	MME	*Usina modernizada (% de execução física)*	05/2006 08/2011	Sudeste	R$ 113.454.400	Previsto	**-**	**-**	**22.538.500**	**110.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*-*	*20*	*1*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
1H08	**Modernização da Usina Hidrelétrica Funil (RJ) com capacidade instalada de 216 MW**	MME	*Usina modernizada (% de execução física)*	01/2007 12/2011	Sudeste	R$ 37.023.000	Previsto	**-**	**-**	**-**	**110.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*-*	*-*	*1*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
1J36	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termoelétrica IBIRITERMO**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2008	Sudeste	R$ 47.000.000	Previsto	**-**	**-**	**-**	**36.925.084**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*-*	*-*	*1*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
1C63	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da UTE ELETROBOLT (RJ), com 386 MW**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	06/2005 12/2008	Sudeste	R$ 117.086.221	Previsto	**-**	**25.423.000**	**43.299.000**	**46.915.756**
							Realizado	**-**	**470.063**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*37*	*63*	*1*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
1C65	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da UTE TERMORIO, com 1.163 MW**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	06/2005 12/2008	Sudeste	R$ 594.614.565	Previsto	**-**	**367.203.000**	**259.772.000**	**121.415.963**
							Realizado	**-**	**149.831.351**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*39*	*60*	*20*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3288	Obras Complementares na Área do Reservatório do Aproveitamento Múltiplo de Manso no Estado de Mato Grosso	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2002 12/2005	Centro-Oeste	R$ 162.093.738	Previsto	**16.336.808**	**6.320.000**	-	-
							Realizado	**7.343.001**	**4.431.758**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*10*	*8*	-	-
							Realizado	*4*	*4*	-	-
105M	Preservação e Conservação Ambiental (Resgate de Passivo Socioambiental Relativo às Instalações em Operação)	MME	*Plano de ação executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nacional	R$ 16.613.574	Previsto	**16.613.574**	-	-	-
							Realizado	**10.938.517**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*9*	-	-	-
							Realizado	*6*	-	-	-
3360	Sistema de Transmissão de ITAIPU (PR) - São Paulo (SP) (Reforços nas Torres da LT 750 kV Foz - Ivaiporã, LT Ivaiporã - Itaberá I e II e na LT Itaberá - Tijuco Preto I e II)	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2002 12/2011	Nacional	R$ 71.667.823	Previsto	**30.958**	**0**	**15.901.054**	**12.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*37*	*20*
							Realizado	-	-	-	-
1853	Substituição de Grupo de Geradores de Vapor da Usina de Angra I (RJ)	MME	*Gerador substituído (% de execução física)*	06/2002 09/2008	Sudeste	R$ 699.171.540	Previsto	**65.900.717**	**136.280.575**	**137.375.985**	**164.280.681**
							Realizado	**64.632.399**	**102.722.863**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*11*	*25*	*27*	*65*
							Realizado	*4*	*14*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6556	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Termelétricas	MME	- (-)	Nacional	R$ Previsto	**1.000.000**	**82.418.305**	**199.333.998**	**2.000.000**
					Realizado	**1.235**	**18.211.148**	-	-
					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
6486	Manutenção do Parque de Obras e Equipamentos da Usina Termonuclear de Angra III (RJ)	MME	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	104.080.617	73.133.301	86.581.955	128.017.268
						Realizado	65.268.027	57.235.018	-	-
					Meta	Previsto	*1**	*3**	*1 **	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
4469	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	21.032.339	25.865.000	35.808.756	32.366.580
						Realizado	12.750.017	17.945.145	-	-
					Meta	Previsto	*9.292**	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
4477	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Termonuclear de Angra I e II (RJ)	MME	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	166.961.866	140.203.179	163.005.515	201.011.377
						Realizado	114.596.810	94.639.514	-	-
					Meta	Previsto	*2.166**	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
4478	Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	116.829.334	89.000.000	171.770.060	76.754.387
						Realizado	96.654.121	69.926.237	-	-
					Meta	Previsto	*18.039**	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
8549	Preservação e Conservação Ambiental de Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	28.710.960	39.878.960	18.138.688
						Realizado	-	18.309.488	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2194	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de São Paulo e de Minas Gerais	MME	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	122.649.891	213.000.000	146.718.687	52.756.974
						Realizado	120.714.902	191.186.881	-	-
					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
2192	**Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo**	MME	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	62.566.273	249.559.000	164.424.260	78.027.050
						Realizado	44.972.357	200.078.780	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2200	**Reforços no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de Goiás, Mato Grosso e do Distrito Federal**	MME	- (-)	Centro-Oeste	R$	Previsto	23.511.874	61.500.000	203.663.552	79.840.324
						Realizado	18.173.405	49.877.230	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	*30/06/2005*	*2.839,00*	-	*3.027,00*	*73,00*	*Média*
Capacidade Instalada de Transformação (MVA)	-	*Em apuração*	-	*2.700,00*	*Em Apuração*	*Média*
Consumo de Energia nos Sistemas Isolados (gwh)	*30/06/2005*	*6.460,00*	-	-	*8.577,00*	**
Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km)	*30/06/2005*	*1.448,00*	-	-	*Em Apuração*	**

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	2.025.848.743
Total	**2.025.848.743**

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1H19	**Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes (AP) - 2ª etapa - de 78 MW para 104 MW**	MME	*Usina ampliada (% de execução física)*	01/2007 12/2009	Norte	**R$** 292.000.000	Previsto	-	-	-	**5.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*3*
							Realizado	-	-	-	-
7110	**Ampliação da Capacidade de Geração Termelétrica em Manaus**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	01/2004 12/2010	Norte	**R$** 65.200.000	Previsto	**30.000**	**100.000**	**100.000**	**60.000.000**
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*8*	*1*	*20*	*20*
							Realizado	*0*	*0*	-	-
3267	**Ampliação da Capacidade do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica no Estado do Amazonas**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2002 12/2009	Norte	**R$** 282.695.226	Previsto	**20.514.767**	**27.000.000**	**17.000.000**	**4.000.000**
							Realizado	**1.204.368**	**9.379.881**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*3**	*17**	*19*	*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
3995	**Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)**	MME	*Rede ampliada (km)*	01/2004 12/2010	Norte	R$ 24.588.753	Previsto	**5.768.753**	**3.780.000**	**2.560.000**	**3.969.639**
							Realizado	**4.970.184**	**3.081.583**	**-**	**-**
						Meta *290*	Previsto	*114*	*85*	*32 **	*76*
							Realizado	*49*	*24*	*-*	*-*
1A29	**Ampliação da Usina Termelétrica Santana no Amapá de 124 Mw para 214 Mw - (AP)**	MME	*Usina ampliada (% de execução física)*	05/2005 12/2008	Norte	R$ 314.500.000	Previsto	**-**	**4.000.000**	**4.000.000**	**-**
							Realizado	**-**	**244.739**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*2*	*6*	*-*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
1167	**Ampliação de Rede de Distribuição Urbana de Energia Elétrica na Área de Concessão da CEAM**	MME	*Rede ampliada (km)*	01/2001 12/2008	Norte	R$ 99.030.326	Previsto	**5.031.539**	**10.000.000**	**7.400.000**	**11.300.000**
							Realizado	**2.964.345**	**8.561.993**	**-**	**-**
						Meta *1.057*	Previsto	*115*	*107*	*56*	*46*
							Realizado	*5*	*91*	*-*	*-*
3410	**Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus (AM)**	MME	*Rede ampliada (km)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 75.609.695	Previsto	**11.954.125**	**15.000.000**	**18.000.000**	**33.000.000**
							Realizado	**11.214.960**	**13.394.735**	**-**	**-**
						Meta *1.400*	Previsto	*375*	*386*	*304*	*202*
							Realizado	*150*	*212*	*-*	*-*
3404	**Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia**	MME	*Rede ampliada (km)*	01/2004 12/2008	Norte	R$ 56.791.571	Previsto	**3.000.000**	**20.000.000**	**10.000.000**	**14.680.000**
							Realizado	**3.958.915**	**5.125.770**	**-**	**-**
						Meta *157.300*	Previsto	*18*	*201*	*18*	*143*
							Realizado	*42*	*0*	*-*	*-*
3367	**Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Acre**	MME	*Rede ampliada (km)*	01/2004 12/2008	Norte	R$ 50.611.582	Previsto	**7.585.393**	**6.000.000**	**9.364.927**	**12.826.482**
							Realizado	**4.292.722**	**2.827.327**	**-**	**-**
						Meta *690*	Previsto	*149*	*63*	*157*	*100*
							Realizado	*171*	*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
101Z	**Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)**	MME	*Linha de transmissão implantada (km)*	01/2005 12/2010	Norte	**R$** 15.815.000	Previsto	**-**	**1.500.000**	**3.100.000**	**3.546.655**
							Realizado	**-**	**454.637**	**-**	**-**
						Meta *65*	Previsto	*-*	*27*	*26*	*26*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
3242	**Expansão do Sistema de Transmissão Acre/Rondônia**	MME	*Sistema expandido (% de execução física)*	01/2002 12/2010	Norte	**R$** 1.009.903.570	Previsto	**48.000.000**	**128.800.000**	**229.320.000**	**201.510.000**
							Realizado	**30.505.898**	**121.860.363**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*5**	*13*	*28*	*19*
							Realizado	*3*	*11*	*-*	*-*
1721	**Implantação de Oleodutos e Instalação de Tanques de Armazenamento de Combustíveis nas Usinas da CEAM**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2002 12/2008	Norte	**R$** 8.044.894	Previsto	**1.258.473**	**1.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
							Realizado	**48.900**	**36.156**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*14*	*3*	*66*	*100*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
3366	**Implantação de Reforços na Subestação Boa Vista para Repasse de Energia Elétrica ao Sistema de Transmissão de Roraima**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2003 12/2008	Norte	**R$** 21.398.000	Previsto	**2.817.000**	**100.000**	**100.000**	**-**
							Realizado	**79.816**	**763**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*13*	*1*	*1*	*-*
							Realizado	*0*	*1*	*-*	*-*
3277	**Implantação de Sistema de Controle de Impacto Ambiental Causado pela Geração Térmica de Energia Elétrica**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2002 12/2008	Norte	**R$** 9.426.418	Previsto	**1.081.348**	**1.000.000**	**2.300.000**	**1.500.000**
							Realizado	**855.729**	**56.747**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*10*	*5*	*54*	*18*
							Realizado	*17*	*2*	*-*	*-*
7104	**Implantação de Sistema de Subtransmissão em 138/69/34,5 kV para Interligação de Municípios e Localidades na Área de Concessão da CEAM**	MME	*Linha de transmissão implantada (km)*	01/2004 12/2008	Norte	**R$** 114.216.000	Previsto	**30.000**	**0**	**0**	**100.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *615*	Previsto	*1*	*0*	*0*	*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
3398	**Implantação de Sistema de Transmissão em Manaus (AM)**	MME	*Linha de transmissão implantada (km)*	01/2004 12/2008	Norte	**R$** 407.691.652	Previsto	**42.110.000**	**60.000.000**	**40.000.000**	**70.000.000**
							Realizado	**27.441.652**	**45.721.907**	**-**	**-**
						Meta *383*	Previsto	*32*	*235*	*13*	*18*
							Realizado	*7*	*188*	*-*	*-*
3381	**Implantação de Sistema de Transmissão em Rondônia**	MME	*Linha de transmissão implantada (km)*	01/2004 12/2008	Norte	**R$** 148.127.831	Previsto	**5.064.672**	**16.240.533**	**19.200.000**	**38.641.200**
							Realizado	**2.820.875**	**7.978.156**	**-**	**-**
						Meta *2.510*	Previsto	*15*	*299*	*100*	*99*
							Realizado	*0*	*51*	*-*	*-*
104Z	**Implantação de Sistema de Transmissão em Roraima**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	03/2004 12/2007	Norte	**R$** 41.426.588	Previsto	**5.183.000**	**2.700.000**	**25.000.000**	**15.400.000**
							Realizado	**20.100**	**1.006.488**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*100**	*3*	*75*	*36*
							Realizado	*0*	*1*	*-*	*-*
3243	**Implantação de Sistema de Transmissão no Amapá**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2002 01/2010	Norte	**R$** 363.064.487	Previsto	**35.000.000**	**39.000.000**	**22.540.000**	**32.060.000**
							Realizado	**19.630.805**	**27.482.818**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*11**	*10*	*10*	*15*
							Realizado	*6*	*7*	*-*	*-*
3225	**Implantação do Sistema de Transmissão, Subtransmissão e Transformação da SE, Ligando Manaus a Cariri, Itacoatiara e Rio Preto da Eva (AM)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2002 12/2005	Norte	**R$** 98.364.160	Previsto	**100.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**99.893**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
3259	**Implantação do Sistema de Transmissão, Subtransmissão e Transformação da SE, Ligando Manaus a Iranduba, Manacapuru e Novo Airão (AM)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2002 12/2010	Norte	**R$** 83.479.000	Previsto	**16.576.000**	**8.900.000**	**0**	**5.000.000**
							Realizado	**9.244.163**	**4.823.094**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*84*	*7*	*0*	*7*
							Realizado	*57*	*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
7108	**Interligação dos Sistemas Isolados de Distribuição (Subestações de 34,5/13,8 kV) ao Sistema Rio Branco (AC)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	07/2006 12/2008	Norte	R$ 33.916.084	Previsto	**55.000**	**100.000**	**1.045.090**	**11.133.285**
							Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
						Meta *790*	Previsto	*1**	*10**	*97*	*33*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
1885	**Recapacitação das Unidades Geradoras 1 e 2 da Usina Hidrelétrica Coaracy Nunes (AP) (Acréscimo de 4 MW)**	MME	*Unidade recapacitada (% de execução física)*	07/2002 12/2009	Norte	R$ 202.540.000	Previsto	**29.000.000**	**14.920.000**	**3.000.000**	**14.000.000**
							Realizado	**13.447.830**	**11.885.982**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*13*	*6*	*1 **	*13*
							Realizado	*6*	*4*	*-*	*-*
3263	**Revitalização do Parque de Geração de Energia Elétrica de Manaus (AM)**	MME	*Parque de geração revitalizado (% de execução física)*	01/2002 12/2007	Norte	R$ 117.410.290	Previsto	**19.996.000**	**21.000.000**	**28.000.000**	**40.000.000**
							Realizado	**13.191.910**	**18.592.906**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*22*	*26*	*17*	*21*
							Realizado	*11*	*21*	*-*	*-*
1183	**Revitalização do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica da CEAM de 71,2 kW**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2001 12/2009	Norte	R$ 94.746.540	Previsto	**6.945.000**	**14.100.000**	**7.000.000**	**1.500.000**
							Realizado	**6.315.916**	**6.291.872**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*8**	*13**	*18*	*100*
							Realizado	*14*	*0*	*-*	*-*
3261	**Transformação das Unidades Geradoras de Energia Elétrica para Utilização do Gás Natural em Manaus (AM)**	MME	*Usina adaptada (% de execução física)*	01/2003 12/2008	Norte	R$ 68.749.402	Previsto	**150.000**	**200.000**	**18.400.000**	**50.000.000**
							Realizado	**149.402**	**18.143**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1*	*3*	*37 **	*30*
							Realizado	*1*	*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
869I	Manutenção da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista - RR	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2206	Manutenção de Rede de Distribuição Rural de Energia Elétrica na Área de Concessão da CEAM	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	562.053	1.000.000	100.000	100.000
						Realizado	82.470	95.841	-	-
					Meta	Previsto	*171**	-	-	-
						Realizado	*0*		-	-
2208	Manutenção de Rede de Distribuição Urbana de Energia Elétrica na Área de Concessão da CEAM	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	1.645.647	5.000.000	4.500.500	5.700.000
						Realizado	393.560	4.177.709	-	-
					Meta	Previsto	*112**	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
2224	Manutenção de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus (AM)	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	1.462.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*42**	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
2218	Manutenção de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus (AM)	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	5.456.000	9.000.000	9.000.000	17.000.000
						Realizado	3.224.027	6.011.581	-	-
					Meta	Previsto	*216**	-	-	-
						Realizado	*76*	-	-	-
4431	Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	3.206.650	3.630.000	5.609.000	5.937.028
						Realizado	1.630.175	3.200.071	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4877	Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Acre	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	7.394.108	3.000.000	3.954.877	6.407.740
						Realizado	2.961.430	3.252.849	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4468	Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica em Manaus (AM)	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	6.833.000	2.500.000	10.500.000	10.000.000
						Realizado	1.512.330	810.406	-	-
					Meta	Previsto	*204**	-	-	-
						Realizado	*33*	-	-	-
2775	Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica no Estado de Rondônia	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	400.000	4.000.000	5.000.000	1.500.000
						Realizado	31.063	447.742	-	-
					Meta	Previsto	*42**	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
2793	Manutenção do Parque Térmico de Geração de Energia Elétrica em Boa Vista (RR)	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	250.000	250.000	-	-
						Realizado	25	115.295	-	-
					Meta	Previsto	*52*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
4881	Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Estado de Rondônia	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	500.000	2.500.000	15.300.000	19.333.000
						Realizado	491.975	422.318	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2009	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica no Interior do Estado do Amazonas	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	-	-	6.372.500	3.000.000
						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
869Q	Manutenção do Sistema de Geração Hidráulica de Energia Elétrica em Balbina (AM)	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	-	3.500.000	4.000.000	3.600.000
						Realizado	-	1.851.304	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2789	Manutenção do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	686.597	2.355.224	800.000	213.938
						Realizado	164.616	526.102	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4886	Manutenção do Sistema de Transmissão e Subtransmissão em Manaus (AM)	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	4.000.000	3.800.000	4.000.000	7.000.000
						Realizado	27.452	3.489.465	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C49	Reforços e Melhorias nos Sistemas de Transmissão dos Sistemas Isolados	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	-	-	-	33.500.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Número Médio de Espectadores por Número Total de Espetáculos Culturais Promovidos pela União (percentagem)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	-
Número de Espetáculos Apoiados por Região (percentagem)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	416.304.014
Despesas Correntes	267.035.762
Despesas de Capital	149.268.252
Total	**416.304.014**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1611	**Instalação de Espaços Culturais**	MinC	*Espaço cultural implantado/ modernizado (unidade)*	01/2004 12/2012	Centro-Oeste	R$ 104.500.000	Previsto	**13.757.543**	**17.689.400**	**6.690.000**	**-**
							Realizado	**1.485.000**	**1.385.000**	**-**	**-**
						Meta *380*	Previsto	*23*	*23*	*26*	*-*
							Realizado	*7*	*3*	*-*	*-*
				01/2004 12/2012	Nacional	R$ 104.500.000	Previsto	**603.000**	**0**	**2.300.000**	**2.300.000**
							Realizado	**422.108**	**-**	**-**	**-**
						Meta *380*	Previsto	*12*	*0*	*5*	*5*
							Realizado	*5*	*-*	*-*	*-*
				01/2004 12/2012	Nordeste	R$ 104.500.000	Previsto	**3.448.000**	**6.254.000**	**19.780.000**	**-**
							Realizado	**2.630.000**	**842.700**	**-**	**-**
						Meta *380*	Previsto	*29*	*47*	*27*	*-*
							Realizado	*12*	*4*	*-*	*-*
				01/2004 12/2012	Norte	R$ 104.500.000	Previsto	**8.023.518**	**2.690.000**	**5.730.000**	**-**
							Realizado	**1.478.931**	**2.003.338**	**-**	**-**
						Meta *380*	Previsto	*12*	*15*	*21*	*-*
							Realizado	*4*	*8*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1611	Instalação de Espaços Culturais	MinC	*Espaço cultural implantado/ modernizado (unidade)*	01/2004 12/2012	Sudeste	R$ 104.500.000	Previsto	**5.428.700**	**2.130.000**	**5.580.000**	**-**
							Realizado	**1.635.720**	**826.467**	**-**	**-**
						Meta *380*	Previsto	*42*	*23*	*45*	*-*
							Realizado	*9*	*10*	*-*	*-*
				01/2004 12/2012	Sul	R$ 104.500.000	Previsto	**6.072.740**	**7.652.400**	**7.100.000**	**-**
							Realizado	**2.057.684**	**2.616.894**	**-**	**-**
						Meta *380*	Previsto	*80*	*57*	*66*	*-*
							Realizado	*18*	*13*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2844	Capacitação de Artistas, Técnicos e Produtores de Arte e Cultura	MinC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**140.000**	**200.000**	**400.000**	**500.000**
					Realizado	**139.577**	**199.999**	**-**	**-**
					Meta Previsto	*55*	*200*	*600*	*1.250*
					Realizado	*701*	*884*	*-*	*-*
4610	Concessão de Prêmios de Arte e Cultura	MinC	*Prêmio concedido (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**282.000**	**-**	**-**	**-**
					Realizado	**183.563**	**-**	**-**	**-**
					Meta Previsto	*3*	*-*	*-*	*-*
					Realizado	*1*	*-*	*-*	*-*
6876	Estudos e Pesquisas em Arte e Cultura	MinC	*Estudo/ pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**-**	**334.000**	**500.000**	**500.000**
					Realizado	**-**	**324.126**	**-**	**-**
					Meta Previsto	*-*	*5*	*20*	*16*
					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
4796	**Fomento a Projetos em Arte e Cultura**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**1.060.000**	**3.480.000**	**3.490.000**	**-**
						Realizado	**512.923**	**2.094.397**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*26*	*39*	*44*	*-*
						Realizado	*7*	*16*	*-*	*-*
				Nacional	R$	Previsto	**34.460.204**	**48.029.089**	**68.078.896**	**19.576.624**
						Realizado	**25.096.045**	**42.882.737**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*641*	*244*	*460*	*274*
						Realizado	*514*	*88*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**1.650.000**	**2.645.000**	**1.879.261**	**-**
						Realizado	**886.869**	**1.080.904**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*40*	*23*	*30*	*-*
						Realizado	*8*	*0*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**1.650.000**	**1.090.000**	**2.930.000**	**-**
						Realizado	**859.995**	**580.594**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*38*	*20*	*78*	*-*
						Realizado	*11*	*1*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**24.382.261**	**14.071.200**	**12.160.000**	**-**
						Realizado	**12.063.589**	**9.522.705**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*135*	*72*	*120*	*-*
						Realizado	*11*	*4*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**1.037.000**	**1.400.000**	**1.330.000**	**-**
						Realizado	**535.566**	**864.665**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*23*	*56*	*36*	*-*
						Realizado	*4*	*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
2850	**Fomento a Projetos na Área do Direito Autoral**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**133.851**	**127.319**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**11.100**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3*	*3*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
4492	**Funcionamento de Espaços Culturais da União**	MinC	*Público atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.804.455**	**4.867.710**	**5.964.277**	**6.898.000**
						Realizado	**3.601.403**	**4.465.362**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.231.105*	*275.000*	*250.548*	*240.000*
						Realizado	*211.533*	*239.908*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**-**	**50.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**40.744**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*280*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*1*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**772.355**	**610.355**	**460.000**	**460.000**
						Realizado	**683.301**	**602.906**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
6517	**Promoção e Intercâmbio de Eventos de Arte e Cultura**	MinC	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.578.475**	**4.490.234**	**5.546.518**	**4.800.000**
						Realizado	**3.516.369**	**4.259.016**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*165*	*120*	*147*	*170*
						Realizado	*217*	*129*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**-**	**-**	**80.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*5*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6433	**Promoção e Intercâmbio de Eventos Educacionais e Culturais**	MEC	*Evento realizado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	**833.465**	**715.379**	**709.861**	**841.120**
						Realizado	**794.374**	**574.385**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10*	*18*	*20*	*95*
						Realizado	*52*	*85*	*-*	*-*
2639	**Registro de Direitos Autorais**	MinC	*Direito autoral registrado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**75.804**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**70.144**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*15.161*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*28.378*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Aproveitamento Acadêmico (Formação) (percentagem)	*31/12/2004*	*90,00*	*90,00*	*98,00*	*92,00*	*Alta*
Taxa de Aproveitamento Acadêmico (Pós-Formação) (percentagem)	*31/12/2004*	*95,00*	*95,00*	*99,00*	*95,00*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	32.502.883
Despesas Correntes	25.446.293
Despesas de Capital	7.056.590
Total	**32.502.883**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2685	**Curso de Graduação em Engenharia**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**830.000**	**850.000**	**850.000**	**700.000**
						Realizado	**829.574**	**849.857**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*650**	*600**	*630*	*640*
						Realizado	*612*	*642*	*-*	*-*
2507	**Curso de Pós-Graduação**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**160.000**	**200.000**	**200.000**	**150.000**
						Realizado	**160.000**	**200.001**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*900**	*330**	*330*	*800*
						Realizado	*900*	*648*	*-*	*-*
2055	**Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**962.000**	**1.169.820**	**1.169.820**	**1.000.000**
						Realizado	**959.072**	**1.169.769**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*560**	*214**	*214*	*441*
						Realizado	*424*	*177*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2509	**Ensino Preparatório para Formação de Oficiais**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**396.000**	**400.000**	**400.000**	**500.000**
						Realizado	**395.999**	**399.951**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*820**	*470**	*470*	*470*
						Realizado	*477*	*424*	*-*	*-*
2744	**Especialização e Aperfeiçoamento de Oficiais e Civis**	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.991.000**	**2.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**1.948.855**	**1.994.898**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.660*	*1.260*	*-*	*-*
						Realizado	*2.012*	*2.654*	*-*	*-*
2914	**Especialização e Aperfeiçoamento de Sargentos e Civis**	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**535.000**	**560.000**	**-**	**-**
						Realizado	**510.491**	**559.997**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.250*	*3.250*	*-*	*-*
						Realizado	*3.250*	*3.250*	*-*	*-*
2514	**Formação de Oficiais**	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.500.000**	**1.500.000**	**-**	**-**
						Realizado	**1.496.002**	**1.499.997**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*300*	*490*	*-*	*-*
						Realizado	*947*	*1.218*	*-*	*-*
2903	**Formação de Sargentos**	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.000.000**	**1.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**999.164**	**999.995**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.320*	*1.300*	*-*	*-*
						Realizado	*1.351*	*1.176*	*-*	*-*
2915	**Formação e Especialização de Cabos e Soldados**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
						Realizado	**396.886**	**399.196**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.058**	*3.000**	*3.000*	*2.532*
						Realizado	*7.919*	*3.000*	*-*	*-*

* 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
2B25	**Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Oficiais e Civis**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	**3.854.438**	**4.000.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.750*	*2.000*
						Realizado	-	-	-	-
2B26	**Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Sargentos e Civis**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	**1.524.805**	**1.500.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*3.480*	*3.480*
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Marinha do Brasil*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Qualificação do Pessoal da Marinha (percentagem)	*31/12/2002*	*97,00*	*87,80*	*84,00*	*84,00*	*Alta*
Taxa de Adequação dos Recursos Instrucionais da Marinha (percentagem)	*31/12/2002*	*80,00*	*57,12*	*80,00*	*80,00*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	36.616.972
Despesas Correntes	34.843.302
Despesas de Capital	1.773.670
Total	**36.616.972**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2A70	Capacitação de Oficiais da Marinha	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	4.274.436	8.254.537
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*3.050*	*3.364*
						Realizado	-	-	-	-
2A73	Capacitação de Praças	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	872.552	1.791.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*8.800*	*6.300*
						Realizado	-	-	-	-
2A19	Curso de Pós-Graduação (Crédito Extraordinário)	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	10.802.386	-	-
						Realizado	-	4.051.625	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2507	**Curso de Pós-graduação**	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.157.724**	**290.689**	**-**	**-**
						Realizado	**2.157.722**	**289.891**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*50*	*398*	*-*	*-*
						Realizado	*576*	*471*	*-*	*-*
2A18	**Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia (Crédito Extraordinário)**	MD	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**2.020.820**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**1.899.547**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
2055	**Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia**	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.209.838**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**1.209.827**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*740*	*810*	*-*	*-*
						Realizado	*358*	*685*	*-*	*-*
2509	**Ensino Preparatório para Formação de Oficiais**	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**554.000**	**626.020**	**-**	**-**
						Realizado	**554.001**	**626.019**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*735*	*735*	*-*	*-*
						Realizado	*613*	*0*	*-*	*-*
2512	**Especialização e Aperfeiçoamento de Oficiais**	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**102.000**	**523.442**	**-**	**-**
						Realizado	**101.995**	**523.420**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*763*	*746*	*-*	*-*
						Realizado	*469*	*0*	*-*	*-*
2513	**Especialização e Aperfeiçoamento de Praças**	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**301.026**	**449.074**	**-**	**-**
						Realizado	**301.024**	**449.074**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4.294*	*4.315*	*-*	*-*
						Realizado	*3.770*	*0*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2514	**Formação de Oficiais**	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**437.000**	**1.202.798**	**-**	**-**
						Realizado	**436.999**	**1.202.794**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.146*	*1.100*	**-**	**-**
						Realizado	*2.062*	*0*	**-**	**-**
2515	**Formação de Praças**	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**351.000**	**396.630**	**-**	**-**
						Realizado	**351.001**	**396.625**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*8.434*	*4.472*	**-**	**-**
						Realizado	*6.434*	*0*	**-**	**-**

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Habilitação de Profissionais em Relação à Demanda do Órgão (percentagem)	*21/08/2003*	*25,00*	*34,00*	*36,00*	*100,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	13.771.968
Despesas Correntes	13.271.968
Despesas de Capital	500.000
Total	**13.771.968**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2534	Cursos de Formação e Aperfeiçoamento de Diplomatas	MRE	*Diplomata matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.253.000	2.478.300	2.016.668	3.000.000
						Realizado	2.013.477	1.849.438	-	-
					Meta	Previsto	*90*	*90*	*90*	*120*
						Realizado	*86*	*169*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0795	Concessão de Bolsas de Estudo a Candidatos Afro-Descendentes e Indígenas à Carreira Diplomática	MRE	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.100.000	924.000	1.000.000
						Realizado	1.000.000	934.608	-	-
					Meta	Previsto	*100*	*100*	*50*	*50*
						Realizado	*73*	*27*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Exército Brasileiro*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Qualificação do Exército Brasileiro (percentagem)	*12/01/2003*	*92,50*	*90,92*	*96,56*	*95,00*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	76.642.640
Despesas Correntes	63.502.662
Despesas de Capital	13.139.978
Total	**76.642.640**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2876	Aperfeiçoamento de Oficiais	MD	*Aluno formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	964.530	965.000	-	-
						Realizado	964.528	965.001	-	-
					Meta	Previsto	*490*	*498*	-	-
						Realizado	*490*	*463*	-	-
2877	Aperfeiçoamento de Sargentos	MD	*Aluno formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	640.300	670.000	-	-
						Realizado	640.292	666.471	-	-
					Meta	Previsto	*1.530*	*1.807*	-	-
						Realizado	*1.342*	*1.374*	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MD	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	23.496	23.496	-	-
						Realizado	8.965	9.499	-	-
					Meta	Previsto	*21*	*27*	-	-
						Realizado	*9*	*9*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MD	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**138.111**	**135.001**	-	-
						Realizado	**128.677**	**135.000**	-	-
					Meta	Previsto	*106*	*70*	-	-
						Realizado	*89*	*105*	-	-
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MD	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**94.296**	**98.000**	-	-
						Realizado	**82.204**	**98.000**	-	-
					Meta	Previsto	*94*	*103*	-	-
						Realizado	*57*	*103*	-	-
2A58	**Capacitação de Oficiais**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**7.814.082**	**8.200.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*11.036*	*6.532*
						Realizado	-	-	-	-
2A79	**Capacitação de Sargentos**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**3.701.246**	**4.350.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*5.628*	*4.837*
						Realizado	-	-	-	-
2685	**Curso de Graduação em Engenharia**	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**730.000**	**2.034.900**	-	-
						Realizado	**729.898**	**2.023.390**	-	-
					Meta	Previsto	*480*	*480*	-	-
						Realizado	*480*	*500*	-	-
2774	**Curso de Pós-graduação em Engenharia**	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**430.000**	**470.000**	-	-
						Realizado	**430.000**	**467.588**	-	-
					Meta	Previsto	*230*	*230*	-	-
						Realizado	*230*	*235*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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 matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.171.800**	**1.415.000**	-	-
						Realizado	**1.171.799**	**1.414.990**	-	-
					Meta	Previsto	*283*	*288*	-	-
						Realizado	*283*	*299*	-	-
2795	**Ensino Fundamental na Fundação Osório**	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**706.417**	**1.177.929**	-	-
						Realizado	**706.084**	**1.177.720**	-	-
					Meta	Previsto	*727*	*727*	-	-
						Realizado	*669*	*641*	-	-
2777	**Ensino Fundamental nos Colégios Militares**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.038.000**	**1.160.000**	**1.040.000**	**1.050.000**
						Realizado	**1.038.000**	**1.155.564**	-	-
					Meta	Previsto	*7.535**	*6.479**	*7.507*	*7.740*
						Realizado	*6.861*	*6.755*	-	-
2778	**Ensino Médio na Fundação Osório**	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.155.608**	**779.331**	-	-
						Realizado	**1.155.548**	**642.046**	-	-
					Meta	Previsto	*290*	*320*	-	-
						Realizado	*229*	*206*	-	-
2779	**Ensino Médio nos Colégios Militares**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**892.000**	**990.000**	**990.000**	**1.050.000**
						Realizado	**892.002**	**989.576**	-	-
					Meta	Previsto	*8.401**	*6.402**	*6.233*	*6.275*
						Realizado	*5.290*	*5.298*	-	-
2509	**Ensino Preparatório para Formação de Oficiais**	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**442.600**	**415.000**	-	-
						Realizado	**442.600**	**415.002**	-	-
					Meta	Previsto	*501*	*513*	-	-
						Realizado	*448*	*495*	-	-

* Esta 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
2780	Especialização e Extensão de Oficiais	MD	*Aluno formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	889.200	935.135	-	-
						Realizado	889.198	928.593	-	-
					Meta	Previsto	*766*	*828*	-	-
						Realizado	*660*	*1.260*	-	-
2921	Especialização e Extensão de Sargentos	MD	*Aluno formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.038.600	1.090.000	-	-
						Realizado	1.038.599	1.089.992	-	-
					Meta	Previsto	*1.030*	*1.135*	-	-
						Realizado	*1.030*	*1.135*	-	-
2514	Formação de Oficiais	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.932.980	4.743.280	-	-
						Realizado	3.932.982	4.741.321	-	-
					Meta	Previsto	*3.429*	*3.392*	-	-
						Realizado	*2.997*	*3.263*	-	-
2903	Formação de Sargentos	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	934.400	1.105.500	-	-
						Realizado	934.401	1.105.447	-	-
					Meta	Previsto	*1.435*	*1.366*	-	-
						Realizado	*1.435*	*1.314*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	3.173.132	3.434.795	-	-
						Realizado	2.750.885	3.116.720	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2A82	Graduação e Pós-Graduação em Engenharia	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.350.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*800*	-
						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
2918	Habilitação de Militares e Civis por Intermédio de Ações de Ensino a Distância	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	636.080	843.565	1.043.000	1.100.000
						Realizado	636.077	827.482	-	-
					Meta	Previsto	*4.120**	*4.370**	*4.370*	*4.510*
						Realizado	*3.251*	*4.771*	-	-
4428	Pesquisas de Interesse Militar	MD	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	681.658	682.000	682.000	800.000
						Realizado	681.655	682.004	-	-
					Meta	Previsto	*4*	*4*	*4*	*15*
						Realizado	*4*	*4*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	433.050	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MD	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	75.296	82.826	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*179*	*198*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-

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

Objetivo *Erradicar a prática de exploração do trabalho escravo*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Número de Trabalhadores Libertados (unidade)	*09/08/2006*	*1.741,00*	*2.776,00*	*4.273,00*	*5.000,00*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	32.995.406
Despesas Correntes	27.657.792
Despesas de Capital	5.337.614
Total	**32.995.406**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1C52	**Implantação de Vara do Trabalho Itinerante em Rondônia e Acre - RO/AC**	Justiça do Trabalho	*Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 250.000	Previsto	-	-	250.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
1I27	**Implantação de Vara do Trabalho Itinerante na Bahia - BA**	Justiça do Trabalho	*Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)*	07/2007 10/2007	Nordeste	R$ 262.400	Previsto	-	-	-	262.400
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	-
103V	**Implantação de Vara do Trabalho Itinerante no Maranhão - MA**	Justiça do Trabalho	*Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 1.478.116	Previsto	350.000	350.000	380.000	500.000
							Realizado	342.858	255.258	-	-
						Meta *3*	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
							Realizado	*1*	*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/Físico 2004	2005	2006	2007
103W	**Implantação de Vara do Trabalho Itinerante no Mato Grosso - MT**	Justiça do Trabalho	*Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)*	01/2004 12/2008	Centro-Oeste	R$ 4.709.753	Previsto	**350.000**	**350.000**	**380.000**	**1.210.260**
							Realizado	**350.002**	**349.481**	**-**	**-**
						Meta *17*	Previsto	*1*	*13*	*1*	*11*
							Realizado	*1*	*16*	*-*	*-*
103X	**Implantação de Vara do Trabalho Itinerante no Mato Grosso do Sul - MS**	Justiça do Trabalho	*Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)*	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R$ 486.557	Previsto	**350.000**	**138.888**	**-**	**-**
							Realizado	**347.669**	**111.005**	**-**	**-**
						Meta *1*	Previsto	*1*	*1*	*-*	*-*
							Realizado	*1*	*1*	*-*	*-*
103Q	**Implantação de Vara do Trabalho Itinerante no Pará - PA**	Justiça do Trabalho	*Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)*	01/2004 12/2008	Norte	R$ 1.028.396	Previsto	**450.000**	**210.000**	**310.000**	**-**
							Realizado	**391.233**	**17.163**	**-**	**-**
						Meta *5*	Previsto	*1*	*1*	*1*	*-*
							Realizado	*1*	*0*	*-*	*-*
11D4	**Implantação de Vara do Trabalho Itinerante nos Estados do Amazonas e Roraima**	Justiça do Trabalho	*Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)*	01/2005 12/2007	Norte	R$ 1.200.000	Previsto	**-**	**-**	**380.000**	**820.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *3*	Previsto	*-*	*-*	*1*	*2*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6461	**Assistência Emergencial a Trabalhadores Vítimas de Trabalho Escravo**	MTE	*Trabalhador assistido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
						Realizado	**1.858**	**51.904**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*300*
						Realizado	*74*	*289*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4918	**Atendimento ao Trabalhador Libertado de Trabalho Escravo**	Presidência da República	*Trabalhador atendido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**40.000**	**300.000**	**150.000**	**150.000**
						Realizado	**24.996**	**294.400**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*500*	*1.500*	*750*	*750*
						Realizado	*2.100*	*2.200*	*-*	*-*
4920	**Capacitação de Recursos Humanos para a Prevenção e a Repressão ao Trabalho Escravo**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**50.000**	**230.000**	**50.000**	**50.000**
						Realizado	**31.245**	**65.500**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*250*	*1.150*	*250*	*250*
						Realizado	*400*	*3.270*	*-*	*-*
2629	**Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo**	MTE	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.960.000**	**2.960.000**	**4.077.196**	**5.030.482**
						Realizado	**2.336.174**	**2.857.410**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*80*	*80*	*114*	*91*
						Realizado	*71*	*82*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**-**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**74.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*10*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**13.237**	**70.450**	**0**	**30.000**
						Realizado	**8.272**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**100.000**	**100.000**	**0**	**200.000**
						Realizado	**62.490**	**100.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	100.000	66.868	60.000	254.000
						Realizado	7.686	22.178	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0686	Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Resgatado de Condição Análoga à de Escravo	MTE	*Trabalhador beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.608.682	1.841.757	1.775.875	2.385.311
						Realizado	1.365.400	1.841.757	-	-
					Meta	Previsto	*2.125*	*2.205*	*1.885*	*1.410*
						Realizado	*1.938*	*3.043*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo *Eliminar a prática do trabalho por crianças e adolescentes com idade até 16 anos incompletos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos*

Público-alvo *Crianças e adolescentes com idade até 16 anos incompletos que estão trabalhando em situações ilegais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Trabalho Infantil (percentagem)	*30/09/2001*	*8,00*	*0,00*	*5,70*	*7,00*	-

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.478.721.395
Despesas Correntes	1.478.721.395
Total	**1.478.721.395**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4734	Apoio Técnico à Escola do Futuro Trabalhador	MTE	*Escola participante (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	150.000	115.000	115.000	80.000
						Realizado	106.502	3.703	-	-
					Meta	Previsto	*500*	*383*	*383*	*3.809*
						Realizado	*0*	*540*	-	-
4731	Atualização do Mapa de Focos de Trabalho Infantil	MTE	*Mapa publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	100.000	100.000	100.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*0*	*1*	-	-
2688	Fiscalização para Erradicação do Trabalho Infantil	MTE	*crianças e adolescentes com situação regularizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	750.000	750.000	1.450.723	1.397.356
						Realizado	639.333	432.455	-	-
					Meta	Previsto	*2.000**	*5.000*	*10.000*	*9.316*
						Realizado	*1.880*	*6.806*	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2060	**Ações Socioeducativas para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho**	MDS	*Criança/ adolescente atendido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	**22.616.880**	**25.521.102**	**29.256.000**
						Realizado	-	**22.616.880**	-	-
					Meta	Previsto	-	*115.792*	*225.658*	*121.900*
						Realizado	-	*122.179*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	**189.280.915**	**7.871.724**	**4.527.333**	**74.435.649**
						Realizado	**188.550.760**	**7.539.800**	-	-
					Meta	Previsto	*910.823*	*70.909*	*32.261*	*492.038*
						Realizado	*930.824*	*0*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	**117.525.481**	**161.245.052**	**134.382.000**
						Realizado	-	**117.511.795**	-	-
					Meta	Previsto	-	*522.401*	*1.613.147*	*559.925*
						Realizado	-	*559.611*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	**21.015.480**	**27.308.185**	**27.499.920**
						Realizado	-	**21.015.480**	-	-
					Meta	Previsto	-	*102.872*	*231.892*	*114.583*
						Realizado	-	*114.855*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	**21.280.400**	**61.210.980**	**28.583.280**
						Realizado	-	**21.280.400**	-	-
					Meta	Previsto	-	*107.189*	*651.198*	*119.097*
						Realizado	-	*119.560*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	**15.543.720**	**43.972.775**	**22.189.680**
						Realizado	-	**15.114.570**	-	-
					Meta	Previsto	-	*80.837*	*490.871*	*92.457*
						Realizado	-	*93.852*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	920.000	133.737	80.000	142.000
						Realizado	819.599	47.493	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MDS		Nacional	R$	Previsto	-	720.000	-	-
						Realizado	-	720.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
869K	**Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação da Bolsa PETI**	MDS	*Benefício processado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	6.792.209	-	-
						Realizado	-	6.792.209	-	-
					Meta	Previsto	-	*11.200*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0740	**Apoio aos Fóruns de Erradicação do Trabalho Infantil**	Presidência da República	*Fórum apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	122.773	121.088	65.626	60.000
						Realizado	76.000	30.980	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*0*	-	-
09JB	**Concessão de Bolsa a Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho**	MDS	*Criança/adolescente beneficiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	42.497.400	4.249.228	4.249.228
						Realizado	-	42.497.402	-	-
					Meta	Previsto	-	*115.792*	*10.199*	*10.199*
						Realizado	-	*122.179*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09JB	Concessão de Bolsa a Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	MDS	*Criança/adolescente beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	12.924.757	18.662.678	19.134.668
						Realizado	-	11.984.483	-	-
					Meta	Previsto	-	*70.909*	*45.606*	*70.606*
						Realizado	-	*0*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	168.731.304	16.035.283	16.035.283
						Realizado	-	168.489.394	-	-
					Meta	Previsto	-	*522.401*	*38.800*	*38.800*
						Realizado	-	*559.611*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	36.372.300	3.640.513	3.640.513
						Realizado	-	36.173.070	-	-
					Meta	Previsto	-	*102.872*	*8.739*	*8.739*
						Realizado	-	*114.855*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	39.124.128	3.913.232	3.913.232
						Realizado	-	39.124.128	-	-
					Meta	Previsto	-	*107.189*	*9.391*	*9.391*
						Realizado	-	*119.560*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	29.911.428	3.027.076	3.027.076
						Realizado	-	29.911.393	-	-
					Meta	Previsto	-	*80.837*	*7.265*	*7.265*
						Realizado	-	*93.852*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo *Promover a democratização do acesso ao esporte recreativo e ao lazer, da população em situação de vulnerabilidade social, visando a melhoria de sua qualidade de vida*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Número de atendimentos nos núcleos de esporte e lazer (unidade)	*31/12/2003*	*3.520.000,00*	-	*9.076.455,00*	*103.040.000,00*	*Média*
Taxa de atendimento da demanda de esporte recreativo e de lazer às pessoas em situação de vulnerabilidade social (percentual)	*01/12/2003*	*48.985.599,00*	-	-	*Em Apuração*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	956.853.794
Despesas Correntes	72.357.148
Despesas de Capital	884.496.646
Total	**956.853.794**

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
3988	**Implantação e Modernização de Centros de Desenvolvimento do Esporte Recreativo e de Lazer - Rede CEDES**	ME	*Centro implantado/modernizado (unidade)*	01/2004 12/2010	Nacional	R$ 3.024.877	Previsto	-	**500.000**	**500.000**	**300.000**
							Realizado	-	**166.820**	-	-
						Meta *296*	Previsto	-*	*2**	*8*	*33*
							Realizado	-	*3*	-	-
				01/2004 12/2010	Nordeste	R$ 3.024.877	Previsto	**375.000**	-	-	-
							Realizado	**258.057**	-	-	-
						Meta *296*	Previsto	*25**	*	-	-
							Realizado	*5*	-	-	-
5450	**Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer**	ME	*Espaço implantado/modernizado (unidade)*	01/2000 12/2010	Centro-Oeste	R$ 682.164.983	Previsto	**23.256.908**	**30.060.600**	**18.740.000**	-
							Realizado	**12.829.672**	**17.798.200**	-	-
						Meta *3.900*	Previsto	*166**	*447**	*107*	-
							Realizado	*1*	*71*	-	-
				01/2000 12/2010	Nacional	R$ 682.164.983	Previsto	**4.530.000**	**29.970.000**	**32.776.685**	**1.000.000**
							Realizado	**4.480.121**	**29.520.000**	-	-
						Meta *3.900*	Previsto	*36**	*949**	*211*	*6*
							Realizado	*1*	*97*	-	-

* Esta 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
5450	**Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer**	ME	*Espaço implantado/modernizado (unidade)*	01/2000 12/2010	Nordeste	**R$** 682.164.983	Previsto	**37.720.716**	**119.422.600**	**130.511.800**	**-**
							Realizado	**25.784.805**	**60.475.884**	**-**	**-**
						Meta *3.900*	Previsto	*373**	*2.680**	*814*	**-**
							Realizado	*3*	*364*	**-**	**-**
				01/2000 12/2010	Norte	**R$** 682.164.983	Previsto	**41.261.840**	**36.187.600**	**35.435.000**	**-**
							Realizado	**9.960.000**	**21.877.200**	**-**	**-**
						Meta *3.900*	Previsto	*192**	*600**	*169*	**-**
							Realizado	*0*	*102*	**-**	**-**
				01/2000 12/2010	Sudeste	**R$** 682.164.983	Previsto	**42.702.828**	**64.812.200**	**84.335.000**	**-**
							Realizado	**24.577.420**	**38.886.000**	**-**	**-**
						Meta *3.900*	Previsto	*287**	*1.252**	*732*	**-**
							Realizado	*5*	*323*	**-**	**-**
				01/2000 12/2010	Sul	**R$** 682.164.983	Previsto	**16.891.490**	**40.316.600**	**38.966.540**	**-**
							Realizado	**14.855.656**	**19.055.000**	**-**	**-**
						Meta *3.900*	Previsto	*145**	*406**	*423*	**-**
							Realizado	*3*	*118*	**-**	**-**
3073	**Modernização de Núcleos de Esporte e de Lazer**	ME	*Espaço esportivo modernizado (unidade)*	01/2001 12/2008	Centro-Oeste	**R$** 49.273.000	Previsto	**6.903.543**	**7.697.600**	**-**	**-**
							Realizado	**6.173.543**	**7.197.600**	**-**	**-**
						Meta *493*	Previsto	*19*	*9*	**-**	**-**
							Realizado	*0*	*5*	**-**	**-**
				01/2001 12/2008	Nacional	**R$** 49.273.000	Previsto	**1.330.000**	**7.000.000**	**-**	**-**
							Realizado	**1.327.140**	**5.232.324**	**-**	**-**
						Meta *493*	Previsto	*20*	*96*	**-**	**-**
							Realizado	*0*	*31*	**-**	**-**

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3073	**Modernização de Núcleos de Esporte e de Lazer**	ME	*Espaço esportivo modernizado (unidade)*	01/2001 12/2008	Nordeste	**R$** 49.273.000	Previsto	**16.896.105**	**6.630.200**	-	-
							Realizado	**14.595.421**	**3.540.000**	-	-
						Meta *493*	Previsto	*105*	*86*	-	-
							Realizado	*1*	*20*	-	-
				01/2001 12/2008	Norte	**R$** 49.273.000	Previsto	**2.400.000**	**520.000**	-	-
							Realizado	**2.000.000**	**520.000**	-	-
						Meta *493*	Previsto	*21*	*5*	-	-
							Realizado	*0*	*4*	-	-
				01/2001 12/2008	Sudeste	**R$** 49.273.000	Previsto	**5.717.000**	**7.040.000**	-	-
							Realizado	**4.847.000**	**4.570.000**	-	-
						Meta *493*	Previsto	*84*	*107*	-	-
							Realizado	*3*	*44*	-	-
				01/2001 12/2008	Sul	**R$** 49.273.000	Previsto	**4.410.000**	**3.830.000**	-	-
							Realizado	**3.786.540**	**2.480.000**	-	-
						Meta *493*	Previsto	*63*	*76*	-	-
							Realizado	*2*	*31*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8497	**Concessão de Prêmio de Literatura do Esporte Recreativo e do Lazer**	ME	*Obra editada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	**100.000**	**100.000**	**100.000**
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*8*	*1*	*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
2C60	**Desenvolvimento de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer para Pessoas Adultas e da Terceira Idade - Vida Saudável**	ME	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	4.150.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*243.000*
						Realizado	-	-	-	-
8453	**Edição e Distribuição de Material Técnico e Científico Relacionados ao Esporte Recreativo e ao Lazer**	ME	*Exemplar distribuído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	120.000	120.000	120.000
						Realizado	-	93.435	-	-
					Meta	Previsto	-	*30.000*	*12.000*	*9.230*
						Realizado	-	*19.600*	-	-
2426	**Funcionamento de Centros de Desenvolvimento do Esporte Recreativo e de Lazer - Rede CEDES**	ME	*Centro apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	550.000	750.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	80.443	558.516	-	-
					Meta	Previsto	*2**	*4**	*11*	*33*
						Realizado	*3*	*10*	-	-
2667	**Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer**	ME	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	50.000	1.185.500	2.350.000	-
						Realizado	49.670	564.510	-	-
					Meta	Previsto	*223*	*22.230*	*85.075*	-
						Realizado	*1.050*	*18.000*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	8.639.000	5.755.700	4.660.000	7.000.000
						Realizado	6.717.541	5.477.056	-	-
					Meta	Previsto	*26.665*	*237.000*	*207.785*	*750.000*
						Realizado	*343.570*	*571.953*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	240.000	100.000	2.430.000	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*1.071*	*500*	*65.793*	-
						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
2667	**Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer**	ME	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**130.000**	**110.000**	**1.170.000**	**-**
						Realizado	**0**	**110.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*600*	*10.000*	*181.984*	**-**
						Realizado	*0*	*10.000*	**-**	**-**
				Sudeste	**R$**	Previsto	**350.000**	**1.080.000**	**3.595.000**	**-**
						Realizado	**110.000**	**898.740**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6.341*	*20.832*	*77.707*	**-**
						Realizado	*3.521*	*20.000*	**-**	**-**
				Sul	**R$**	Previsto	**300.000**	**540.000**	**1.440.000**	**-**
						Realizado	**0**	**277.610**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.340*	*3.032*	*8.300*	**-**
						Realizado	*0*	*11.550*	**-**	**-**
2272	**Gestão e Administração do Programa**	ME	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**60.000**	**250.000**	**240.000**	**300.000**
						Realizado	**60.000**	**232.238**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
2428	**Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos voltados ao Desenvolvimento de Políticas Sociais do Esporte Recreativo e de Lazer**	ME	*Evento realizado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**50.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	**-**	**-**	**-**
						Realizado	*0*	**-**	**-**	**-**
				Nacional	**R$**	Previsto	**480.000**	**220.000**	**220.000**	**270.000**
						Realizado	**356.921**	**171.701**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2*	*4*	*9*	*9*
						Realizado	*2*	*7*	**-**	**-**

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2428	**Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos voltados ao Desenvolvimento de Políticas Sociais do Esporte Recreativo e de Lazer**	ME	*Evento realizado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*2*	-
						Realizado	-	-	-	-
6224	**Promoção de Eventos de Esporte Recreativo e de Lazer**	ME	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**220.739**	-	-	-
						Realizado	**219.496**	-	-	-
					Meta	Previsto	*2*	-	-	-
						Realizado	*372*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	**100.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*30*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	**60.000**	-	-	-
						Realizado	**60.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*20*	-
						Realizado	-	-	-	-
8473	**Promoção de Eventos Interdisciplinares do Esporte Recreativo e do Lazer**	ME	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**150.000**	**150.000**	**1.000.000**
						Realizado	-	**150.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	*2*	*30*	*20*
						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
8473	Promoção de Eventos Interdisciplinares do Esporte Recreativo e do Lazer	ME	*Evento realizado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*11*	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	ME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.500.000	500.000	500.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Participação de Etnias Indígenas em Eventos Esportivos (%)	*30/12/2003*	*20,00*	-	-		*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	750.000
Despesas Correntes	750.000
Total	**750.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2350	**Fomento à Implantação de Centros de Memória do Esporte de Criação Nacional e de Identidade Cultural**	ME	*Centro apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
2344	**Funcionamento de Núcleos de Esportes de Criação Nacional e de Identidade Cultural**	ME	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*445*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
2494	**Realização dos Jogos dos Povos Indígenas**	ME	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	550.000	-	-	-
						Realizado	550.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*2*	-	-	-

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 825

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Usuários e concessionários das rodovias e ferrovias federais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Concessão de Malha Rodoviária Federal (percentagem)	-	*Em apuração*	*0,00*	*0,00*	*Em Apuração*	-
Taxa de Transferência de Malha Rodoviária Federal (percentagem)	-	*Em apuração*	*0,00*	*0,00*	*Em Apuração*	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	72.114.084
Despesas Correntes	70.754.084
Despesas de Capital	1.360.000
Total	**72.114.084**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6213	**Concessão e Regulação de Ferrovias Federais**	MT	*Outorga concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.330.740**	**1.330.000**	**2.000.000**	**300.000**
						Realizado	**725.802**	**1.194.982**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4*	*4*	*4*	*1*
						Realizado	*2*	*6*	*-*	*-*
6266	**Concessão e Regulação de Rodovias Federais**	MT	*Outorga concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.347.000**	**3.430.344**	**2.156.000**	**700.000**
						Realizado	**2.522.904**	**2.581.778**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*8*	*8*	*8*	*3*
						Realizado	*10*	*6*	*-*	*-*
2348	**Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura Ferroviária**	MT	*Concessionária fiscalizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**3.220.000**	**2.000.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*12*	*12*
						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
2907	**Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura Rodoviária**	MT	*Concessionária fiscalizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.500.000**	**700.000**	**800.000**	**710.000**
						Realizado	**1.000.000**	**100.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*2*	*2*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**11.700.000**	**8.255.400**	**9.750.000**	**6.950.000**
						Realizado	**2.870.281**	**4.962.427**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4*	*4*	*9*	*9*
						Realizado	*4*	*4*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**1.300.000**	**3.556.600**	**3.820.000**	**1.570.000**
						Realizado	**199.840**	**2.309.721**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*4*	*6*	*6*
						Realizado	*1*	*4*	*-*	*-*
6391	**Regulação e Supervisão das Rodovias Concedidas aos Estados por meio de Convênios de Delegação**	MT	*Concessionária fiscalizada (unidade)*	Sul	R$	Previsto	**-**	**-**	**344.000**	**344.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*2*	*2*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Programa 8768 **Fomento ao Desenvolvimento da Marinha Mercante e da Indústria Naval** **Órgão Responsável** 39000 **Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Renovar e expandir a frota brasileira, mediante financiamento de embarcações construídas no País, para o transporte marítimo internacional e nacional, de passageiros e carga na navegação interior, de apoio marítimo e portuário e na atividade pesqueira*

Público-alvo *Empresas brasileiras de navegação, empresas de exploração de petróleo e gás no mar, parque industrial de construção naval e as empresas pesqueiras*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Idade Média da Frota - Navegação de Cabotagem (ano)	-	*Em apuração*	*15,00*	*20,00*	*Em Apuração*	-
Idade Média da Frota - Navegação de Longo Curso (ano)	-	*Em apuração*	*19,00*	*16,00*	*Em Apuração*	-
Idade Média da Frota - Navegação Interior (ano)	-	*Em apuração*	*10,00*	*20,00*	*Em Apuração*	-
Taxa de Participação do Modal Aquaviário na Matriz de Transporte (percentagem)	-	*Em apuração*	*0,00*	*0,00*	*Em Apuração*	-

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	4.900.917.518
Despesas Correntes	432.994.510
Despesas de Capital	4.467.923.008
Total	**4.900.917.518**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MT	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**192.000**	**190.000**	**252.000**	**290.000**
						Realizado	**31.709**	**186.492**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*230*	*230*	*230*	*230*
						Realizado	*27*	*0*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**12.009.250**	**10.100.000**	**11.820.000**	**15.622.575**
						Realizado	**9.886.743**	**8.777.581**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
6378	**Remuneração de Serviço do Agente Financeiro (BNDES)**	MT	*Agente financeiro remunerado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**55.469.260**	**14.760.000**	**20.000.000**	**19.704.120**
						Realizado	**55.469.260**	**1.500.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*1*	*1*	*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
0569	**Financiamento Complementar de Incentivo à Produção Naval e da Marinha Mercante**	Op Of Crédito	*Embarcação construída (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**88.161.314**	**124.132.700**	**481.388.131**	**162.023.791**
						Realizado	**4.002.102**	**3.068.627**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3*	*4*	*15*	*5*
						Realizado	*2*	*0*	*-*	*-*
0118	**Financiamento de Embarcações para a Marinha Mercante**	Op Of Crédito	*Embarcação construída (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**804.249.675**	**819.840.455**	**909.256.019**	**838.905.086**
						Realizado	**705.123.976**	**472.789.926**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*78*	*92*	*102*	*94*
						Realizado	*170*	*119*	*-*	*-*
09HX	**Financiamento de Embarcações Pesqueiras (Profrota Pesqueira)**	Op Of Crédito	*Embarcação construída (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**40.169.600**	**100.000.000**	**98.196.237**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*70*	*174*	*15*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
09FC	**Incentivo às Empresas Brasileiras conforme Lei nº 10.893, de 2004**	MT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**5.000.000**	**2.000.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
0095	**Ressarcimento às Empresas Brasileiras de Navegação**	MT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**115.361.000**	**90.033.305**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
0094	**Restituição de Créditos ao Agente Financeiro - BNDES (Cláusula 1ª, § 3º do Contrato nº 267/TN, de 1996)**	MT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**20.091.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

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
0094	**Restituição de Créditos ao Agente Financeiro - BNDES (Cláusula 1ª, § 3º do Contrato nº 267/TN, de 1996)**	MT	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	-	500.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09JF	**Subvenção Econômica sobre o Prêmio Seguro-Garantia ou sobre os Custos de Carta de Fiança aos Mutuários do Fundo da Marinha Mercante**	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	30.000.000	10.000.000	1.200.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0460 Formação e Capacitação de Recursos Humanos para Pesquisa **Órgão Responsável** 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo *Formar e capacitar recursos humanos de forma a ampliar e consolidar a base de pesquisa técnico-científica no país*

Público-alvo *Pesquisadores, estudantes de nível superior, universidades e centros de pesquisa, públicos e privados*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Doutores em Relação aos Pesquisadores do Diretório dos Grupos de Pesquisa (%)	*31/12/2002*	*60,00*	*62,00*	*62,00*	*64,00*	*Alta*
Taxa de Egressos do Programa de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC em Programas de Pós-Graduação (percentagem)	*28/05/2003*	*20,00*	*0,00*	*25,00*	*22,00*	*Alta*
Taxa de Bolsistas de Doutorado do Programa que Titularam (%)	*20/01/2004*	*67,00*	-	*68,00*	*67,00*	*Média*
Taxa de Ex-Bolsistas de Doutorado do Programa Cadastrados como Pesquisadores no Diretório dos Grupos de Pesquisa (%)	*20/01/2004*	*50,00*	-	*50,00*	*51,00*	*Média*
Índice de Produtividade Científica dos Bolsistas de Produtividade em Pesquisa do CNPq (índice numérico)	*30/12/2002*	*1,10*	-	-	*1,10*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.367.981.525
Despesas Correntes	2.360.138.523
Despesas de Capital	7.843.002
Total	**2.367.981.525**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2A02	**Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário)**	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	2.000.000	-	-
						Realizado	-	2.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	10.408.002	8.155.759	9.703.978	9.782.544
						Realizado	10.355.161	8.155.619	-	-
					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
0A02	Concessão de Bolsa de Estímulo à Pesquisa (Crédito Extraordinário)	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	56.000.000	-	-
						Realizado	-	56.000.001	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0900	Concessão de Bolsa de Estímulo à Pesquisa	MCT	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	170.650.000	114.650.000	161.743.036	161.743.036
						Realizado	170.609.658	114.645.662	-	-
					Meta	Previsto	*19.797*	*19.797*	*13.500*	*12.100*
						Realizado	*11.692*	*11.265*	-	-
0A03	Concessão de Bolsa de Formação e Qualificação de Pesquisadores (Crédito Extraordinário)	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	116.578.905	-	-
						Realizado	-	116.578.904	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0901	Concessão de Bolsa de Formação e Qualificação de Pesquisadores	MCT	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	278.832.000	214.657.725	348.361.411	348.361.411
						Realizado	278.591.509	215.652.003	-	-
					Meta	Previsto	*19.130*	*18.112*	*18.926*	*17.000*
						Realizado	*13.490*	*15.130*	-	-
0A04	Concessão de Bolsa de Iniciação à Pesquisa (Crédito Extraordinário)	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	19.000.000	-	-
						Realizado	-	19.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0902	Concessão de Bolsa de Iniciação à Pesquisa	MCT	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	56.427.000	37.427.000	53.538.698	76.538.730
						Realizado	56.427.001	37.427.000	-	-
					Meta	Previsto	*19.264*	*19.264*	*20.000*	*21.000*
						Realizado	*20.152*	*20.520*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0902	**Concessão de Bolsa de Iniciação à Pesquisa**	MCT	*Bolsa concedida (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	60.000	-	-
						Realizado	-	59.997	-	-
					Meta	Previsto	-	*60*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
0A05	**Concessão de Bolsa de Pesquisa em Desenvolvimento Tecnológico Empresarial (Crédito Extraordinário)**	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	11.000.000	-	-
						Realizado	-	11.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0903	**Concessão de Bolsa de Pesquisa em Desenvolvimento Tecnológico Empresarial**	MCT	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	29.100.000	18.100.000	27.581.145	27.581.145
						Realizado	29.100.000	18.071.594	-	-
					Meta	Previsto	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.650*
						Realizado	*2.064*	*2.672*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Estados*

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

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	317.219.031
Despesas Correntes	14.928.000
Despesas de Capital	302.291.031
Total	**317.219.031**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1149	**Assistência Técnica para Gestão dos Projetos de Modernização Fiscal dos Estados**	MF	*Projeto gerido (unidade)*	01/1997 12/2005	Nacional	R$ 29.252.304	Previsto	**7.900.000**	**7.428.000**	-	-
							Realizado	**3.875.698**	**2.145.948**	-	-
						Meta *81*	Previsto	*27*	*27*	-	-
							Realizado	*27*	*27*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0015	**Financiamento para Modernização da Administração Fiscal dos Estados**	Op Of Crédito	*Estado beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**200.000.000**	**101.891.031**	-	-
						Realizado	**200.000.000**	**101.891.031**	-	-
					Meta	Previsto	*27*	*27*	-	-
						Realizado	*27*	*24*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1172 Fortalecimento da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios - PNAFM

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo *Aumentar a eficiência administrativa e fiscal dos municípios, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão dos recursos públicos e a melhoria da qualidade do atendimento ao cidadão*

Público-alvo *Municípios*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Índice de Autonomia Financeira IAF (número índice)	*31/12/2003*	*100,00*	-	-	*115,00*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	640.623.421
Despesas Correntes	15.519.400
Despesas de Capital	625.104.021
Total	**640.623.421**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1151	**Assistência Técnica para Gestão dos Projetos de Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios**	MF	*Contrato gerido (unidade)*	05/2001 12/2010	Nacional	R$ 35.999.561	Previsto	**3.229.002**	**7.124.002**	**5.035.698**	**3.125.698**
							Realizado	**1.529.637**	**1.114.578**	-	-
						Meta *1.400*	Previsto	*480**	*265*	*265*	*265*
							Realizado	*56*	*58*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0021	**Financiamento para Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios**	Op Of Crédito	*Município beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**169.000.000**	**153.109.000**	**150.000.021**	**150.000.000**
						Realizado	**168.999.999**	**99.999.999**	-	-
					Meta	Previsto	*480*	*265*	*265*	*265*
						Realizado	*56*	*58*	-	-

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 835

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Prefeituras municipais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Municípios Consorciados para Habitação (percentagem)	*01/11/2001*	*1,20*	*-*	*1,20*	*5,00*	*Baixa*
Taxa de Municípios com Planos Diretores Aprovados e Elaborados (percentagem)	*01/11/2001*	*18,00*	*-*	*20,00*	*32,00*	*Alta*
Taxa de Municípios com Cadastros Imobiliários (percentagem)	*01/11/2001*	*81,50*	*-*	*81,50*	*86,50*	*Baixa*
Taxa de Municípios Consorciados para Serviços de Esgotamento Sanitário (percentagem)	*01/11/2001*	*1,60*	*-*	*1,60*	*7,50*	*Baixa*
Taxa de Municípios Consorciados para Serviços de Coleta de Lixo (percentagem)	*01/11/2001*	*2,00*	*-*	*2,00*	*12,00*	*Baixa*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	129.591.128
Despesas Correntes	110.565.128
Despesas de Capital	19.026.000
Total	**129.591.128**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MCidades	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	450.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0612	**Apoio à Capacitação de Gestores Municipais e Agentes Sociais para o Desenvolvimento Urbano**	MCidades	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	250.000	900.000	900.000	1.470.000
						Realizado	108.510	333.620	-	-
					Meta	Previsto	*250*	*900*	*900*	*1.000*
						Realizado	*212*	*3.855*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0612	**Apoio à Capacitação de Gestores Municipais e Agentes Sociais para o Desenvolvimento Urbano**	MCidades	*Pessoa capacitada (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*200*	-
						Realizado	-	-	-	-
0588	**Apoio à Gestão Metropolitana e ao Consorciamento Municipal para o Desenvolvimento Urbano**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	200.000	155.800	1.000.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*2*	*2*	*2*	*4*
						Realizado	*0*	*0*	-	-
0642	**Apoio à Implementação dos Instrumentos Previstos no Estatuto das Cidades e à Elaboração de Planos Diretores**	MCidades	*Município beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.000.000	17.615.864	5.576.579	7.000.000
						Realizado	4.849.768	16.983.910	-	-
					Meta	Previsto	*104*	*159*	*59*	*60*
						Realizado	*5*	*136*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	170.000	200.000	-
						Realizado	-	170.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*2*	-
						Realizado	-	*1*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	450.000	-	-
						Realizado	-	243.750	-	-
					Meta	Previsto	-	*3*	-	-
						Realizado	-	*2*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	530.000	-	-
						Realizado	-	430.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*5*	-	-
						Realizado	-	*3*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09FM	**Apoio à Modernização Institucional do Setor de Transporte Público Urbano**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	50.000	-	-
						Realizado	-	50.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
0652	**Apoio à Modernização Institucional dos Municípios para Atuação na Melhoria das Condições do Setor Habitacional no Segmento das Famílias de Baixa Renda (Habitar-Brasil)**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	29.000.000	26.789.522	15.183.363	13.200.000
						Realizado	16.943.000	25.969.241	-	-
					Meta	Previsto	*122*	*40*	*100*	*100*
						Realizado	*0*	*38*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Percentual da área territorial nacional coberta por levantamento geológico na escala 1:250.000 (percentagem)	*17/06/2006*	*20,00*	*54,00*	*3,00*	*22,89*	*Muito Baixa*
Percentual da área territorial nacional coberta por levantamento geológico na escala 1:100.00 (%)	*17/06/2006*	*5,00*	-	-	*8,52*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	674.931.474
Despesas Correntes	653.797.871
Despesas de Capital	21.133.603
Total	**674.931.474**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1K35	**Gestão da Informação Geológica (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)**	MME	*Acesso realizado (unidade)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$ 6.073.000	Previsto	-	-	-	**6.073.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *3.544*	Previsto	-	-	-	*3.544*
							Realizado	-	-	-	-
7056	**Implantação do Portal Centro de Informações em Geociências - CIG**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 5.135.225	Previsto	**480.000**	**1.470.000**	-	-
							Realizado	**366.161**	**1.397.684**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*10*	*30*	-	-
							Realizado	*8*	*20*	-	-
1K36	**Levantamentos Geofísicos (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)**	MME	*Área levantada (km²)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$ 10.693.077	Previsto	-	-	-	**10.693.077**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *62.123*	Previsto	-	-	-	*62.123*
							Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1K37	Levantamentos Geológicos (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)	MME	*Área levantada (km²)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$ 7.898.559	Previsto	-	-	-	7.898.559
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *121.744*	Previsto	-	-	-	*121.744*
							Realizado	-	-	-	-
7058	Modernização e Adequação do Laboratório de Análises Minerais - LAMIN	MME	*Laboratório modernizado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 2.276.755	Previsto	440.000	880.000	-	-
							Realizado	430.802	630.613	-	-
						Meta *100*	Previsto	*18*	*26*	-	-
							Realizado	*14*	*13*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2B53	Análises Químicas e Minerais do Laboratório LAMIN	MME	*Análise realizada (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	-	-	995.237	850.250
					Realizado	-	-	-	-
					Meta Previsto	-	-	*144*	*123*
					Realizado	-	-	-	-
2A04	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados (Crédito Extraordinário)	MME	*- (-)*	Nacional	R$ Previsto	-	300.000	-	-
					Realizado	-	184.887	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MME	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	548.706	248.000	498.960	527.040
					Realizado	426.168	248.000	-	-
					Meta Previsto	*207*	*207*	*180*	*109*
					Realizado	*170*	*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**	MME	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.637.703**	**5.662.450**	**5.751.900**	**7.180.834**
						Realizado	**4.625.363**	**5.652.278**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.326*	*1.252*	*1.250*	*1.212*
						Realizado	*1.262*	*1.244*	*-*	*-*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MME	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**499.401**	**596.200**	**554.359**	**1.049.510**
						Realizado	**493.158**	**565.841**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*350*	*350*	*350*	*399*
						Realizado	*522*	*524*	*-*	*-*
2399	**Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil**	MME	*Relatório elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.452.000**	**900.000**	**859.218**	**239.200**
						Realizado	**174.000**	**400.608**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*12*	*10*	*3*
						Realizado	*0*	*5*	*-*	*-*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MME	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**499.770**	**1.000.000**	**453.244**	**175.070**
						Realizado	**377.956**	**508.083**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*175*	*250*	*250*	*96*
						Realizado	*434*	*521*	*-*	*-*
4875	**Desenvolvimento Geológico de Pequenos Depósitos Minerais**	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**500.000**	**500.000**	**-**	**-**
						Realizado	**445.131**	**236.557**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10*	*5*	*-*	*-*
						Realizado	*8*	*3*	*-*	*-*
2B51	**Gestão da Informação Geológica**	MME	*Acesso realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**512.595**	**548.300**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*300*	*320*
						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
2A02	**Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário)**	MME	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**8.708.990**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**8.070.360**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MME	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**87.037.210**	**86.322.407**	**99.843.387**	**108.125.325**
						Realizado	**86.969.597**	**86.307.521**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4872	**Levantamentos Geofísicos**	MME	*Área levantada (km²)*	Nacional	**R$**	Previsto	**18.420.000**	**22.018.000**	**6.110.536**	**7.905.000**
						Realizado	**2.246.473**	**18.830.795**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*195.000*	*150.000*	*35.500*	*45.925*
						Realizado	*152.550*	*208.915*	-	-
4883	**Levantamentos Geológicos para Materiais de Construção**	MME	*Relatório elaborado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**805.000**	**325.000**	**-**	**-**
						Realizado	**222.889**	**237.273**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*11*	*6*	-	-
						Realizado	*3*	*3*	-	-
2398	**Levantamentos Geológicos**	MME	*Área levantada (km²)*	Nacional	**R$**	Previsto	**9.952.000**	**23.666.153**	**15.809.437**	**19.095.000**
						Realizado	**7.558.926**	**11.776.133**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*340.000*	*398.500*	*323.384*	*294.320*
						Realizado	*275.280*	*342.524*	-	-
4873	**Levantamentos Geoquímicos**	MME	*Área levantada (km²)*	Nacional	**R$**	Previsto	**980.000**	**650.000**	**-**	**-**
						Realizado	**364.699**	**98.419**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5.000.000*	*16.503*	-	-
						Realizado	*213.346*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2397	Levantamentos Hidrogeológicos	MME	*Levantamento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.424.000	5.710.576	5.853.244	6.418.000
						Realizado	2.749.473	2.275.147	-	-
					Meta	Previsto	*34*	*40*	*33*	*36*
						Realizado	*16*	*25*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0110	Contribuição à Previdência Privada	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	12.865.178	13.168.103	13.500.000	12.428.477
						Realizado	12.865.179	12.428.476	-	-
					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
2A05	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes (Crédito Extraordinário)	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.000.000	-	-
						Realizado	-	1.984.909	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MME	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.742.788	2.042.087	4.265.125	7.265.868
						Realizado	3.665.332	2.037.154	-	-
					Meta	Previsto	*4.370*	*4.277*	*4.375*	*3.390*
						Realizado	*3.782*	*3.607*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Governo e sociedade brasileiros*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.946.153.104
Despesas Correntes	1.946.153.104
Total	**1.946.153.104**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0193	**Contribuição à Academia de Ciência do Terceiro Mundo**	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	200.000	200.000	200.000	200.000
						Realizado	200.000	200.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0869	**Contribuição à Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA**	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	12.590.927	12.213.200	9.723.538	11.350.000
						Realizado	9.355.992	10.520.436	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0007	**Contribuição à Agência Internacional de Pesos e Medidas - BIPM**	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.519.000	300.000	660.000	620.000
						Realizado	2.463.497	220.764	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0152	**Contribuição à Agência Internacional do Número de Padrão Internacional para Música - ISMN**	MinC	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	3.300	3.300	3.600	3.000
						Realizado	0	3.092	-	-
					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
0077	Contribuição à Aliança dos Países Produtores de Cacau	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	144.000	220.000	185.000	213.218
						Realizado	144.000	220.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0321	Contribuição à Associação das Universidades de Língua Portuguesa - AULP	MEC	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	3.500	3.500	5.035	3.000
						Realizado	0	3.500	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	7.000	7.500	6.418	6.598
						Realizado	0	2.570	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0444	Contribuição à Associação das Universidades do MERCOSUL - ARCAM	MEC	- (-)	Sul	R$	Previsto	3.500	4.000	4.056	4.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0105	Contribuição à Associação de Supervisores de Seguros Lusofonos - ASSEL	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	4.800	1.968	1.500	1.968
						Realizado	3.000	1.240	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0440	Contribuição à Associação de Universidades da América Latina e Caribe para a Integração - AUALCPI	MEC	- (-)	Sul	R$	Previsto	3.500	4.000	4.056	4.000
						Realizado	0	0	-	-
					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
0823	Contribuição à Associação dos Estados Ibero-Americanos para o Desenvolvimento das Bibliotecas Nacionais dos Países da Iberoamérica - ABINIA	MinC	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	36.800	18.300	16.780	14.000
						Realizado	0	14.574	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0104	Contribuição à Associação dos Superintendentes de Seguros da América Latina - ASSAL	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	3.600	3.936	3.100	3.936
						Realizado	3.600	2.975	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0376	Contribuição à Associação Ibero-Americana de Tribunais de Justiça Fiscal ou Administrativa - AIT	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	5.000	6.000	6.000	6.000
						Realizado	5.000	3.610	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0325	Contribuição à Associação Internacional das Universidades da Terceira Idade - AIUTI	MEC	- (-)	Sul	R$	Previsto	3.500	3.500	2.362	2.598
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0649	Contribuição à Associação Internacional de Certificação de Auditores e Treinamento - IATCA	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	15.000	16.500	-	-
						Realizado	13.850	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0160	Contribuição à Associação Internacional de Congressos e Convenções - ICCA	MTur	- (-)	Nacional	R$	Previsto	10.000	12.000	20.000	16.800
						Realizado	2.631	11.841	-	-
					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
09KF	Contribuição à Associação Internacional de Conselhos Econômicos e Sociais e Instituições Similares - AICESIS	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	21.000	21.000	8.000	7.000
						Realizado	0	10.796	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0445	Contribuição à Associação Internacional de Reitores Universitários (AIRU)	MEC	- (-)	Sul	R$	Previsto	3.500	4.000	4.056	4.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0106	Contribuição à Associação Internacional de Supervisores de Seguros - IAIS	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	20.000	22.960	22.000	24.956
						Realizado	17.681	21.204	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0108	Contribuição à Associação Latino Americana de Ferrocarrilles - ALAF	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	33.250	111.916	33.250	33.250
						Realizado	26.850	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0120	Contribuição à Associação Latino-Americana de Arquivos - ALA	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.050	1.530	1.050	957
						Realizado	1.050	801	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0172	Contribuição à Associação Mundial dos Serviços Públicos de Emprego - AMSEP	MTE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	50.000	50.000	38.800
						Realizado	-	17.296	-	-
					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
0328	Contribuição à Associación de Universidades Grupo Montevideo - AUGM	MEC	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	14.880	14.875	21.399	25.500
						Realizado	0	14.875	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	127.800	118.775	99.175	99.760
						Realizado	0	88.801	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-		-	-
0329	Contribuição à Association Columbus	MEC	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	14.000	14.000	-	-
						Realizado	0	14.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	14.000	14.000	9.448	14.754
						Realizado	0	12.295	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-		-	-
0C08	Contribuição à Central Internacional de Compra de Medicamentos da Organização Mundial da Saúde - CICOM/OMS	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	27.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0107	Contribuição à Comissão Econômica para a América Latina e Caribe - CEPAL	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	540.000	700.000	700.000	900.000
						Realizado	540.000	700.000	-	-
					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
09IS	Contribuição à Comissão Interamericana de Portos - CIP	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	126.000	21.000	21.000
						Realizado	-	90.596	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0981	Contribuição à Comissão Internacional de Iluminação - CIE	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	28.000	30.800	25.000	18.000
						Realizado	23.041	14.435	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0286	Contribuição à Comissão Internacional de Irrigação e Drenagem - ICID	MI	- (-)	Nacional	R$	Previsto	75.000	30.000	30.000	30.000
						Realizado	74.927	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0287	Contribuição à Comissão Internacional para a Conservação do Atum do Atlântico - ICCAT	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	465.934	531.117	600.000	600.000
						Realizado	465.933	531.117	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0185	Contribuição à Comissão Latino-Americana de Aviação Civil - CLAC	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	127.379	119.232	108.600	197.429
						Realizado	119.064	121.925	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0068	Contribuição à Comissão Sericícola Internacional	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	36.000	53.000	45.000	40.062
						Realizado	36.000	53.000	-	-
					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
0870	Contribuição à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CPLP	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	375.136	375.136	375.136	1.362.000
						Realizado	352.161	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0066	Contribuição à Comunidade Internacional da Pimenta	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	80.000	129.000	120.000	101.826
						Realizado	80.000	129.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0429	Contribuição à Conferência de Autoridades Cinematográficas de Ibero-América - CACI	MinC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	21.000	50.300	31.490	32.172
						Realizado	21.000	40.366	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09AY	Contribuição à Convenção de Zonas Úmidas de Importância Internacional (Ramsar, Irã, 1971)	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	480.000	300.000	100.000
						Realizado	-	160.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09BC	Contribuição à Convenção Internacional das Nações Unidas de Combate a Desertificação nos Paises Afetados por Seca Grave e/ou Desertificação - CCD	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	600.000	300.000	300.000
						Realizado	-	420.995	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0483	Contribuição à Convenção sobre a Diversidade Biológica - CDB	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.207.030	1.610.000	500.000	372.000
						Realizado	532.030	1.610.000	-	-
					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
0285	Contribuição à Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - CITES	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	99.000	700.000	300.000	381.595
						Realizado	99.000	300.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0982	Contribuição à Cooperação de Acreditação Interamericana - IAAC	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	6.000	12.000	16.500	15.180
						Realizado	3.246	12.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0481	Contribuição à Cooperação Européia de Acreditação - EA	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	15.000	16.500	16.500	12.000
						Realizado	12.111	11.326	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0647	Contribuição à Cooperação Internacional de Laboratórios Credenciados - ILAC	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	15.000	16.500	16.500	15.000
						Realizado	11.063	15.802	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0985	Contribuição à Cooperation on Internacional Traceability in Analytical Chemistry - CITAC	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.500	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0189	Contribuição à Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais - FLACSO	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	470.565	400.000	400.000	320.000
						Realizado	308.000	241.000	-	-
					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
0155	**Contribuição à Federação Internacional de Bibliotecas, Associações e Instituições - IFLA**	MinC	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	1.900	1.900	2.180	1.690
						Realizado	0	1.844	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0147	**Contribuição à Federação Internacional dos Arquivos e Filmes - FIAF**	MinC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	12.000	12.000	12.000	12.000
						Realizado	8.610	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0449	**Contribuição à International Association of Universities - IAU**	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	4.800	-	-
						Realizado		4.800	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	4.700	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0332	**Contribuição à International Association of University Presidents - IAUP**	MEC	- (-)	Sul	R$	Previsto	2.310	2.310	1.559	1.714
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0489	**Contribuição à International Astronautical Federation - IAF**	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	6.000	6.500	6.500	6.500
						Realizado	5.223	5.195	-	-
					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
0201	Contribuição à International Foundation for Science - IFS	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	5.032	5.032	5.032	5.032
						Realizado	4.536	5.012	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0123	Contribuição à International Maritime Organization - IMO	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.252.000	1.095.500	1.002.000	687.497
						Realizado	1.028.977	781.776	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0288	Contribuição à International Tropical Timber Organization - ITTO	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	700.000	800.000	-	-
						Realizado	210.000	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0984	Contribuição à National Conference of Standards Laboratories - NCSL International	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.500	3.000	1.000	2.000
						Realizado	1.355	1.090	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0333	Contribuição à National Fluid Power Association - NFPA	MEC	- (-)	Sul	R$	Previsto	1.050	1.050	709	750
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0074	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura - FAO	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	77.415.127	70.930.000	-	-
						Realizado	12.140.000	11.635.450	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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
0074	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura - FAO	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	20.580.000	21.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0153	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	120.000	120.000	100.000
						Realizado		120.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MEC		Nacional	R$	Previsto	-	9.700.000	7.582.445	15.000.000
						Realizado		9.700.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MRE		Nacional	R$	Previsto	10.120.000	0	20.516.035	10.941.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0864	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura - UNESCO	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	28.233.243	27.386.246	-	-
						Realizado	18.985.715	19.837.917	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HC	Contribuição à Organização das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos - HABITAT	MCidades	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	200.000	200.000	200.000
						Realizado	-	71.326	-	-
					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
0186	Contribuição à Organização de Aviação Civil Internacional - OACI	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	3.457.939	3.771.360	2.353.144	2.300.000
						Realizado	3.232.201	1.942.719	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0865	Contribuição à Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	128.711	128.711	128.711	157.000
						Realizado	83.917	121.668	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0868	Contribuição à Organização do Tratado de Cooperação Amazônica - OTCA	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.372.000	1.372.000	1.326.928	906.000
						Realizado	1.220.910	965.241	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0145	Contribuição à Organização dos Estados Americanos - OEA	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	400.000	400.000	400.000
						Realizado		176.960	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MEC		Nacional	R$	Previsto	-	450.000	450.000	450.000
						Realizado		450.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MRE		Nacional	R$	Previsto	-	15.304.660	12.184.908	14.487.000
						Realizado	-	15.338.139	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0145	Contribuição à Organização dos Estados Americanos - OEA	MinC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	904.701	60.000	60.000	60.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0057	Contribuição à Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura - OEI	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	980.000	2.682.400	2.269.995	2.395.000
						Realizado	980.000	2.395.001	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0135	Contribuição à Organização Hidrográfica Internacional - OHI	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	188.000	280.000	306.000	182.000
						Realizado	159.056	199.816	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0103	Contribuição à Organização Internacional das Comissões de Valores - OICV	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	33.625	31.540	35.000	40.000
						Realizado	29.166	23.547	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0516	Contribuição à Organização Internacional de Metrologia Legal - OIML	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	100.000	110.000	110.000	161.800
						Realizado	88.098	73.328	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0122	Contribuição à Organização Internacional de Polícia Criminal - Interpol - França	MJ	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.470.000	4.050.000	3.032.978	3.200.000
						Realizado	1.469.990	4.050.000	-	-
					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
0004	Contribuição à Organização Internacional do Açúcar - OIA	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	901.000	462.000	360.000	321.140
						Realizado	764.898	325.516	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0075	Contribuição à Organização Internacional do Cacau - OICC	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	39.000	60.000	31.000	34.726
						Realizado	39.000	60.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0017	Contribuição à Organização Internacional do Café - OIC	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.500.000	2.000.004	2.000.000	2.000.000
						Realizado	1.461.276	1.395.664	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0873	Contribuição à Organização Internacional do Trabalho - OIT	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	22.664.237	21.984.310	17.502.957	9.691.000
						Realizado	16.815.919	19.427.810	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0085	Contribuição à Organização Latino-Americana de Energia - OLADE	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	585.728	683.000	600.000	600.000
						Realizado	585.727	433.078	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0344	Contribuição à Organização Mundial das Aduanas - OMA	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.798.400	850.000	850.000	850.000
						Realizado	1.798.400	439.839	-	-
					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
0420	**Contribuição à Organização Mundial de Meteorologia - OMM**	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.520.000	3.686.000	2.748.636	1.702.075
						Realizado	1.520.000	3.686.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0164	**Contribuição à Organização Mundial de Turismo - OMT**	MTur	- (-)	Nacional	R$	Previsto	610.000	618.300	618.300	618.000
						Realizado	609.192	618.300	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0872	**Contribuição à Organização Mundial do Comércio - OMC**	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	3.543.660	3.437.351	2.736.671	2.815.000
						Realizado	3.147.048	3.254.794	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0334	**Contribuição à Organização Universitária Interamericana - OUI**	MEC	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	11.000	11.500	14.291	13.416
						Realizado	0	8.864	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	14.800	20.550	23.389	17.743
						Realizado	0	11.610	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	19.245	19.655	13.583	8.736
						Realizado	0	7.948	-	-
					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
0871	Contribuição a outros Organismos Internacionais	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	19.673.164	25.082.970	9.478.057	28.121.000
						Realizado	18.487.306	24.861.441	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0986	Contribuição à Pan European Forest Certification Council - PEFCC	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	220.000	242.000	150.000	125.000
						Realizado	155.696	124.620	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0191	Contribuição à Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana - RITLA	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	118.389	145.304	145.304	83.600
						Realizado	111.884	88.327	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0395	Contribuição à Rede-Latino Americana de Ciências Biológicas - RELAB	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	20.000	20.000	20.000	20.000
						Realizado	18.030	19.612	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0089	Contribuição à União Internacional de Telecomunicações - UIT	MC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.500.000	2.700.000	2.700.000	2.500.000
						Realizado	2.203.835	1.802.106	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-		-	-
0422	Contribuição à União Internacional para Proteção de Novas Variedades Vegetais - UPOV	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	20.000	35.000	27.000	24.366
						Realizado	20.000	34.987	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



EDIÇÃO DE HOJE: 860 PÁGINAS

(OS: 15248/2006)