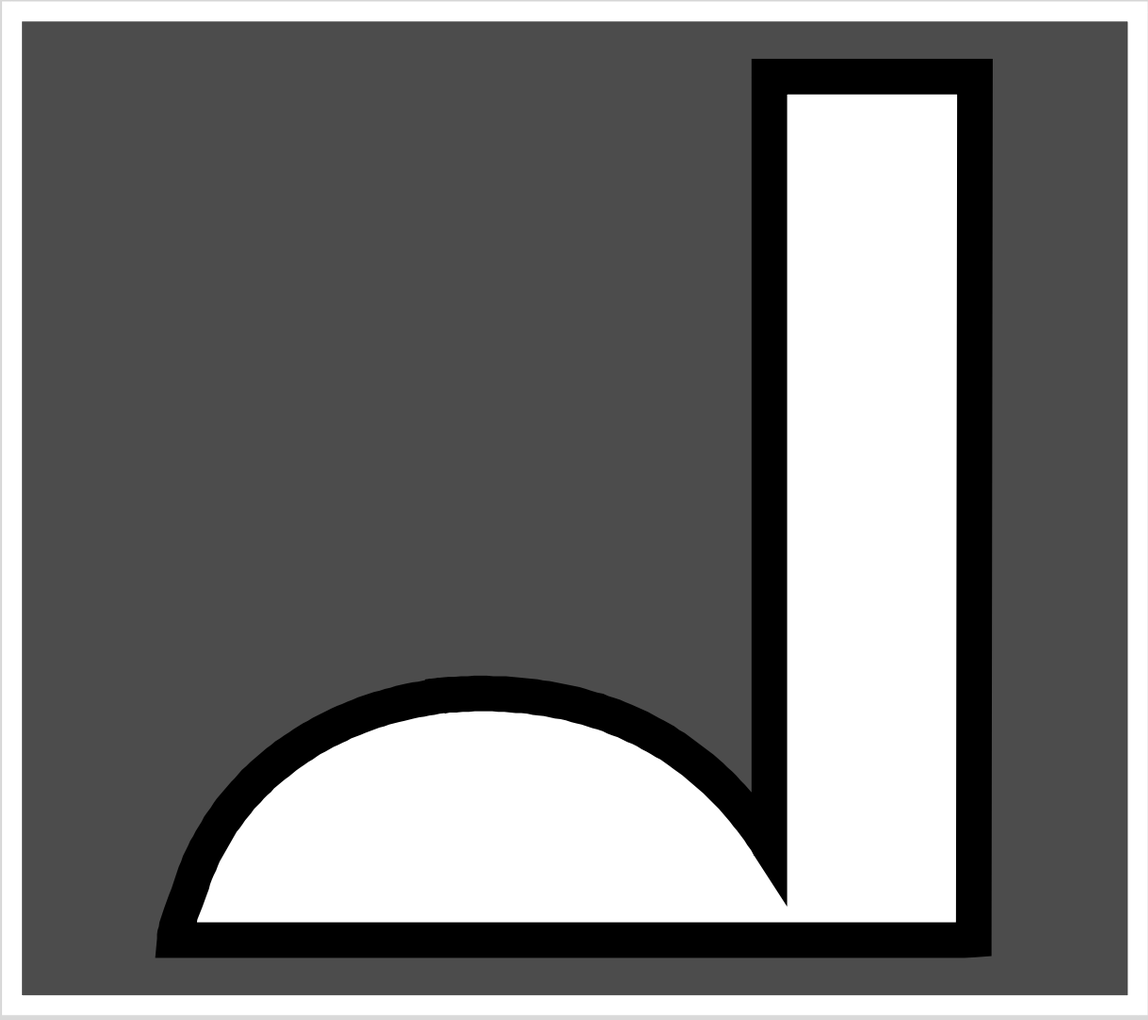
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



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 III

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 III
Anexo I - Continuação

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 III
Anexo I - Continuação

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.

876 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



Volume III - Anexo I

Continuação

(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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0156	**Contribuição à União Latina**	MinC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	30.000	30.000	30.000	30.000
						Realizado	30.000	30.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0088	**Contribuição à União Postal das Américas, Espanha e Portugal - UPAEP**	MC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	522.267	608.000	469.413	708.000
						Realizado	488.733	389.839	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0087	**Contribuição à União Postal Universal - UPU**	MC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.950.000	2.356.000	1.800.000	1.512.000
						Realizado	1.949.999	1.452.642	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0342	**Contribuição à Unión de Universidade de América Latina - UDUAL**	MEC	- (-)	Sul	R$	Previsto	2.100	2.100	1.417	2.006
						Realizado	0	1.672	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-		-	-
0292	**Contribuição à United Nations Environment Programme - UNEP**	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	315.930	484.105	400.000	590.132
						Realizado	315.930	484.105	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0099	**Contribuição ao Centro de Estudos Monetários Latino-Americano - CEMLA**	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.343.087	1.243.757	55.310	800.550
						Realizado	826.844	1.243.757	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0370	Contribuição ao Centro Interamericano de Administração Tributária - CIAT	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	200.000	240.000	240.000	240.000
						Realizado	162.560	131.308	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09GY	Contribuição ao Centro Interamericano de Investigação e Documentação sobre Formação Profissional - CINTERFOR	MTE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	67.200	67.200	81.200
						Realizado	-	53.550	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0188	Contribuição ao Centro Internacional de Engenharia Genética e Biotecnologia - CIEGB	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	782.000	1.000.000	967.149	-
						Realizado	782.000	553.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0148	Contribuição ao Centro Internacional de Estudos para Conservação e Restauração de Bens Culturais - ICCROM	MinC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	296.978	331.000	331.000	350.000
						Realizado	207.647	301.526	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0348	Contribuição ao Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento - CLAD	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	193.760	161.280	0	380.000
						Realizado	192.482	156.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0196	Contribuição ao Centro Latino-Americano de Física - CLAF	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	288.310	240.000	240.000	232.000
						Realizado	184.800	145.890	-	-
					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
0069	Contribuição ao Centro Pan-Americano de Febre Aftosa	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	3.350.000	3.249.500	3.032.978	2.795.010
						Realizado	3.350.000	3.249.501	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0291	Contribuição ao Centro para os Serviços de Informação e Assessoramento sobre a Comercialização dos Produtos Pesqueiros na América Latina e Caribe - INFOPESCA/FAO	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	57.940	54.700	80.000	80.000
						Realizado	57.940	54.700	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0855	Contribuição ao Centro Regional de Sismologia para a América do Sul - CERESIS	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	15.300	20.000	20.000	20.000
						Realizado	14.620	19.820	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0979	Contribuição ao Centro Regional para Fomento do Livro na América Latina e Caribe - CERLALC (UNESCO)	MinC	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	135.300	135.300	125.280	104.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0072	Contribuição ao Comitê Consultivo Internacional do Algodão - CCIA	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	110.000	132.000	110.000	57.240
						Realizado	110.000	132.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0076	Contribuição ao Comitê de Sanidade Vegetal do Cone Sul - COSAVE	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	113.000	183.000	150.000	129.377
						Realizado	113.000	183.000	-	-
					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
0206	Contribuição ao Committee on Data for Science and Technology - CODATA	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	40.000	40.000	40.000	40.000
						Realizado	36.058	41.294	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09IR	Contribuição ao Congresso Pan-Americano de Ferrocarriles - ACPF	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	97.556	32.600	33.600
						Realizado	-	23.505	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0801	Contribuição ao Conselho de Gerentes de Programas Antárticos Nacionais - COMNAP	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	14.040	14.040	14.400	12.480
						Realizado	14.040	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-		-	-
0121	Contribuição ao Conselho Internacional de Arquivos - CIA	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	53.063	41.000	42.567
						Realizado		40.558	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MinC		Nacional	R$	Previsto	41.364	2.221	2.221	2.221
						Realizado	0	719	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0091	Contribuição ao Conselho Internacional de Museus - ECOM	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	3.600	3.600	3.600
						Realizado		1.822	-	-
					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
0091	Contribuição ao Conselho Internacional de Museus - ECOM	MinC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	4.980	2.000	2.000	2.000
						Realizado	0	1.530	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0799	Contribuição ao Conselho Internacional do Desporto Militar - CISM	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	51.730	55.320	55.320	55.320
						Realizado	51.730	44.608	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0372	Contribuição ao Escritório Internacional de Documentação Fiscal - IBFD	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	45.000	54.000	54.000	54.000
						Realizado	44.356	33.713	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0073	Contribuição ao Escritório Internacional de Epizootias - EIE	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	668.770	340.000	342.000	313.375
						Realizado	137.000	320.836	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0645	Contribuição ao Fórum Internacional de Credenciamento - IAF	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	36.000	35.000	35.000	20.000
						Realizado	19.565	22.442	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0113	Contribuição ao Fundo de Cooperação Técnica da Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	800.000	2.500.000	1.354.008	1.900.000
						Realizado	800.000	2.500.000	-	-
					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
0146	Contribuição ao Fundo do Patrimônio Mundial	MinC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	141.022	149.500	149.500	149.500
						Realizado	141.022	109.411	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0086	Contribuição ao Fundo Fiduciário para o Minério de Ferro da UNCTAD	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	20.000	20.000	20.000	20.000
						Realizado	20.000	20.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0619	Contribuição ao Fundo Financeiro para o Programa de Arquivos Ibero-Americanos	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	30.150	34.000	25.000	25.767
						Realizado	30.150	24.397	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0364	Contribuição ao Fundo para o Setor Educacional do MERCOSUL	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	750.000	575.000	600.000	600.000
						Realizado	0	575.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0011	Contribuição ao Global Environment Facility - GEF	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	7.649.938	8.016.798	2.708.006	4.525.758
						Realizado	2.059.000	7.298.497	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0983	Contribuição ao Grupo das Américas para a Qualidade do Setor Aeroespacial - AAQG	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	15.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0368	Contribuição ao Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro - GAFI/FATF	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	140.000	152.800	160.000	95.000
						Realizado	122.023	74.874	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0366	Contribuição ao Grupo de Ação Financeira da América do Sul contra a Lavagem de Dinheiro	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	90.000	97.557	102.000	85.000
						Realizado	56.913	68.020	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0406	Contribuição ao Grupo dos Países em Desenvolvimento - G24	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	23.004	288.850	48.450	59.500
						Realizado	0	255.700	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
001Z	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Chumbo e Zinco - GIECZ	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	90.000	90.000	69.486
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
002B	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Cobre - GIEC	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	90.000	90.000	69.486
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
002C	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Níquel - GIEN	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	90.000	90.000	69.486
						Realizado	-	0	-	-
					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
0070	Contribuição ao Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura - IICA	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	11.092.414	9.506.000	8.634.510	7.990.893
						Realizado	4.500.000	9.506.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0194	Contribuição ao Instituto Interamericano para Pesquisa em Mudanças Globais	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	369.663	320.000	340.000	278.000
						Realizado	250.240	248.643	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0100	Contribuição ao Instituto Internacional de Finanças - IIF	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	119.787	114.400	98.940	102.400
						Realizado	73.128	109.761	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0349	Contribuição ao Instituto Latino-Americano e do Caribe de Planificação Econômica e Social - ILPES	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.474.357	1.727.273	2.451.614	576.000
						Realizado	50.000	360.704	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0119	Contribuição ao Instituto Latino-Americano para Prevenção de Delito e Tratamento de Delinqüentes - ILANUD	MJ	- (-)	Nacional	R$	Previsto	30.000	30.000	30.000	30.000
						Realizado	30.000	30.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0208	Contribuição ao International Council Scientific Unions - ICSU	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	190.000	190.000	190.000	150.000
						Realizado	184.702	200.574	-	-
					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
0867	Contribuição ao Mercado Comum do Sul - MERCOSUL	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.000.000	90.041.538	1.000.000
						Realizado	665.109	691.073	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0211	Contribuição ao Scientific Committee on Antartic Research - SCAR	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	35.000	35.000	35.000	35.000
						Realizado	31.552	34.181	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0212	Contribuição ao Scientific Committee on Oceanic Research - SCOR	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	8.000	8.000	8.000	8.000
						Realizado	7.212	7.895	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0128	Contribuição ao Sistema das Nações Unidas	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	367.128.550	290.501.695	59.049.900	79.450.000
						Realizado	141.504.179	297.558.123	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0568	Contribuição ao Sistema Regional para Vigilância da Segurança Operacional	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	160.574	160.000	140.280	267.982
						Realizado	150.092	163.614	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0213	Contribuição ao Technological Information Pilot System - TIPS	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	156.000	156.000	156.000	116.568
						Realizado	156.000	155.915	-	-
					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
0190	Contribuição ao United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.541.072	1.454.696	1.864.871	1.600.000
						Realizado	944.329	541.608	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0421	Contribuição para o Sistema de Certificação e Movimentação de Sementes da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	10.000	18.000	20.000	16.831
						Realizado	10.000	18.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0129	Contribuição à Associação Internacional de Seguridade Social - AISS	MPS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	17.927	18.000	18.000	18.000
						Realizado	17.927	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0130	Contribuição à Conferência Interamericana de Seguridade Social - CISS	MPS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	136.787	137.000	137.000	137.000
						Realizado	136.787	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0131	Contribuição à Organização Ibero-Americana de Seguridade Social - OISS	MPS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	224.287	224.000	224.000	224.000
						Realizado	224.287	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
0221	Contribuição à Organização Mundial de Saúde - OMS	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	27.000.000	22.000.000	24.400.000	24.000.000
						Realizado	22.500.000	22.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0218	Contribuição à Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	27.000.000	30.000.000	26.300.000	26.000.000
						Realizado	22.500.000	30.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0B60	Contribuição à Rede Social da América Latina e Caribe - REDLAC	MDS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	11.350
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0220	Contribuição à União Internacional contra o Câncer - UICC	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	60.000	64.000	51.000	45.000
						Realizado	55.000	42.193	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0219	Contribuição ao Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde - BIREME	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	750.000	900.000	1.080.000	1.300.000
						Realizado	750.000	900.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0360 Gestão da Política Agropecuária — **Órgão Responsável** 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas agrícola e pecuária*

Público-alvo *Governo Federal*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	200.516.586
Despesas Correntes	199.548.143
Despesas de Capital	968.443
Total	**200.516.586**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1K40	**Implantação do Processo de Gestão Estratégica orientado ao Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio**	MAPA	*Iniciativa estratégica desenvolvida (unidade)*	01/2007 12/2009	Nacional	R$ 10.200.000	Previsto	-	-	-	**2.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *23*	Previsto	-	-	-	*5*
							Realizado	-	-	-	-
11TR	**Modernização do Sistema Integrado de Informações Agropecuárias**	MAPA	*Sistema de Informação implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2009	Nacional	R$ 70.000.000	Previsto	-	**29.100.000**	**16.255.105**	**10.029.606**
							Realizado	-	**22.784.746**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*40*	*12*	*20*
							Realizado	-	*22*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4840	**Capacitação de Negociadores e Profissionais do Agronegócio em Comércio Exterior**	MAPA	*Agente capacitado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**500.000**	**450.668**	**255.556**	**348.000**
					Realizado	**443.596**	**420.079**	-	-
					Meta Previsto	*500*	*300*	*100*	*124*
					Realizado	*0*	*235*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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	MAPA	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.086.422	5.005.000	5.467.434	7.172.238
						Realizado	2.850.364	3.910.158	-	-
					Meta	Previsto	*3.603*	*5.640*	*8.016*	*9.247*
						Realizado	*6.575*	*7.339*	-	-
4696	Estudos para a Organização e Integração das Cadeias Produtivas Agropecuárias	MAPA	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	600.000	800.000	601.932	500.000
						Realizado	558.008	553.089	-	-
					Meta	Previsto	*200*	*200*	*150*	*125*
						Realizado	*210*	*75*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	3.269.564	2.299.332	2.870.939	2.806.747
						Realizado	1.725.281	1.309.736	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8533	Missões Comerciais Internacionais para o Agronegócio	MAPA	*Missão apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.000.000	863.838	1.212.469
						Realizado	-	986.870	-	-
					Meta	Previsto	-	*100*	*100*	*140*
						Realizado	-	*22*	-	-
4711	Pesquisa, Acompanhamento e Avaliação de Safras	MAPA	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	465.545	790.742	-	-
					Meta	Previsto	*6*	*6*	*6*	*6*
						Realizado	*6*	*7*	-	-
2135	Prestação de Assistência Técnica aos Beneficiários do PRODECER	MAPA	*Produtor atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	12.835.403	7.313.860	4.840.028	4.840.028
						Realizado	12.835.403	7.313.859	-	-
					Meta	Previsto	*625*	*625*	*613*	*613*
						Realizado	*625*	*625*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4756	**Promoção de Exposições e Feiras Agropecuárias**	MAPA	*Evento realizado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**155.000**	**22.500**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3*	*1*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
				Nacional	R$	Previsto	**3.000.000**	**3.500.000**	**1.412.170**	**2.000.000**
						Realizado	**2.999.943**	**3.246.633**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*15*	*55*	*28*	*17*
						Realizado	*29*	*17*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**150.000**	**0**	**150.000**	**-**
						Realizado	**150.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*1*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**200.000**	**0**	**350.000**	**-**
						Realizado	**196.020**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2*	*0*	*1*	*-*
						Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**100.000**	**580.000**	**250.000**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*15*	*29*	*14*	*-*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**100.000**	**100.000**	**50.000**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*20*	*4*	*1*	*-*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4721	**Sistema Nacional de Difusão de Informações para o Agronegócio**	MAPA	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.000.000**	**2.500.000**	**23.743.446**	**27.829.301**
						Realizado	**2.979.832**	**2.002.511**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*-*	*-*

Valores em R$ 1,00

Programa 0773 Gestão da Política de Administração Financeira e Contábil da União **Órgão Responsável** 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo *Contribuir para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da União, mediante administração da execução financeira dos orçamentos fiscal e da seguridade social, do endividamento público nacional e da administração dos haveres financeiros e mobiliários da União geridos pelo Tesouro, de modo a propiciar o alcance da meta de superávit primário estabelecida no Anexo das Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias.*

Público-alvo *Governo Federal*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.530.313.507
Despesas Correntes	626.024.048
Despesas de Capital	904.289.459
Total	**1.530.313.507**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1579	**Aperfeiçoamento das Atividades e Mecanismos de Gerenciamento da Dívida Pública**	MF	*Sistema desenvolvido (% de execução física)*	01/2001 12/2007	Nacional	R$ 25.827.377	Previsto	**5.134.896**	**4.962.619**	**11.394.106**	**7.981.509**
							Realizado	**4.069.960**	**4.954.259**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*16*	*17*	*40*	*44*
							Realizado	*13*	*2*	*-*	*-*
7688	**Assistência Técnica em Responsabilidade Fiscal**	MF	*Ente federativo atendido (unidade)*	09/2001 12/2008	Nacional	R$ 1.699.745	Previsto	**750.000**	**724.838**	**15.040.804**	**-**
							Realizado	**0**	**48.201**	**-**	**-**
						Meta *1.877*	Previsto	*2.708*	*1.877*	*1.877* *	*-*
							Realizado	*0*	*5.562*	*-*	*-*
3599	**Implantação do Sistema SIAFI em Plataforma Gráfica - SIAFI Século XXI**	MF	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2000 12/2010	Nacional	R$ 57.054.756	Previsto	**10.817.502**	**5.345.536**	**4.754.400**	**4.157.034**
							Realizado	**1.859.065**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*12*	*14*	*4*	*6*
							Realizado	*4*	*2*	*-*	*-*

Atividades

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

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 25

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2077	**Gestão da Dívida Pública**	MF	*Contrato gerido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.000.000**	**4.687.282**	**8.213.198**	**8.089.753**
						Realizado	**3.317.451**	**4.569.884**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*72*	*72*	*75*	*75*
						Realizado	*63*	*77*	*-*	*-*
2076	**Gestão de Haveres da União**	MF	*Haver gerido (R$ milhão)*	Nacional	R$	Previsto	**3.241.516**	**2.958.931**	**1.467.028**	**2.745.078**
						Realizado	**1.538.198**	**2.245.489**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*35.908*	*40.048.000*	*39.303*	*39.126*
						Realizado	*35.628*	*37.012*	*-*	*-*
2075	**Gestão de Obrigações da União**	MF	*Leilão realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.351.682**	**2.132.782**	**1.417.677**	**2.079.637**
						Realizado	**793.833**	**1.691.178**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*232*	*232*	*304*	*232*
						Realizado	*213*	*320*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**353.831**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**329.883**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
2074	**Gestão Financeira e Contábil da União**	MF	*Resultado Mensal Elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.788.173**	**2.927.118**	**4.152.835**	**4.370.265**
						Realizado	**1.554.794**	**2.728.746**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*1 **	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*-*	*-*
6490	**Remuneração de Agentes Financeiros pela Gestão de Haveres da União**	MF	*Contrato gerido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.800.170**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**2.326.785**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*355*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*10*	*-*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6490	Remuneração de Agentes Financeiros pela Gestão de Haveres da União	EFU	*Contrato gerido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.839.162	2.566.283	1.328.167
						Realizado	-	2.839.162	-	-
					Meta	Previsto	-	*355*	*10*	*10*
						Realizado	-	*10*	-	-
86AM	Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI - Crédito Extraordinário	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	14.211.710	-	-	-
						Realizado	14.211.710	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2086	Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	78.671.190	76.721.782	88.138.871	102.118.140
						Realizado	68.696.719	76.284.182	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	-	-
2B93	Sistema Integrado de Informações - SINTEGRA	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	7.320.135	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*27*	-
						Realizado	-	-	-	-
2081	Sistemas Informatizados da Secretaria do Tesouro Nacional	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.229.232	10.377.197	7.082.687	13.431.155
						Realizado	2.316.155	5.671.001	-	-
					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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0556	Apoio Financeiro à Fundação Getúlio Vargas	MF	*Entidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	14.400.000	21.610.000	24.298.793	24.000.000
						Realizado	14.400.000	21.610.000	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*1*	*2*	*1*
						Realizado	*3*	*1*	-	-
0403	Integralização de Cotas ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	62.405.000	63.135.445	54.140.000	46.200.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0545	Integralização de Cotas da Agência Multilateral de Garantia ao Investimento - MIGA	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.483.000	2.331.149	1.941.700	1.656.909
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0544	Integralização de Cotas da Associação Internacional de Desenvolvimento - AID	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	330.466.000	132.067.100	93.638.700	110.663.800
						Realizado	119.496.468	49.888.194	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0473 Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação — **Órgão Responsável** 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de ciência, tecnologia e inovação*

Público-alvo *Governo*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	119.489.155
Despesas Correntes	117.208.446
Despesas de Capital	2.280.709
Total	**119.489.155**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7388	**Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação para Cooperação Internacional**	MCT	*Sistema implantado (% de execução física)*	02/2004 12/2008	Nacional	R$ 550.000	Previsto	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**120.000**
							Realizado	**0**	**142.000**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*10*	*50*	*30*	*15*
							Realizado	*0*	*20*	*-*	*-*
7306	**Implantação do Sistema Integrado de Gestão nas Unidades de Pesquisa do MCT**	MCT	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2009	Nacional	R$ 4.875.910	Previsto	**1.000.000**	**1.050.000**	**1.155.000**	**320.000**
							Realizado	**388.140**	**651.058**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*40*	*20*	*20*	*5*
							Realizado	*20*	*20*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4203	**Avaliação de Programas e Instrumentos de Fomento à Ciência e Tecnologia**	MCT	*Avaliação realizada (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**447.000**	**422.000**	**-**	**-**
					Realizado	**405.156**	**350.756**	**-**	**-**
					Meta Previsto	*4*	*4*	*-*	*-*
					Realizado	*6*	*4*	*-*	*-*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 29

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MCT	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.061.940	1.172.001	1.229.089	2.321.940
						Realizado	758.670	745.545	-	-
					Meta	Previsto	*4.593*	*4.593*	*3.912*	*4.324*
						Realizado	*8.508*	*2.951*	-	-
2495	Controle de Bens Sensíveis	MCT	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	350.000	500.000	500.000
						Realizado	199.670	221.703	-	-
					Meta	Previsto	*400*	*400*	*400*	*400*
						Realizado	*400*	*400*	-	-
6147	Cooperação Internacional em Ciência, Tecnologia e Inovação	MCT	*Cooperação internacional realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.150.000	7.095.108	6.373.596	7.056.674
						Realizado	6.095.439	6.116.364	-	-
					Meta	Previsto	-	*28 **	*30 **	*21*
						Realizado	-	*26*	-	-
4475	Desenvolvimento de Estudos de Prospecção e Gestão Estratégica no Centro de Gestão de Estudos Estratégicos - OS	MCT	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.000.000	4.850.000	4.439.212	5.100.000
						Realizado	5.000.000	4.850.000	-	-
					Meta	Previsto	*25*	*5*	*5*	*5*
						Realizado	*51*	*5*	-	-
4967	Estudos para a Formulação de Políticas do Setor de Software	MCT	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	500.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	-	26.609	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*1*	*1*	*5*
						Realizado	*0*	*0*	-	-
4210	Formulação da Política Nacional de Ciência e Tecnologia	MCT	*Política formulada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.303.000	5.710.450	8.133.440	9.818.023
						Realizado	4.743.966	5.423.134	-	-
					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
4523	Funcionamento da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança	MCT	*Parecer emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.000.000	967.149	1.000.000
						Realizado	871.811	440.783	-	-
					Meta	Previsto	*18*	*18*	*18*	*18*
						Realizado	*48*	*51*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	3.602.758	3.884.557	4.377.780	3.953.758
						Realizado	2.867.664	2.538.481	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6126	Inventário Nacional de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa	MCT	*Inventário atualizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	3.264.959	364.017
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	*1*
						Realizado	-	-	-	-
6909	Operação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo	MCT	*Parecer emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	469.366	382.382
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*3*	*80*
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	150.000	4.593.956	500.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0752 Gestão da Política de Comunicação de Governo **Órgão Responsável** 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo *Informar a sociedade sobre medidas adotadas pelo governo federal, ampliando a transparência e a prestação de contas do Estado*

Público-alvo *Sociedade*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	572.005.271
Despesas Correntes	572.005.271
Total	**572.005.271**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	4.000.000	4.850.000	2.756.374	15.478.000
						Realizado	3.600.000	4.850.001	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2017	**Publicidade Institucional**	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	142.050.000	157.199.991	121.148.906	124.522.000
						Realizado	132.342.091	142.034.101	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 8006 Gestão da Política de Comunicações — **Órgão Responsável** 41000 Ministério das Comunicações (MC)

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

Público-alvo *Governo*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	104.944.819
Despesas Correntes	97.445.253
Despesas de Capital	7.499.566
Total	**104.944.819**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11Y2	**Estudos para a Ampliação da Oferta do Microcrédito via Banco Postal**	MC	*Estudo realizado (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 423.500	Previsto	-	**423.500**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*100*	-	-
							Realizado	-	*100*	-	-
5084	**Formulação da Política de Radiodifusão Digital**	MC	*Estudo realizado (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Nacional	R$ 5.179.799	Previsto	**2.475.000**	**1.062.985**	-	-
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*46*	*23*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
1B50	**Formulação e Reformulação de Políticas de Comunicação Eletrônica e Radiodifusão Digital**	MC	*Estudo realizado (% de execução física)*	01/2006 12/2009	Nacional	R$ 10.371.814	Previsto	-	-	**1.300.000**	**1.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*3*	*10*
							Realizado	-	-	-	-

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 33

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
12EB	**Modernização da Estrutura de Informática do Ministério das Comunicações**	MC	*Estrutura de informática modernizada (% de execução física)*	01/2005 06/2009	Centro-Oeste	**R$** 17.326.518	Previsto	**-**	**9.743.520**	**2.527.666**	**2.600.000**
							Realizado	**-**	**2.505.223**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*28*	*15*	*6*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
12EA	**Reforma do Edifício Sede do Ministério das Comunicações**	MC	*Predio reformado (% de execução física)*	01/2005 12/2009	Centro-Oeste	**R$** 14.592.480	Previsto	**-**	**3.252.480**	**2.500.000**	**2.500.000**
							Realizado	**-**	**3.092.480**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*70*	*70*	*17*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
5082	**Reformulação da Política de Comunicação Eletrônica**	MC	*Projeto de lei elaborado (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Nacional	**R$** 4.770.500	Previsto	**500.000**	**1.270.500**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*10*	*19*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
107S	**Reformulação da Política de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial das Telecomunicações**	MC	*Estudo realizado (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Nacional	**R$** 7.358.625	Previsto	**1.537.500**	**2.858.625**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*25*	*25*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
107R	**Reformulação da Política para o Setor de Telecomunicações**	MC	*Estudo realizado (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Nacional	**R$** 2.770.500	Previsto	**1.500.000**	**1.270.500**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*25*	*25*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
5094	**Reformulação da Política para o Setor Postal Brasileiro**	MC	*Estudo realizado (% de execução física)*	01/2005 12/2006	Nacional	**R$** 172.400	Previsto	**150.000**	**152.460**	**200.000**	**-**
							Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*75*	*90*	*100*	*-*
							Realizado	*0*	*25*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1B53	Reformulação de Políticas para o Setor de Telecomunicações e de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial das Telecomunicações	MC	*Estudo realizado (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Nacional	R$ 1.500.000	Previsto	-	-	1.500.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100*	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MC	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	10.426.973	13.544.470	5.585.827	7.804.088
						Realizado	8.397.055	3.348.478	-	-
					Meta	Previsto	*2.476*	*2.670*	*2.512*	*2.140*
						Realizado	*3.649*	*3.612*	-	-
6667	Capacitação de Técnicos em Radiodifusão	MC	*Técnicos em radiodifusão treinados (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	300.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*45*
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.029.000	1.350.720	-	-
						Realizado	1.057	17.528	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	4.496.111	18.801.312	1.071.582	210.000
						Realizado	2.996.110	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0173 Gestão da Política de Cultura — **Órgão Responsável** 42000 Ministério da Cultura (MinC)

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

Público-alvo *Governo*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	150.354.199
Despesas Correntes	140.721.787
Despesas de Capital	9.632.412
Total	**150.354.199**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
12GF	**Ano Brasil na França**	MinC	*Evento realizado (unidade)*	01/2005 12/2005	Exterior	R$ 8.000.000	Previsto	-	**30.760.000**	-	-
							Realizado	-	**30.474.516**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*1*	-	-
11DT	**Estudo para a Estruturação do PRODECULT**	MinC	*Estudo realizado (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 884.260	Previsto	-	**884.260**	-	-
							Realizado	-	**7.900**	-	-
						Meta *12*	Previsto	-	*4*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
11T8	**Implantação do Sistema Nacional de Cultura**	MinC	*Sistema nacional de cultura implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2011	Nacional	R$ 4.207.644	Previsto	-	**996.008**	**1.021.008**	**1.021.008**
							Realizado	-	**931.964**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*27*	*76*	*106*
							Realizado	-	*25*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11TM	Reforma do Prédio Sede do Ministério da Cultura	MinC	*Predio reformado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R$ 10.973.293	Previsto	-	5.000.000	4.156.640	2.446.750
							Realizado	-	4.369.903	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*100*	*47*	*21*
							Realizado	-	*72*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MinC	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.055.000	1.046.686	1.728.765	1.066.750
						Realizado	880.266	695.641	-	-
					Meta	Previsto	*800*	*832*	*1.175*	*390*
						Realizado	*388*	*989*	-	-
4481	Coordenação e Manutenção dos Mecanismos de Incentivo à Cultura previstos na Lei nº 8.313 - PRONAC	MinC	*Projeto avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.489.936	3.676.851	4.771.972	4.772.082
						Realizado	4.278.997	3.547.113	-	-
					Meta	Previsto	*9.225*	*7.942*	*9.700*	*6.536*
						Realizado	*8.000*	*10.194*	-	-
8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores	MinC	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	100.000	0	100.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*0*	*2*
						Realizado	-	*0*	-	-
6620	Estudos para Fortalecimento das Economias da Cultura - Observatório de Políticas Culturais	MinC	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	585.161	585.000	-
						Realizado	-	310.521	-	-
					Meta	Previsto	-	*3*	*2*	-
						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	MinC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	8.380.251	8.702.544	15.810.349	16.914.959
						Realizado	8.252.919	8.499.137	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8197	Inserção da Cultura Brasileira no Exterior - Cultura Brasileira no Mundo	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	500.000	9.400.685	800.000
						Realizado	-	495.450	-	-
					Meta	Previsto	-	*8*	*8*	*2*
						Realizado	-	*6*	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MinC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	200.000	190.240	300.000	300.000
						Realizado	168.202	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6619	Sistema Nacional de Informações Gerenciais e Culturais	MinC	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	5.528.765	7.240.909	5.685.000
						Realizado	-	4.178.069	-	-
					Meta	Previsto	-	*6**	*6*	*6*
						Realizado	-	*6*	-	-

Operações Especiais

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

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0625 Gestão da Política de Defesa Nacional — **Órgão Responsável** 52000 Ministério da Defesa (MD)

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

Público-alvo *Governo*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	89.940.133
Despesas Correntes	60.760.793
Despesas de Capital	29.179.340
Total	**89.940.133**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1E01	**Apoio ao Reaparelhamento e Modernização das Forças Armadas**	MD	*Organização militar modernizada (unidade)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 29.808.000	Previsto	-	**29.808.000**	-	-
							Realizado	-	**29.807.468**	-	-
						Meta 3	Previsto	-	*3*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2055	**Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**7.880.000**	**7.918.265**	**7.145.861**	**8.000.000**
						Realizado	**7.878.368**	**7.159.669**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*190**	*260**	*190*	*300*
						Realizado	*168*	*1.409*	*-*	*-*
2873	**Desenvolvimento Científico e Tecnológico para a Defesa Nacional**	MD	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**436.992**	**855.000**	**-**	**-**
						Realizado	**410.711**	**744.295**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3*	*3*	*-*	*-*
						Realizado	*3*	*2*	*-*	*-*
6557	**Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - Soldado Cidadão**	MD	*militar habilitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**13.300.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**13.298.942**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*30.000*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*30.000*	*-*	*-*	*-*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**1.025.000**	**1.763.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
6515	**Sistema de Informações Logísticas de Defesa**	MD	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**850.000**	**1.850.000**	**1.563.863**	**3.000.000**
						Realizado	**843.639**	**1.572.553**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*1*	*2*
						Realizado	*6*	*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 0139 Gestão da Política de Desenvolvimento Agrário — **Órgão Responsável** 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

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

Público-alvo *Governo*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	55.633.553
Despesas Correntes	53.223.553
Despesas de Capital	2.410.000
Total	**55.633.553**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7020	**Implantação de Sistema Integrado de Gerenciamento da Execução da Reforma Agrária e Agricultura Familiar**	MDA	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2001 12/2009	Nacional	R$ 4.460.200	Previsto	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**240.000**
							Realizado	**59.544**	**39.200**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*6*	*6*	*12*	*10*
							Realizado	*1*	*0*	*-*	*-*
12CZ	**Reparos e Adaptações no Edifício Sede do INCRA**	MDA	*Prédio reformado (unidade)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 2.000.000	Previsto	**-**	**2.000.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**2.000.000**	**-**	**-**
						Meta *1*	Previsto	*-*	*1*	*-*	*-*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MDA	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**2.667.900**	**2.987.638**	**3.000.000**	**2.950.000**
					Realizado	**2.354.703**	**2.433.626**	**-**	**-**
					Meta Previsto	*5.685*	*4.378*	*3.107*	*3.450*
					Realizado	*3.203*	*3.266*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDA	*Servidor capacitado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*226*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
2123	Coordenação dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural	MDA	*Entidade coordenada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	500.000	-	-
						Realizado	322.000	400.561	-	-
					Meta	Previsto	*10*	*10*	-	-
						Realizado	*27*	*0*	-	-
2103	Formulação e Avaliação da Política de Desenvolvimento Agrário	MDA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	8.323.650	7.250.908	7.582.445	8.000.000
						Realizado	7.684.859	7.263.586	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	1.300.000	1.063.863	1.000.000
						Realizado	289.263	1.247.605	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4378	Promoção da Igualdade de Raça, Gênero e Etnia no Desenvolvimento Rural	MDA	*Plano elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.000.000	967.149	2.000.000
						Realizado	999.998	981.098	-	-
					Meta	Previsto	*5*	*5*	*5*	*5*
						Realizado	*3*	*40*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0757 Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	69.501.049
Despesas Correntes	63.378.590
Despesas de Capital	6.122.459
Total	**69.501.049**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
12DX	**Aquisição, Instalação e Modernização de Recursos de Tecnologia da Informação**	MI	*Sistema de Informação implantado (unidade)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 1.572.500	Previsto	-	**1.572.500**	-	-
							Realizado	-	**780.075**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
104M	**Estruturação de Sistema de Informações para o Desenvolvimento Regional**	MI	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Nacional	R$ 681.850	Previsto	**310.000**	**90.000**	**100.000**	**75.450**
							Realizado	**310.000**	**90.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*40*	*20*	*20*	*10*
							Realizado	*40*	*20*	-	-
1856	**Formulação do Plano de Ação para o Desenvolvimento Integrado do Vale do Parnaíba - PLANAP**	MI	*Plano elaborado (% de execução física)*	01/2004 12/2010	Nacional	R$ 8.581.253	Previsto	**1.320.000**	**1.170.000**	**1.392.694**	**1.200.000**
							Realizado	**1.306.060**	**1.168.411**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*20*	*5*	*30*	*20*
							Realizado	*20*	*5*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
12DW	Recuperação e Reforma do Edifício-Sede da Agência de Desenvolvimento do Nordeste - ADENE	MI	*Prédio reformado (unidade)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 832.000	Previsto	-	806.224	-	-
							Realizado	-	621.065	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
12DV	Recuperação e Reforma do Edifício-Sede do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca - DNOCS	MI	*Prédio reformado (unidade)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 1.500.000	Previsto	-	1.500.000	-	-
							Realizado	-	450.706	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1C17	Regularização Fundiária, Indenizações e Medidas Mitigadoras em Projetos Concluídos	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2006 12/2011	Nacional	R$ 20.000.000	Previsto	-	-	-	266.863
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *120*	Previsto	-	-	-	*10*
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
8349	Avaliação de Impactos das Políticas Públicas e dos Instrumentos de Desenvolvimento	MI	*Avaliação realizada (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	-	538.812	515.112	218.834
					Realizado	-	333.492	-	-
					Meta Previsto	-	*2*	*2*	*2*
					Realizado	-	*1*	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MI	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	720.000	835.000	1.337.149	1.720.000
					Realizado	534.321	816.140	-	-
					Meta Previsto	*655*	*406*	*758*	*991*
					Realizado	*792*	*853*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MI	*Servidor capacitado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	300.000	525.600	240.000	50.000
						Realizado	250.730	517.348	-	-
					Meta	Previsto	*100*	*426*	*271*	*50*
						Realizado	*0*	*527*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	20.000	20.000	10.000	10.000
						Realizado	420	12.621	-	-
					Meta	Previsto	*15*	*10*	*12*	*1*
						Realizado	*0*	*9*	-	-
4664	Capacitação para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	MI	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	388.000	170.000	40.000	700.000
						Realizado	188.000	161.400	-	-
					Meta	Previsto	*969*	*90*	*50*	*230*
						Realizado	*0*	*50*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	300.000	100.000	200.000
						Realizado	-	191.300	-	-
					Meta	Previsto	-	*200*	*25*	*200*
						Realizado	-	*0*	-	-
4550	Capacitação para o Subsetor Agricultura Irrigada	MI	*Técnico capacitado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	-	10.000	1.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*10*	*1*
						Realizado	-	-	-	-
6421	Estruturação, Promoção e Coordenação da Rede de Desenvolvimento Regional de Políticas Públicas, Programas e Ações Relevantes para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial em cada Instância de Governo	MI	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	468.600	743.588	619.888	232.469
						Realizado	257.590	529.722	-	-
					Meta	Previsto	*51**	*2*	*2 **	*1*
						Realizado	*10*	*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
4534	Estudos para o Planejamento e Gestão do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	MI	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.083.400	1.174.354	804.354	483.250
						Realizado	683.400	1.048.201	-	-
					Meta	Previsto	*8*	*6*	*5*	*5*
						Realizado	*0*	*2*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	515.700	300.000	400.000
						Realizado	-	215.600	-	-
					Meta	Previsto	-	*2*	*4*	*2*
						Realizado	-	*0*	-	-
8621	Estudos para Projetos de Obras de Infra-Estrutura Hídrica	MI	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	11.931.000	4.733.007	5.181.334
						Realizado	-	11.662.555	-	-
					Meta	Previsto	-	*4*	*25*	*25*
						Realizado	-	*0*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	100.000	220.000	-
						Realizado	-	39.262	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*2*	-
						Realizado	-	*0*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.556.030	2.017.000	2.574.024	10.702.996
						Realizado	2.247.832	1.801.746	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	381.000	215.524	357.169
						Realizado	-	367.952	-	-
					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	- (-)	Norte	R$	Previsto	-	1.270.000	750.000	413.124
						Realizado	-	1.238.793	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MI	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	500.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	143.789.040
Despesas Correntes	141.250.040
Despesas de Capital	2.539.000
Total	**143.789.040**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4901	**Funcionamento do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**1.720.000**	**756.671**	**750.000**	**800.000**
						Realizado	**1.070.606**	**687.107**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5098	**Implantação do Sistema de Planejamento, Monitoramento e Avaliação da Política de Segurança Alimentar e Nutricional**	MDS	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nacional	R$ 2.670.420	Previsto		**2.670.420**	-	-	-
							Realizado		**2.130.698**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*16*	-	-	-
							Realizado		*2*	-	-	-

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4923	Avaliação de Políticas de Desenvolvimento Social e Combate à Fome	MDS	*Política avaliada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	19.633.000	8.482.050	6.100.000
						Realizado	-	19.633.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*8*	*3*	*3*
						Realizado	-	*6*	-	-
6877	Capacitação de Agentes Públicos e Sociais em Políticas de Desenvolvimento Social e Combate à Fome	MDS	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.800.000	10.460.911	13.475.486
						Realizado	-	2.798.621	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.824*	*11.600*	*13.167*
						Realizado	-	*2.697*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	50.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*100*	-
						Realizado	-	-	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDS	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	75.000	328.070	328.070	311.667
						Realizado	41.851	265.245	-	-
					Meta	Previsto	*32*	*117*	*250*	*250*
						Realizado	*72*	*0*	-	-
6444	Educação Cidadã, Mobilização Social e Parcerias	MDS	*Pessoa mobilizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.118.651	8.700.000	-	-
						Realizado	2.516.927	8.699.673	-	-
					Meta	Previsto	*119.850*	*285.000*	-	-
						Realizado	*0*	*512.400*	-	-
8249	Funcionamento dos Conselhos de Assistência Social	MDS	*Conselho mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.176.000	2.065.000	4.000.000
						Realizado	-	2.176.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*3**	*3*	*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
2272	Gestão e Administração do Programa	MDS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	920.258	2.758.351	2.084.035
						Realizado	-	920.261	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4907	Ouvidoria Geral do Desenvolvimento Social e Combate á Fome	MDS	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	800.000	7.200.000	8.000.000
						Realizado	-	799.675	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.690.000*	*1.690.000*	*3.380.000*
						Realizado	-	*0*	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	2.000.000	9.500.000	10.000.000
						Realizado	-	2.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

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

Valores em R$ 1,00

Programa 0310 Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano — **Órgão Responsável** 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	130.092.004
Despesas Correntes	126.592.004
Despesas de Capital	3.500.000
Total	**130.092.004**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1B25	**Fortalecimento da Política Nacional de Habitação**	MCidades	*Estudo realizado (unidade)*	01/2006 12/2009	Nacional	R$ 9.496.000	Previsto	-	-	3.086.250	3.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 30	Previsto	-	-	10	10
							Realizado	-	-	-	-
3976	**Implantação de Sistema de Monitoramento e Avaliação de Programas e Projetos - SMAPP**	MCidades	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2000 12/2007	Nacional	R$ 4.218.911	Previsto	508.050	928.180	-	-
							Realizado	282.250	928.180	-	-
						Meta 100	Previsto	13	11	-	-
							Realizado	0	0	-	-
1B00	**Implantação do Sistema Nacional de Informações das Cidades - SNIC**	MCidades	*Sistema implantado (% de implantação)*	01/2000 12/2008	Nacional	R$ 7.170.192	Previsto	-	-	1.966.030	2.366.030
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	50	20
							Realizado	-	-	-	-

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 51

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3977	**Implantação do Sistema Nacional de Informações de Desenvolvimento Urbano**	MCidades	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2000 12/2007	Nacional	R$ 5.653.282	Previsto	**804.000**	**1.134.443**	-	-
							Realizado	**804.000**	**1.134.443**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*24*	*21*	-	-
							Realizado	*0*	*21*	-	-
3955	**Reordenamento Institucional e Operacional do Setor de Saneamento**	MCidades	*Estudo realizado (unidade)*	01/2000 10/2007	Nacional	R$ 78.066.000	Previsto	**9.000.000**	**16.100.000**	-	-
							Realizado	**8.111.089**	**15.759.867**	-	-
						Meta *264*	Previsto	*10*	*63*	-	-
							Realizado	*19*	*63*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MCidades	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**173.800**	**309.394**	**265.000**	**465.000**
					Realizado	**112.504**	**174.459**	-	-
					Meta Previsto	*90*	*64*	*410*	*300*
					Realizado	*0*	*178*	-	-
4418	**Estudos e Pesquisas para Formulação de Modelos de Regularização e Regulação dos Serviços Urbanos**	MCidades	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**276.750**	**721.918**	**106.669**	**106.669**
					Realizado	**12.480**	**0**	-	-
					Meta Previsto	*15*	*35*	*2*	*1*
					Realizado	*7*	*0*	-	-
4402	**Formulação da Política Nacional de Trânsito**	MCidades	*- (-)*	Nacional	R$ Previsto	**300.000**	-	-	-
					Realizado	**226.479**	-	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4055	**Formulação e Acompanhamento da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano**	MCidades	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**729.000**	**1.057.838**	**1.023.087**	**1.825.546**
						Realizado	**439.409**	**1.052.938**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4420	**Funcionamento do Conselho das Cidades**	MCidades	*Conselho mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**260.000**	**1.500.000**	**850.000**	**1.800.000**
						Realizado	**126.850**	**1.500.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*0*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MCidades	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**354.975**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2400	**Levantamento de Informações da Infra-estrutura Física para o Planejamento Urbano e Territorial**	MME	*Mapa tematico elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**1.500.000**	**1.313.311**	**304.370**
						Realizado	-	**566.182**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*36*	*31*	*7*
						Realizado	-	*53*	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MCidades	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**347.500**	**6.249.909**	**4.611.780**	**4.611.780**
						Realizado	**45.163**	**6.236.948**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4511	**Remuneração às Instituições Financeiras Públicas pela Operacionalização de Projetos de Desenvolvimento Urbano**	MCidades	*Instituição financeira remunerada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.738.077**	**1.738.077**	**1.354.975**	**1.000.000**
						Realizado	**1.728.000**	**1.738.041**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*0*	*1*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4454	Seleção e Difusão das Experiências Bem-Sucedidas em Desenvolvimento Urbano	MCidades	*Campanha realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	86.000	309.393	-	-
						Realizado	0	309.385	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0B16	Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	6.031.950
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*15*
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3955	Reordenamento Institucional e Operacional do Setor de Saneamento	MCidades	*Estudo realizado (unidade)*	01/2000 12/2008	Nacional	R$ 101.694.000	Previsto		-	-	12.542.253	35.334.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *342*	Previsto		-	-	*50*	*141*
							Realizado		-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0155 Gestão da Política de Direitos Humanos — **Órgão Responsável** 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

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

Público-alvo *Dirigentes, gerentes de programas finalísticos, órgãos governamentais, organizações não-governamentais e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	4.384.391
Despesas Correntes	4.313.873
Despesas de Capital	70.518
Total	**4.384.391**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**20.000**	**10.839**	**1.280.000**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4904	**Sistema Nacional de Informações em Direitos Humanos**	Presidência da República	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**53.117**	**20.000**	**10.839**	**610.839**
						Realizado	**53.117**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*0*	-	-

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

Valores em R$ 1,00

Programa 1067 Gestão da Política de Educação **Órgão Responsável** 26000 Ministério da Educação (MEC)

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

Público-alvo *Governo*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	759.534.251
Despesas Correntes	723.556.491
Despesas de Capital	35.977.760
Total	**759.534.251**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7E12	**Aquisição do Edifício-Sede do FNDE**	MEC	*Edifício adquirido (unidade)*	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R$ 20.000.000	Previsto	-	-	**20.000.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 1	Previsto	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-
12C6	**Aquisição e Reforma do Edifício-Sede do FNDE**	MEC	*Edifício construído com 22.000 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 10.000.000	Previsto	-	**10.000.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta 100	Previsto	-	50	-	-
							Realizado	-	0	-	-
3681	**Desenvolvimento de Modelos de Gestão Escolar para a Educação Profissional - PROEP**	MEC	*Documento produzido (unidade)*	01/2000 11/2006	Nacional	R$ 6.346.814	Previsto	**59.524**	-	-	-
							Realizado	**59.524**	-	-	-
						Meta 27	Previsto	1	-	-	-
							Realizado	1	-	-	-

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 57

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7365	**Desenvolvimento de Parâmetros Curriculares Nacionais do Nível Tecnológico - PROEP**	MEC	*Parâmetro curricular divulgado (unidade)*	01/2004 11/2006	Nacional	**R$** 2.348.000	Previsto	**59.524**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**59.524**	**-**	**-**	**-**
						Meta *40*	Previsto	*1*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
3680	**Estudos e Pesquisas para a Implantação das Políticas para o Ensino Médio - PROMED**	MEC	*Estudo realizado (unidade)*	12/1999 01/2007	Nacional	**R$** 35.689.446	Previsto	**2.500.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**1.436.902**	**-**	**-**	**-**
						Meta *35*	Previsto	*2*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
11T3	**Estudos e Pesquisas para o Aprimoramento da Política Educacional**	MEC	*Estudo realizado (unidade)*	01/2005 03/2006	Nacional	**R$** 308.070	Previsto	**-**	**308.070**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**308.070**	**-**	**-**
						Meta *2*	Previsto	*-*	*2*	*-*	*-*
							Realizado	*-*	*1*	*-*	*-*
3687	**Implantação do Sistema de Informações da Educação Profissional - PROEP**	MEC	*Subsistema implantado (unidade)*	01/2000 11/2006	Nacional	**R$** 6.495.807	Previsto	**1.190.476**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**1.190.475**	**-**	**-**	**-**
						Meta *7*	Previsto	*1*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
11T4	**Implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação da Efetividade das Políticas Educacionais - HDTAL**	MEC	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2009	Nacional	**R$** 9.959.410	Previsto	**-**	**3.918.510**	**2.618.000**	**2.700.000**
							Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*62*	*18*	*41*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
7742	**Implantação do Sistema Nacional de Certificação Profissional - PROEP**	MEC	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 11/2006	Nacional	**R$** 220.000	Previsto	**357.143**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**321.429**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*30*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6336	**Capacitação de Gestores para o Monitoramento de Programas e Projetos Educacionais**	MEC	*Gestor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.000.000	1.960.000	2.000.000
						Realizado	-	2.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*4.000*	*4.000*	*4.000*
						Realizado	-	*0*	-	-
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MEC	*Servidor capacitado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	1.167.154	1.443.042	2.764.404	3.146.664
						Realizado	955.489	1.356.477	-	-
					Meta	Previsto	*4.144*	*4.969*	*5.283*	*6.991*
						Realizado	*5.798*	*4.599*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	350.000	470.000	470.000	1.200.000
						Realizado	327.197	289.400	-	-
					Meta	Previsto	*2.093*	*2.093*	*2.093*	*1.000*
						Realizado	*0*	*660.050*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	1.522.226	2.000.110	2.426.545	3.098.115
						Realizado	1.247.502	1.678.658	-	-
					Meta	Previsto	*5.122*	*6.276*	*7.063*	*10.286*
						Realizado	*2.021*	*2.673*	-	-
				Norte	R$	Previsto	959.078	2.234.250	2.025.777	2.012.201
						Realizado	868.545	2.106.604	-	-
					Meta	Previsto	*1.310*	*4.188*	*4.014*	*4.153*
						Realizado	*728*	*804.621*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	2.150.723	2.627.823	2.865.089	4.704.233
						Realizado	1.893.288	2.000.277	-	-
					Meta	Previsto	*17.199*	*15.031*	*15.894*	*13.746*
						Realizado	*8.778*	*11.747*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MEC	*Servidor capacitado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	137.772	194.219	207.595	578.850
						Realizado	136.560	190.719	-	-
					Meta	Previsto	*1.850*	*1.612*	*2.240*	*3.364*
						Realizado	*489*	*848*	-	-
4029	Controle e Inspeção da Arrecadação do Salário-Educação e sua Regular Aplicação	MEC	*Órgão/entidade inspecionada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.000.000	7.000.000	200.000	200.000
						Realizado	532.087	793.177	-	-
					Meta	Previsto	*1.428*	*28.200*	*50*	*100*
						Realizado	*502*	*890*	-	-
8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores	MEC	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	300.000	-	-
						Realizado	-	300.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*90*	-	-
6297	Estudos e Pesquisas Socioeducativas	MEC	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	403.398	0	514.734	824.567
						Realizado	275.994	-	-	-
					Meta	Previsto	*7*	*0*	*7*	*15*
						Realizado	*14*	-	-	-
4000	Estudos, Pesquisas e Avaliações Educacionais	MEC	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	11.342.405	12.198.283	8.500.000	10.000.000
						Realizado	11.307.269	11.180.533	-	-
					Meta	Previsto	*90*	*98*	*95*	*95*
						Realizado	*94*	*95*	-	-
6333	Fortalecimento da Política Nacional para Formação Inicial e Continuada de Professor da Educação Infantil e do Ensino Fundamental	MEC	*Professor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.079.000	-	-	-
						Realizado	8.079.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2014	Gerenciamento da Política Nacional de Educação	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.500.000	1.354.008	1.900.000
						Realizado	754.787	776.986	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4081	Gerenciamento das Políticas da Educação a Distância	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	5.110.000	5.253.914	7.183.606	6.483.887
						Realizado	4.735.394	4.470.214	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8373	Gerenciamento das Políticas da Educação Básica	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	6.550.421	3.792.722	3.861.322
						Realizado	-	5.126.983	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4082	Gerenciamento das Políticas da Educação Especial	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	500.000	360.000	500.000	500.000
						Realizado	466.100	346.035	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8255	Gerenciamento das Políticas da Educação Profissional	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	1.867.000	1.900.000	2.400.000
						Realizado	-	1.739.228	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8241	Gerenciamento das Políticas de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	6.548.627	6.383.000	6.500.000
						Realizado	-	5.129.544	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4083	Gerenciamento das Políticas do Ensino Superior	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	3.200.000	4.400.000	3.922.000	4.500.000
						Realizado	2.893.538	4.095.385	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.793.400	3.712.268	2.772.205	2.923.542
						Realizado	1.793.400	3.629.200	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8233	Levantamentos Especiais na Educação Básica	MEC	*Levantamento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000
						Realizado	-	1.955.668	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*1*	*1*
						Realizado	-	*1*	-	-
6334	Preparação para Implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	MEC	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	400.000.000	-	-
						Realizado	1.000.000	399.933.939	-	-
					Meta	Previsto	*54*	*1*	-	-
						Realizado	*0*	*1*	-	-
6294	Promoção de Cursos para o Desenvolvimento Local Sustentável	MEC	*Curso realizado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	352.628	313.945	772.720
						Realizado	-	306.934	-	-
					Meta	Previsto	-	*5*	*7*	*21*
						Realizado	-	*15*	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.800.000	6.496.689	6.650.000	3.500.000
						Realizado	1.800.000	6.496.384	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4172	Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa	MEC	*Ponto de rede mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	22.540.000	27.890.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*355*	*355*
						Realizado	-	-	-	-
4021	Sistema Integrado de Informação Educacional - SIED	MEC	*Acesso realizado (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	5.850.000	6.456.843	6.500.000	8.000.000
						Realizado	5.850.000	6.440.975	-	-
					Meta	Previsto	*2.909*	*2.909*	*2.909*	*2.909*
						Realizado	*4.241*	*11.282*	-	-

Operações Especiais

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0276 Gestão da Política de Energia **Órgão Responsável** 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

Público-alvo *Governo*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	609.548.216
Despesas Correntes	604.460.216
Despesas de Capital	5.088.000
Invest. das Estatais	216.554.693
Total	**826.102.909**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7102	**Avaliação da Participação dos Fornecedores Nacionais e da Demanda por Bens e Serviços para as Atividades da Indústria do Petróleo e Gás Natural**	MME	*Estudo realizado (% de execução física)*	01/2004 12/2010	Nacional	R$ 656.900	Previsto	**130.000**	**105.000**	-	-
							Realizado	**130.000**	**0**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*75*	*60*	-	-
							Realizado	*0*	*60*	-	-
7114	**Elaboração de Plano Regional e Local de Recuperação e Desenvolvimento das Comunidades Afetadas por Empreendimentos do Setor Elétrico**	MME	*Plano de ação definido (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nacional	R$ 500.000	Previsto	**500.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*20*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
102E	**Estudo para o Estabelecimento das Diretrizes para o Processo de Licitação de Blocos, Exploração e Produção de Hidrocarbonetos**	MME	*Estudo realizado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 3.211.000	Previsto	**900.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*28*	-	-	-
							Realizado	*28*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4896	Balanço Energético Nacional	MME	*Balanço editado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.105.000	100.000	-	-
						Realizado	137.900	0	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	-	-
						Realizado	*1*	*0*	-	-
86A2	Elaboração de Estudos para o Estabelecimento das Diretrizes para o Processo de Licitação de Blocos, Exploração e Produção de Hidrocarbonetos	MME	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	737.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*1*	-	-
4884	Estudo para Outorga de Serviços de Energia Elétrica	MME	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	635.669	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
6888	Estudos para o Planejamento Integrado dos Recursos Energéticos	MME	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	30.000.000	-	-
						Realizado	-	9.646.230	-	-
					Meta	Previsto	-	*6*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
4859	Estudos Socioambientais para o Setor Energético	MME	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	10.000.000	2.000.000	-	-
						Realizado	0	183.307	-	-
					Meta	Previsto	*5*	*5*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
4894	Formulação da Política Energética Nacional	MME	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	470.000	400.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*2*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**30.173.000**	**15.234.331**	**8.100.000**	**11.603.235**
						Realizado	**15.147.268**	**4.016.374**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2407	**Levantamento de Potenciais Hidrelétricos das Bacias Hidrográficas**	MME	*Bacia avaliada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**30.100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*12*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
869O	**Monitoramento do Setor Elétrico Nacional**	MME	*Sistema monitorado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**150.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	-	-
4895	**Planejamento de Médio e Longo Prazos (Matriz Energética Nacional)**	MME	*Matriz elaborada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**900.000**	**800.000**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**96.243**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*1*	-	-
						Realizado	*1*	*0*	-	-
6907	**Planejamento do Setor Elétrico**	MME	*Documento produzido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**65.000.000**	**37.800.000**	**28.699.094**
						Realizado	**-**	**57.616.027**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*20**	*283*	*225*
						Realizado	-	*0*	-	-
4897	**Planejamento do Setor Energético**	MME	*Documento publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.700.000**	**100.000**	**35.700.000**	**27.697.639**
						Realizado	**3.234.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*250*	*205*
						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
4892	Planejamento dos Setores de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Combustíveis Renováveis	MME	*Documento produzido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.219.000	32.058.000	4.650.000	6.125.248
						Realizado	1.021.400	9.796.351	-	-
					Meta	Previsto	*1**	*8**	*5*	*7*
						Realizado	*0*	*8*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0378	Subsídio para Redução da Tarifa de Transporte do Gás Natural (Lei nº 10.604, de 2002)	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	79.578.000	79.578.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0264	Subvenção Econômica aos Consumidores Finais de Baixa Renda do Sistema Elétrico Nacional Interligado (Lei nº 10.604, de 2002)	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	30.000.000	30.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7072	Estudo de Viabilidade Econômica de Usinas e Sistemas de Transmissão na Bolívia (Acordo de Cooperação Energética)	MME	*Estudo realizado (% de execução física)*	01/2004 12/2011	Exterior	R$ 700.000	Previsto		200.000	160.000	-	-
							Realizado		25.351	0	-	-
						Meta *100*	Previsto		*15*	*10*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3427	Estudos de Inventário e Projetos de Viabilidade de Implantação de Sistemas de Geração e de Transmissão na Região Amazônica	MME	*Estudo realizado (% de execução física)*	01/1988 12/2012	Norte	R$ 194.223.677	Previsto	10.000.000	15.000.000	7.494.192	12.600.000
							Realizado	2.000.000	676.770	-	-
						Meta *100*	Previsto	*9*	*9*	*11*	*13*
							Realizado	*1*	*5*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6508	Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica	MME	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.000.000	27.980.000	28.200.313	23.138.758
						Realizado	9.071	25.545.431	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*2*	*3*	*4*
						Realizado	*0*	*91*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	19.626.868	10.778.247	4.303.651	12.805.908
						Realizado	10.208.641	8.179.217	-	-
					Meta	Previsto	*40*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*0*	*0*	-	-
				Norte	R$	Previsto	4.500.000	100.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*30*	*1*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	26.722.965	-	-	-
						Realizado	25.881.692	-	-	-
					Meta	Previsto	*34*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6510	**Estudos de Viabilidade para Ampliação da Transmissão de Energia Elétrica**	MME	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.691.000**	**1.759.811**	**937.500**	**1.855.480**
						Realizado	**354.331**	**742.309**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*155*	*2*	*2*	*3*
						Realizado	*6*	*0*	*-*	*-*
2C40	**Estudos para Integração Energética com os Países da América Latina**	MME	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**-**	**700.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*2*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa **0511 Gestão da Política de Meio Ambiente** **Órgão Responsável** **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	195.367.871
Despesas Correntes	173.610.400
Despesas de Capital	21.757.471
Total	**195.367.871**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
109O	**Aquisição de Equipamento para Sensoriamento Remoto**	MMA	*Equipamento instalado (unidade)*	01/2004 12/2004	Norte	R$ 1.000.000	Previsto	**200.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
109Q	**Implantação do Módulo de Controle de Documentos do Sistema de Informações Ambientais**	MMA	*Sistema implantado (unidade)*	01/2004 12/2004	Norte	R$ 400.000	Previsto	**200.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *2*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
12E8	**Modernização da Estrutura de Informática do Ministério do Meio Ambiente**	MMA	*Estrutura de informática modernizada (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R$ 5.322.766	Previsto	-	-	**2.322.766**	**3.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*70*	*30*
							Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
11TN	Reforma do Bloco L da Agência Nacional de Águas	MMA	*Predio reformado (% de execução física)*	01/2004 12/2012	Centro-Oeste	R$ 300.000	Previsto		-	1.200.000	1.200.000	300.000
							Realizado		-	264.243	-	-
						Meta 100	Previsto		-	50	50	10
							Realizado		-	10	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
869P	Assistência Técnica para a Sustentabilidade Ambiental	MMA	*Setor assistido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	11.527.000	9.160.000	9.380.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	7	7	7
						Realizado	-	0	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MMA	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.320.429	1.562.000	1.080.000	1.314.844
						Realizado	1.694.373	372.462	-	-
					Meta	Previsto	2.980	3.083	2.035	1.045
						Realizado	1.153	1.453	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	25.000	50.000	50.000	50.000
						Realizado	22.694	49.949	-	-
					Meta	Previsto	40	80	90	100
						Realizado	78	46	-	-
6917	Estatísticas Ambientais e Indicadores de Desenvolvimento Sustentável	MMA	*Estatística indicador desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	177.152	377.801	914.537
						Realizado	-	177.152	-	-
					Meta	Previsto	-	3	1	2
						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
6687	Formação e Capacitação de Gestores e Conselheiros Ambientais nos Estados e Municípios	MMA	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.932.800	2.000.000	1.967.109
						Realizado	-	1.932.800	-	-
					Meta	Previsto	-	*2.000*	*2.000*	*1.800*
						Realizado	-	*0*	-	-
6050	Formulação de Política para o Carbono Sustentável	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	980.000	557.239	-	-
						Realizado	955.002	350.407	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2B34	Formulação de Políticas de Meio Ambiente	MMA	*Política implementada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	3.586.405	2.450.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*6*	*4*
						Realizado	-	-	-	-
6456	Formulação e Acompanhamento da Política Nacional de Resíduos	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	35.200	-	-
						Realizado	-	35.200	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6037	Fortalecimento e Aprimoramento da Fiscalização Ambiental	MMA	*Unidade fortalecida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.640.000	1.643.000	2.506.014	4.081.000
						Realizado	2.303.578	1.516.072	-	-
					Meta	Previsto	*15*	*10*	*12*	*9*
						Realizado	*12*	*8*	-	-
				Norte	R$	Previsto	240.000	-	-	-
						Realizado	180.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	28.561.318	23.662.685	15.896.454	17.262.620
						Realizado	22.050.418	18.171.231	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8661	Planejamento para o Desenvolvimento do Ecoturismo em Áreas Selecionadas	MMA	*Avaliação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	177.152	393.792	1.771.946
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2	3
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	460.102	-	-
						Realizado	-	254.799	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2A20	Publicidade de Utilidade Pública (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	1.500.000	-	-
						Realizado	-	203.729	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	950.000	500.000	1.160.578	1.609.667
						Realizado	254.106	192.000	-	-
					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
0912	**Apoio a Projetos de Gestão Integrada do Meio Ambiente (PNMA II)**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**7.500.000**	**7.840.000**	**5.000.000**	**5.042.861**
						Realizado	**4.999.911**	**6.514.198**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*42*	*42*	*30*	*25*
						Realizado	*34*	*27*	*-*	*-*
09HP	**Apoio à Realização das Conferências Estaduais e Municipais de Meio Ambiente**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**2.848.400**	**200.000**	**2.000.000**
						Realizado	**-**	**2.450.881**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*40*	*8*	*75*
						Realizado	*-*	*33*	*-*	*-*

Programa 0087 Gestão da Política de Previdência Social **Órgão Responsável** 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

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

Público-alvo *Governo*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	136.959.309
Despesas Correntes	132.838.921
Despesas de Capital	4.120.388
Invest. das Estatais	235.228.000
Total	**372.187.309**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3874	**Instalação de Projeções Subnacionais do Conselho Nacional de Previdência Social**	MPS	*Projeção subnacional instalada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 1.020.386	Previsto	**716.400**	**779.521**	**348.000**	**20.000**
							Realizado	**399.386**	**205.345**	**-**	**-**
						Meta *106*	Previsto	*42*	*29*	*16*	*5*
							Realizado	*77*	*8*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MPS	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**8.481.895**	**10.515.110**	**17.263.470**	**18.628.993**
					Realizado	**7.435.220**	**6.767.167**	**-**	**-**
					Meta Previsto	*18.941*	*21.241*	*15.663*	*8.452*
					Realizado	*18.064*	*15.040*	*-*	*-*
2304	**Estudos e Pesquisas no Âmbito do Regime Geral de Previdência Social**	MPS	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**780.650**	**1.199.500**	**1.176.768**	**739.250**
					Realizado	**170.288**	**206.704**	**-**	**-**
					Meta Previsto	*7*	*7*	*7*	*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
4593	Formulação das Políticas de Previdência	MPS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.012.931	2.043.500	2.629.661	1.708.553
						Realizado	1.477.531	1.412.138	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2308	Gestão de Informações sobre Políticas de Previdência Social	MPS	*Informação disponibilizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	336.400	500.000	500.000	-
						Realizado	300.000	0	-	-
					Meta	Previsto	*20*	*30*	*30*	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	563.503	20.610.637	12.617.738	14.586.829
						Realizado	442.487	17.816.366	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MPS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	6.000.000	6.000.000	6.200.000
						Realizado	-	5.170.001	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4117	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura de Tecnologia da Informação para a Previdência Social	MPS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	26.400.000	26.000.000	143.000.000	39.828.000
						Realizado	6.850.478	4.049.813	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1152 Gestão da Política de Promoção da Igualdade Racial

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

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

Público-alvo *Órgãos governamentais, entidades não-governamentais e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	58.770.254
Despesas Correntes	56.376.254
Despesas de Capital	2.394.000
Total	**58.770.254**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**22.800**	**22.800**	**22.800**	**5.700**
						Realizado	**22.800**	**590**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*20*	*20*	*20*	*5*
						Realizado	*20*	*8*	*-*	*-*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**67.630**	**97.630**	**97.630**	**62.205**
						Realizado	**67.630**	**52.714**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*55*	*55*	*55*	*32*
						Realizado	*55*	*309*	*-*	*-*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**16.940**
						Realizado	**22.002**	**12.058**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*20*	*20*	*20*	*10*
						Realizado	*20*	*84*	*-*	*-*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 77

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8601	**Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	175.400	50.000	150.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*400*	*100*	*200*
						Realizado	-	*0*	-	-
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	Presidência da República	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	120.000	120.000	40.000	40.000
						Realizado	119.140	1.190	-	-
					Meta	Previsto	*55*	*55*	*55*	*25*
						Realizado	*5*	*1*	-	-
802V	**Fomento à Edição, Publicação e Distribuição de Material Bibliográfico e Áudio-Visual sobre Igualdade Racial**	Presidência da República	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	720.000	500.000	300.000
						Realizado	-	547.990	-	-
					Meta	Previsto	-	*45*	*26*	*10*
						Realizado	-	*6*	-	-
802U	**Fomento à Qualificação de Afro-Descendentes em Gestão Pública**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	900.000	967.149	1.000.000
						Realizado	-	697.068	-	-
					Meta	Previsto	-	*540*	*600*	*600*
						Realizado	-	*480*	-	-
6440	**Fomento ao Desenvolvimento Local para Comunidades Remanescentes de Quilombos**	Presidência da República	*Comunidade atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.000.000	-	-	-
						Realizado	2.175.006	-	-	-
					Meta	Previsto	*50*	-	-	-
						Realizado	*194*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	7.164.886	7.193.783	6.464.840	6.562.277
						Realizado	6.376.780	6.954.027	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**1.174.600**	**1.057.140**	**1.063.863**	**600.000**
						Realizado	**574.600**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
09BB	**Apoio a Conselhos e Organismos Governamentais de Promoção da Igualdade Racial**	Presidência da República	*Organização apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**330.000**	**500.000**	**800.000**
						Realizado	-	**280.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*25*	*10*	*16*
						Realizado	-	*6*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	**20.000**	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0770	**Apoio a Iniciativas para a Promoção da Igualdade Racial**	Presidência da República	*Iniciativa apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.050.000**	**2.600.000**	**8.243.008**	**2.600.000**
						Realizado	**1.350.000**	**1.512.455**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*42*	*39*	*790*	*32*
						Realizado	*12*	*40*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	**540.000**	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*51*	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0770	**Apoio a Iniciativas para a Promoção da Igualdade Racial**	Presidência da República	*Iniciativa apoiada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	300.000	300.000	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*2*	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	400.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*8*	-
						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	-	1.000	1.319	7.644
						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	57.750	57.750	57.750	57.960
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*138*	*138*	*138*	*115*
						Realizado	*0*	*0*	-	-

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Agentes econômicos e cidadãos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	20.653.968
Despesas Correntes	19.228.119
Despesas de Capital	1.425.849
Total	**20.653.968**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2069	**Análise dos Reajustes de Preços e Tarifas de Serviços Públicos**	MF	*Análise realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**553.983**	**555.202**	**396.202**	**57.151**
						Realizado	**171.258**	**77.439**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6*	*5*	*10*	*18*
						Realizado	*12*	*21*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**1.845.663**	**1.543.905**	**1.736.737**
						Realizado	**-**	**1.552.492**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
2387	**Homologação e Acompanhamento de Promoções e Sorteios com Fins Comerciais**	MF	*Evento acompanhado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.294.865**	**767.979**	**473.213**	**304.909**
						Realizado	**196.714**	**43.161**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*60*	*55*	*80*	*260*
						Realizado	*117*	*187*	*-*	*-*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 81

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2068	**Regulação de Atividades Econômicas em Moldes Concorrenciais**	MF	*Manifestação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.391.061**	**879.955**	**751.530**	**563.647**
						Realizado	**696.053**	**375.537**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6*	*10*	*25*	*116*
						Realizado	*11*	*116*	*-*	*-*
2084	**Sistema Informatizado da Secretaria de Acompanhamento Econômico**	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.842.373**	**1.842.373**	**1.842.373**	**2.010.847**
						Realizado	**1.771.102**	**1.439.632**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*-*	*-*

Programa 0016 Gestão da Política de Saúde **Órgão Responsável** 36000 Ministério da Saúde (MS)

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

Público-alvo *Governo*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	886.093.148
Despesas Correntes	734.360.715
Despesas de Capital	151.732.433
Total	**886.093.148**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5516	**Conferência Nacional de Saúde**	MS	*Conferência realizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$ 7.900.000	Previsto		-	-	-	**7.900.000**
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	-	*1*
							Realizado		-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6842	**Análise de Situação de Saúde no SUS**	MS	*Relatório divulgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**2.659.030**	**4.659.460**	**4.860.000**
						Realizado	-	**1.896.109**	-	-
					Meta	Previsto	-	*2*	*2*	*2*
						Realizado	-	*10*	-	-
8619	**Aperfeiçoamento, Implementação e Acompanhamento dos Processos de Planejamento e de Avaliação do Ministério da Saúde**	MS	*Processo de Planejamento implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**4.052.800**	**3.200.000**	**24.022.000**
						Realizado	-	**689.561**	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*27*	*27*
						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	MS	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	11.514.000	18.107.600	22.900.000	23.990.000
						Realizado	9.849.906	12.517.555	-	-
					Meta	Previsto	*57.100*	*19.520*	*38.535*	*42.645*
						Realizado	*3.130*	*21.909*	-	-
6180	Consolidação da Atuação Internacional do Ministério da Saúde	MS	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	336.000	1.250.000	1.395.000
						Realizado	1.000.000	336.000	-	-
					Meta	Previsto	*2*	*72*	*100*	*95*
						Realizado	*0*	*72*	-	-
2B52	Cooperação Técnica para a Gestão e Organização dos Fundos de Saúde	MS	*Fundo de Saúde Apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	9.774.518	11.550.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*226*	*339*
						Realizado	-	-	-	-
2B42	Cooperação Técnica para a Qualificação de Unidades e Serviços de Saúde, Ciência e Tecnologia, Educação e Cultura	MS	*Unidade Cooperada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	2.500.000	2.600.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*59*	*59*
						Realizado	-	-	-	-
6472	Estruturação do Centro de Economia da Saúde e Ciência e Tecnologia no Sistema Único de Saúde	MS	*Unidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.774.000	1.965.200	2.398.143	2.505.000
						Realizado	1.774.000	1.957.200	-	-
					Meta	Previsto	*5**	*8*	*10*	*5*
						Realizado	*2*	*5*	-	-
2B55	Gestão da Produção Editorial do Ministério da Saúde	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.800.000	1.880.000
						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
6219	**Gestão do Banco de Preços em Saúde**	MS	*Ente federativo credenciado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.326.000**	**1.234.500**	**1.227.279**	**1.280.000**
						Realizado	**1.326.000**	**1.234.343**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*8**	*0*	*0*	*18*
						Realizado	*8*	*1*	*-*	*-*
6999	**Gestão dos Acervos Informacionais no SUS**	MS	*Acervo mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**4.745.000**	**3.400.000**	**3.555.000**
						Realizado	**-**	**3.840.343**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**14.600.000**	**11.700.000**	**13.600.000**	**10.455.000**
						Realizado	**8.488.222**	**11.094.607**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**-**	**-**	**1.300.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*1*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
6881	**Modernização e Desenvolvimento de Sistemas de Informação da FUNASA**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**37.054.800**	**20.000.000**	**22.900.000**
						Realizado	**-**	**27.259.563**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
2B40	**Preservação do Patrimônio Científico, Cultural e Histórico da Saúde no Brasil**	MS	*Acervo preservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**4.782.433**	**6.395.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*16*	*42*
						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
6183	**Promoção de Conferências e Eventos na Área de Saúde para a Consolidação da Reforma Sanitária**	MS	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.500.000**	**1.200.000**	**1.900.000**	**2.580.000**
						Realizado	**1.755.483**	**1.154.725**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2*	*4*	*5*	*4*
						Realizado	*14*	*1*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**-**	**-**	**70.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*2*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
8287	**Qualificação da Gestão Descentralizada do Sistema Único de Saúde**	MS	*Ente federativo apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**9.534.598**	**10.313.128**	**32.000.000**
						Realizado	**-**	**5.030.992**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*27**	*27*	*27*
						Realizado	*-*	*27*	*-*	*-*
4388	**Serviço de Processamento de Dados do Sistema Único de Saúde - DATASUS**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**61.600.000**	**47.770.000**	**47.174.713**	**49.380.000**
						Realizado	**33.970.685**	**44.695.396**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*12**	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*12*	*-*	*-*	*-*
6220	**Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde - Siops**	MS	*Ente Federativo Monitorado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.158.000**	**2.432.700**	**2.391.557**	**2.500.000**
						Realizado	**2.158.000**	**2.332.700**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6**	*6**	*5.587*	*5.589*
						Realizado	*6*	*1.000*	*-*	*-*
4380	**Sistema Nacional de Informações em Saúde**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**32.140.000**	**72.626.940**	**80.173.749**	**95.500.000**
						Realizado	**26.049.863**	**71.598.609**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3**	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*3*	*-*	*-*	*-*

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

Valores em R$ 1,00

Programa 0106 Gestão da Política de Trabalho, Emprego e Renda — **Órgão Responsável** 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	616.665.226
Despesas Correntes	590.537.201
Despesas de Capital	26.128.025
Total	**616.665.226**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2C45	**Agenda Nacional de Trabalho Decente**	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MTE	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	260.000	300.000	150.000	550.000
						Realizado	143.111	102.111	-	-
					Meta	Previsto	*1.832*	*332*	*166*	*575*
						Realizado	*247*	*116*	-	-
2599	**Formulação, Articulação e Execução da Política Laboral de Imigração e Emigração**	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	210.000	210.000	100.000	100.000
						Realizado	150.222	16.386	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-		-	-

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 87

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4750	Funcionamento do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	MTE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	53.000	50.721	53.000	58.000
						Realizado	0	8.898	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2619	Apoio à Implementação de Políticas na Área do Trabalho	MTE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	83.120.395	72.651.774	70.190.000	83.113.637
						Realizado	70.190.233	69.606.095	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2631	Coordenação e Manutenção do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	MTE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	386.660	157.043	200.000	200.000
						Realizado	22.097	65.890	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4815	Funcionamento das Unidades Regionais	MTE	*Unidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	58.932.000	61.211.597	57.000.000	69.596.101
						Realizado	57.583.455	59.487.543	-	-
					Meta	Previsto	*27*	*27*	*27*	*27*
						Realizado	*27*	*27*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	10.829.340	20.424.623	5.150.000	10.000.000
						Realizado	6.270.433	18.600.576	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8093	**Observatório do Mercado de Trabalho**	MTE	*Relatório de pesquisa (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	900.000	500.000	700.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*1*	*21*
						Realizado	-	*15*	-	-
8073	**Ouvidoria-Geral e Serviços Interativos de Atendimento ao Cidadão-Usuário do Ministério do Trabalho e Emprego**	MTE	*Usuário atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.542.335	565.000	6.000.000
						Realizado	-	2.061.787	-	-
					Meta	Previsto	-	*3.600.000*	*800.052*	*990.099*
						Realizado	-	*370.063*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **1001 Gestão da Política de Turismo** **Órgão Responsável** **54000 Ministério do Turismo (MTur)**

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	75.289.779
Despesas Correntes	74.235.569
Despesas de Capital	1.054.210
Total	**75.289.779**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5110	**Estudo para Estruturação do PRODETUR JK**	MTur	*Estudo realizado (unidade)*	01/2004 12/2005	Nacional	R$ 5.043.400	Previsto	**3.491.400**	**1.552.000**	-	-
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *1*	Previsto	*1*	*1*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
11Y3	**Estudo para Estruturação do Proecotur - Fase II**	MTur	*Estudo realizado (unidade)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 500.000	Previsto	-	**500.000**	-	-
							Realizado	-	**300.000**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
11YN	**Implantação do Plano de Competitividade e Estratégia Comercial**	MTur	*Instrumentos Desenvolvidos e Implementados (unidade)*	01/2005 12/2008	Nacional	R$ 4.433.624	Previsto	-	**2.189.483**	**1.427.125**	**180.000**
							Realizado	-	**1.806.499**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1**	*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
11Y1	**Implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação de Desempenho do Plano Nacional de Turismo**	MTur	*Sistema de Monitoramento Descentralizado Desenvolvido (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 6.511.748	Previsto	-	3.053.700	2.466.441	2.214.000
							Realizado	-	1.545.307	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*90**	*90* *	*90*
							Realizado	-	*70*	-	-

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2C01	**Estudos e Pesquisas das Oportunidades de Investimentos no Âmbito do Ativo Turístico Brasileiro**	MTur	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.450.723	1.500.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	*1*
						Realizado	-	-	-	-
2968	**Formulação e Acompanhamento da Política Nacional do Turismo**	MTur	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.000.000	297.000	225.300	202.500
						Realizado	1.829.071	259.835	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MTur	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	4.400.000	3.562.323	2.819.722	2.232.000
						Realizado	2.661.750	3.456.555	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4104	**Sistema de Informações Turísticas**	MTur	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.950.000	3.720.920	4.640.669	6.421.917
						Realizado	2.503.827	3.692.969	-	-
					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

Programa 0225 Gestão da Política dos Transportes — **Órgão Responsável** 39000 Ministério dos Transportes (MT)

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

Público-alvo *Governo*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.401.433.589
Despesas Correntes	1.338.982.277
Despesas de Capital	62.451.312
Invest. das Estatais	19.790.000
Total	**1.421.223.589**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
10WN	**Assistência Técnica para Gestão do Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Eqüitativo e Sustentável - PACE**	MT	*Agenda implantada (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Nacional	R$ 3.136.507	Previsto	**87.037**	**3.136.507**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**141.600**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*109*	*163*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
7252	**Estudo para a Estruturação Organizacional da Agência Nacional de Transportes Terrestres**	MT	*Estudo realizado (% de execução física)*	01/2004 12/2009	Nacional	R$ 17.378.729	Previsto	**3.650.000**	**1.500.000**	**-**	**-**
							Realizado	**545.775**	**754.140**	**-**	**-**
						Meta *12*	Previsto	*12*	*12*	*-*	*-*
							Realizado	*9*	*66*	*-*	*-*
7730	**Estudo para o Aprimoramento de Outorgas de Rodovias**	MT	*Estudo realizado (% de execução física)*	01/2006 12/2009	Nacional	R$ 1.132.000	Previsto	**764.000**	**80.000**	**92.000**	**92.000**
							Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1**	*1**	*80*	*80*
							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
1D47	**Estudos e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes**	MT	*Estudo realizado (unidade)*	06/2006 12/2007	Nacional	R$ 211.750.000	Previsto	-	-	105.000.000	112.750.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *91*	Previsto	-	-	*42*	*49*
							Realizado	-	-	-	-
				06/2006 12/2007	Norte	R$ 211.750.000	Previsto	-	-	450.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *91*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
7528	**Estudos para a Revitalização do Patrimônio Histórico Ferroviário**	MT	*Estudo realizado (unidade)*	01/2006 12/2009	Nacional	R$ 5.389.000	Previsto	650.000	1.000.000	1.063.863	500.000
							Realizado	0	0	-	-
						Meta *7*	Previsto	*2*	*1*	*1*	*1*
							Realizado	*0*	*0*	-	-
12HX	**Estudos para Integração dos Sistemas Informatizados no Setor Portuário - Crédito Extraordinário**	MT	*- (-)*	01/2004 12/2004	Exterior	R$ 5.000.000	Previsto	-	5.000.000	-	-
							Realizado	-	2.666.962	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2004 12/2004	Nacional	R$ 5.000.000	Previsto	5.000.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
1D58	**Estudos para o Planejamento de Transportes (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)**	MT	*Estudo realizado (unidade)*	06/2006 12/2007	Nacional	R$ 53.500.000	Previsto	-	-	16.000.000	37.500.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *61*	Previsto	-	-	*35*	*26*
							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
7732	**Implantação de Sistema de Informações Econômico-Financeiras de Outorgas**	MT	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2012	Nacional	R$ 25.000.000	Previsto	**1.236.140**	**840.000**	**830.000**	**-**
							Realizado	**0**	**89.724**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*4*	*4*	*4*	*-*
							Realizado	*0*	*2*	*-*	*-*
101C	**Implantação de Sistema de Informações para o Planejamento em Transportes**	MT	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2010	Nacional	R$ 11.336.818	Previsto	**1.700.000**	**1.100.000**	**2.369.514**	**1.000.000**
							Realizado	**400.000**	**20.000**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*11*	*7*	*60*	*20*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
1D48	**Modernização do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes**	MT	*Projeto realizado (% de execução física)*	06/2006 12/2007	Nacional	R$ 44.073.106	Previsto	**-**	**-**	**19.073.106**	**25.000.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*-*	*100*	*50*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
1D59	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a Engenharia de Transportes (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)**	MT	*Pesquisa realizada (unidade)*	06/2006 12/2007	Nacional	R$ 18.234.000	Previsto	**-**	**-**	**7.000.000**	**11.234.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *14*	Previsto	*-*	*-*	*5*	*9*
							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**	MT	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**230.280**	**254.000**	**171.000**	**110.000**
					Realizado	**230.280**	**254.002**	**-**	**-**
					Meta Previsto	*202*	*222*	*150*	*96*
					Realizado	*46*	*100.899*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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)*	Nacional	R$	Previsto	**1.765.826**	**2.568.000**	**2.333.000**	**2.197.070**
						Realizado	**1.765.826**	**2.568.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.436*	*1.321*	*1.200*	*1.233*
						Realizado	*425*	*1.828.642*	*-*	*-*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.385.450**	**1.581.300**	**1.970.000**	**2.167.000**
						Realizado	**1.385.450**	**1.581.301**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.145*	*1.188*	*1.100*	*995*
						Realizado	*210*	*1.358.074*	*-*	*-*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MT	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.496.500**	**1.700.000**	**2.260.578**	**2.100.000**
						Realizado	**4.152.077**	**810.382**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.397*	*2.696*	*2.935*	*2.310*
						Realizado	*322*	*116.468*	*-*	*-*
6542	**Elaboração de Estudos e Projetos**	MT	*Estudo concluído (unidade/ano)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**60.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
8673	**Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores**	MT	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**700.000**	**1.257.293**	**850.000**
						Realizado	**-**	**425.040**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
6241	**Estudos de Impacto Ambiental para Projetos de Infra-Estrutura de Transportes**	MT	*Estudo realizado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**2.000.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**2.000.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*20*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6241	Estudos de Impacto Ambiental para Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	40.088.500	45.512.062	14.112.000	18.000.000
						Realizado	12.658.696	43.951.867	-	-
					Meta	Previsto	*63*	*237*	*20*	*21*
						Realizado	*0*	*0*	-	-
2C00	Estudos de Viabilidade e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	16.956.000	22.360.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*18*	*10*
						Realizado	-	-	-	-
2B98	Estudos para Gestão do Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Equitativo e Sustentável - PACE	MT	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	4.479.013	2.295.840
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*103*	*33*
						Realizado	-	-	-	-
6264	Estudos para o Planejamento de Transportes	MT	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	18.429.392	26.603.491	28.584.000	18.000.000
						Realizado	7.034.496	15.901.593	-	-
					Meta	Previsto	*43*	*60*	*5*	*6*
						Realizado	*0*	*0*	-	-
869T	Extinção da Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA (Crédito Extraordinário)	MT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	4.320.134	-	-
						Realizado	-	4.304.016	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6058	Formulação de Políticas de Transportes	MT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	3.134.000	2.000.000	6.725.815	6.727.956
						Realizado	185.480	373.623	-	-
					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	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	90.752.524	85.088.743	87.307.693	94.272.802
						Realizado	81.932.470	80.137.858	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6265	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a Engenharia de Transportes	MT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.834.400	7.000.000	6.576.000	3.000.000
						Realizado	3.158.394	2.560.000	-	-
					Meta	Previsto	*11*	*13*	*3*	*3*
						Realizado	*0*	*0*	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.630.000	5.550.000	4.575.165	4.200.000
						Realizado	1.095.235	5.550.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6391	Regulação e Supervisão das Rodovias Concedidas aos Estados por meio de Convênios de Delegação	MT	*Concessionária fiscalizada (unidade)*	Sul	R$	Previsto	500.000	300.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*2*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
6543	Supervisão Técnica para Implementação do Programa de Engenharia de Transportes	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	7.500.000	-	-	-
						Realizado	500.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09IU	Administração e Remuneração de Pessoal da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, Transferido para a Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT, em Liquidação, por Sucessão Trabalhista (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	5.356.449	-	-
						Realizado	-	5.179.891	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09LL	Contribuição a Previdência Privada do Pessoal da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, Transferido para a Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT, em Liquidação, por Sucessão Trabalhista (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	144.849	-	-
						Realizado	-	144.849	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	7.032.926	6.950.423	9.301.313
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0715	Dissolução e Liquidação da Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	7.710.376	26.920.579	13.685.791	21.811.299
						Realizado	4.150.019	24.449.263	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0713	Extinção do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.291.470	2.000.000	2.195.611	40.640.516
						Realizado	43.753	1.999.740	-	-
					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
0853	Liquidação da Rede Ferroviária Federal S/A. - RFFSA	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.000.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09LH	Recomposição do Equilíbrio Econômico do Contrato de Concessão da Ponte São Borja-Santo Tomé (Brasil-Argentina) - Sentença Arbitral	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	11.900.000	11.900.000	4.359.906	6.300.000
						Realizado	0	11.900.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MT	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	49.281.136	30.713.210	30.166.741	29.500.000
						Realizado	44.281.136	30.673.562	-	-
					Meta	Previsto	*63.394*	*61.887*	*61.887*	*58.334*
						Realizado	*976*	*28.665.760*	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6504	Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente	MT	*Estudo realizado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	800.000	200.000	4.440.000	200.000
						Realizado	347.791	141.750	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*8*	*7*	*1*
						Realizado	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6504	**Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente**	MT	*Estudo realizado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	-	1.000.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*2*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	13.000.000	150.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*16*	*1*
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Governo e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	18.373.384
Despesas Correntes	17.372.884
Despesas de Capital	1.000.500
Total	**18.373.384**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Valores em R$ 1,00

Programa 0683 Gestão da Política Externa **Órgão Responsável** 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	139.536.227
Despesas Correntes	138.966.227
Despesas de Capital	570.000
Total	**139.536.227**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MRE	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.600.000**	**1.760.000**	**1.429.833**	**4.600.000**
						Realizado	**1.594.225**	**1.721.657**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*660*	*700*	*700*	*1.000*
						Realizado	*792*	*1.193*	*-*	*-*
2536	**Demarcação de Fronteiras**	MRE	*Campanha realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.600.000**	**1.760.000**	**1.434.760**	**1.600.000**
						Realizado	**1.157.176**	**797.490**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10*	*10*	*12*	*12*
						Realizado	*8*	*7*	*-*	*-*
8495	**Eventos Internacionais Oficiais**	MRE	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**10.179.000**	**21.954.115**	**14.358.000**
						Realizado	**-**	**8.945.400**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*6*	*4*	*2*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2543	**Manutenção do Cerimonial**	MRE	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.000.000**	**5.335.000**	**4.247.496**	**7.000.000**
						Realizado	**4.891.866**	**3.563.478**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*180*	*180*	*180*	*250*
						Realizado	*197*	*191*	*-*	*-*
6218	**Missões Oficiais do Presidente e Vice-Presidente da República ao Exterior**	MRE	*Missão realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**18.000.000**	**13.855.583**	**14.822.440**	**9.000.000**
						Realizado	**14.264.673**	**9.945.592**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*25*	*30*	*20*	*10*
						Realizado	*26*	*30*	*-*	*-*

Valores em R$ 1,00

Programa 1069 Gestão da Política Mineral — **Órgão Responsável** 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

Público-alvo *Governo*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	72.817.369
Despesas Correntes	58.379.280
Despesas de Capital	14.438.089
Total	**72.817.369**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7064	**Modernização Tecnológica e da Gestão do DNPM**	MME	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2009	Nacional	R$ 57.624.627	Previsto	**15.540.000**	**7.464.900**	**11.409.063**	**14.651.175**
							Realizado	**9.598.312**	**6.285.453**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*22*	*50*	*80*	*79*
							Realizado	*13*	*38*	*-*	*-*

Atividades

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 105

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	360.000	260.000	-	-
						Realizado	0	111.130	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0698 Gestão da Política na Área da Justiça **Órgão Responsável** 30000 Ministério da Justiça (MJ)

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

Público-alvo *Governo*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	41.734.986
Despesas Correntes	37.732.744
Despesas de Capital	4.002.242
Total	**41.734.986**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3930	**Diagnóstico sobre o Tráfico de Seres Humanos no Brasil**	MJ	*Diagnóstico realizado (unidade)*	01/2004 12/2010	Nacional	R$ 1.107.900	Previsto	**140.000**	**34.000**	**50.000**	**70.000**
							Realizado	**50.061**	**27.309**	**-**	**-**
						Meta *126*	Previsto	*27*	*7*	*7*	*7*
							Realizado	*27*	*3*	*-*	*-*
3974	**Implantação da Plataforma Nacional de Informações sobre Justiça e Segurança Pública**	MJ	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2009	Nacional	R$ 40.000.000	Previsto	**400.000**	**1.000.000**	**6.699.773**	**5.000.000**
							Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*3*	*8*	*40*	*10*
							Realizado	*3*	*8*	*-*	*-*
3942	**Implantação de Sistema de Controle de Pareceres Jurídicos**	MJ	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nacional	R$ 200.000	Previsto	**200.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*80*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 107

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1J90	**Implantação do Sistema de Informações para Gestão Setorial do PPA (Infrasig)**	MJ	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2007 12/2009	Nacional	R$ 779.700	Previsto	-	-	-	230.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*20*
							Realizado	-	-	-	-
1B30	**Plano Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual**	MJ	*Ação implementada (unidade)*	01/2006 12/2010	Nacional	R$ 5.000.000	Previsto	-	-	200.000	300.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *135*	Previsto	-	-	*5*	*8*
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2342	**Cadastramento das Instituições que Realizam Serviços de Microfilmagem de Documentos**	MJ	*Organização cadastrada (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	50.000	60.000	30.000	-
					Realizado	49.578	49.710	-	-
					Meta Previsto	*15**	*15**	*250*	*250*
					Realizado	*14*	*15*	-	-
2735	**Cadastro Nacional de Entidades**	MJ	*Entidade cadastrada (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	-	-	128.000	193.000
					Realizado	-	-	-	-
					Meta Previsto	-	-	*10.000*	*10.250*
					Realizado	-	-	-	-
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MJ	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	550.000	950.000	1.420.900	1.340.835
					Realizado	341.727	339.206	-	-
					Meta Previsto	*1.093*	*1.123*	*1.138*	*810*
					Realizado	*688*	*736*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6436	**Classificação de Diversões e Espetáculos Públicos**	MJ	*Produto classificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	250.000	327.000	280.000	404.000
						Realizado	245.710	70.310	-	-
					Meta	Previsto	*2.000**	*2.920**	*4.500*	*4.500*
						Realizado	*4.313*	*5.501*	-	-
2733	**Democratização do Acesso à Informação Legislativa Nacional e Estrangeira**	MJ	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	800.000	800.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*3*	*1*
						Realizado	-	-	-	-
8673	**Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores**	MJ	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	100.000	200.000	100.000
						Realizado	-	6.027	-	-
					Meta	Previsto	-	*6*	*2*	*1*
						Realizado	-	*1*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MJ	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	0	50.000	-
						Realizado	80.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MJ	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	5.200.000	6.477.478	7.000.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4283	**Sistema de Gerenciamento de Cadastro de Cartórios do Brasil**	MJ	*Acesso realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	150.000	150.000	-
						Realizado	99.972	0	-	-
					Meta	Previsto	*10.000*	*40.000*	*40.000*	-
						Realizado	*18.000*	*0*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1003 Gestão da Política na Área de Planejamento — **Órgão Responsável** 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

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

Público-alvo *Governo*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	482.875.103
Despesas Correntes	82.467.927
Despesas de Capital	400.407.176
Total	**482.875.103**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5916	**Estudo para Regulamentação do art. 165, § 9º, da Constituição Federal**	MP	*Estudo realizado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 1.185.616	Previsto	**280.000**	**252.000**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*100*	*35*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
1B44	**Implantação da Metodologia de Acompanhamento de Projetos com Financiamento Externo**	MP	*Metodologia implantada (unidade)*	03/2006 12/2008	Nacional	R$ 223.375	Previsto	**-**	**-**	**75.000**	**125.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1*	Previsto	*-*	*-*	*40*	*60*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MP	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**1.000.000**	**1.350.289**	**2.265.712**	**618.112**
					Realizado	**759.577**	**693.142**	**-**	**-**
					Meta Previsto	*2.284*	*2.284*	*3.540*	*6.790*
					Realizado	*2.407*	*177*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4834	Capacitação de Técnicos dos Órgãos Executores de Projetos com Financiamento Externo	MP	*Técnico capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	217.800	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*600*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
4506	Coordenação do Processo de Captação de Recursos Externos de Organismos Financeiros Multilaterais e Governamentais Bilaterais	MP	*Projeto Recomendado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	760.049	481.248	473.242
						Realizado	-	398.080	-	-
					Meta	Previsto	-	*75**	*45*	*45*
						Realizado	-	*62*	-	-
4743	Coordenação do Processo Orçamentário das Empresas Estatais Federais	MP	*Orçamento de investimento elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.500.000	2.000.000	1.548.423	3.000.000
						Realizado	1.946.697	1.532.108	-	-
					Meta	Previsto	*108**	*108**	*137 **	*1*
						Realizado	*131*	*137*	-	-
4732	Estudos e Acompanhamento da Estrutura Econômica Brasileira	MP	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	6.372.900	8.704.338	12.500.000
						Realizado	29.040	192.615	-	-
					Meta	Previsto	*4*	*10*	*10*	*2*
						Realizado	*6*	*13*	-	-
4069	Extinção e Liquidação de Entidades Públicas Federais	MP	*Processo supervisionado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.800.000	2.250.000	1.451.216	1.400.000
						Realizado	169.669	33.716	-	-
					Meta	Previsto	*65*	*65*	*65*	*64*
						Realizado	*65*	*65*	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.837.582	1.300.000
						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
2C03	Sistemas Estruturantes e Corporativos	MP	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	15.164.891	13.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*72*	*100*
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0402	Integralização de Cotas ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	9.349.647	0	1.577.171	-
						Realizado	9.349.647	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0001	Integralização de Cotas da Corporação Andina de Fomento - CAF	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	86.419.382	0	41.064.581	-
						Realizado	86.419.382	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0540	Integralização de Cotas da Corporação Interamericana de Investimentos - CII	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	34.532.834	39.412.529	38.655.651	24.980.577
						Realizado	23.528.000	21.760.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0542	Integralização de Cotas do Banco Africano de Desenvolvimento - BAD	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.163.494	820.499	910.283	2.421.144
						Realizado	1.163.494	820.499	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0541	Integralização de Cotas do Fundo Africano de Desenvolvimento - FAD	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	17.686.834	12.288.972	7.819.362	11.392.361
						Realizado	17.686.834	12.288.972	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0543	Integralização de Cotas do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola - FIDA	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	9.130.092	9.110.468	7.907.553	9.499.510
						Realizado	9.130.092	8.444.013	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0539	Integralização de Cotas do Fundo Multilateral de Investimentos - FUMIN	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	10.240.237	3.521.079	7.763.422	5.327.290
						Realizado	10.240.237	3.521.079	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0538	Integralização de Cotas do Fundo para Operações Especiais - FOE	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	5.103.455	829.076	919.798	-
						Realizado	5.103.455	829.076	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa **0497 Gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos** **Órgão Responsável** 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

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

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

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	27.608.638
Despesas Correntes	25.842.725
Despesas de Capital	1.765.913
Total	**27.608.638**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7728	**Elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos**	MMA	*Plano elaborado (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Nacional	R$ 17.060.000	Previsto	**1.750.159**	**1.457.385**	**1.082.181**	**-**
							Realizado	**1.199.902**	**1.457.385**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*4*	*8*	*10*	*-*
							Realizado	*4*	*8*	*-*	*-*
7455	**Estudo para Formulação de Diretrizes para o Gerenciamento dos Recursos Hídricos Transfronteiriços**	MMA	*Estudo realizado (% de execução física)*	01/2005 12/2008	Nacional	R$ 2.110.000	Previsto	**-**	**117.925**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**117.925**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*3*	*-*	*-*
							Realizado	*-*	*3*	*-*	*-*

Atividades

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

Operações Especiais

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

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0665 Gestão da Política Nacional Sobre Drogas — **Órgão Responsável** 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	42.695.095
Despesas Correntes	29.501.604
Despesas de Capital	13.193.491
Total	**42.695.095**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4219	**Apoio a Centros de Referência Antidrogas**	Presidência da República	*Centro apoiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**50.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
4902	**Capacitação de Agentes do Sistema Nacional Antidrogas**	Presidência da República	*Agente capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.600.000**	**680.000**	**936.000**	**2.116.000**
						Realizado	**693.857**	**130.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10*	*5.000*	*6.000*	*7.000*
						Realizado	*8.000*	*1.000*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**1.000.000**	**881.012**	**850.000**	**739.994**
						Realizado	**513.810**	**567.957**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6010	**Regularização do Contencioso de Bens e Valores na Área de Combate às Drogas**	Presidência da República	*Contencioso regularizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**600.000**	**670.000**	**640.000**	**700.000**
						Realizado	**495.854**	**201.196**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*800*	*1.500*	*800*	*1.500*
						Realizado	*1.558*	*2.232*	*-*	*-*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0722	**Apoio a Projetos de Interesse do Sistema Nacional Antidrogas, Desenvolvidos nas Áreas de Redução da Demanda e da Oferta de Drogas**	Presidência da República	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**6.525.522**	**5.551.567**	**9.874.000**	**9.073.000**
						Realizado	**4.034.994**	**3.389.529**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*105**	*15*	*20*	*17*
						Realizado	*38*	*16*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**-**	**-**	**30.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-**	*-*	*1*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**128.000**	**0**	**50.000**	**-**
						Realizado	**100.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2**	*0*	*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 1344 Gestão da Política Pesqueira — **Órgão Responsável** 20124 Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)

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

Público-alvo *Governo 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
Este Programa não possui Indicadores.						

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	30.644.311
Despesas Correntes	26.292.311
Despesas de Capital	4.352.000
Total	**30.644.311**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5522	**Implantação do Sistema de Informações da Aqüicultura e Pesca - SIAPESC**	Presidência da República	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 2.000.000	Previsto	-	**2.850.000**	-	-
							Realizado	-	**1.700.759**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*20*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	Presidência da República	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**500.000**	**361.500**	**361.500**
						Realizado	-	**126.035**	-	-
					Meta	Previsto	-	*241*	*241*	*241*
						Realizado	-	*189*	-	-
6104	**Estudo para o Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura e Pesca**	Presidência da República	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**3.100.000**	**7.267.123**	**2.500.000**
						Realizado	-	**1.579.015**	-	-
					Meta	Previsto	-	*5*	*14*	*5*
						Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6112	**Fomento a Atividades Pesqueiras e Aqüícolas sob Formas Associativas**	Presidência da República	*Unidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	900.000	1.100.000	1.095.000
						Realizado	-	669.918	-	-
					Meta	Previsto	-	*18*	*32*	*7*
						Realizado	-	*0*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	66.000	-	-
						Realizado	-	66.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	88.682	-	-
					Meta	Previsto	-	*2*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	500.000	500.000	-
						Realizado	-	50.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*40.000*	*1*	-
						Realizado	-	*0*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	500.000	230.966	361.500
						Realizado	-	290.245	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2C02	**Monitoramento da Atividade Pesqueira e Aqüícola Nacional**	Presidência da República	*Boletim publicado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	**1.500.722**	**600.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1 **	*6*
						Realizado	-	-	-	-
2121	**Registro Geral da Pesca**	Presidência da República	*Registro realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	**2.950.000**	**1.100.000**	**2.100.000**
						Realizado	-	**795.419**	-	-
					Meta	Previsto	-	*400.000*	*600.000*	*500.000*
						Realizado	-	*529.181*	-	-

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

Programa 1068 Gestão da Transversalidade de Gênero nas Políticas Públicas — **Órgão Responsável** 20122 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)

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

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

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	19.007.499
Despesas Correntes	15.948.897
Despesas de Capital	3.058.602
Total	**19.007.499**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7254	**Implantação do Sistema Nacional de Indicadores de Gênero - SNIG**	Presidência da República	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 748.766	Previsto		**500.000**	**390.017**	**136.986**	**-**
							Realizado		**212.749**	**149.572**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*50*	*25*	*32*	*-*
							Realizado		*33*	*25*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
8601	**Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**731.281**	**22.000**	**110.000**
						Realizado	**-**	**490.349**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*1.400*	*43*	*100*
						Realizado	*-*	*6.660*	*-*	*-*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	Presidência da República	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**60.000**	**146.256**	**10.000**	**-**
						Realizado	**0**	**20.609**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*40*	*57*	*5*	*-*
						Realizado	*0*	*50*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8673	**Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores**	Presidência da República	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	341.265	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*3*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
6245	**Estudos e Pesquisas sobre Relações de Gênero e Situação das Mulheres**	Presidência da República	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	550.000	910.690	100.000	450.000
						Realizado	451.816	613.574	-	-
					Meta	Previsto	*15*	*10*	*1*	*2*
						Realizado	*6*	*5*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	282.147	243.760	50.000	50.000
						Realizado	99.087	223.572	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6248	**Promoção de Eventos de Políticas para as Mulheres**	Presidência da República	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.730.000	600.625	350.000	2.221.170
						Realizado	2.524.819	600.441	-	-
					Meta	Previsto	*100*	*14*	*5*	*3*
						Realizado	*69*	*13*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*5*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	150.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*4*	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	926.290	300.000	300.000
						Realizado	172.491	718.287	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0910	**Apoio a Organismos de Promoção dos Direitos da Mulher**	Presidência da República	*Organismo apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	400.000	585.025	3.787.987	540.000
						Realizado	253.018	178.868	-	-
					Meta	Previsto	*75**	*15*	*3.622*	*1*
						Realizado	*55*	*4*	-	-
0E05	**Apoio a Projetos de Formação de Educadores nas Questões de Gênero**	Presidência da República	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	200.000	150.000	102.000
						Realizado	-	200.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*2*	*2*	*1*
						Realizado	-	*1*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	80.000	-	-
						Realizado	-	80.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*1*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0413 Gestão das Políticas de Esporte e de Lazer — **Órgão Responsável** 51000 Ministério do Esporte (ME)

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

Público-alvo *Governo*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	26.253.903
Despesas Correntes	26.253.903
Total	**26.253.903**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3987	**Diagnóstico da Estrutura Nacional Esportiva e de Lazer**	ME	*Diagnóstico realizado (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Nacional	R$ 1.854.819	Previsto	**185.000**	**750.000**	-	-
							Realizado	**178.834**	**571.948**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*25*	*25*	-	-
							Realizado	*13*	*0*	-	-
3956	**Implantação do Sistema Centro de Documentação e Informação do Ministério do Esporte - CEDIME**	ME	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2006	Nacional	R$ 560.000	Previsto	-	**200.000**	-	-
							Realizado	-	**13.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*25*	-	-
							Realizado	-	*7*	-	-

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2448	**Sistema Centro de Documentação e Informação do Ministério do Esporte - CEDIME**	ME	*Sistema implementado (% de execução física)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	200.000	200.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*25*	*25*
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	67.942.126
Despesas Correntes	51.259.460
Despesas de Capital	16.682.666
Total	**67.942.126**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5090	**Integração do Cadastro Nacional de Empresas Mercantis - CNE**	MDIC	*Sistema integrado (% de execução física)*	01/2004 12/2009	Nacional	R$ 13.193.357	Previsto	**10.000.000**	**5.450.000**	**1.813.492**	**600.000**
							Realizado	**699.119**	**5.141.396**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*40*	*40*	*20*	*10*
							Realizado	*55*	*0*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MDIC	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.321.800**	**750.000**	**650.000**	**970.000**
						Realizado	**669.176**	**391.203**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.967*	*1.215*	*694*	*1.764*
						Realizado	*868*	*759*	*-*	*-*
8673	**Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores**	MDIC	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**450.000**	**200.000**	**100.000**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*2*	*1*	*1*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 127

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6512	Estudos de Prospecção Tecnológica em Cadeias Produtivas	MDIC	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	175.229	190.200	-	-
						Realizado	0	830	-	-
					Meta	Previsto	*2*	*1*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
2752	Estudos Direcionados para as Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços	MDIC	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.235.000	720.000	500.000	100.000
						Realizado	709.264	155.568	-	-
					Meta	Previsto	*2*	*6*	*3*	*1*
						Realizado	*3*	*0*	*-*	*-*
2692	Fiscalização de Processo Produtivo Básico - PPB para Bens de Informática	MDIC	*Empresa fiscalizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	58.000	78.500	43.872	52.790
						Realizado	2.430	37.012	-	-
					Meta	Previsto	*70*	*50*	*50*	*34*
						Realizado	*75*	*57*	*-*	*-*
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	4.587.901	3.492.000	2.725.067	4.496.371
						Realizado	1.074.404	1.738.019	-	-
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
2696	Negociações Internacionais nas Áreas de Indústria, Comércio e Serviços	MDIC	*Acordo firmado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.216.791	-	-	-
						Realizado	1.906.454	-	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*3*	*-*	*-*	*-*
2031	Serviços de Registro Mercantil e Atividades Afins	MDIC	*Ato registrado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.497.440	4.254.647	5.008.488	4.904.538
						Realizado	3.991.752	4.074.480	-	-
					Meta	Previsto	*1.961.701*	*1.426.355*	*1.500.000*	*1.500.000*
						Realizado	*1.613.436*	*1.485.788*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0215	Contribuição à Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	500.000	500.000	300.000	400.000
						Realizado	0	500.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0003	Contribuição ao Comitê Brasileiro de Eletricidade, Eletrônica, Iluminação e Telecomunicações - COBEI	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	150.000	150.000	150.000	150.000
						Realizado	150.000	150.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0771 Gestão das Políticas Monetária, Cambial e de Crédito — **Órgão Responsável** 25000 Ministério da Fazenda (MF)

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

Público-alvo *Governo Federal*

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

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	52.189.901
Despesas Correntes	49.925.561
Despesas de Capital	2.264.340
Total	**52.189.901**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MF	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.468.060**	**3.474.500**	**3.000.000**	**2.404.000**
						Realizado	**2.781.247**	**3.298.419**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5.012*	*5.292*	*6.000*	*5.182*
						Realizado	*5.975*	*6.753*	*-*	*-*
2098	**Formulação e Gerenciamento da Política Monetária, Cambial e de Crédito**	MF	*Norma publicada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**7.743.869**	**8.749.472**	**5.000.000**	**5.000.000**
						Realizado	**6.260.245**	**3.906.147**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*645*	*645*	*645*	*645*
						Realizado	*695*	*694*	*-*	*-*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**4.000.000**	**5.850.000**	**2.000.000**	**1.500.000**
						Realizado	**1.234.150**	**863.594**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1004 Gestão de Políticas na Área da Presidência da República **Órgão Responsável** 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

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

Público-alvo *Governo*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	33.143.702
Despesas Correntes	32.287.476
Despesas de Capital	856.226
Total	**33.143.702**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	Presidência da República	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.780.086**
						Realizado	**613.244**	**539.400**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
						Realizado	*1.356*	*2.392*	*-*	*-*
6223	**Capacitação para a Concertação Nacional**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.300.000**	**1.300.000**	**963.186**	**550.000**
						Realizado	**13.160**	**4.271**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.390*	*400*	*300*	*522*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
6662	**Estudos para Formulação e Desenvolvimento da Gestão Estratégica Nacional**	Presidência da República	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**2.000.000**	**2.843.417**	**2.354.000**
						Realizado	**-**	**2.000.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*10*	*10*	*8*
						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
2B82	**Fortalecimento da Capacidade Institucional do Estado Brasileiro para Gestão em Regulação**	Presidência da República	*Sistema Regulatório Aperfeiçoado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	2.000.000	2.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	*1*
						Realizado	-	-	-	-
6215	**Funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social**	Presidência da República	*Conselho mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.279.000	2.100.000	1.457.925	720.000
						Realizado	627.505	1.042.154	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	*1*
						Realizado	-	-	-	-
6208	**Gerenciamento do Processo de Concertação Nacional**	Presidência da República	*Processo gerenciado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.100.000	1.300.000	966.088	630.000
						Realizado	843.438	168.459	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	*1*
						Realizado	-	-	-	-
4998	**Sistema Federal de Ouvidorias**	Presidência da República	*Atendimento processado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.000.000	500.000	-
						Realizado	68.907	65.580	-	-
					Meta	Previsto	*8.000*	*20.745*	*20.745*	-
						Realizado	*3.454*	*1.622*	-	-

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Público-alvo *Servidores públicos federais*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	8.670.341.841
Despesas Correntes	8.663.397.775
Despesas de Capital	6.944.066
Total	**8.670.341.841**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1I30	**Desenvolvimento do Sistema Integrado de Saúde Ocupacional do Servidor Público Federal - SISOSP**	MP	*Sistema implantado (% de execução física)*	07/2006 12/2012	Nacional	R$ 30.782.620	Previsto	-	-	-	**10.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*21*
							Realizado	-	-	-	-
1771	**Modernização do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos**	MP	*Funcionalidade implantada (unidade)*	12/2000 12/2012	Nacional	R$ 27.200.000	Previsto	**10.000.000**	**8.000.000**	**0**	**5.000.000**
							Realizado	**2.000.000**	**8.000.000**	-	-
						Meta *93*	Previsto	*14**	*50**	*0*	*5*
							Realizado	*0*	*59*	-	-
5284	**Ouvidoria de Recursos Humanos no Âmbito do SIPEC**	MP	*Ouvidoria instalada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 632.934	Previsto	-	**632.934**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *25*	Previsto	-	*25*	-	-
							Realizado		*25*	-	-

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 133

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11EI	**Revisão e Consolidação da Legislação de Recursos Humanos**	MP	*Legislação Elaborada (unidade)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 245.400	Previsto	-	-	120.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 2	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

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

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6278	Estudos para Reestruturação dos Cargos e Carreiras e de Provimento de Pessoas no Serviço Público Federal	MP	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	540.000	332.730	916.000
						Realizado	0	35.328	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*0*	*1*	-	-
2D32	Fomento a Projetos de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas	MP	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	7.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.504.012	1.367.111	1.535.911	2.420.460
						Realizado	170.850	235.706	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6274	Negociação Coletiva no Serviço Público Federal	MP	*Sistema de negociação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	292.003	712.803	498.240	599.003
						Realizado	34.574	6.599	-	-
					Meta	Previsto	*30*	*30*	*1*	*1*
						Realizado	*9*	*13*	-	-
2B84	Ouvidoria de Recursos Humanos no Âmbito do SIPEC	MP	*Mensagem resolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	803.520	0	100.100	40.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*25*	*0*	*3.000*	*3.000*
						Realizado	*0*	-	-	-
86AR	Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE - Crédito Extraordinário	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.400.000	-	-	-
						Realizado	1.400.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4076	Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE	MP	*Informação processada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	35.336.740	47.050.000	46.777.933	52.944.082
						Realizado	35.336.739	47.050.000	-	-
					Meta	Previsto	*1**	*1*	*211*	*211*
						Realizado	*12*	*217*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0533	Alocação e Remanejamento de Cargos e Funções no Âmbito do Poder Executivo	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	30.000.000	30.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C02	Pagamento de Pessoal decorrente da Criação de Cargos e Funções	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	40.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09IZ	Pagamento de Pessoal decorrente de Provimentos por meio de Concursos Públicos, de Planos de Cargos e Empregos, de Acordos Coletivos, de Dissídios e de Sentenças Judiciais no âmbito de Empresas Públicas Dependentes	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	200.000.000	531.844.014
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0623	Pagamento de Pessoal decorrente de Provimentos por meio de Concursos Públicos	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	271.953.943	600.890.400
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09IY	Reajuste da Remuneração dos Servidores Públicos Federais Civis e dos Militares das Forças Armadas	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	5.100.000.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0707	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	91.000.000	0	341.367.251	1.070.224.687
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
003X	Revisão Geral dos Benefícios ao Servidor Público Federal Civil do Poder Executivo: Auxílio Alimentação, e Assistências Pré-escolar e Médica e Odontológica	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	119.401.376	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa **0794 Gestão do Patrimônio Imobiliário da União** **Órgão Responsável** **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 Imóveis Regulares (índice numérico)	*31/12/2003*	*100,00*	*10,80*	*114,71*	*102,04*	*Média*
Variação da Arrecadação da Receita Patrimonial (percentagem)	*01/01/2004*	*100,00*	*-*	*11,91*	*104,50*	*Muito Baixa*

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11GQ	**Desenvolvimento de Processos de Arrecadação e Cobrança**	MP	*Processo implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 2.734.099	Previsto	-	**745.840**	**882.396**	**1.557.925**
							Realizado	-	**293.778**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*30*	*80*	*20*
							Realizado	-	*2*	-	-
3538	**Desenvolvimento de Sistema de Informação Compartilhado da Gestão Patrimonial**	MP	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2010	Nacional	R$ 4.614.012	Previsto	**3.165.000**	**300.000**	**0**	**1.500.000**
							Realizado	**3.165.001**	**0**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*8**	*5**	*0*	*20*
							Realizado	*0*	*0*	-	-
12C5	**Desenvolvimento do Projeto Orla**	MP	*Imóvel cadastrado (unidade)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 496.459	Previsto	-	**496.459**	-	-
							Realizado	-	**176.557**	-	-
						Meta *500*	Previsto	-	*500*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

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
4063	**Administração do Patrimônio Imobiliário da União**	MP	*Imóvel administrado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**9.602.778**	**15.252.225**	-	-
						Realizado	**8.890.077**	**10.314.274**	-	-
					Meta	Previsto	*528.274*	*580.000*	-	-
						Realizado	*592.398*	*605.978*	-	-
4832	**Demarcação e Cadastramento de Imóveis da União**	MP	*Imóvel cadastrado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.505.250**	**2.682.682**	**1.943.663**	**3.973.272**
						Realizado	**1.101.634**	**873.958**	-	-
					Meta	Previsto	*8.000*	*43.800*	*29.470*	*14.770*
						Realizado	*11.428*	*11.932*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**10.827.917**	**13.012.823**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6642	**Instrumentalização de Estados e Municípios para Gestão da Orla Marítima**	MMA	*Município apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**603.127**	**787.443**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*12*	*40*
						Realizado	-	-	-	-
2A37	**Recuperação de Créditos Patrimoniais**	MP	*Cobrança realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**2.150.000**	**2.393.620**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.105.700*	*1.070.000*
						Realizado	-	-	-	-
6738	**Regularização Fundiária de Assentamentos Informais em Imóveis da União**	MP	*Imóvel regularizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**2.084.000**	**830.000**	**1.124.555**
						Realizado	-	**1.842.161**	-	-
					Meta	Previsto	-	*20*	*10*	*10*
						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
4078	Sistema de Informação para a Gestão do Patrimônio da União	MP	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.745.000	9.900.000	9.900.000	10.411.000
						Realizado	5.744.999	9.899.999	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*4*	*4*	*-*	*-*
4852	Transações Imobiliárias da União de Interesse Público	MP	*Imóvel transacionado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.437.500	1.603.927	2.628.740	3.960.000
						Realizado	365.000	1.126.364	-	-
					Meta	Previsto	*1.000*	*200*	*150*	*190*
						Realizado	*621*	*434*	*-*	*-*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			2004	Financeiro/Físico 2005	2006	2007
0A18	Desenvolvimento do Projeto Orla	MP	*Estado/município apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	913.887	1.066.805
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*335*	*70*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0802 Gestão do Plano Plurianual e dos Orçamentos da União — **Órgão Responsável** 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

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

Público-alvo *Governo Federal, demais esferas de Governo*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	70.739.152
Despesas Correntes	67.438.352
Despesas de Capital	3.300.800
Total	**70.739.152**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5918	**Desenvolvimento de Banco de Projetos Orçamentários Regionais, Estaduais e Municipais**	MP	*Sistema desenvolvido (% de execução física)*	01/2006 12/2010	Nacional	R$ 2.800.000	Previsto	-	-	300.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*30*	-
							Realizado	-	-	-	-
1H17	**Desenvolvimento do Novo Sigplan**	MP	*Sistema desenvolvido (% de execução física)*	01/2007 12/2008	Nacional	R$ 4.000.550	Previsto	-	-	-	3.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*75*
							Realizado	-	-	-	-
1593	**Estudo para Aperfeiçoamento do Modelo de Gestão do Plano Plurianual - PROGER**	MP	*Estudo realizado (% de execução física)*	09/2001 12/2012	Nacional	R$ 4.943.009	Previsto	450.000	450.000	750.000	200.000
							Realizado	450.000	450.000	-	-
						Meta *100*	Previsto	*6*	*6**	*7*	*2*
							Realizado	*0*	*6*	-	-

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
2A39	Avaliação Específica de Programas e de Projetos de Grande Vulto	MP	*Avaliação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	967.149	1.100.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*103*	*20*
						Realizado	-	-	-	-
2649	Coordenação da Integração da Infra-Estrutura da América do Sul - IIRSA	MP	*Projeto selecionado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	333.000	100.000	100.000
						Realizado	-	100.289	-	-
					Meta	Previsto	-	*3*	*2*	*2*
						Realizado	-	*1*	-	-
4090	Coordenação do Processo Orçamentário	MP	*Orçamento elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	2.982.041	3.200.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	*1*
						Realizado	-	-	-	-
4855	Estudo para Estabelecimento de Estratégias para Financiamento do Desenvolvimento	MP	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	500.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*2*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
2D35	Fomento à Implantação do Sistema de Custos na Administração Pública	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	1.900.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	700.000	700.000	1.000.000
						Realizado	-	378.283	-	-
					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
4505	**Monitoramento, Avaliação e Revisão do Plano Plurianual**	MP	*Plano Revisado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.100.000**	**1.710.000**	**900.000**	**400.000**
						Realizado	**1.066.038**	**1.008.166**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*370**	*374**	*374*	*1*
						Realizado	*380*	*380*	*-*	*-*
4833	**Planejamento e Gestão Territorial**	MP	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**500.000**	**1.220.000**	**2.741.866**	**2.400.000**
						Realizado	**102.405**	**290.991**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*27**	*10*	*7*	*1*
						Realizado	*1*	*2*	*-*	*-*
4254	**Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento do Plano Plurianual - SIGPLAN**	MP	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**780.000**	**820.000**	**1.208.936**	**1.800.000**
						Realizado	**780.000**	**819.999**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1**	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*-*	*-*
4557	**Sistema Integrado de Dados Orçamentários - SIDOR**	MP	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**17.276.160**	**18.200.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*1*	*1*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0347	**Contribuição à Associação Brasileira de Orçamento Público - ABOP**	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**400.000**	**550.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					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 0570 Gestão do Processo Eleitoral — **Órgão Responsável** 14000 Justiça Eleitoral (Justiça Eleitoral)

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

Público-alvo *Eleitores, partidos políticos e sociedade*

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

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	8.888.583.944
Despesas Correntes	8.234.762.130
Despesas de Capital	653.821.814
Total	**8.888.583.944**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1C26	Ampliação da Central de Atendimento ao Eleitor e Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	*Imóvel ampliado (unidade)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 700.000	Previsto	-	-	300.000	700.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	*1*
							Realizado	-	-	-	-
5451	Ampliação de Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	*Cartório ampliado (unidade)*	01/2004 12/2008	Nordeste	R$ 1.084.888	Previsto	-	-	-	400.579
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *9*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	-
				01/2004 12/2008	Norte	R$ 1.084.888	Previsto	**70.000**	**0**	**0**	**414.000**
							Realizado	**65.309**	-	-	-
						Meta *9*	Previsto	*1*	*0*	*0*	*3*
							Realizado	*1*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
105H	**Ampliação de Prédio para Armazenamento de Urnas Eletrônicas em Belém - PA**	Justiça Eleitoral	*Prédio construído com 2.703 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Norte	R$ 1.116.316	Previsto	**233.805**	**9.206**	-	-
							Realizado	**158.754**	**9.205**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*30*	*5*	-	-
							Realizado	*16*	*100*	-	-
104T	**Ampliação de Prédio para Armazenamento de Urnas Eletrônicas no Rio de Janeiro - RJ**	Justiça Eleitoral	*Prédio ampliado em 4.250 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 1.170.000	Previsto	**150.000**	**300.000**	**1.200.000**	**1.170.000**
							Realizado	**120.866**	**294.145**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*11*	*18*	*31*	*43*
							Realizado	*0*	*0*	-	-
1D84	**Ampliação do Cartório Eleitoral de Juazeiro do Norte - CE**	Justiça Eleitoral	*Imóvel ampliado com 431 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 305.786	Previsto	-	**305.786**	-	-
							Realizado	-	**299.799**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*100*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1178	**Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina**	Justiça Eleitoral	*Sede ampliada em 650 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sul	R$ 200.000	Previsto	**200.000**	-	-	-
							Realizado	**184.812**	-	-	-
						Meta *29*	Previsto	*29*	-	-	-
							Realizado	*29*	-	-	-
12CY	**Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Acre - AC**	Justiça Eleitoral	*Sede ampliada com 3.426 m² (% de execução física)*	06/1999 01/2007	Norte	R$ 450.000	Previsto	-	**64.900**	-	-
							Realizado	-	**64.851**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*100**	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
11SK	**Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá - AP**	Justiça Eleitoral	*Sede ampliada com 5.300 m² (% de execução física)*	06/2005 12/2007	Norte	R$ 2.668.160	Previsto	-	**700.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
							Realizado	-	**68.160**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*37**	*70*	-
							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
3718	**Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão**	Justiça Eleitoral	*Sede ampliada em 6.317 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 2.403.000	Previsto	**1.646.000**	**757.000**	-	-
							Realizado	**1.550.926**	**657.456**	-	-
						Meta 50	Previsto	*25*	*25*	- *	-
							Realizado	*25*	*1*	-	-
3720	**Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí**	Justiça Eleitoral	*Sede ampliada em 2.860 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 1.771.000	Previsto	**1.608.000**	**163.000**	-	-
							Realizado	**1.570.814**	**116.948**	-	-
						Meta 26	Previsto	*25*	*1*	-	-
							Realizado	*23*	*0*	-	-
1D82	**Aquisição de Anexo do Edifício-Sede do TRE - SC**	Justiça Eleitoral	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 2.500.000	Previsto	-	**2.500.000**	-	-
							Realizado	-	**2.397.819**	-	-
						Meta 1	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
7217	**Aquisição de Imóveis para Cartórios Eleitorais**	Justiça Eleitoral	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2004 12/2010	Norte	R$ 10.841.640	Previsto	-	**145.000**	**0**	**600.000**
							Realizado	-	**65.000**	-	-
						Meta 43	Previsto	-	*2*	*0*	*1*
							Realizado	-	*0*	-	-
				01/2004 12/2010	Sudeste	R$ 10.841.640	Previsto	**1.895.000**	**434.780**	**2.003.000**	**4.497.000**
							Realizado	**1.893.000**	**360.000**	-	-
						Meta 43	Previsto	*5*	*1*	*4*	*17*
							Realizado	*5*	*1*	-	-
				01/2004 12/2010	Sul	R$ 10.841.640	Previsto	-	**2.260.000**	**961.640**	**3.600.000**
							Realizado	-	**1.292.500**	-	-
						Meta 43	Previsto	-	*7*	*11*	*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
7828	**Aquisição de Imóvel para Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo**	Justiça Eleitoral	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2005 12/2008	Sudeste	**R$** 8.000.000	Previsto	-	**8.000.000**	-	-
							Realizado	-	**8.000.000**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*2*	-	-
1D85	**Aquisição do Anexo III do TRE - RS**	Justiça Eleitoral	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2005 12/2005	Sul	**R$** 1.800.000	Previsto	-	**1.800.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1C29	**Construção de Anexo ao Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná - PR**	Justiça Eleitoral	*Anexo construído com 3000 m² (% de execução física)*	04/2006 12/2007	Sul	**R$** 1.000.000	Previsto	-	-	-	**1.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	-
1D81	**Construção de Anexo do Edifício-Sede do TRE - PR**	Justiça Eleitoral	*Anexo construído (unidade)*	01/2005 12/2005	Sul	**R$** 3.080.000	Previsto	-	**3.080.000**	-	-
							Realizado	-	**1.750.000**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
5439	**Construção de Cartórios Eleitorais**	Justiça Eleitoral	*Cartório construído (unidade)*	01/2001 12/2010	Centro-Oeste	**R$** 81.902.152	Previsto	**2.957.000**	**1.258.522**	**1.867.288**	**2.330.028**
							Realizado	**2.939.285**	**932.644**	-	-
						Meta *669*	Previsto	*11**	*4*	*25*	*7*
							Realizado	*11*	*2*	-	-
				01/2001 12/2010	Nordeste	**R$** 81.902.152	Previsto	**4.239.480**	**2.910.857**	**5.363.494**	**8.882.007**
							Realizado	**3.280.145**	**1.932.394**	-	-
						Meta *669*	Previsto	*13**	*17*	*15*	*30*
							Realizado	*7*	*0*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5439	**Construção de Cartórios Eleitorais**	Justiça Eleitoral	*Cartório construído (unidade)*	01/2001 12/2010	Norte	R$ 81.902.152	Previsto	**2.284.415**	**3.409.812**	**3.077.780**	**4.394.235**
							Realizado	**2.187.283**	**3.166.620**	**-**	**-**
						Meta *669*	Previsto	*15**	*9*	*11*	*11*
							Realizado	*14*	*1*	*-*	*-*
				01/2001 12/2010	Sudeste	R$ 81.902.152	Previsto	**323.000**	**1.140.000**	**2.501.001**	**2.300.000**
							Realizado	**284.790**	**1.110.857**	**-**	**-**
						Meta *669*	Previsto	*2**	*5*	*8*	*8*
							Realizado	*2*	*1*	*-*	*-*
				01/2001 12/2010	Sul	R$ 81.902.152	Previsto	**2.622.400**	**1.608.000**	**3.143.000**	**1.800.000**
							Realizado	**2.511.306**	**1.547.995**	**-**	**-**
						Meta *669*	Previsto	*29**	*12*	*11*	*4*
							Realizado	*15*	*1*	*-*	*-*
3E95	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Eleitoral**	Justiça Eleitoral	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Sul	R$ 2.676.900	Previsto	**-**	**-**	**2.676.900**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1*	Previsto	*-*	*-*	*1*	*-*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
7219	**Construção de Imóveis para Armazenamento de Urnas Eletrônicas**	Justiça Eleitoral	*Imóvel construído (unidade)*	01/2005 12/2008	Centro-Oeste	R$ 18.316.666	Previsto	**150.000**	**650.000**	**1.850.000**	**2.405.666**
							Realizado	**0**	**35.743**	**-**	**-**
						Meta *7*	Previsto	*1*	*1*	*1*	*2*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
				01/2005 12/2008	Nordeste	R$ 18.316.666	Previsto	**-**	**-**	**-**	**360.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *7*	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
7219	**Construção de Imóveis para Armazenamento de Urnas Eletrônicas**	Justiça Eleitoral	*Imóvel construído (unidade)*	01/2005 12/2008	Norte	R$ 18.316.666	Previsto	-	-	-	**850.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *7*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	-
				01/2005 12/2008	Sul	R$ 18.316.666	Previsto	-	**2.146.000**	-	-
							Realizado	-	**228**	-	-
						Meta *7*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
105L	**Construção de Imóvel para a Central de Atendimento ao Eleitor e Cartórios Eleitorais em Belém - PA**	Justiça Eleitoral	*Imóvel construído com 1.000 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Norte	R$ 1.146.000	Previsto	**502.250**	**833.794**	-	-
							Realizado	**502.250**	**833.794**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*57*	*190.100*	-	-
							Realizado	*38*	*37*	-	-
3828	**Construção de Imóvel para a Central de Atendimento ao Eleitor e Cartórios Eleitorais**	Justiça Eleitoral	*Imóvel construído (unidade)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 397.000	Previsto	-	**589.640**	-	-
							Realizado	-	**521.848**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*47.641*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1D80	**Construção de Imóvel para Cartório Eleitoral, Central de Atendimento e Armazenamento de Urnas Eletrônicas no Município de Barreiras - BA**	Justiça Eleitoral	*Imóvel construído (unidade)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 626.000	Previsto	-	**626.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1D86	**Construção de Imóvel para Cartório Eleitoral, Central de Atendimento e Armazenamento de Urnas Eletrônicas no Município de Vitória da Conquista - BA**	Justiça Eleitoral	*Imóvel construído (unidade)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 778.500	Previsto	-	**778.500**	-	-
							Realizado	-	**722.144**	-	-
						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
1A03	**Construção de Imóvel para Cartórios Eleitorais, Central de Atendimento e Armazenamento de Urnas Eletrônicas**	Justiça Eleitoral	*Imóvel construído (unidade)*	04/2006 10/2009	Nordeste	**R$** 6.748.500	Previsto	**-**	**-**	**2.335.500**	**1.690.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *9*	Previsto	*-*	*-*	*3*	*2*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
1I40	**Construção de Imóvel para Depósito de Materiais**	Justiça Eleitoral	*Imóvel construído com 1.598 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Norte	**R$** 598.000	Previsto	**-**	**-**	**-**	**598.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*-*	*-*	*30*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
1C44	**Construção de Imóvel para Fórum Eleitoral e Armazenamento de Urnas Eletrônicas em Arapiraca - AL**	Justiça Eleitoral	*Imóvel Construído com 1.069 m² (% de execução física)*	03/2006 11/2007	Nordeste	**R$** 800.000	Previsto	**-**	**-**	**226.866**	**573.134**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*-*	*20*	*50*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
1118	**Construção de Postos de Atendimento Eleitoral**	Justiça Eleitoral	*Posto construído (unidade)*	02/2003 12/2006	Norte	**R$** 813.260	Previsto	**300.000**	**480.000**	**180.500**	**-**
							Realizado	**144.892**	**363.775**	**-**	**-**
						Meta *14*	Previsto	*6*	*8*	*3*	*-*
							Realizado	*3*	*3*	*-*	*-*
104O	**Construção de Sede para Cartório Eleitoral e Armazenamento de Urnas Eletrônicas em Maceió - AL**	Justiça Eleitoral	*Sede construída (unidade)*	12/2003 01/2007	Nordeste	**R$** 3.351.812	Previsto	**500.000**	**1.220.000**	**1.844.212**	**250.000**
							Realizado	**37.600**	**1.220.000**	**-**	**-**
						Meta *1*	Previsto	*43**	*1*	*1*	*1*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
7223	**Construção de Sede para Cartório Eleitoral e Armazenamento de Urnas Eletrônicas**	Justiça Eleitoral	*Sede construída (unidade)*	01/2004 12/2008	Centro-Oeste	**R$** 7.899.690	Previsto	**734.511**	**2.110.070**	**1.363.526**	**569.580**
							Realizado	**718.010**	**2.017.110**	**-**	**-**
						Meta *16*	Previsto	*5*	*7*	*3*	*1*
							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
7223	**Construção de Sede para Cartório Eleitoral e Armazenamento de Urnas Eletrônicas**	Justiça Eleitoral	*Sede construída (unidade)*	01/2004 12/2008	Sul	R$ 7.899.690	Previsto	-	-	250.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *16*	Previsto	-	-	*2*	-
							Realizado	-	-	-	-
5223	**Construção do Anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo**	Justiça Eleitoral	*Anexo construído com 3.500 m² (% de execução física)*	06/2003 12/2007	Sudeste	R$ 4.337.914	Previsto	**1.550.000**	**1.165.906**	**400.000**	**700.000**
							Realizado	**1.254.126**	**1.165.907**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*45*	*34*	*10*	*10*
							Realizado	*35*	*17*	-	-
1180	**Construção do Anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Tocantins**	Justiça Eleitoral	*Anexo construído com 3.600 m² (% de execução física)*	01/2010 12/2010	Norte	R$ 2.722.370	Previsto	**22.000**	-	-	-
							Realizado	**22.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7816	**Construção do Anexo I do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima**	Justiça Eleitoral	*Anexo construído com 685 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Norte	R$ 453.000	Previsto	**453.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
1C28	**Construção do Anexo III do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Pará - PA**	Justiça Eleitoral	*Anexo construído com 1435 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Norte	R$ 1.580.000	Previsto	-	-	**80.000**	**1.500.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*6*	*100*
							Realizado	-	-	-	-
5333	**Construção do Centro de Treinamento da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte**	Justiça Eleitoral	*Centro construído com 12.810 m² (% de execução física)*	12/2002 12/2005	Nordeste	R$ 3.532.163	Previsto	**1.342.800**	**2.200.000**	-	-
							Realizado	**1.252.682**	**1.792.700**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*50*	*100*	-	-
							Realizado	*5*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3568	**Construção do Edifício-Anexo II do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul**	Justiça Eleitoral	*Anexo construído com 994 m² (% de execução física)*	02/2003 12/2006	Sul	**R$** 1.870.938	Previsto	**883.000**	**306.500**	**400.000**	**-**
							Realizado	**875.266**	**306.473**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*80**	*20*	*20*	*-*
							Realizado	*48*	*20*	*-*	*-*
1I41	**Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - RJ**	Justiça Eleitoral	*Edifício-Sede construído com 10.000 m² (% de execução física)*	08/2007 12/2009	Sudeste	**R$** 12.900.000	Previsto	**-**	**-**	**-**	**3.580.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*-*	*-*	*25*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
7813	**Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte**	Justiça Eleitoral	*Sede construída com 13.000 m² (% de execução física)*	04/2004 12/2007	Nordeste	**R$** 5.401.625	Previsto	**150.000**	**1.620.000**	**2.847.000**	**2.400.000**
							Realizado	**123.700**	**30.925**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1*	*15*	*25*	*34*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
7125	**Construção do Edifício-Sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília**	Justiça Eleitoral	*Sede construída com 52.537 m² (% de execução física)*	03/2004 12/2008	Centro-Oeste	**R$** 195.268.505	Previsto	**3.000.000**	**6.162.500**	**20.000.000**	**60.000.000**
							Realizado	**0**	**5.917.683**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*2*	*14*	*16*	*20*
							Realizado	*0*	*3*	*-*	*-*
7129	**Implantação da Rede de Alta Velocidade via Satélite para a Justiça Eleitoral**	Justiça Eleitoral	*Rede instalada (% de execução física)*	03/2001 10/2006	Nacional	**R$** 28.405.088	Previsto	**5.740.621**	**5.134.239**	**5.329.686**	**-**
							Realizado	**1.689.588**	**3.855.560**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*31*	*15*	*13*	*-*
							Realizado	*0*	*4*	*-*	*-*
7832	**Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor**	Justiça Eleitoral	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 04/2010	Nacional	**R$** 42.093.083	Previsto	**400.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
							Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*33*	*4*	*1*	*1*
							Realizado	*0*	*4*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5E04	**Reforma e Adaptação de Edifício da Justiça Eleitoral**	Justiça Eleitoral	*Edifício reformado (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 75.000	Previsto	-	-	75.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 1	Previsto	-	-	1	-
							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**	Justiça Eleitoral	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**9.297.989**	**15.193.285**	**10.046.233**	**14.752.538**
						Realizado	**8.269.470**	**10.300.485**	-	-
					Meta	Previsto	*4.297*	*6.048*	*3.587*	*3.560*
						Realizado	*2.760*	*24.451*	-	-
2365	**Atualização e Manutenção do Sistema de Votação e Apuração**	Justiça Eleitoral	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**187.300.000**	**14.990.000**	**106.858.731**	**28.546.288**
						Realizado	**186.653.075**	**14.989.988**	-	-
					Meta	Previsto	*1**	*407.093**	*407.093*	*407.084*
						Realizado	*1*	*204.300*	-	-
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Justiça Eleitoral	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**46.895.039**	**63.421.650**	**62.107.139**	**82.598.949**
						Realizado	**44.668.614**	**58.351.188**	-	-
					Meta	Previsto	*10.514*	*13.227*	*11.203*	*13.552*
						Realizado	*8.572*	*90.618*	-	-
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	Justiça Eleitoral	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.406.930**	**3.080.603**	**3.176.820**	**4.296.971**
						Realizado	**1.642.634**	**2.310.910**	-	-
					Meta	Previsto	*2.595*	*4.757*	*2.581*	*2.321*
						Realizado	*1.625*	*17.109*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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**	Justiça Eleitoral	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.864.103**	**7.956.379**	**7.553.590**	**9.012.661**
						Realizado	**4.379.966**	**7.148.919**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6.800*	*47.040*	*8.571*	*14.684*
						Realizado	*6.142*	*13.880*	*-*	*-*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**55.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**49.813**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*15*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*79*	*-*	*-*	*-*
2058	**Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça**	Justiça Eleitoral	*Programa veiculado (hora/ano)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.600.000**	**1.600.000**	**8.221.495**	**4.000.000**
						Realizado	**5.600.000**	**1.600.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*17*	*17*	*91*	*50*
						Realizado	*57*	*17*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Justiça Eleitoral	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.251.883.569**	**1.386.066.328**	**1.597.055.448**	**1.756.163.195**
						Realizado	**1.231.394.833**	**1.355.015.499**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*5*	*-*
						Realizado	*-*		*-*	*-*
				Sul	**R$**	Previsto	**-**	**50.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**50.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
4269	**Pleitos Eleitorais**	Justiça Eleitoral	*Eleição realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**407.827.715**	**221.224.434**	**427.761.312**	**10.000.000**
						Realizado	**361.938.826**	**200.542.744**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2*	*2*	*2*	*1*
						Realizado	*0*	*1*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	Justiça Eleitoral	- (-)	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	13.333.445	12.735.000	17.170.246
						Realizado	-	(1)	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	-	8.083.585	49.714.696	57.099.187
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	42.959.661	43.514.000	56.508.504
						Realizado	-	(1)	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	16.910.654	16.621.000	22.431.492
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	43.236.157	43.933.000	55.091.782
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	15.251.328	14.770.000	19.701.144
						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
0C04	**Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União**	Justiça Eleitoral	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	180.031.001
						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**	Justiça Eleitoral	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**30.640.219**	**37.776.842**	**32.248.758**	**34.189.933**
						Realizado	**30.183.066**	**36.792.581**	-	-
					Meta	Previsto	*31.453*	*36.025*	*34.062*	*31.795*
						Realizado	*27.004*	*254.254*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1318 Gestão do Trabalho no Sistema Único de Saúde **Órgão Responsável** 36000 Ministério da Saúde (MS)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	20.000.000
Despesas Correntes	20.000.000
Total	**20.000.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0846	**Apoio aos Observatórios de Recursos Humanos em Saúde**	MS	*Observatório apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.200.000**	**2.000.000**	**2.400.000**	**2.400.000**
						Realizado	**4.200.000**	**2.000.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*17*	*13*	*12*	*10*
						Realizado	*19*	*5*	*-*	*-*
003H	**Harmonização das Carreiras do Sistema Único de Saúde no Âmbito dos Entes Federativos**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
						Realizado	**1.000.000**	**1.000.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1**	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*1*	*-*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0795 Gestão dos Orçamentos da União (Programa excluído)

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

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

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

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	48.854.334
Despesas Correntes	41.647.981
Despesas de Capital	7.206.353
Total	**48.854.334**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5918	**Desenvolvimento de Banco de Projetos Orçamentários Regionais, Estaduais e Municipais**	MP	*Sistema desenvolvido (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Nacional	R$ 6.799.908	Previsto	**1.199.908**	**300.000**	-	-
							Realizado	**459.000**	**0**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*30*	*33*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
105N	**Participação da Sociedade no Processo Orçamentário da União**	MP	*Metodologia estruturada (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Nacional	R$ 1.500.000	Previsto	**300.000**	**270.000**	-	-
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*50*	*50*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4090	**Coordenação do Processo Orçamentário**	MP	*Orçamento elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.420.000**	**4.702.250**	-	-
						Realizado	**1.731.280**	**305.287**	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4759	Promoção de Intercâmbio Técnico com Estados e Municípios em Gestão Orçamentária	MP	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	400.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*26*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
4557	Sistema Integrado de Dados Orçamentários - SIDOR	MP	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	17.707.176	20.755.000	-	-
						Realizado	16.981.212	19.172.316	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	-	-
						Realizado	*1*	*1*	-	-

Operações Especiais

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1088 Gestão Pública para um Brasil de Todos — **Órgão Responsável** 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

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

Público-alvo *Administração Pública*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	202.041.287
Despesas Correntes	152.908.612
Despesas de Capital	49.132.675
Total	**202.041.287**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5310	**Assistência Técnica para Modernização da Gestão e Planejamento dos Estados e do Distrito Federal - PNAGE**	MP	*Projeto elaborado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 2.360.204	Previsto	-	**2.360.204**	-	-
							Realizado	-	**1.013.185**	-	-
						Meta *21*	Previsto	-	*21*	-	-
							Realizado	-	*27*	-	-
1K31	**Elaboração do Plano de Ação para a Efetividade do Desenvolvimento no Brasil - PRODEV**	MP	*Plano de Ação Elaborado (% de execução física)*	01/2007 08/2008	Nacional	R$ 664.821	Previsto	-	-	-	**529.321**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*40*
							Realizado	-	-	-	-
11I8	**Implementação da Modernização do Poder Executivo Federal - PMPEF**	MP	*Termo de referência aprovado (unidade)*	01/2005 12/2009	Nacional	R$ 45.211.020	Previsto	-	**12.496.878**	**22.126.000**	**10.185.020**
							Realizado	-	**900.000**	-	-
						Meta *55*	Previsto	-	*10**	*25*	*10*
							Realizado	-	*5.000*	-	-

* 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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
11I2	**Modernização do Aparelho do Estado - EuroBrasil 2000**	MP	*Servidor capacitado (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 5.692.953	Previsto		-	**2.466.900**	**2.779.154**	**2.284.125**
							Realizado		-	**629.674**	-	-
						Meta *4.148*	Previsto		-	*1.082*	*1.300*	*1.000*
							Realizado		-	*1.848*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6878	**Avaliação da Gestão nas Organizações Públicas**	MP	*Organizações avaliadas (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**990.000**	**550.000**	**705.000**
						Realizado	-	**105.307**	-	-
					Meta	Previsto	-	*21*	*650*	*4*
						Realizado	-	*840*	-	-
8235	**Desenvolvimento de Pessoas por Competências**	MP	*Modelo proposto (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**1.149.426**	**68.000**	**140.000**
						Realizado	-	**176.112**	-	-
					Meta	Previsto	-	*150**	*1*	*80*
						Realizado	-	*272*	-	-
6281	**Desenvolvimento Organizacional**	MP	*Estrutura organizacional analisada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**90.000**	**100.000**	**50.000**
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*1**	*90*	*90*
						Realizado	-	*49*	-	-
6280	**Desenvolvimento, Aperfeiçoamento e Acompanhamento de Modelos de Gestão**	MP	*Demanda atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**945.000**	**90.000**	**359.999**	**60.000**
						Realizado	**435.000**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*2**	*1**	*5 **	*5*
						Realizado	*0*	*29*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6283	**Elaboração e Gestão da Política de Provimento de Pessoas**	MP	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**385.000**	**36.990**	**-**	**-**
						Realizado	**87.399**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2*	*1*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*1*	*-*	*-*
2D33	**Fomento à Melhoria da Gestão Pública**	MP	*Organização apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**-**	**15.000.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
4508	**Gestão do Conhecimento sobre a Administração Pública**	MP	*Metodologia implementada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**540.000**	**300.000**	**0**	**50.000**
						Realizado	**239.058**	**1.720**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*100**	*1**	*0*	*1*
						Realizado	*0*	*1*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**932.560**	**1.300.936**	**995.000**
						Realizado	**-**	**151.024**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
6282	**Incentivo à Melhoria da Qualidade do Atendimento no Âmbito do Serviço Público**	MP	*Órgão/entidade assistido. (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**153.000**	**180.000**	**170.000**
						Realizado	**-**	**86.012**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*252**	*80*	*50*
						Realizado	*-*	*24*	*-*	*-*
4075	**Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal - SIORG**	MP	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**1.100.000**	**950.000**	**1.550.000**
						Realizado	**-**	**1.099.200**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*1*	*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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0A21	Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal - PNAGE	MP	*Projeto implementado (% de execução física)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	18.007.006	34.116.791
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*10*	*27*
						Realizado	-	-	-	-
0684	Apoio à Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros - PROMOEX	MP	*Projeto implementado (% de execução física)*	Nacional	R$	Previsto	-	884.000	13.957.995	31.564.064
						Realizado	-	10.301	-	-
					Meta	Previsto	-	*33**	*20*	*33*
						Realizado	-	*32*	-	-
0A10	Cooperação Financeira para Modernização da Gestão e Planejamento dos Estados e do Distrito Federal - PNAGE	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	10.042.918	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0A11	Cooperação Financeira para Modernização do Controle Externo dos Estados e Municípios Brasileiros - PROMOEX	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	9.300.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 8002 Governo Eletrônico — **Órgão Responsável** 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo *Propiciar o atendimento eletrônico das necessidades da sociedade (cidadãos, empresas e governos), ampliando, otimizando e consolidando os serviços e informações on-line prestados pela administração pública*

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
Ministérios da Administração Pública Federal beneficiados pelo aprimoramento da infra-estrutura (% dos Ministérios beneficiados)	*01/03/2006*	*33,00*	-	-	*50,00*	**
Índice geral de qualidade e alinhamento dos serviços de governo eletrônico (%)	*01/03/2006*	*2,40*	-	-	*7,60*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	343.088.364
Despesas Correntes	340.558.364
Despesas de Capital	2.530.000
Total	**343.088.364**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11G3	**Adoção de Novas Tecnologias Computacionais**	MP	*Tecnologia implantada (unidade)*	01/2005 12/2008	Nacional	R$ 2.346.050	Previsto	-	600.000	600.000	-
							Realizado	-	1.840	-	-
						Meta 4	Previsto	-	*1*	*2*	-
							Realizado	-	*1*	-	-
5270	**Aprimoramento e Normatização do Portal Governo Eletrônico e Sites Coligados**	MP	*Projeto executado (% de execução física)*	02/2004 12/2008	Nacional	R$ 3.370.000	Previsto	850.000	750.000	700.000	-
							Realizado	377.814	569.999	-	-
						Meta *100*	Previsto	*50*	*20*	*20*	-
							Realizado	*50*	*20*	-	-
5272	**Implantação da Certificação Digital na Administração Pública**	MP	*Certificado emitido (unidade)*	01/2004 12/2008	Nacional	R$ 1.400.000	Previsto	405.000	500.000	500.000	400.000
							Realizado	0	0	-	-
						Meta *100*	Previsto	*25**	*20**	*10*	*2.000*
							Realizado	*25*	*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
3543	**Implantação de Infra-Estrutura Integrada de Comunicações - Infovia Brasil**	MP	*Infovia implantada (% de execução física)*	01/2003 12/2011	Nacional	R$ 13.303.846	Previsto	**1.700.000**	**1.890.000**	**2.047.438**	**1.972.053**
							Realizado	**1.652.037**	**1.611.012**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*20*	*30*	*20 **	*30*
							Realizado	*20*	*30*	*-*	*-*
5274	**Implantação do Serviço de Diretório e Mensageria da Rede Governo**	MP	*Serviço implantado (unidade)*	01/2004 12/2008	Nacional	R$ 7.170.000	Previsto	**1.400.000**	**1.290.000**	**-**	**-**
							Realizado	**1.000.001**	**654.912**	**-**	**-**
						Meta *50*	Previsto	*25*	*25*	*-*	*-*
							Realizado	*25*	*4*	*-*	*-*
11GB	**Implantação dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico - E-PING**	MP	*Especificações publicadas (unidade)*	01/2005 12/2008	Nacional	R$ 1.913.700	Previsto	**-**	**430.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**247.644**	**-**	**-**
						Meta *1*	Previsto	*-*	*1*	*-*	*-*
							Realizado	*-*	*1*	*-*	*-*
11G8	**Integração dos Sistemas e Cadastros Sociais**	MP	*Sistema integrado (unidade)*	01/2005 12/2008	Nacional	R$ 1.760.000	Previsto	**-**	**540.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**540.000**	**-**	**-**
						Meta *1*	Previsto	*-*	*1*	*-*	*-*
							Realizado	*-*	*1*	*-*	*-*
3549	**Integração dos Sistemas Informatizados do Governo Federal**	MP	*Estrutura de integração implantada (% de execução física)*	01/2000 12/2012	Nacional	R$ 19.803.324	Previsto	**2.000.000**	**2.500.000**	**50.000**	**1.900.000**
							Realizado	**1.000.000**	**1.356.966**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*6**	*3**	*4*	*20*
							Realizado	*6*	*3*	*-*	*-*

Atividades

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

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2C57	**Adoção de Novas Tecnologias Computacionais**	MP	*Soluções tecnológicas disponibilizadas (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	504.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*2*
						Realizado	-	-	-	-
4919	**Assistência Técnica para Implantação e Manutenção de Telecentros**	Presidência da República	*Telecentro assistido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	240.000	410.000	10.000	-
						Realizado	19.300	23.435	-	-
					Meta	Previsto	*50*	*80*	*10*	-
						Realizado	*1*	*0*	-	-
6867	**Capacitação de Multiplicadores**	MC	*Agente capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.322.300	4.000.003	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*2.200*	*10.000*	-
						Realizado	-	*0*	-	-
4500	**Gestão do Portal Corporativo do Governo Federal**	MP	*Portal mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	582.224	820.000	820.000	580.858
						Realizado	521.742	699.601	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.922.382	2.800.000	800.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MP		Nacional	R$	Previsto	-	700.000	600.000	200.000
						Realizado	-	630.000	-	-
					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
2184	**Operação do Sistema de Acesso a Serviços Públicos por Meio Eletrônico**	MC	*Terminal em operação (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**53.842.106**	**121.958.000**	**69.114.000**	**54.438.000**
						Realizado	**51.408.268**	**39.662.301**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*9.200*	*10.900*	*37.500*	*28.651*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
4838	**Sistema de Atendimento ao Cidadão por Meios Eletrônicos**	MP	*serviços ofertados (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**600.000**	**750.000**	**750.000**	**1.300.000**
						Realizado	**0**	**705.479**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*300**	*2.097**	*1.500 **	*2.804*
						Realizado	*20*	*2.097*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.373.346.506
Despesas Correntes	1.859.625.000
Despesas de Capital	513.721.506
Total	**2.373.346.506**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0B62	**Apoio à Elaboração de Planos Habitacionais de Interesse Social**	MCidades	*Plano elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	10.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*200*
						Realizado	-	-	-	-
006B	**Apoio a Projetos de Habitação Popular com Materiais não Convencionais**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	-	50.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*5*	-
						Realizado	-	-	-	-
0648	**Apoio ao Poder Público para Construção Habitacional para Famílias de Baixa Renda**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	10.152.390	15.852.576	13.271.477	6.160.000
						Realizado	4.010.001	8.366.400	-	-
					Meta	Previsto	*865*	*1.266*	*1.386*	*466*
						Realizado	*0*	*1.062*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0648	**Apoio ao Poder Público para Construção Habitacional para Famílias de Baixa Renda**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**500.000**	**33.890.400**	**850.000**	**-**
						Realizado	**493.201**	**28.454.660**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*50*	*417*	*71*	*-*
						Realizado	*0*	*3.644*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**54.695.090**	**87.476.841**	**34.402.640**	**34.672.000**
						Realizado	**44.774.204**	**28.465.582**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6.857*	*7.061*	*4.613*	*2.620*
						Realizado	*0*	*3.621*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**15.315.335**	**29.159.451**	**19.125.417**	**10.384.000**
						Realizado	**4.801.395**	**13.713.805**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.532*	*1.862*	*2.078*	*785*
						Realizado	*0*	*1.757*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**16.318.040**	**28.574.518**	**30.352.810**	**28.512.000**
						Realizado	**9.925.690**	**15.907.951**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.837*	*3.583*	*3.925*	*2.155*
						Realizado	*0*	*2.037*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**11.808.145**	**15.491.316**	**8.435.060**	**8.272.000**
						Realizado	**6.495.001**	**4.794.743**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.021*	*1.381*	*1.093*	*625*
						Realizado	*0*	*586*	*-*	*-*
0703	**Subsídio à Habitação de Interesse Social (Lei nº 10.998, de 2004)**	Op Of Crédito	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**499.625.000**	**450.000.000**	**450.000.000**	**450.000.000**
						Realizado	**288.192.456**	**442.767.423**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1355 Identidade e Diversidade Cultural- Brasil Plural — **Órgão Responsável** 42000 Ministério da Cultura (MinC)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Nº de Manifestações Culturais da Diversidade Cultural Brasileira Mapeadas (unidade)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-
Taxa de Participação da União no Apoio às Manifestações Culturais da Diversidade Brasileira Mapeadas (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	17.142.000
Despesas Correntes	17.072.000
Despesas de Capital	70.000
Total	**17.142.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2C70	**Divulgação e Fortalecimento das Culturas Populares**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	1.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*90*
						Realizado	-	-	-	-
6664	**Estudos e Pesquisas de Reconhecimento e Valorização da Identidade Cultural**	MinC	*Pesquisa/Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	150.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-
6653	**Fomento a Grupos e Redes da Diversidade Cultural Brasileira**	MinC	*Comunidade atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	4.372.000	4.830.000	2.400.000
						Realizado	-	3.914.299	-	-
					Meta	Previsto	-	*76*	*84*	*150*
						Realizado	-	*67*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MinC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	500.000	500.000	500.000
						Realizado	-	497.192	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Sociedades indígenas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Coeficiente de Incidência Parasitária de Malária na População Indígena (1/1.000)	*15/12/2002*	*56,00*	*0,00*	*0,00*	*92,72*	-
Taxa de Famílias Indígenas em Situação de Vulnerabilidade Social (percentagem)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*10,00*	-
Coeficiente de Incidência de Tuberculose Bacilífera na População Indígena (1/100.000)	*15/12/2002*	*108,60*	*0,00*	*0,00*	*77,19*	-
Coeficiente de Mortalidade Infantil entre Crianças Indígenas Menores de 1 Ano (1/1.000)	*15/12/2002*	*55,70*	*0,00*	*0,00*	*45,00*	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.095.148.962
Despesas Correntes	1.035.312.929
Despesas de Capital	59.836.033
Total	**1.095.148.962**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3968	**Construção de Moradia para Comunidade Indígena**	MJ	*Casa construída (unidade)*	01/2004 12/2009	Nacional	R$ 7.970.000	Previsto	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**
							Realizado	**1.062.225**	**1.089.680**	**-**	**-**
						Meta *600*	Previsto	*200*	*71*	*74*	*73*
							Realizado	*0*	*71*	*-*	*-*
				01/2004 12/2009	Norte	R$ 7.970.000	Previsto	**-**	**-**	**200.000**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *600*	Previsto	*-*	*-*	*100*	*-*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
11HC	**Implantação do Centro Cultural dos Povos Indígenas no Distrito Federal**	MJ	*Centro cultural implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2010	Centro-Oeste	R$ 1.000.000	Previsto	**-**	**500.000**	**500.000**	**100.000**
							Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*98*	*2*	*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
12BV	**Instalação de Casas de Cultura em Aldeias Indígenas - Memorial do Patrimônio Cultural**	MJ	*Casa de cultura instalada (unidade)*	01/2005 12/2011	Nacional	R$ 10.748.000	Previsto	-	**1.400.000**	**1.050.000**	**1.290.000**
							Realizado	-	**1.031.551**	-	-
						Meta *124*	Previsto	-	*15*	*11*	*9*
							Realizado	-	*11*	-	-
11KP	**Sistema Censitário das Populações Indígenas**	MJ	*Censo concluído (% de execução física)*	01/2005 12/2011	Nacional	R$ 6.545.420	Previsto	-	**1.400.000**	**1.940.868**	**100.000**
							Realizado	-	**1.118.121**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*25*	*24*	*1*
							Realizado	-	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6905	**Acompanhamento da Execução e Apoio Técnico às Ações de Saúde Indígena**	MJ	*Convênio acompanhado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	-	**250.000**	**250.000**	**250.000**
					Realizado	-	**202.632**	-	-
					Meta Previsto	-	*27*	*27*	*27*
					Realizado	-	*0*	-	-
6059	**Assistência a Estudantes Indígenas Fora de suas Aldeias**	MJ	*Estudante assistido (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**3.310.000**	**3.328.730**	**2.332.646**	**2.760.000**
					Realizado	**2.961.174**	**2.824.237**	-	-
					Meta Previsto	*2.000*	*8.091*	*4.600*	*3.405*
					Realizado	*12.000*	*3.000*	-	-
2178	**Assistência Técnica e Extensão Rural em Áreas Indígenas**	MDA	*Comunidade assistida (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**480.000**	**480.000**	**480.000**	**450.000**
					Realizado	**480.000**	**475.712**	-	-
					Meta Previsto	*4*	*5*	*5*	*5*
					Realizado	*4*	*8*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2386	**Atendimento aos Adolescentes e Jovens Indígenas em Situação de Risco Social**	MJ	*Indígena atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**950.000**	**950.000**	**850.000**	**950.000**
						Realizado	**773.149**	**890.510**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*750*	*760*	*680*	*554*
						Realizado	*1.474*	*3.411*	*-*	*-*
2384	**Atendimento Social aos Povos Indígenas**	MJ	*Indígena atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**14.430.000**	**11.790.390**	**7.061.947**	**9.000.000**
						Realizado	**10.962.752**	**11.302.336**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*12.000*	*5.625*	*9.935*	*12.052*
						Realizado	*16.260*	*16.535*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**-**	**-**	**100.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*100*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
2516	**Capacitação de Indígenas e Técnicos de Campo para o Desenvolvimento de Atividades Auto-Sustentáveis em Terras Indígenas**	MJ	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**460.000**	**780.000**	**350.000**	**600.000**
						Realizado	**407.444**	**277.012**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.284*	*1.029*	*831*	*1.257*
						Realizado	*1.820*	*949*	*-*	*-*
2588	**Capacitação de Professores e Técnicos em Educação Indígena**	MJ	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**580.000**	**640.000**	**850.000**	**1.000.000**
						Realizado	**334.794**	**454.554**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*805*	*500*	*381*	*375*
						Realizado	*1.775*	*1.412*	*-*	*-*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MJ	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**600.000**	**600.000**	**967.149**	**1.000.000**
						Realizado	**561.915**	**490.837**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*500*	*400*	*400*	*400*
						Realizado	*1.387*	*404*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2713	**Comunidade Escolar nas Aldeias**	MJ	*comunidade escolar assistida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.200.000**	**2.384.400**	**1.742.510**	**1.800.000**
						Realizado	**2.126.188**	**2.160.259**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*500**	*646*	*418*	*342*
						Realizado	*873*	*646*	*-*	*-*
6057	**Funcionamento do Centro Especial de Assistência do Índio**	MJ	*Indígena atendido (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**150.000**	**300.000**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**300.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.000*	*2.000*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**130.000**	**130.000**	**-**	**-**
						Realizado	**52.516**	**60.992**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*800*	*452*	*-*	*-*
						Realizado	*180*	*360*	*-*	*-*
2814	**Funcionamento do Museu do Índio**	MJ	*Público atendido (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**210.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.000*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**817.000**	**817.000**	**817.000**	**900.000**
						Realizado	**199.091**	**570.381**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*110.543*
						Realizado	*119.129*	*113.552*	*-*	*-*
2699	**Garantia dos Direitos e Afirmação dos Povos Indígenas**	MJ	*Indígena atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**482.000**	**832.000**	**1.740.868**	**500.000**
						Realizado	**421.945**	**826.290**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.100*	*4.755*	*4.200*	*1.409*
						Realizado	*18.902*	*5.080*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2699	Garantia dos Direitos e Afirmação dos Povos Indígenas	MJ	*Indígena atendido (unidade)*	Norte	R$	Previsto	75.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*100*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
8209	Gestão e Disseminação das Informações acerca da Temática Indígena	MJ	*Público atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	290.000	250.000	647.800
						Realizado	-	221.286	-	-
					Meta	Previsto	-	*115.386*	*83.194*	*10.000*
						Realizado	-	*0*	-	-
8635	Manutenção de Casas de Cultura em Aldeias Indígenas - Memorial do Patrimônio Cultural	MJ	*Casa de cultura mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	440.000	340.000	1.020.000
						Realizado	-	273.083	-	-
					Meta	Previsto	-	*2*	*2*	*6*
						Realizado	-	*5*	-	-
6487	Organização, Preservação e Divulgação dos Acervos Documentais sobre Índios e a Política Indigenista	MJ	*Documento tratado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	450.000	290.000	250.000	500.000
						Realizado	148.291	163.828	-	-
					Meta	Previsto	*250.000*	*125.000*	*140.000*	*94.127*
						Realizado	*336.589*	*127.150*	-	-
2724	Pesquisa sobre Populações Indígenas	MJ	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	280.000	280.000	280.000	380.000
						Realizado	183.358	264.675	-	-
					Meta	Previsto	*100*	*30*	*24*	*30*
						Realizado	*20*	*26*	-	-
2A62	Promoção das Atividades Tradicionais das Mulheres Indígenas	MJ	*Projeto implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	325.315	500.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*4*	*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
2494	Realização dos Jogos dos Povos Indígenas	ME	*Etnia Beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	800.000	800.000	1.000.000
						Realizado	-	800.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1**	*40*	*40*
						Realizado	-	*1*	-	-

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

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

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3869	Estruturação de Unidades de Saúde para Atendimento à População Indígena	MS	*unidade estruturada (unidade)*	01/2003 12/2011	Nacional	R$ 128.000.000	Previsto	9.900.000	7.745.400	10.000.000	15.000.000
							Realizado	7.559.906	6.143.950	-	-
						Meta 2.000	Previsto	273	162	81	82
							Realizado	1	20	-	-
				01/2003 12/2011	Norte	R$ 128.000.000	Previsto	204.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 2.000	Previsto	1	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
				01/2003 12/2011	Sul	R$ 128.000.000	Previsto	-	-	30.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 2.000	Previsto	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2C21	Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Nacional	R$ Previsto	-	3.000.000	-	-
					Realizado	-	2.632.213	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
6501	Atenção à Saúde dos Povos Indígenas	MS	*Indígena atendido (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	161.134.000	190.260.000	220.000.000	280.000.000
					Realizado	160.032.729	189.734.248	-	-
					Meta Previsto	411.600	410.653	332.198	555.000
					Realizado	411.600	410.653	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6144	Capacitação de Profissionais para Atenção à Saúde da População Indígena	MS	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.500.000	4.500.000	-	-
						Realizado	3.936.226	4.485.909	-	-
					Meta	Previsto	*2.817*	*6.695*	-	-
						Realizado	*1.976*	*0*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.800.000	10.830.000	12.000.000	15.000.000
						Realizado	2.499.570	10.524.436	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6143	Promoção da Educação em Saúde dos Povos Indígenas	MS	*Aldeia Beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	855.000	1.071.000	1.100.000	1.100.000
						Realizado	327.459	917.458	-	-
					Meta	Previsto	*370.440**	*783*	*136*	*220*
						Realizado	*6.350*	*189*	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.120.000	721.800	900.000	1.500.000
						Realizado	635.886	395.545	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6140	Vigilância e Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas	MS	*Distrito Sanitário Especial Indígena Beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.700.000	3.214.000	4.800.000	5.000.000
						Realizado	2.615.621	3.176.167	-	-
					Meta	Previsto	*370.479**	*12*	*34*	*21*
						Realizado	*245.455*	*5*	-	-

Operações Especiais

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

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0802	**Apoio a Estudos e Pesquisas no Âmbito das Populações Indígenas**	MS	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**305.000**	**1.054.119**	-	-
						Realizado	**189.120**	**382.419**	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*4*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

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

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

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	13.324.213
Despesas Correntes	10.707.801
Despesas de Capital	2.616.412
Total	**13.324.213**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
8469	**Capacitação de Mulheres para a Eqüidade no Mundo do Trabalho**	Presidência da República	*Mulher capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.387.742	1.466.314	814.000
						Realizado	-	1.387.060	-	-
					Meta	Previsto	-	*2.470*	*2.600*	*1.000*
						Realizado	-	*2.347*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	50.000	154.194	88.530	100.000
						Realizado	0	13.854	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	60.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
09HV	**Apoio a Projetos de Incentivo à Autonomia Econômica das Mulheres**	Presidência da República	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*2*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	-	1.541.936	1.800.350	1.684.000
						Realizado	-	1.068.190	-	-
					Meta	Previsto	-	*17*	*18*	*10*
						Realizado	-	*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
09HV	**Apoio a Projetos de Incentivo à Autonomia Econômica das Mulheres**	Presidência da República	*Projeto apoiado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*2.000*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	375.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*40*	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Acesso a Microcomputador nas Famílias de Menor Renda (%)	*27/09/2003*	*7,90*	-	-	*16,00*	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	618.671.294
Despesas Correntes	180.821.215
Despesas de Capital	437.850.079
Total	**618.671.294**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5E73	**Apoio a Projetos de Inclusão Digital**	MC	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2006 12/2006	Nacional	R$ 18.000.000	Previsto	-	-	**18.000.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *36*	Previsto	-	-	*36*	-
							Realizado	-	-	-	-
1E13	**Espaços Comunitários de Inclusão Digital - Casa Brasil**	MCT	*Espaço implantado (unidade)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 206.865.000	Previsto	-	**184.000.000**	-	-
							Realizado	-	**11.679.071**	-	-
						Meta *1.013*	Previsto	-	*1.000*	-	-
							Realizado	-	*64*	-	-
				01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 206.865.000	Previsto	-	**2.865.000**	-	-
							Realizado	-	**1.188.920**	-	-
						Meta *1.013*	Previsto	-	*13*	-	-
							Realizado	-	*5*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
12BI	**Implantação da Rede para Recondicionamento de Computadores**	MP	*Centro de recondicionamento implantado (unidade)*	01/2005 12/2008	Nacional	**R$** 3.423.323	Previsto	**-**	**600.000**	**900.000**	**900.000**
							Realizado	**-**	**500.000**	**-**	**-**
						Meta *12*	Previsto	-	*300.000**	*2*	*2*
							Realizado	-	*0*	-	-
103Z	**Implantação de Banco de Dados sobre Ações Públicas de Inclusão Digital**	MP	*Banco de dados implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Nacional	**R$** 1.150.000	Previsto	**150.000**	**90.000**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*20*	*50*	-	-
							Realizado	*20*	*10*	-	-
11HB	**Implantação de Centros de Inclusão Digital em Setores de Impacto Social**	MCT	*Centro implantado (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	**R$** 23.218.152	Previsto	**-**	**-**	**3.895.611**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *141*	Previsto	-	-	*30*	-
							Realizado	-	-	-	-
11T7	**Implantação de Instalações para Acesso a Serviços Públicos**	MC	*Terminal implantado (unidade)*	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	**R$** 438.866.973	Previsto	**-**	**-**	**50.000**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *114.636*	Previsto	-	*	*5*	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2004 12/2010	Nacional	**R$** 438.866.973	Previsto	**23.600.000**	**54.364.637**	**66.735.997**	**46.557.600**
							Realizado	**14.438.563**	**25.189.813**	**-**	**-**
						Meta *114.636*	Previsto	*220*	*944**	*15.500*	*13.436*
							Realizado	*0*	*0*	-	-
				01/2004 12/2010	Nordeste	**R$** 438.866.973	Previsto	**-**	**-**	**1.200.000**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *114.636*	Previsto	-	*	*210*	-
							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
11T7	Implantação de Instalações para Acesso a Serviços Públicos	MC	*Terminal implantado (unidade)*	01/2004 12/2010	Norte	R$ 438.866.973	Previsto	-	-	719.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *114.636*	Previsto	-	*	*125*	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2004 12/2010	Sudeste	R$ 438.866.973	Previsto	-	-	5.250.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *114.636*	Previsto	-	*	*920*	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2004 12/2010	Sul	R$ 438.866.973	Previsto	-	-	1.200.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *114.636*	Previsto	-	*	*15.060*	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4919	Assistência Técnica para Implantação e Manutenção de Telecentros	Presidência da República	*Telecentro assistido (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	-	-	-	104.000
					Realizado	-	-	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	*80*
					Realizado	-	-	-	-
6272	Avaliação e Fomento à Elaboração e à Implementação de Projetos de Inclusão Digital	MP	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	1.300.000	200.000	200.000	200.000
					Realizado	450.000	0	-	-
					Meta Previsto	-	-	*30*	*50*
					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
6867	**Capacitação de Multiplicadores**	MC	*Agente capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.132.500	6.750.000	2.000.000
						Realizado	-	2.078.789	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.167*	*14.000*	*5.000*
						Realizado	-	*0*	-	-
6492	**Fomento à Elaboração e Implantação de Projetos de Inclusão Digital**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	26.531.600	1.500.000	-
						Realizado	-	15.114.190	-	-
					Meta	Previsto	-	*347*	*32*	-
						Realizado	-	*188*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	-	-	1.896.800	1.580.868
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*20*	*30*
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	31.152.400	42.107.000	-
						Realizado	-	10.971.117	-	-
					Meta	Previsto	-	*425*	*351*	-
						Realizado	-	*214*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	15.304.200	7.830.000	-
						Realizado	-	11.006.700	-	-
					Meta	Previsto	-	*125*	*84*	-
						Realizado	-	*110*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	550.000	26.264.400	29.670.000	-
						Realizado	545.000	19.717.500	-	-
					Meta	Previsto	*8*	*391*	*315*	-
						Realizado	*0*	*342*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6492	Fomento à Elaboração e Implantação de Projetos de Inclusão Digital	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	4.280.000	1.710.000	-
						Realizado	-	3.189.993	-	-
					Meta	Previsto	-	*96*	*26*	-
						Realizado	-	*64*	-	-
		MP		Nacional	R$	Previsto	50.000	200.000	-	-
						Realizado	0	200.000	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*20*	-	-
						Realizado	*1*	*50*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	68.481	531.200	500.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MP		Nacional	R$	Previsto	100.000	180.000	400.000	300.000
						Realizado	0	114.120	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0530	Cobertura de Parcela de Custo Não-Recuperável pela Prestação de Serviços de Acesso a Redes Digitais de Informação em Comunidades de Baixa Renda, em Regiões Remotas e de Fronteira, Estabelecimentos de Saúde e Órgãos de Segurança Pública	MC	*Acesso em operação (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.000.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.593*	-
						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
0512	**Cobertura de Parcela de Custo Não-Recuperável pela Prestação de Serviços de Acesso a Redes Digitais de Informação, inclusive Equipamentos Terminais, em Entidades de Ensino e de Assistência a Deficientes, Bibliotecas e para Deficientes Carentes**	MC	*Acesso em operação (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.000.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.749*	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Beneficiários definidos em Lei*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	2.772.321.760
Despesas Correntes	2.772.321.760
Total	**2.772.321.760**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2582	**Serviço de Processamento de Dados de Benefícios de Legislação Especial**	MPS	*Benefício processado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**-**
						Realizado	**0**	**400.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*957.372*	*950.000*	*978.996*	*1*
						Realizado	*1.166.570*	*1.032.110*	*-*	*-*
2306	**Serviço de Reconhecimento de Direitos de Beneficios de Legislação Especial de Responsabilidade da União**	MPS	*Processo concluído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**50.000**	**36.000**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.400*	*2.400*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*1.256*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0436	**Indenização a Anistiados Políticos - Militares (Lei 10.559, de 13/11/2002)**	MD	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**119.012.664**	-	-	-
						Realizado	**112.584.316**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0536	**Pagamento de Benefícios de Legislação Especial**	MPS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**702.321.010**	**763.704.880**	**517.876.530**	**664.014.931**
						Realizado	**702.321.006**	**763.704.877**	-	-
					Meta	Previsto	*79.881*	*79.780*	*81.583*	*111.177*
						Realizado	*85.369*	*82.149*	-	-

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

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

Público-alvo *Consumidores de produtos petroquímicos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 na Capacidade Instalada de Polietilenos (percentagem)	*31/12/2002*	*7,10*	-	*7,00*	*24,77*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	41.987.054
Total	**41.987.054**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1C62	**Modernização do Sistema de Produção de Uréia e Amônia da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (BA)**	MME	*Projeto implantado (% de execução física)*	06/2005 12/2009	Nordeste	R$ 27.125.580	Previsto	-	**1.355.000**	**3.667.091**	**7.500.000**
							Realizado	-	**918.257**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*4*	*9*	*1*
							Realizado	-	*1*	-	-
1C61	**Modernização do Sistema de Produção de Uréia e Amônia da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (SE)**	MME	*Projeto implantado (% de execução física)*	06/2005 12/2009	Nordeste	R$ 17.183.661	Previsto	-	**1.045.000**	**2.828.909**	**7.500.000**
							Realizado	-	**86.507**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*4*	*9*	*1*
							Realizado	-	*1*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
86AJ	**Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque Petroquímico de Triunfo (RS)**	MME	- (-)	Sul	R$ Previsto	**2.064.600**	**4.173.554**	**6.292.900**	**5.560.000**
					Realizado	**1.718.187**	**1.991.595**	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Governo e sociedade*

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5280	**Ampliação do Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor**	MP	*Modelo implantado (% de execução física)*	01/2006 06/2007	Nacional	R$ 2.835.766	Previsto	-	-	**1.980.466**	**855.300**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*13*	*20*
							Realizado		-	-	-
11DU	**Conferências Nacionais de Estatísticas e Geociências - CONFEST e CONFEGE**	MP	*Conferência realizada (unidade)*	01/2006 12/2006	Nacional	R$ 2.000.000	Previsto	-	-	**967.149**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
1K32	**Desenvolvimento do Sistema de Informações Geográficas do Brasil - SIG Brasil**	MP	*Sistema de informações geográficas desenvolvido (% de execução física)*	01/2007 12/2012	Nacional	R$ 15.000.000	Previsto	-	-	-	**7.015.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*32*
							Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5290	**Desenvolvimento e Absorção de Novas Tecnologias e Metodologias na Produção de Informações**	MP	*Metodologia implantada (% de execução física)*	11/1997 10/2006	Nacional	R$ 3.801.197	Previsto	**800.000**	**1.500.000**	**1.019.200**	**-**
							Realizado	**611.648**	**1.005.242**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*20**	*56*	*27*	**-**
							Realizado	*17*	*46*	**-**	**-**
11GJ	**Elaboração de Sistema de Indicadores de Direitos Humanos**	MP	*Indicadores de direitos humanos elaborados (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 296.000	Previsto	**-**	**-**	**196.000**	**100.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	**-**	**-**	*25*	*7*
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
5288	**Implantação da Pesquisa Nacional Contínua sobre a Força de Trabalho**	MP	*Pesquisa implantada (% de execução física)*	09/2005 12/2009	Nacional	R$ 5.511.463	Previsto	**-**	**419.009**	**91.714**	**691.814**
							Realizado	**-**	**44.739**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	**-**	*10*	*1*	*13*
							Realizado	**-**	*0*	**-**	**-**
1793	**Implantação do Índice de Preço ao Produtor**	MP	*índice implantado (% de execução física)*	01/2006 06/2007	Nacional	R$ 323.924	Previsto	**52.351**	**0**	**161.962**	**161.962**
							Realizado	**49.048**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*100**	*0*	*16*	*5*
							Realizado	*15*	**-**	**-**	**-**
3596	**Implantação do Sistema de Geoprocessamento e Modernização da Cartografia**	MP	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2000 12/2015	Nacional	R$ 11.758.324	Previsto	**800.000**	**0**	**300.000**	**300.000**
							Realizado	**798.334**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*15*	*0*	*6*	*6*
							Realizado	*0*	**-**	**-**	**-**
11GS	**Implantação do Sistema de Informações para Estudos sobre Condições de Vida - HD TAL**	MP	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2005 05/2008	Nacional	R$ 809.869	Previsto	**-**	**1.015.287**	**45.000**	**265.428**
							Realizado	**-**	**57.718**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	**-**	*50*	*0*	*19*
							Realizado	**-**	*0*	**-**	**-**

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11EF	Mudança do Referencial Geodésico	MP	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 01/2009	Nacional	R$ 820.000	Previsto	-	-	400.000	400.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*8*	*8*
							Realizado	-	-	-	-
11GU	Pesquisa de Orçamentos Familiares	MP	*Pesquisa realizada (% de execução física)*	01/2005 11/2009	Nacional	R$ 16.421.380	Previsto	-	9.595.261	4.931.132	6.725.960
							Realizado	-	3.568.353	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*56*	*40*	*45*
							Realizado	-	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2230	Disseminação de Informações Estatísticas e Geocientíficas	MP	*Usuário atendido (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	2.566.000	2.566.000	2.917.785	2.917.785
					Realizado	2.436.551	2.387.274	-	-
					Meta Previsto	*4.800.000*	*4.800.000*	*7.780.000*	*12.375.000*
					Realizado	*7.584.724*	*10.253.631*	-	-
2229	Mapeamento Topográfico de Referência	MP	*Mapa divulgado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	1.364.926	1.472.195	1.765.046	1.765.046
					Realizado	1.266.688	1.174.570	-	-
					Meta Previsto	*900*	*900*	*700*	*876*
					Realizado	*900*	*973*	-	-
4227	Pesquisas Conjunturais	MP	*Resultado divulgado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	5.843.245	5.426.948	7.012.411	7.412.411
					Realizado	5.707.931	4.747.091	-	-
					Meta Previsto	*141*	*141*	*141*	*140*
					Realizado	*141*	*140*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2236	**Sistema Informatizado de Dados Estatísticos e Geocientíficos**	MP	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**12.321.800**	**10.401.899**	**14.194.579**	**12.792.760**
						Realizado	**11.251.102**	**9.614.820**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*-*	*-*

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *O Governo, em todas as esferas; a sociedade brasileira, em particular os Amazônidas; os organismos internacionais e as organizações não-governamentais com atuação na Região; e os países da América do Sul, prioritariamente os da fronteira amazônica*

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

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	471.876.415
Despesas Correntes	256.583.772
Despesas de Capital	215.292.643
Total	**471.876.415**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1391	**Instalação de Equipamentos em Sítios Operacionais do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM**	MD	*Sítio implantado (unidade)*	07/1997 07/2005	Nacional	R$ 619.278.393	Previsto	**92.547.473**	**71.000.000**	-	-
							Realizado	**41.547.473**	**50.080.000**	-	-
						Meta *61*	Previsto	*4*	*1*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
7491	**Integração da Base de Dados e Informações do SIPAM**	Presidência da República	*Base de dados integrada (% de execução física)*	01/2001 12/2009	Nacional	R$ 18.628.251	Previsto	**3.079.200**	**7.033.455**	**1.238.000**	**5.130.000**
							Realizado	**2.878.361**	**706.703**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*6*	*52*	*7*	*22*
							Realizado	*6*	*5*	-	-
5525	**Obras Civis do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM**	MD	*Área construída (m²)*	07/1997 12/2005	Nacional	R$ 44.269.936	Previsto	**15.000.000**	**13.500.000**	-	-
							Realizado	**15.000.001**	**11.056.553**	-	-
						Meta *69.946*	Previsto	*5.000*	*7.500*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5523	**Sistema de Aeronaves do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM**	MD	*Aeronave adquirida (unidade)*	07/1997 07/2004	Nacional	R$ 1.595.688.435	Previsto	**3.000.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**3.000.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta 9	Previsto	*2*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4091	**Capacitação de Recursos Humanos**	Presidência da República	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**100.000**	**1.050.000**	**210.000**	**1.130.000**
						Realizado	**99.861**	**53.941**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*93*	*120*	*24*	*190*
						Realizado	*145*	*148*	*-*	*-*
4322	**Manutenção do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM**	MD	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.001.000**	**4.000.000**	**3.813.528**	**2.000.000**
						Realizado	**5.001.000**	**3.999.947**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*-*	*-*
2343	**Processamento de Sinais de Telemetria e Teleprocessamento**	Presidência da República	*Sinal processado (Mbyte)*	Nacional	R$	Previsto	**8.700.000**	**8.777.191**	**9.478.057**	**8.000.000**
						Realizado	**6.286.780**	**8.777.192**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*30.857**	*150.000*	*106.770*	*90.120*
						Realizado	*30.858*	*150.000*	*-*	*-*
6323	**Sistema de Informações para Proteção da Amazônia - SIPAM**	Presidência da República	*Informação disponibilizada (Tbyte)*	Nacional	R$	Previsto	**53.388.992**	**71.062.464**	**47.070.055**	**36.567.000**
						Realizado	**47.475.095**	**55.227.087**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1**	*6.000*	*2.734*	*2.376*
						Realizado	*1*	*4.628*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	473.394.650
Despesas de Capital	473.394.650
Total	**473.394.650**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
10DO	ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2005	Sudeste	R$ 35.184.000	Previsto	**13.000.000**	**24.184.000**	-	-
							Realizado	**7.715.877**	**19.723.917**	-	-
						Meta *23*	Previsto	*8*	*15*	-	-
							Realizado	*6*	*0*	-	-
10IL	Adequação de Rodovias Federais	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 414.000	Previsto	-	**414.000**	**8.480.000**	-
							Realizado	-	**414.000**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	*5*	-
							Realizado	-	*0*	-	-
5E66	Adequação de Trechos Rodoviários - na Região Integrada do DF e Entorno (RIDE-DF)	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R$ 12.750.000	Previsto	-	-	**12.750.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *8*	Previsto	-	-	*8*	-
							Realizado	-	-	-	-
1E85	Construção de Contornos e Travessias Ferroviários na Região Sudeste	MT	*Trecho construído (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 432.400	Previsto	-	**432.400**	-	-
							Realizado	-	**432.000**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5E87	**Construção de Eclusas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Nacional	R$ 1.061.500	Previsto	-	-	1.061.500	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
1E86	**Construção de Pontes e Rodovias Federais na Região Norte**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2006	Norte	R$ 38.352.000	Previsto	-	38.352.000	1.304.750	-
							Realizado	-	13.379.936	-	-
						Meta *64*	Previsto	-	*64*	*2*	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1E61	**Construção de Portos nos Municípios do Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 300.000	Previsto	-	300.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*100*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
10DY	**CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2006	Centro-Oeste	R$ 24.964.000	Previsto	-	-	15.050.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *43*	Previsto	-	-	*22*	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2004 12/2006	Nacional	R$ 24.964.000	Previsto	250.000	24.714.000	1.357.600	-
							Realizado	220.000	24.708.819	-	-
						Meta *43*	Previsto	*1*	*42*	*2*	-
							Realizado	*1*	*0*	-	-
10DL	**Construção de Trechos Rodoviários no Estado de Goiás**	MT	*rodovias construídas (km)*	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R$ 10.250.000	Previsto	10.250.000	-	-	-
							Realizado	10.250.000	-	-	-
						Meta *34*	Previsto	*34*	-	-	-
							Realizado	*34*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1E72	**Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Pará**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2005	Norte	**R$** 9.400.000	Previsto	**-**	**8.460.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**8.056.000**	**-**	**-**
						Meta *16*	Previsto	*-*	*16*	*-*	*-*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
10DN	**CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2006	Sudeste	**R$** 31.764.000	Previsto	**14.750.000**	**17.014.000**	**52.000.000**	**-**
							Realizado	**12.719.952**	**17.014.000**	**-**	**-**
						Meta *72*	Previsto	*43*	*29*	*74*	*-*
							Realizado	*37*	*0*	*-*	*-*
5E44	**Implantação da Hidrovia Macapá-Belém - No Estado do Amapá**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Norte	**R$** 5.700.000	Previsto	**-**	**-**	**5.700.000**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *6*	Previsto	*-*	*-*	*6*	*-*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
10EI	**IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FERROVIÁRIA**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Nacional	**R$** 44.716.000	Previsto	**26.500.000**	**18.216.000**	**6.250.000**	**-**
							Realizado	**26.389.383**	**18.083.062**	**-**	**-**
						Meta *34*	Previsto	*20*	*14*	*100*	*-*
							Realizado	*19*	*0*	*-*	*-*
10EJ	**IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Nacional	**R$** 36.616.000	Previsto	**16.250.000**	**20.366.000**	**15.692.000**	**-**
							Realizado	**8.732.000**	**10.687.152**	**-**	**-**
						Meta *25*	Previsto	*5*	*20*	*100*	*-*
							Realizado	*3*	*0*	*-*	*-*
1E75	**Infra-Estrutura para Fortalecimento da Navegação na Região Norte**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Norte	**R$** 27.352.400	Previsto	**-**	**27.352.400**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**22.553.930**	**-**	**-**
						Meta *10*	Previsto	*-*	*10*	*-*	*-*
							Realizado	*-*	*20*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5E69	**Infra-Estrutura Portuária - na Região Amazônica**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Norte	**R$** 40.000.000	Previsto	**-**	**-**	**40.000.000**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *40*	Previsto	*-*	*-*	*40*	*-*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
10EP	**INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA NO ESTADO DO PARÁ**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Norte	**R$** 35.944.000	Previsto	**10.000.000**	**25.944.000**	**17.000.000**	**-**
							Realizado	**10.000.000**	**24.400.000**	**-**	**-**
						Meta *33*	Previsto	*7*	*26*	*40*	*-*
							Realizado	*7*	*0*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Setor produtivo*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.135.436.568
Despesas Correntes	893.335.151
Despesas de Capital	242.101.417
Total	**1.135.436.568**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
10CH	**Construção de Biofábrica na Zona da Mata Sul de Pernambuco.**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 500.000	Previsto	**500.000**	-	-	-
							Realizado	**490.000**	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*1*	-	-	-
1E17	**Implantação da Rede de Energias Renováveis**	MCT	*Rede implantada (% de implantação)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 828.000	Previsto	-	**828.000**	-	-
							Realizado	-	**814.000**	-	-
						Meta *5*	Previsto	-	*5*	-	-
							Realizado	-	*5*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2067	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor Aeronáutico (CT-Aeronáutico)	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.600.000	2.600.000	-	-
						Realizado	2.220.622	2.591.613	-	-
					Meta	Previsto	*223*	*52*	-	-
						Realizado	*190*	*10*	-	-
2187	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Energia Elétrica (CT-Energ)	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	14.920.000	15.199.674	-	-
						Realizado	14.910.999	15.199.572	-	-
					Meta	Previsto	*1.281*	*304*	-	-
						Realizado	*1.280*	*250*	-	-
2995	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Petróleo e Gás Natural (CT-Petro)	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	15.210.000	16.923.799	-	-
						Realizado	14.858.515	16.922.464	-	-
					Meta	Previsto	*1.300*	*357*	-	-
						Realizado	*1.613*	*539*	-	-
4007	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Saúde (CT-Saúde)	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.600.000	6.200.000	-	-
						Realizado	5.543.278	6.199.501	-	-
					Meta	Previsto	*479*	*124*	-	-
						Realizado	*22*	*214*	-	-
8561	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Transporte Aquaviário e Construção Naval	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.000.000	-	-
						Realizado	-	987.800	-	-
					Meta	Previsto	-	*38*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
2193	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Transportes Terrestres e Hidroviários (CT-Transporte)	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	470.000	41.068	-	-
						Realizado	188.627	822	-	-
					Meta	Previsto	*34*	*1*	-	-
						Realizado	*18*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2093	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor do Agronegócio (CT-Agronegócio)	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.600.000	6.200.000	-	-
						Realizado	5.575.702	6.196.462	-	-
					Meta	Previsto	*477*	*124*	-	-
						Realizado	*178*	*356*	-	-
2115	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor Mineral (CT-Mineral)	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.264.000	-	-
						Realizado	429.450	1.263.150	-	-
					Meta	Previsto	*85*	*25*	-	-
						Realizado	*22*	*42*	-	-
2113	Fomento à Pesquisa e à Inovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo)	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	101.610.000	127.441.569	-	-
						Realizado	100.954.058	126.700.489	-	-
					Meta	Previsto	*313*	*313*	-	-
						Realizado	*195*	*151*	-	-
6214	Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação Tecnológica nas Áreas de Materiais, Dispositivos Avançados e Microeletrônica	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.400.000	3.922.000	-	-
						Realizado	924.150	2.941.838	-	-
					Meta	Previsto	*5*	*5*	-	-
						Realizado	*3*	*21*	-	-
6846	Fomento a Projetos de Capacitação Tecnológica e de Inovação das Empresas	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.954.038	-	-
						Realizado	-	3.953.508	-	-
					Meta	Previsto	-	*10*	-	-
						Realizado	-	*18*	-	-
6434	Fomento a Projetos de Incubação, Extensão e Transferência de Tecnologias	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.670.000	2.370.004	-	-
						Realizado	1.396.000	1.684.004	-	-
					Meta	Previsto	*20*	*21*	-	-
						Realizado	*19*	*20*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4163	**Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.025.000**	**3.025.000**	-	-
						Realizado	**3.025.000**	**3.025.000**	-	-
					Meta	Previsto	*85*	*85*	-	-
						Realizado	*85*	*115*	-	-
4949	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa na Região Amazônica**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**10.000.000**	**20.642.728**	-	-
						Realizado	**9.953.270**	**20.556.988**	-	-
					Meta	Previsto	*30*	*37*	-	-
						Realizado	*11*	*29*	-	-
4053	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Aeronáutico (CT-Aeronáutico)**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**9.400.000**	**13.888.000**	-	-
						Realizado	**9.360.196**	**13.848.026**	-	-
					Meta	Previsto	*23*	*21*	-	-
						Realizado	*11*	*19*	-	-
2189	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Energia Elétrica (CT-Energ)**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**58.700.000**	**59.800.326**	-	-
						Realizado	**58.343.531**	**59.523.602**	-	-
					Meta	Previsto	*154*	*120*	-	-
						Realizado	*53*	*158*	-	-
4156	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Petróleo e Gás Natural (CT-Petro)**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**59.830.000**	**69.636.890**	-	-
						Realizado	**59.615.462**	**68.853.182**	-	-
					Meta	Previsto	*98*	*140*	-	-
						Realizado	*558*	*135*	-	-
2997	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Saúde (CT-Saúde)**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**21.400.000**	**28.000.000**	-	-
						Realizado	**21.369.466**	**27.719.292**	-	-
					Meta	Previsto	*31*	*50*	-	-
						Realizado	*129*	*59*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8563	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Transporte Aquaviário e Construção Naval**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.591.999	-	-
						Realizado	-	3.561.546	-	-
					Meta	Previsto	-	*20*	-	-
						Realizado	-	*13*	-	-
2191	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Transportes Terrestres e Hidroviários (CT-Transporte)**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.900.000	166.020	-	-
						Realizado	111.260	18.060	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*1*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
4043	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor do Agronegócio (CT-Agronegócio)**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	20.400.000	28.000.000	-	-
						Realizado	20.328.510	27.968.375	-	-
					Meta	Previsto	*53*	*50*	-	-
						Realizado	*33*	*68*	-	-
2119	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Mineral (CT-Mineral)**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.000.000	5.088.109	-	-
						Realizado	3.800.490	5.061.086	-	-
					Meta	Previsto	*10*	*10*	-	-
						Realizado	*10*	*15*	-	-
2097	**Fortalecimento de Competência Técnico-Científica para Inovação (CT-Verde Amarelo)**	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	22.830.000	22.000.000	-	-
						Realizado	22.511.694	21.954.050	-	-
					Meta	Previsto	*2.009*	*440*	-	-
						Realizado	*1.276*	*1.095*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	143.000	-	-
						Realizado	-	143.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*10*	-	-
						Realizado	-	*10*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.730.000	1.300.000	-	-
						Realizado	2.547.891	1.238.016	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2467	Metrologia das Radiações Ionizantes	MCT	*Padrão fornecido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.230.300	-	-	-
						Realizado	1.194.713	-	-	-
					Meta	Previsto	*8*	-	-	-
						Realizado	*8*	-	-	-
2291	Metrologia de Tempo e Freqüência, de Gravidade e de Orientação Magnética	MCT	*Calibração realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	840.000	559.000	-	-
						Realizado	674.218	489.208	-	-
					Meta	Previsto	*80*	*15*	-	-
						Realizado	*64*	*29*	-	-
6257	Pesquisa e Desenvolvimento para Projetos de Tecnologia Industrial Básica, Gestão Tecnológica e Serviços Tecnológicos	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.200.000	5.100.000	-	-
						Realizado	4.807.875	5.031.415	-	-
					Meta	Previsto	*12*	*15*	-	-
						Realizado	*11*	*16*	-	-
4954	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Conversão de Energia	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.100.000	974.862	-	-
						Realizado	1.059.864	731.630	-	-
					Meta	Previsto	*12*	*15*	-	-
						Realizado	*12*	*28*	-	-
2241	Qualificação e Certificação em Tecnologia da Informação	MCT	*Tecnologia desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	135.000	92.000	-	-
						Realizado	124.250	89.319	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	-	-
						Realizado	*1*	*1*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4961	Serviços de Informação Tecnológica para Inovação e Competitividade	MCT	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	660.000	600.000	-	-
						Realizado	500.110	530.635	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*3*	-	-
						Realizado	*1*	*3*	-	-
4955	Serviços de Tecnologia Industrial Básica e Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia no Instituto Nacional de Tecnologia	MCT	*Relatório técnico emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.100.000	945.000	-	-
						Realizado	1.084.704	901.963	-	-
					Meta	Previsto	*15*	*3.000*	-	-
						Realizado	*15*	*2.411*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0741	Equalização de Taxa de Juros em Financiamento à Inovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo)	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	29.330.000	40.900.000	-	-
						Realizado	29.323.887	40.805.426	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0745	Estímulo às Empresas de Base Tecnológica Mediante Participação no Capital (CT-Verde Amarelo)	MCT	*Contrato de risco registrado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	17.600.000	14.329.282	-	-
						Realizado	17.506.916	11.503.472	-	-
					Meta	Previsto	*10*	*12*	-	-
						Realizado	*10*	*8*	-	-
0410	Financiamento de Projetos de Pesquisa	Op Of Crédito	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	60.000.000	120.000.000	-	-
						Realizado	60.000.000	120.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
005M	**Fomento a Projetos de Inovação Tecnológica**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.000.000	-	-	-
						Realizado	8.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*3*	-	-	-
						Realizado	*3*	-	-	-
0748	**Incentivo ao Investimento em Ciência e Tecnologia pela Implementação de Instrumentos de Garantia de Liquidez (CT-Verde Amarelo - Lei nº 10.332, de 2001)**	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	5.300.000	1.500.000	-	-
						Realizado	5.273.600	1.441.497	-	-
					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	9.330.000	2.589.900	-	-
						Realizado	9.329.901	2.572.007	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

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

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

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

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	579.921.044
Despesas Correntes	417.429.150
Despesas de Capital	162.491.894
Total	**579.921.044**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11UC	**Incentivo a Novas Invenções no Âmbito das Comunicações Mediante Premiação - Projeto Mil Idéias**	MC	*Concurso realizado (unidade)*	01/2005 12/2008	Nacional	R$ 507.826	Previsto	-	133.826	58.000	20.000
							Realizado	-	0	-	-
						Meta 4	Previsto	-	*1*	*1*	*1*
							Realizado	-	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4341	**Capacitação de Recursos Humanos em Tecnologias e Pesquisa Aplicada às Telecomunicações**	MC	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.139.900	8.676.855	2.847.240	500.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*545*	*825*	*74*	*20*
						Realizado	*0*	*0*	-	-
4343	**Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações na Fundação CPqD**	MC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	55.532.873	61.201.434	16.860.000	31.500.000
						Realizado	52.071.458	54.008.748	-	-
					Meta	Previsto	*13*	*18*	*3*	*4*
						Realizado	*15*	*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
4333	Fomento a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias Inovadoras nas Telecomunicações	MC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	71.779.117	99.040.272	33.503.744	71.850.000
						Realizado	48.491.810	48.013.091	-	-
					Meta	Previsto	*20*	*38*	*7*	*6*
						Realizado	*14*	*10*	*-*	*-*
2272	Gestão e Administração do Programa	MC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	3.144.510	5.486.380	1.698.831	700.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
6522	Remuneração a Instituições Financeiras que Operam Financiamentos a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias na Área de Telecomunicações	MC	*Instituição financeira remunerada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	647.344	850.493	1.375.186	450.000
						Realizado	133.547	0	-	-
					Meta	Previsto	*2*	*2*	*2*	*2*
						Realizado	*1*	*1*	*-*	*-*

Operações Especiais

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

Valores em R$ 1,00

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

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

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	50.000	150.000	200.000
						Realizado	-	49.371	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2382	Produção de Material Esportivo por Adolescentes em Conflito com a Lei - Pintando a Esperança	ME	*Material esportivo produzido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	738.000	-	-
						Realizado	1.000.000	719.281	-	-
					Meta	Previsto	*125.000*	*48.510*	-	-
						Realizado	*60.000*	*48.510*	-	-
2352	Produção de Material Esportivo por Comunidades em Situação de Vulnerabilidade Social - Pintando a Cidadania	ME	*Material esportivo produzido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	200.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*12.000*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2352	**Produção de Material Esportivo por Comunidades em Situação de Vulnerabilidade Social - Pintando a Cidadania**	ME	*Material esportivo produzido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.718.368**	**5.000.000**	**12.125.711**	**12.050.000**
						Realizado	**2.054.515**	**4.878.204**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*881.000*	*295.000*	*816.415*	*903.846*
						Realizado	*88.104*	*784.190*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**-**	**500.000**	**300.000**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*30.000*	*1*	*-*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
2362	**Produção de Material Esportivo por Detentos - Pintando a Liberdade**	ME	*Material esportivo produzido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**10.067.000**	**7.997.000**	**8.397.000**	**8.300.000**
						Realizado	**9.626.483**	**6.755.902**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.790.000*	*596.930*	*589.963*	*400.000*
						Realizado	*730.360*	*380.610*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Cobertura do SINE na (Re)Inserção no Mercado de Trabalho Formal (percentagem)	*31/12/2003*	*8,60*	*7,86*	*7,34*	*8,06*	*Média*
Taxa de Captação de Vagas (percentagem)	*31/12/2003*	*15,90*	*14,64*	*14,11*	*14,86*	*Média*
Taxa de Aproveitamento de Vagas (percentagem)	*31/12/2003*	*54,20*	*-*	*52,00*	*54,23*	*Média*
Taxa de Cobertura do Abono Salarial (%)	*30/01/2006*	*95,00*	*-*	*-*	*96,00*	**
Taxa de Cobertura do Seguro Desemprego (%)	*10/03/2005*	*60,87*	*-*	*-*	*62,00*	**

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	48.970.378.942
Despesas Correntes	48.911.458.167
Despesas de Capital	58.920.775
Total	**48.970.378.942**

** 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
2624	**Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED**	MTE	*Admissões/ Desligamentos Processados (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**21.566.147**	**17.500.000**	**15.218.000**	**13.734.011**
						Realizado	**9.792.928**	**17.492.646**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*1 **	*24.400.000*
						Realizado	*1*	*1*	*-*	*-*
4245	**Classificação Brasileira de Ocupações - CBO**	MTE	*famílias ocupacionais atualizadas (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**940.722**	**257.000**	**257.000**	**1.445.000**
						Realizado	**364.550**	**15.513**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*50.000**	*25.700**	*25.700 **	*11*
						Realizado	*27.146*	*0*	*-*	*-*
2C43	**Coordenação Técnico-Administrativa do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT**	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**-**	**910.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**1.259.000**	**385.000**	**108.000**	**5.860.000**
						Realizado	**912.174**	**304.135**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2633	**Habilitação do Trabalhador ao Seguro-Desemprego**	MTE	*Trabalhador habilitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**30.359.381**	**27.774.400**	**27.901.446**	**27.536.095**
						Realizado	**26.038.063**	**27.630.021**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5.237.093*	*5.366.370*	*5.852.112*	*5.285.239*
						Realizado	*4.335.084*	*5.245.534*	*-*	*-*
2553	**Identificação da População por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS**	MTE	*Carteira de trabalho emitida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**7.680.000**	**7.000.000**	**6.917.872**	**14.981.433**
						Realizado	**4.467.464**	**6.104.287**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6.500.000*	*6.500.000*	*6.499.999*	*6.300.000*
						Realizado	*6.461.324*	*5.971.197*	*-*	*-*
2550	**Orientação Profissional e Intermediação de Mão-de-Obra**	MTE	*Trabalhador colocado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**91.593.561**	**92.654.886**	**84.857.633**	**97.307.914**
						Realizado	**77.517.229**	**84.401.301**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*880.000*	*940.330*	*975.173*	*953.999*
						Realizado	*887.554*	*827.564*	*-*	*-*
4812	**Pesquisas sobre Emprego e Desemprego - PED**	MTE	*Pesquisa divulgada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.775.000**	**5.807.200**	**5.185.000**	**15.000.000**
						Realizado	**5.765.823**	**5.718.314**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*72*	*84*	*84*	*144*
						Realizado	*84*	*84*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**185.000**	**300.000**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*580*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.041.240	696.260	390.000	601.000
						Realizado	707.317	303.533	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4781	**Reinserção no Mundo do Trabalho**	MTE	*Trabalhador colocado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*503*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
2621	**Relação Anual de Informações Sociais - RAIS**	MTE	*Vínculo Empregatício Processado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	17.331.403	7.400.000	9.624.442	9.796.651
						Realizado	2.946.582	7.399.950	-	-
					Meta	Previsto	*6.000.000**	*6.000.000**	*7.864.865*	*52.000.000*
						Realizado	*6.112.000*	*6.345.645*	-	-
4784	**Remuneração dos Agentes Pagadores e Operacionalização do Seguro-Desemprego**	MTE	*Benefício pago/processado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	111.431.764	52.086.986	87.897.974	102.731.288
						Realizado	89.999.456	51.914.283	-	-
					Meta	Previsto	*21.651.478*	*22.517.537*	*32.063.911*	*23.430.027*
						Realizado	*18.902.833*	*23.430.027*	-	-
4783	**Remuneração dos Agentes Pagadores e Operadores do Benefício Abono Salarial**	MTE	*Benefício pago (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	40.618.441	36.104.615	33.600.000	33.420.000
						Realizado	11.396.042	36.104.615	-	-
					Meta	Previsto	*7.984.742*	*9.113.776*	*9.842.634*	*11.784.279*
						Realizado	*8.892.455*	*9.685.483*	-	-
4741	**Sistema de Integração das Ações de Qualificação Profissional com a Intermediação do Emprego e Seguro-Desemprego - SIGAE**	MTE	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	26.643.806	62.500.000	56.036.000	16.164.687
						Realizado	19.492.962	62.499.999	-	-
					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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0217	**Bolsa de Qualificação Profissional para Trabalhador com Contrato de Trabalho Suspenso**	MTE	*Trabalhador beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**10.250.068**	**3.903.423**	**3.521.251**	**10.945.221**
						Realizado	**3.781.528**	**3.903.423**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10.156*	*3.803*	*2.451*	*6.934*
						Realizado	*3.059*	*3.922*	*-*	*-*
0581	**Pagamento do Benefício Abono Salarial**	MTE	*Trabalhador beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.308.807.098**	**2.797.921.512**	**3.054.600.257**	**3.837.588.201**
						Realizado	**2.286.807.098**	**2.755.121.450**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*7.984.742*	*9.113.776*	*9.842.634*	*10.569.571*
						Realizado	*8.892.455*	*9.685.483*	*-*	*-*
0653	**Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Doméstico**	MTE	*Trabalhador doméstico beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**8.131.402**	**8.853.420**	**9.124.767**	**9.250.976**
						Realizado	**7.004.800**	**8.850.020**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10.684*	*9.231*	*8.059*	*7.955*
						Realizado	*8.550*	*9.358*	*-*	*-*
0583	**Pagamento do Seguro-Desemprego**	MTE	*Trabalhador beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**7.200.520.902**	**8.396.272.907**	**8.645.157.526**	**11.331.056.753**
						Realizado	**7.015.642.843**	**8.396.272.909**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4.628.845*	*5.109.690*	*4.560.500*	*5.223.567*
						Realizado	*4.752.750*	*5.245.534*	*-*	*-*

Valores em R$ 1,00

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

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

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

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

Valores do Programa — Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.173.965.906
Despesas Correntes	57.028.166
Despesas de Capital	1.116.937.740
Total	**1.173.965.906**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5904	**Estudo de Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Vaza-Barris, Itapecuru, Jacuípe e Contas (Eixo Sul)**	MI	*Estudo realizado (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 500.000	Previsto	-	**500.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
101N	**Integração das Bacias dos Rios Jaguaribe/Poti/Longá, Acaraú/Coreaú, Mamanguape/Gramame/Apodi/Piranhas Açu no Nordeste Setentrional**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2010	Nordeste	R$ 165.000.000	Previsto	**4.501.000**	**8.075.000**	**17.000.000**	**30.000.000**
							Realizado	**4.273.545**	**8.075.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	*1*	*12*	*20*
							Realizado	*0*	*0*	-	-
12EP	**Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2005 12/2010	Nordeste	R$ 3.372.958.946	Previsto	-	**446.730.199**	**429.055.540**	**80.000.000**
							Realizado	-	**408.903.406**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*25*	*14*	*3*
							Realizado	-	*0*	-	-

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 221

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5900	**Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte)**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nacional	R$ 1.747.668.000	Previsto	**7.500.000**	-	-	-
							Realizado	**4.200.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*1*	-	-	-
101M	**Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Paraíba, Moxotó e Ipojuca (Eixo Leste)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 1.470.846.000	Previsto	**9.801.000**	-	-	-
							Realizado	**3.812.062**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
12EO	**Reassentamento da População Residente em Áreas Afetadas pela Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)**	MI	*Família atendida (unidade)*	01/2005 12/2006	Nordeste	R$ 69.850.001	Previsto	-	**65.590.001**	**22.185.000**	-
							Realizado	-	**38.264.554**	-	-
						Meta *700*	Previsto	-	*700*	*250*	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MI	*- (-)*	Nacional	R$ Previsto	**1.500.000**	**16.282.665**	**10.445.205**	**19.800.296**
					Realizado	**1.500.000**	**8.519.059**	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MI	*- (-)*	Nacional	R$ Previsto	-	**5.000.000**	-	-
					Realizado	-	**0**	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Presidência da República*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	564.218.574
Despesas Correntes	541.705.820
Despesas de Capital	22.512.754
Total	**564.218.574**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2866	**Ações de Caráter Sigiloso**	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	**3.690.000**	**4.074.000**	**-**	**-**
						Realizado	**3.685.484**	**4.061.959**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2684	**Ações de Inteligência**	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	**3.250.000**	**11.552.000**	**5.870.169**	**10.025.640**
						Realizado	**2.645.429**	**3.558.895**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**217.740**	**199.500**	**220.000**	**155.040**
						Realizado	**217.741**	**144.293**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*191*	*175*	*193*	*152*
						Realizado	*177*	*173*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.280.666**	**2.340.000**	**2.645.000**	**2.512.860**
						Realizado	**1.861.121**	**2.334.440**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.318*	*1.454*	*1.586*	*1.351*
						Realizado	*1.241*	*17.382*	*-*	*-*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**998.000**	**1.060.000**	**1.180.000**	**1.227.360**
						Realizado	**998.000**	**973.509**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.312*	*1.085*	*1.240*	*984*
						Realizado	*883*	*1.108*	*-*	*-*
2A80	**Capacitação de Pessoas para Atividades de Inteligência**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**450.000**	**800.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*600*	*635*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
6232	**Capacitação de Recursos Humanos na Área de Segurança da Informação**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**300.000**	**300.000**	**240.000**	**440.000**
						Realizado	**259.700**	**269.984**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*40*	*40*	*150*	*733*
						Realizado	*40*	*786*	*-*	*-*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	Presidência da República	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.180.000**	**650.500**	**150.000**	**150.000**
						Realizado	**449.194**	**450.502**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*698*	*600*	*200*	*160*
						Realizado	*1.813*	*2.904*	*-*	*-*
2188	**Desenvolvimento de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos Estratégicos na Área de Segurança Institucional**	Presidência da República	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
						Realizado	**688.860**	**682.860**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*34**	*4*	*4*	*4*
						Realizado	*34*	*4*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2488	**Desenvolvimento de Tecnologia na Área de Segurança das Comunicações**	Presidência da República	*Produto criptográfico desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.359.246**	**3.000.000**	**2.006.570**	**2.100.000**
						Realizado	**861.084**	**229.635**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*12*	*3*	*3*	*3*
						Realizado	*3*	*3*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**93.476.445**	**98.695.307**	**96.180.036**	**113.340.664**
						Realizado	**87.632.400**	**92.499.627**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
2671	**Operacionalização dos Sistemas de Telecomunicações e Transmissão de Dados**	Presidência da República	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.436.906**	**5.975.000**	**3.047.438**	**4.638.000**
						Realizado	**3.172.025**	**4.771.646**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2*	*0*	*2*	*2*
						Realizado	*2*	*1*	*-*	*-*
2867	**Remuneração dos Militares das Forças Armadas**	Presidência da República	*Militar remunerado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**385.000**	**402.990**	**372.433**	**364.113**
						Realizado	**341.708**	**328.720**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*49*	*44*	*41*	*43*
						Realizado	*46*	*51*	*-*	*-*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**15.753.462**	**21.227.134**	**19.318.488**
						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	**3.139.920**	**3.373.660**	**3.559.107**	**3.708.180**
						Realizado	**3.117.580**	**3.373.659**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*7.480*	*8.280*	*8.762*	*8.829*
						Realizado	*4.674*	*8.316*	*-*	*-*

Valores em R$ 1,00

Programa 1020 Interiorização do Desenvolvimento da Amazônia Ocidental

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 PIB Regional na Composição do PIB Nacional (percentagem)	*31/12/2003*	*1,71*	*1,72*	*1,70*	*1,73*	*Muito Baixa*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	250.370.362
Despesas Correntes	38.960.982
Despesas de Capital	211.409.380
Total	**250.370.362**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5088	**Expansão da Infra-Estrutura do Distrito Agropecuário**	MDIC	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2009	Norte	R$ 3.326.386	Previsto	**2.000.000**	**1.800.000**	**52.000**	**371.665**
							Realizado	**100.000**	**200.000**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*9*	*13*	*1*	*1*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
3571	**Implantação do Projeto-Piloto de Colonização em Grupo no Distrito Agropecuário de Manaus**	MDIC	*Projeto implantado (% de execução física)*	01/2000 12/2009	Norte	R$ 6.700.494	Previsto	**5.000.000**	**2.926.677**	**100.000**	**-**
							Realizado	**1.647.808**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*10*	*10*	*1*	*-*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2746	**Fomento à Capacitação de Recursos Humanos nas Áreas de Atuação da SUFRAMA**	MDIC	*Pessoa capacitada (unidade)*	Norte	R$ Previsto	**5.500.000**	**4.851.190**	**500.000**	**1.050.000**
					Realizado	**4.453.461**	**4.759.940**	**-**	**-**
					Meta Previsto	*50*	*340*	*36*	*50*
					Realizado	*1.747*	*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	MDIC	- (-)	Norte	R$	Previsto	3.000.000	4.000.000	1.000.000	3.000.000
						Realizado	0	2.622.105	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2750	Manutenção da Infra-Estrutura do Distrito Agropecuário	MDIC	*Distrito mantido (unidade)*	Norte	R$	Previsto	1.735.000	2.621.430	600.000	3.003.000
						Realizado	1.577.893	2.131.177	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	-	-
6484	Remuneração de Agentes Financeiros pela Operacionalização de Projetos de Apoio à Infra-Estrutura Econômica e Social	MDIC	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	112.625	1.062.625	225.844	300.000
						Realizado	104.167	52.625	-	-
					Meta	Previsto	*6*	*32*	*12*	*1*
						Realizado	*91*	*0*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0A33	Apoio a Arranjos Produtivos Locais na Amazônia Ocidental	MDIC	*Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	-	8.070.000	1.773.335
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*25*	*1*
						Realizado	-	-	-	-
0502	Apoio à Dinamização do Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural na Amazônia Ocidental	MDIC	- (-)	Norte	R$	Previsto	1.000.000	500.000	52.000	150.000
						Realizado	0	0	-	-
					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
0506	**Apoio a Projetos de Desenvolvimento na Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio de Macapá e Santana - AP**	MDIC	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**60.930.000**	**92.879.171**	**40.203.800**	**-**
						Realizado	**59.532.102**	**44.566.238**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*195*	*182*	*73*	**-**
						Realizado	*93*	*0*	**-**	**-**

Programa 0807 **Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio** **Órgão Responsável** 92000 **Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)**

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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
Invest. das Estatais	13.577.131.034
Total	**13.577.131.034**

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
12GA	**Aquisição de Imóvel-Sede, no Rio de Janeiro (RJ)**	MME	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2005 12/2006	Sudeste	R$ 108.847.782	Previsto	-	120.000.000	2.847.782	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta 1	Previsto	-	1	1	-
							Realizado	-	0	-	-
10V7	**Aquisição, para Locação, de Equipamentos destinados à Indústria Naval**	MD	*Equipamento adquirido (unidade)*	01/2004 12/2005	Sudeste	R$ 4.000.000	Previsto	1.500.000	2.500.000	-	-
							Realizado	685.366	1.346.842	-	-
						Meta 12	Previsto	6	6	-	-
							Realizado	0	0	-	-
12BK	**Implantação de Centro de Processamento de Dados (CPD) da Petrobras**	MME	*Centro implantado (% de execução física)*	01/2005 03/2009	Sudeste	R$ 380.706.268	Previsto	-	10.000.000	101.000.000	145.202.092
							Realizado	-	793.785	-	-
						Meta 100	Previsto	-	10	50	34
							Realizado	-	0	-	-
1059	**Implantação de Sistema Integrado de Informações para Gestão Empresarial e Controle Operacional**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2002 12/2015	Nacional	R$ 73.494.974	Previsto	29.260.346	13.685.629	-	-
							Realizado	28.998.403	8.260.779	-	-
						Meta 100	Previsto	41	8	-	-
							Realizado	0	0	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3270	**Implantação do Anexo da Sede do Porto de Sepetiba (RJ)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sudeste	**R$** 849.531	Previsto	**849.531**	**849.531**	-	-
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *34*	Previsto	*34*	*34*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
3286	**Instalação de Bens Imóveis**	MF	*Imóvel instalado (unidade)*	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	**R$** 405.825.285	Previsto	**48.375.884**	**27.773.047**	**32.250.000**	**58.750.000**
							Realizado	**499.800**	**368.862**	-	-
						Meta *10*	Previsto	*5*	*4*	*2*	*2*
							Realizado	*0*	*0*	-	-
				01/2004 12/2010	Nordeste	**R$** 405.825.285	Previsto	**9.335.000**	**6.490.000**	**4.900.000**	**13.750.000**
							Realizado	**738.000**	**550.000**	-	-
						Meta *10*	Previsto	*4*	*3*	*3*	*3*
							Realizado	*0*	*1*	-	-
				01/2004 12/2010	Norte	**R$** 405.825.285	Previsto	**12.170.000**	**4.200.000**	**7.100.000**	**6.400.830**
							Realizado	**1.887.424**	**1.218.496**	-	-
						Meta *10*	Previsto	*2*	*1*	*4*	*3*
							Realizado	*0*	*0*	-	-
				01/2004 12/2010	Sudeste	**R$** 405.825.285	Previsto	**51.376.132**	**16.036.000**	-	-
							Realizado	**9.492.812**	**1.175.837**	-	-
						Meta *10*	Previsto	*5*	*5*	-	-
							Realizado	*0*	*2*	-	-
				01/2004 12/2010	Sul	**R$** 405.825.285	Previsto	**3.000.000**	**3.210.000**	**2.000.000**	**14.000.000**
							Realizado	**0**	**515.162**	-	-
						Meta *10*	Previsto	*1*	*2*	*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
3286	**Instalação de Bens Imóveis**	MS	*Imóvel instalado (unidade)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 520.000	Previsto	-	-	-	20.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 2	Previsto	-	-	-	2
							Realizado	-	-	-	-
		MT		01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 405.825.285	Previsto	1.000.000	300.000	300.000	300.000
							Realizado	275.754	233.671	-	-
						Meta 5	Previsto	1	1	1	1
							Realizado	0	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4105	**Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional**	MAPA	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	8.759.301	7.312.423	7.760.550	15.930.443
						Realizado	2.529.964	2.818.570	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4103	**Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento**	MAPA	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	2.026.591	2.575.000	2.339.450	1.854.500
						Realizado	1.000.933	754.299	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MCT		Nacional	R$	Previsto	875.000	643.572	643.572	5.110.979
						Realizado	198.869	303.476	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4103	**Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento**	MF	- (-)	Centro-Oeste	R$	Previsto	438.000	684.300	725.000	830.000
						Realizado	269.605	576.689	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	1.096.097.592	1.136.051.733	1.040.990.232	769.856.539
						Realizado	552.303.200	629.663.087	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado			-	-
				Nordeste	R$	Previsto	4.876.911	1.358.000	1.500.000	2.605.000
						Realizado	450.464	276.079	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MDIC		Nacional	R$	Previsto	48.608.000	34.840.347	30.227.110	32.471.089
						Realizado	8.382.319	7.200.148	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MME		Nacional	R$	Previsto	818.325.232	1.017.538.197	1.027.139.450	1.041.623.715
						Realizado	625.942.990	555.115.230	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	27.414.818	43.483.796	48.246.749	71.571.881
						Realizado	21.002.552	32.098.995	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4103	**Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento**	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	36.694.987	27.505.000	37.327.002	37.660.553
						Realizado	18.944.770	11.439.987	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	3.000.000	6.095.609	5.630.000	9.248.600
						Realizado	1.529.129	3.699.777	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	11.189.554	12.615.072	11.104.700	8.045.600
						Realizado	8.358.812	10.527.064	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MS		Nacional	R$	Previsto	-	-	-	470.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MT		Nordeste	R$	Previsto	885.000	728.160	1.269.200	2.021.600
						Realizado	426.387	138.782	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	350.000	500.000	500.000	500.000
						Realizado	287.789	483.820	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	MT	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	3.291.000	5.429.000	2.413.000	2.950.000
						Realizado	814.876	930.231	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MC		Nacional	R$	Previsto	173.100.379	76.018.668	135.596.671	174.900.000
						Realizado	78.940.849	27.245.757	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-		-	-
		MD		Nacional	R$	Previsto	23.028.549	26.957.699	27.584.513	29.844.658
						Realizado	17.980.417	8.643.718	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.580.000	1.878.678	1.812.000	2.173.790
						Realizado	153.260	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MF		Centro-Oeste	R$	Previsto	50.000	65.000	85.000	85.000
						Realizado	0	28.852	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	166.041.654	241.647.981	241.823.173	301.102.010
						Realizado	69.326.293	88.131.032	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado			-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4101	**Manutenção e Adequação de Bens Imóveis**	MF	- (-)	Nordeste	**R$**	Previsto	**2.000.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
				Sudeste	**R$**	Previsto	**2.200.000**	**2.784.678**	**10.054.206**	**5.220.734**
						Realizado	**1.138.668**	**2.524.677**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
		MDIC		Nacional	**R$**	Previsto	**6.600.008**	**3.313.400**	**5.057.400**	**5.860.000**
						Realizado	**655.357**	**700.810**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
		MME		Nacional	**R$**	Previsto	**58.827.026**	**82.973.397**	**91.092.063**	**120.811.744**
						Realizado	**29.602.806**	**30.756.106**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
				Nordeste	**R$**	Previsto	**5.708.343**	**4.651.728**	**7.934.855**	**14.374.078**
						Realizado	**3.988.644**	**2.420.898**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
				Norte	**R$**	Previsto	**7.012.759**	**7.523.500**	**10.509.359**	**18.753.633**
						Realizado	**1.173.319**	**1.446.332**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	MME	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	50.000	50.000	30.000	30.000
						Realizado	6.704	26.691	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	1.837.882	6.003.000	4.740.000	6.200.000
						Realizado	133.168	3.223.528	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MPS		Nacional	R$	Previsto	5.100.000	7.500.000	5.000.000	12.000.000
						Realizado	1.254.824	2.115.719	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MT		Nordeste	R$	Previsto	100.000	1.780.107	1.700.000	1.200.000
						Realizado	35.262	1.327.995	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	1.350.000	1.650.000	1.435.000	1.814.930
						Realizado	30.523	319.547	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MC		Nacional	R$	Previsto	35.000.000	21.000.000	40.000.000	55.000.000
						Realizado	4.985.790	17.767.305	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-		-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4101	**Manutenção e Adequação de Bens Imóveis**	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	100.000	100.000	50.000	100.000
						Realizado	100.000	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4102	**Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos**	MAPA	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	454.398	605.507	400.000	850.000
						Realizado	388.469	493.532	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MCT		Nacional	R$	Previsto	545.000	563.750	630.428	689.119
						Realizado	204.566	120.489	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MF		Centro-Oeste	R$	Previsto	269.800	373.900	407.000	432.000
						Realizado	65.081	186.001	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	149.725.616	179.730.274	196.136.295	188.146.262
						Realizado	55.061.976	46.545.682	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado			-	-
				Nordeste	R$	Previsto	5.500.000	-	-	-
						Realizado	35.191	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4102	**Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos**	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	22.525.400	15.732.600	16.607.884	16.624.356
						Realizado	1.582.749	4.297.928	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MME		Exterior	R$	Previsto	1.000.000	1.000.000	600.000	2.000.000
						Realizado	1.486.456	45.200	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	177.772.197	262.072.559	219.491.847	183.963.483
						Realizado	152.535.517	149.392.207	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	20.817.542	13.400.482	18.424.382	31.202.497
						Realizado	15.685.189	12.523.456	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	8.127.688	13.854.196	18.187.870	20.191.497
						Realizado	3.554.848	7.215.945	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	3.000.000	1.601.295	1.536.545	2.000.000
						Realizado	949.278	707.939	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4102	**Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos**	MME	- (-)	Sul	R$	Previsto	9.178.468	8.354.433	9.614.444	7.033.300
						Realizado	7.653.553	5.269.211	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MPS		Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.500.000	2.000.000	4.000.000
						Realizado	327.125	65.073	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MS		Nacional	R$	Previsto	-	-	-	188.110
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MT		Nordeste	R$	Previsto	3.701.200	3.809.652	2.018.000	1.961.000
						Realizado	1.163.494	2.759.847	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	350.000	500.000	500.000	1.000.000
						Realizado	275.231	473.036	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	3.623.000	3.743.000	4.520.000	4.300.000
						Realizado	423.835	911.892	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4102	**Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos**	MC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	15.810.000	8.170.892	11.500.000	15.000.000
						Realizado	7.031.843	5.608.007	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-		-	-
		MD		Nacional	R$	Previsto	3.826.556	4.359.810	4.417.157	2.908.577
						Realizado	2.804.911	2.413.891	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo *Ampliar e humanizar a atenção à saúde*

Público-alvo *Usuários do Sistema Único de Saúde*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	554.362.884
Despesas Correntes	364.441.446
Despesas de Capital	189.921.438
Total	**554.362.884**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7666	**Investimento para a Qualificação da Atenção à Saúde e Gestão do SUS**	MS	*Projeto financiado (unidade)*	01/2004 12/2015	Nacional	R$ 4.039.240.000	Previsto	**1.920.000**	**30.903.000**	**57.681.859**	**100.000.000**
							Realizado	**1.920.000**	**28.784.598**	**-**	**-**
						Meta *19*	Previsto	*15*	*1*	*1*	*1*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6153	**Cadastro Nacional de Profissionais e Estabelecimentos Assistenciais de Saúde**	MS	*Profissional cadastrado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.000.000**	**0**	**1.000.000**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*50.000**	*276.625*	*2.000.000*	*-*
						Realizado	*50.000*	*0*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6152	**Cartão Nacional de Saúde**	MS	*Cartão emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**110.250.000**	**77.015.100**	**70.455.600**	**66.200.000**
						Realizado	**68.728.683**	**74.995.065**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*50.000.000*	*33.333.333*	*20.000.000*	*20.000.000*
						Realizado	*42.000.000*	*5.000.000*	*-*	*-*
8627	**Fomento a Projetos de Melhoria da Gestão e Humanização dos Serviços de Saúde**	MS	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**16.191.900**	**9.710.425**	**11.035.000**
						Realizado	**-**	**16.185.818**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*187*	*50*	*50*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxe da faixa costeira com plano de intervenção na orla marítima (percentagem)	*14/07/2004*	*8,00*	-	*17,00*		*Alta*
Taxa de mapeamento de sensibilidade ambiental ao óleo (percentagem)	*14/07/2004*	*9,50*	-	*20,00*		*Média*

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Operações Especiais

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Municípios com Bibliotecas Públicas (percentagem)	*31/12/2002*	*74,00*	*9,00*	*88,50*	*100,00*	*Média*
Índice Nacional de Leitura (livro por pessoa.ano)	*31/12/2002*	*0,00*	*1,80*	*0,00*	*2,00*	-
Coeficiente de Bibliotecas Públicas (unidade)	*31/12/2002*	*23,00*	*0,00*	*0,00*	*32,00*	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	100.375.351
Despesas Correntes	89.159.473
Despesas de Capital	11.215.878
Total	**100.375.351**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1A79	**Instalação da Hemeroteca Nacional**	MinC	*Hemeroteca implantada (% de execução física)*	01/2006 12/2011	Nacional	R$ 5.000.000	Previsto	-	-	50.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
1521	**Instalação de Bibliotecas Públicas**	MinC	*Biblioteca instalada (unidade)*	01/1996 12/2015	Centro-Oeste	R$ 105.000.000	Previsto	**200.000**	**100.000**	**100.000**	-
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *5.507*	Previsto	*2*	*1*	*1*	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
				01/1996 12/2015	Nacional	R$ 105.000.000	Previsto	**4.778.359**	**29.134.683**	**4.365.196**	**4.368.337**
							Realizado	**4.767.993**	**22.808.359**	-	-
						Meta *5.507*	Previsto	*171*	*560*	*72*	*80*
							Realizado	*400*	*400*	-	-
				01/1996 12/2015	Nordeste	R$ 105.000.000	Previsto	**290.000**	**470.000**	**260.000**	-
							Realizado	**0**	**150.000**	-	-
						Meta *5.507*	Previsto	*5*	*4*	*3*	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1521	**Instalação de Bibliotecas Públicas**	MinC	*Biblioteca instalada (unidade)*	01/1996 12/2015	Norte	**R$** 105.000.000	Previsto	**1.140.000**	**1.400.000**	**300.000**	**-**
							Realizado	**514.529**	**750.000**	**-**	**-**
						Meta *5.507*	Previsto	*14*	*13*	*1*	*-*
							Realizado	*3*	*0*	*-*	*-*
				01/1996 12/2015	Sudeste	**R$** 105.000.000	Previsto	**250.000**	**150.000**	**260.000**	**-**
							Realizado	**60.000**	**0**	**-**	**-**
						Meta *5.507*	Previsto	*3*	*2*	*4*	*-*
							Realizado	*1*	*0*	*-*	*-*
				01/1996 12/2015	Sul	**R$** 105.000.000	Previsto	**-**	**-**	**650.000**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *5.507*	Previsto	*-*	*-*	*7*	*-*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
7367	**Modernização de Bibliotecas Públicas**	MinC	*Biblioteca modernizada (unidade)*	01/2004 12/2015	Nacional	**R$** 40.000.000	Previsto	**3.102.500**	**1.000.000**	**1.301.663**	**1.301.663**
							Realizado	**1.627.278**	**0**	**-**	**-**
						Meta *456*	Previsto	*110*	*36*	*46*	*38*
							Realizado	*102*	*0*	*-*	*-*
				01/2004 12/2015	Nordeste	**R$** 40.000.000	Previsto	**50.000**	**321.200**	**80.000**	**-**
							Realizado	**0**	**229.000**	**-**	**-**
						Meta *456*	Previsto	*2*	*13*	*3*	*-*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
				01/2004 12/2015	Norte	**R$** 40.000.000	Previsto	**-**	**-**	**400.000**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *456*	Previsto	*-*	*-*	*7*	*-*
							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
7367	**Modernização de Bibliotecas Públicas**	MinC	*Biblioteca modernizada (unidade)*	01/2004 12/2015	Sudeste	R$ 40.000.000	Previsto	**325.000**	**100.000**	**250.000**	**-**
							Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
						Meta *456*	Previsto	*10*	*1*	*4*	**-**
							Realizado	*0*	*0*	**-**	**-**
				01/2004 12/2015	Sul	R$ 40.000.000	Previsto	**-**	**50.000**	**50.000**	**-**
							Realizado	**-**	**49.582**	**-**	**-**
						Meta *456*	Previsto	**-**	*1*	*1*	**-**
							Realizado	**-**	*0*	**-**	**-**

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4628	**Ampliação de Acervos Bibliográficos e Documentais**	MinC	*Bem adquirido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**90.000**	**30.000**	**240.000**	**264.000**
						Realizado	**24.767**	**26.052**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*600*	*150*	*1.200*	*1.320*
						Realizado	*42*	*42*	**-**	**-**
8291	**Assessoria Técnica a Bibliotecas**	MinC	*Biblioteca atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**27.000**	**30.000**	**33.000**
						Realizado	**-**	**25.072**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	*130*	*3*	*200*
						Realizado	**-**	*154*	**-**	**-**
8293	**Capacitação de Recursos Humanos na Área do Livro e da Leitura**	MinC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**200.000**	**200.000**	**220.000**
						Realizado	**-**	**2.973**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	*615*	*2.500*	*3.300*
						Realizado	**-**	*394*	**-**	**-**

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4632	Concessão de Prêmios à Criação e à Difusão na Área do Conhecimento Científico, Acadêmico e Literário	MinC	*Prêmio concedido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	253.000	303.000	303.000	244.000
						Realizado	246.776	238.551	-	-
					Meta	Previsto	*9*	*4*	*3*	*9*
						Realizado	*4*	*10*	-	-
6417	Difusão do Conhecimento por meio de Livros, Revistas, Vídeo e Multimídia	MEC	*Exemplar produzido (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	752.342	563.155	992.422
						Realizado	-	564.826	-	-
					Meta	Previsto	-	*15*	*14*	*14*
						Realizado	-	*20*	-	-
4794	Fomento a Projetos Culturais na Área do Livro, da Leitura e do Conhecimento Científico, Acadêmico e Literário	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	366.478	348.594	1.200.000	1.215.184
						Realizado	323.482	231.454	-	-
					Meta	Previsto	*7*	*8*	*28*	*30*
						Realizado	*2*	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	111.751	20.000	45.184	30.000
						Realizado	111.048	11.284	-	-
					Meta	Previsto	*17*	*4*	*4*	*3*
						Realizado	*17*	*2*	-	-
2650	Funcionamento de Bibliotecas da União	MinC	*Público atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.966.558	5.763.721	5.285.877	5.533.721
						Realizado	4.958.378	5.427.638	-	-
					Meta	Previsto	*619.477*	*661.800*	*600.000*	*480.000*
						Realizado	*628.000*	*401.052*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	668.033	940.828	1.071.769	1.071.769
						Realizado	656.017	915.381	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4100	**Pesquisas na Área do Livro, da Leitura e do Conhecimento Científico, Acadêmico e Literário**	MinC	*Pesquisa realizada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**305.064**	**440.000**	**455.000**	**497.500**
						Realizado	**276.444**	**212.849**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*39*	*39*	*29*	*28*
						Realizado	*67*	*32*	*-*	*-*
4797	**Produção de Obras Científicas, Acadêmicas e Literárias**	MinC	*Obra publicada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**500.000**	**585.000**	**695.000**	**759.000**
						Realizado	**429.238**	**469.973**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*23*	*201*	*24*	*25*
						Realizado	*43*	*20*	*-*	*-*
6523	**Promoção e Intercâmbio de Eventos Culturais na Área do Livro e da Leitura**	MinC	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.200.000**	**1.300.000**	**900.000**	**900.000**
						Realizado	**1.199.435**	**1.015.046**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*12*	*13*	*9*	*11*
						Realizado	*32*	*14*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**60.000**	**70.000**	**90.000**	**90.000**
						Realizado	**55.270**	**50.450**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*25*	*25*	*40*	*37*
						Realizado	*56*	*58*	*-*	*-*
2639	**Registro de Direitos Autorais**	MinC	*Direito autoral registrado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**100.000**	**150.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*20.000*	*40.000*
						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
0668	**Concessão de Bolsa na Área do Livro e da Leitura**	MinC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**204.000**	**281.000**	**399.000**	**411.800**
						Realizado	**192.550**	**229.268**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*24*	*23*	*38*	*38*
						Realizado	*27*	*23*	*-*	*-*

Valores em R$ 1,00

Programa 0273 Luz para Todos **Órgão Responsável** 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural - Nacional (percentagem)	*31/12/2003*	*74,00*	*72,60*	*79,00*	*93,90*	*Média*
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Norte (percentagem)	*31/12/2003*	*39,00*	*0,00*	*47,00*	*80,20*	*Média*
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Nordeste (percentagem)	*31/12/2003*	*65,00*	*-*	*73,00*	*91,40*	*Média*
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Sul (percentagem)	*31/12/2003*	*91,00*	*-*	*93,00*	*100,00*	*Alta*
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Centro-Oeste (percentagem)	*31/12/2003*	*78,00*	*-*	*88,00*	*94,10*	*Alta*
Número de Domicílios Atendidos - Nacional (unidade)	*12/06/2006*	*198.943,00*	*-*	*-*	*571.147,00*	**
Número de Domicílios Atendidos - Região Norte (unidade)	*12/06/2006*	*30.719,00*	*-*	*-*	*157.368,00*	**
Número de Domicílios Atendidos - Região Nordeste (unidade)	*12/06/2006*	*97.337,00*	*-*	*-*	*314.739,00*	**
Número de Domicílios Atendidos - Região Sudeste (unidade)	*12/06/2006*	*49.536,00*	*-*	*-*	*49.368,00*	**
Númerdo de Domicílios Atendidos - Região Sul (unidade)	*12/06/2006*	*13.589,00*	*-*	*-*	*13.519,00*	**
Número de Domícilios Atendidos - Região Centro Oeste (unidade)	*12/06/2006*	*7.762,00*	*-*	*-*	*36.154,00*	**
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Sudeste (percentagem)	*31/12/2003*	*90,00*	*-*	*94,00*	*100,00*	*Alta*

Valores do Programa

Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	217.023.833
Despesas Correntes	118.366.061
Despesas de Capital	98.657.772
Invest. das Estatais	1.325.434.109
Total	**1.542.457.942**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1379	**Atendimento das Demandas por Energia Elétrica em Localidades Isoladas Não-Supridas pela Rede Elétrica Convencional**	MME	*Unidade consumidora atendida (unidade)*	12/1994 12/2010	Centro-Oeste	R$ 2.500.000.000	Previsto	-	**1.513.761**	-	-
							Realizado	-	**618.970**	-	-
						Meta *20.566*	Previsto	-	*380*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
				12/1994 12/2010	Nacional	R$ 2.500.000.000	Previsto	**22.802.535**	**31.054.010**	**3.000.000**	**5.000.000**
							Realizado	**9.621.828**	**4.836.585**	-	-
						Meta *20.566*	Previsto	*4.202*	*1.000*	*250*	*869*
							Realizado	*0*	*0*	-	-
				12/1994 12/2010	Nordeste	R$ 2.500.000.000	Previsto	**5.592.889**	**8.655.765**	-	-
							Realizado	**2.962.326**	**3.916.377**	-	-
						Meta *20.566*	Previsto	*3.336*	*1.115*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
				12/1994 12/2010	Norte	R$ 2.500.000.000	Previsto	**3.162.927**	**2.271.357**	**8.730.000**	-
							Realizado	**2.626.863**	**1.498.115**	-	-
						Meta *20.566*	Previsto	*1.571*	*786*	*730*	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
				12/1994 12/2010	Sudeste	R$ 2.500.000.000	Previsto	**360.000**	**543.442**	**318.000**	-
							Realizado	**343.300**	**0**	-	-
						Meta *20.566*	Previsto	*225*	*287*	*30*	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
				12/1994 12/2010	Sul	R$ 2.500.000.000	Previsto	-	**141.675**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *20.566*	Previsto	-	*158*	-	-
							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
5914	**Energização Rural**	MAPA	*Linha de distribuição instalada (km)*	01/2004 12/2020	Centro-Oeste	**R$** 1.100.000.000	Previsto	**6.000.000**	**0**	**300.000**	**-**
							Realizado	**3.937.596**	**-**	**-**	**-**
						Meta *95.655*	Previsto	*405*	*0*	*18*	**-**
							Realizado	*0*	**-**	**-**	**-**
				01/2004 12/2020	Nacional	**R$** 1.100.000.000	Previsto	**444.048**	**1.417.890**	**769.711**	**620.000**
							Realizado	**417.712**	**267.722**	**-**	**-**
						Meta *95.655*	Previsto	*30*	*80*	*7*	*50*
							Realizado	*0*	*0*	**-**	**-**
				01/2004 12/2020	Nordeste	**R$** 1.100.000.000	Previsto	**5.645.000**	**50.000**	**600.000**	**-**
							Realizado	**726.952**	**48.750**	**-**	**-**
						Meta *95.655*	Previsto	*370*	*3*	*37*	**-**
							Realizado	*0*	*0*	**-**	**-**
				01/2004 12/2020	Norte	**R$** 1.100.000.000	Previsto	**3.453.379**	**3.705.000**	**1.080.000**	**-**
							Realizado	**1.820.000**	**1.599.000**	**-**	**-**
						Meta *95.655*	Previsto	*258*	*152*	*70*	**-**
							Realizado	*0*	*0*	**-**	**-**
				01/2004 12/2020	Sudeste	**R$** 1.100.000.000	Previsto	**2.074.739**	**480.000**	**100.000**	**-**
							Realizado	**1.300.739**	**78.000**	**-**	**-**
						Meta *95.655*	Previsto	*144*	*22*	*6*	**-**
							Realizado	*0*	*0*	**-**	**-**
				01/2004 12/2020	Sul	**R$** 1.100.000.000	Previsto	**1.645.000**	**395.000**	**-**	**-**
							Realizado	**1.645.000**	**48.750**	**-**	**-**
						Meta *95.655*	Previsto	*113*	*21*	**-**	**-**
							Realizado	*0*	*0*	**-**	**-**

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5291	**Implantação de Projetos-Piloto de Mecanismo de Atendimento das Necessidades Energéticas em Áreas Remotas (PRODEEM)**	MME	*Projeto-piloto implantado (unidade)*	01/2000 12/2005	Nacional	**R$** 60.500.000	Previsto	**500.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *40*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
				01/2000 12/2005	Nordeste	**R$** 60.500.000	Previsto	-	**383.998**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *40*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
10EG	**Implantação de Sistemas Energéticos com Base em Energia Renovável e de Linhas de Transmissão de Pontos Isolados com PCH**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nacional	**R$** 250.000	Previsto	**250.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
10BK	**Implantação do Projeto CLAREAR - 100% de Eletrificação Rural**	MME	*Projeto implantado (unidade)*	01/2004 12/2004	Sudeste	**R$** 5.587.607	Previsto	**5.587.607**	-	-	-
							Realizado	**4.738.057**	-	-	-
						Meta *119*	Previsto	*119*	-	-	-
							Realizado	*6*	-	-	-
7054	**Oferta de Energia Elétrica a Domicílios Rurais de Baixa Renda**	MME	*Domicílio atendido (unidade)*	01/2004 12/2010	Nacional	**R$** 630.000.000	Previsto	**17.610.000**	**15.938.990**	**14.528.362**	**19.472.286**
							Realizado	**4.941.854**	**10.288.788**	-	-
						Meta *2.500.000*	Previsto	*4.620*	*3.200*	*2.900*	*8.030*
							Realizado	*0*	*0*	-	-
				01/2004 12/2010	Norte	**R$** 630.000.000	Previsto	**480.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *2.500.000*	Previsto	*125*	-	-	-
							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
7054	Oferta de Energia Elétrica a Domicílios Rurais de Baixa Renda	MME	*Domicílio atendido (unidade)*	01/2004 12/2010	Sudeste	R$ 630.000.000	Previsto	2.845.000	0	700.000	-
							Realizado	2.844.999	-	-	-
						Meta *2.500.000*	Previsto	*719*	*0*	*55*	-
							Realizado	*0*	-	-	-
				01/2004 12/2010	Sul	R$ 630.000.000	Previsto	70.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *2.500.000*	Previsto	*18*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4889	Capacitação de Usuários e de Agentes das Comunidades na Instalação, Operação e Manutenção dos Equipamentos de Produção de Energia Elétrica	MME	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.800.000	7.100.000	-	-
						Realizado	2.435.156	0	-	-
					Meta	Previsto	*4.220*	*12.000*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	422.569	153.000	180.000	231.131
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	-	-	-
						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
0B98	**Apoio a Iniciativas de Uso Produtivo de Energia Elétrica**	MME	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**3.660.762**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*73*
						Realizado	-	-	-	-
0708	**Apoio a Projetos de Oferta de Energia Elétrica por meio de Associações e Cooperativas Comunitárias**	MME	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**500.000**	**384.000**	-	-
						Realizado	**236.700**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11X8	**Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Acre)**	MME	*Rede ampliada (km)*	01/2005 12/2008	Norte	R$ 216.376.575	Previsto	-	**38.100.000**	**41.949.025**	**28.908.813**
							Realizado	-	**23.895.765**	-	-
						Meta *10.475*	Previsto	-	*2.198*	*2.282*	*668*
							Realizado	-	*1.307*	-	-
11XE	**Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Alagoas)**	MME	*Rede ampliada (km)*	01/2005 12/2008	Nordeste	R$ 150.812.430	Previsto	-	**44.563.341**	**46.467.000**	**50.000.000**
							Realizado	-	**31.001.470**	-	-
						Meta *6.557*	Previsto	-	*1.409*	*1.029*	*1.108*
							Realizado	-	*993*	-	-
11XQ	**Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Amazonas)**	MME	*Rede ampliada (km)*	01/2005 12/2008	Norte	R$ 362.960.390	Previsto	-	**84.181.790**	**109.327.000**	**70.000.000**
							Realizado	-	**25.585.312**	-	-
						Meta *3.187*	Previsto	-	*15.400*	*820*	*2.800*
							Realizado	-	*6*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
10WO	**Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz Para Todos (Boa Vista-RR)**	MME	*Rede ampliada (km)*	01/2004 12/2010	Nordeste	R$ 21.193.129	Previsto	**41.235.241**	-	-	-
							Realizado	**2.678.325**	-	-	-
						Meta *940*	Previsto	*1.728*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
				01/2004 12/2010	Norte	R$ 21.193.129	Previsto	**98.111.098**	**4.114.000**	**5.384.920**	**9.334.465**
							Realizado	**21.898.870**	**3.163.287**	-	-
						Meta *940*	Previsto	*4.188*	*211*	*280*	*401*
							Realizado	*97*	*91*	-	-
11XU	**Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Manaus)**	MME	*Rede ampliada (km)*	01/2005 12/2008	Norte	R$ 36.100.476	Previsto	-	**16.000.000**	**8.000.000**	**14.500.000**
							Realizado	-	**12.921.064**	-	-
						Meta *622*	Previsto	-	*303*	*105*	*150*
							Realizado	-	*0*	-	-
11YL	**Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Piauí)**	MME	*Rede ampliada (km)*	01/2005 12/2010	Nordeste	R$ 425.944.520	Previsto	-	**109.811.700**	**180.000.000**	**58.864.520**
							Realizado	-	**25.061.482**	-	-
						Meta *149.638*	Previsto	-	*6.616*	*6.086*	*2.755*
							Realizado	-	*0*	-	-
11XI	**Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Rondônia)**	MME	*Rede ampliada (km)*	01/2005 12/2009	Norte	R$ 278.821.592	Previsto	-	**67.485.263**	**71.000.000**	**102.463.279**
							Realizado	-	**4.153.982**	-	-
						Meta *23.227*	Previsto	-	*1.706*	*2.123*	*3.582*
							Realizado	-	*0*	-	-
1329	**Ampliação de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica de Alagoas**	MME	*Rede ampliada (km)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 26.448.000	Previsto	**2.070.000**	-	-	-
							Realizado	**4.772.849**	-	-	-
						Meta *91*	Previsto	*91*	-	-	-
							Realizado	*114*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3401	Ampliação de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista	MME	*Rede ampliada (km)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 4.582.654	Previsto	**962.654**	**200.000**	-	-
							Realizado	**884.810**	**337.629**	-	-
						Meta *64*	Previsto	*53*	*15*	-	-
							Realizado	*51*	*18*	-	-
3413	Ampliação de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus	MME	*Rede ampliada (km)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 5.100.000	Previsto	**20.000**	-	-	-
							Realizado	**19.949**	-	-	-
						Meta *76*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
3405	Ampliação de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia	MME	*Rede ampliada (km)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 51.119.711	Previsto	**14.000.000**	-	-	-
							Realizado	**10.791.432**	-	-	-
						Meta *6.657*	Previsto	*47*	-	-	-
							Realizado	*680*	-	-	-
104B	Atendimento de Energia Elétrica às Comunidades Isoladas	MME	*Ação implementada (% de execução física)*	01/2004 01/2009	Nacional	R$ 124.000.000	Previsto	**4.500.000**	**1.350.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
							Realizado	**2.543.167**	**365.137**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*5**	*1*	*1*	*11*
							Realizado	*0*	*0*	-	-
7116	Oferta de Energia Elétrica para Atendimento às Comunidades Isoladas por Meio de Fontes Alternativas	MME	*Energia elétrica (KW)*	01/2004 12/2008	Norte	R$ 1.500.000	Previsto	**30.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *700*	Previsto	*19*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-

Atividades

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

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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	-	500.000	-	-
						Realizado	-	340.543	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0368 Manejo e Conservação de Solos na Agricultura — **Órgão Responsável** 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Utilização e Manejo Adequados do Solo (percentagem)	*30/06/2003*	*21,11*	-	*25,33*	*29,56*	*Baixa*

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4805	**Fomento a Práticas de Manejo e Conservação de Solos na Agricultura**	MAPA	*Produtor atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.699.512**	**170.805**	**324.000**	**413.500**
						Realizado	**967.216**	**117.267**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6.000*	*10.000*	*180*	*218*
						Realizado	*2.009*	*210*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**1.491.168**	**430.000**	**1.250.288**	**324.980**
						Realizado	**1.307.872**	**286.581**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4761	**Organização e Capacitação de Agentes Atuantes em Uso e Manejo Sustentável dos Recursos Naturais**	MAPA	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**800.000**	**1.000.000**	**336.491**	**560.600**
						Realizado	**447.097**	**995.456**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.600*	*2.500*	*200*	*312*
						Realizado	*633*	*150*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MAPA	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**400.000**	**400.000**	**245.186**	**342.278**
						Realizado	**392.665**	**397.058**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
2172	**Transferência de Tecnologia para o Manejo e Conservação de Solos**	MAPA	*Tecnologia transferida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**250.000**	**250.000**	**302.077**	**632.421**
						Realizado	**191.707**	**249.806**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*16*	*16*	*16*	*16*
						Realizado	*13*	*13*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Usuários das rodovias federais*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	7.841.316.347
Despesas Correntes	143.608.846
Despesas de Capital	7.697.707.501
Total	**7.841.316.347**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
12HW	**Obras Emergenciais para Recuperação de Rodovias Federais - Crédito Extraordinário**	MT	*- (-)*	01/2004 12/2005	Nacional	R$ 135.242.698	Previsto	**135.242.698**	**83.235.590**	-	-
							Realizado	**134.389.506**	**79.078.493**	-	-
						Meta *2.000*	Previsto	*2.000*	-	-	-
							Realizado	*719*	-	-	-
1K15	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Bertolínea - Divisa PI/BA - na BR-135 - no Estado do Piauí**	MT	*Trecho recuperado (km)*	11/2002 11/2007	Nordeste	R$ 36.919.477	Previsto	-	-	-	**15.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *438*	Previsto	-	-	-	*99*
							Realizado	-	-	-	-
1E98	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Brasília - Divisa DF/GO - na BR-020 - no Distrito Federal**	MT	*Trecho recuperado (km)*	07/2005 12/2008	Centro-Oeste	R$ 16.589.197	Previsto	-	-	**13.310.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *61*	Previsto	-	-	*74*	-
							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
3E41	Recuperação de Trechos Rodoviários - Cáceres - Divisa MT/RO - na BR-174 - no Estado do Mato Grosso	MT	*Trecho recuperado (km)*	06/2005 06/2009	Centro-Oeste	R$ 29.059.856	Previsto	-	7.600.000	4.126.669	9.883.196
							Realizado	-	7.600.000	-	-
						Meta *553*	Previsto	-	*38*	*204*	*149*
							Realizado	-	*108*	-	-
3E03	Recuperação de Trechos Rodoviários - Catalão - Divisa GO/MG - na BR-050 - no Estado de Goiás	MT	*Trecho recuperado (km)*	08/2005 06/2012	Centro-Oeste	R$ 41.406.000	Previsto	-	1.800.000	1.688.183	11.431.800
							Realizado	-	1.800.000	-	-
						Meta *212*	Previsto	-	*9*	*3*	*64*
							Realizado	-	*218*	-	-
1F22	Recuperação de Trechos Rodoviários - Catalão - Divisa GO/MG - na BR-050/GO (Crédito Extraordinário)	MT	*- (-)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 1.500.000	Previsto	-	1.500.000	-	-
							Realizado	-	1.500.000	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E29	Recuperação de Trechos Rodoviários - Chapadinha - Divisa MA/PA - na BR-222 - no Estado do Maranhão	MT	*Trecho recuperado (km)*	05/2004 06/2012	Nordeste	R$ 109.560.895	Previsto	-	7.000.000	17.908.556	28.225.800
							Realizado	-	6.999.999	-	-
						Meta *855*	Previsto	-	*35*	*252*	*157*
							Realizado	-	*551*	-	-
1K12	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa AL/SE - Divisa SE/BA - na BR-101 - no Estado de Sergipe	MT	*Trecho recuperado (km)*	04/2007 07/2010	Nordeste	R$ 38.000.000	Previsto	-	-	-	38.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *192*	Previsto	-	-	-	*64*
							Realizado	-	-	-	-
1D60	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa BA/ES - Divisa ES/RJ - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	MT	*Trecho recuperado (km)*	12/2006 01/2009	Sudeste	R$ 54.706.000	Previsto	-	-	8.159.550	31.071.500
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *458*	Previsto	-	-	*50*	*272*
							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
1F24	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa BA/MG - Divisa MG/RJ - na BR-116/MG (Crédito Extraordinário)**	MT	*- (-)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 30.000.000	Previsto	-	**30.000.000**	-	-
							Realizado	-	**30.000.000**	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E07	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa BA/MG - Divisa MG/RJ - na BR-116 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho recuperado (km)*	10/1993 06/2009	Sudeste	R$ 232.950.668	Previsto	-	**76.823.000**	**32.219.000**	**30.659.781**
							Realizado	-	**76.821.674**	-	-
						Meta *1.152*	Previsto	-	*297*	*172*	*223*
							Realizado	-	*5*	-	-
3E08	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa CE/PB - Divisa PB/CE - na BR-116/PB**	MT	*Trecho recuperado (km)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 4.694.000	Previsto	-	**3.300.000**	-	-
							Realizado	-	**3.300.000**	-	-
						Meta *23*	Previsto	-	*23*	-	-
							Realizado	-	*324*	-	-
3E09	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa CE/PE - Divisa PE/BA - na BR-116 - no Estado do Pernambuco**	MT	*Trecho recuperado (km)*	08/2005 12/2007	Nordeste	R$ 8.985.338	Previsto	-	**135.340**	**7.180.639**	**6.695.808**
							Realizado	-	**135.338**	-	-
						Meta *10*	Previsto	-	*75*	*8*	*7*
							Realizado	-	*1.143*	-	-
3E28	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa CE/PI - Piripiri - na BR-222 - no Estado do Piauí**	MT	*Trecho recuperado (km)*	01/2005 05/2006	Nordeste	R$ 5.392.575	Previsto	-	**3.000.000**	**2.243.947**	-
							Realizado	-	**3.000.000**	-	-
						Meta *76*	Previsto	-	*15*	*57*	-
							Realizado	-	*384*	-	-
1K18	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa CE/RN - Natal - na BR-304 - no Estado do Rio Grande do Norte**	MT	*Trecho recuperado (km)*	04/2007 04/2009	Nordeste	R$ 35.000.000	Previsto	-	-	-	**35.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *295*	Previsto	-	-	-	*212*
							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
1E99	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa DF/GO - Divisa GO/BA - na BR-020 - no Estado de Goiás**	MT	*Trecho recuperado (km)*	09/2006 09/2008	Centro-Oeste	**R$** 23.459.969	Previsto	-	-	**7.034.095**	**15.070.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *253*	Previsto	-	-	*49*	*48*
							Realizado	-	-	-	-
1D41	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa DF/GO - Divisa GO/MG - na BR-040 - no Estado de Goiás**	MT	*Trecho recuperado (km)*	07/2006 07/2008	Centro-Oeste	**R$** 24.267.673	Previsto	-	-	**8.440.914**	**14.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *157*	Previsto	-	-	*74*	*110*
							Realizado	-	-	-	-
3E34	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa ES/MG - Divisa MG/SP - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho recuperado (km)*	10/2005 06/2008	Sudeste	**R$** 135.397.264	Previsto	-	**53.059.000**	**24.256.372**	**50.581.892**
							Realizado	-	**53.059.000**	-	-
						Meta *306*	Previsto	-	*265*	*198*	*84*
							Realizado	-	*0*	-	-
1E96	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/BA - Entroncamento BR-242 - na BR-020 - no Estado da Bahia**	MT	*Trecho recuperado (km)*	10/2005 06/2009	Nordeste	**R$** 9.912.147	Previsto	-	**4.887.147**	**656.516**	**3.098.054**
							Realizado	-	**4.887.147**	-	-
						Meta *328*	Previsto	-	*34*	*208*	*21*
							Realizado	-	*0*	-	-
3E13	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MG - Divisa MG/SP - na BR-153 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho recuperado (km)*	01/2001 10/2008	Sudeste	**R$** 62.671.397	Previsto	-	**24.568.000**	**19.486.733**	**1.200.000**
							Realizado	-	**22.568.000**	-	-
						Meta *135*	Previsto	-	*101*	*116*	*1*
							Realizado	-	*22*	-	-
3E02	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MG - Juiz de Fora - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho recuperado (km)*	08/2000 06/2009	Sudeste	**R$** 212.913.888	Previsto	-	**20.000.000**	**29.918.349**	**50.000.000**
							Realizado	-	**20.000.000**	-	-
						Meta *731*	Previsto	-	*100*	*200*	*231*
							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
3E04	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MG - Uberlândia - na BR-050 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho recuperado (km)*	12/2006 12/2008	Sudeste	R$ 8.460.000	Previsto	-	-	3.939.093	7.901.907
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *61*	Previsto	-	-	*17*	*15*
							Realizado	-	-	-	-
3E19	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MS - Três Lagoas - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	*Trecho recuperado (km)*	12/2000 05/2008	Centro-Oeste	R$ 155.045.546	Previsto	-	1.842.000	36.858.656	102.648.937
							Realizado	-	1.842.001	-	-
						Meta *395*	Previsto	-	*128*	*136*	*150*
							Realizado	-	*387*	-	-
1F01	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MS - Três Lagoas - Na BR-158/MS (Crédito Extraordinário)	MT	*- (-)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 4.800.000	Previsto	-	4.800.000	-	-
							Realizado	-	4.800.000	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E43	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MT - Divisa MT/RO - na BR-364 - no Estado do Mato Grosso	MT	*Trecho recuperado (km)*	12/2001 06/2009	Centro-Oeste	R$ 41.648.004	Previsto	-	10.390.440	12.135.176	2.585.016
							Realizado	-	10.390.440	-	-
						Meta *475*	Previsto	-	*56*	*94*	*21*
							Realizado	-	*430*	-	-
1J56	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MA/PA - Entr. BR-308/316 - na BR-010 - no Estado do Pará	MT	*Trecho recuperado (km)*	11/2003 11/2008	Norte	R$ 42.933.600	Previsto	-	-	-	17.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *360*	Previsto	-	-	-	*143*
							Realizado	-	-	-	-
1K20	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MA/PI - Divisa PI/PE - na BR-316 - no Estado do Piauí	MT	*Trecho recuperado (km)*	11/2003 11/2008	Nordeste	R$ 66.054.355	Previsto	-	-	-	25.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *423*	Previsto	-	-	-	*156*
							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
1D43	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MA/TO - Wanderlândia - na BR-226 - no Estado do Tocantins	MT	*Trecho recuperado (km)*	10/2006 10/2008	Norte	R$ 6.050.500	Previsto	-	-	7.503.034	573.500
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *72*	Previsto	-	-	*35*	*2*
							Realizado	-	-	-	-
3E40	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MG/GO - Divisa GO/MT - na BR-364 - no Estado de Goiás	MT	*Trecho recuperado (km)*	08/2002 06/2012	Centro-Oeste	R$ 128.450.839	Previsto	-	15.904.643	6.565.155	35.000.613
							Realizado	-	8.879.480	-	-
						Meta *808*	Previsto	-	*107*	*58*	*116*
							Realizado	-	*194*	-	-
1F37	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MG/GO - Divisa GO/MT - na BR-364/GO (Crédito Extraordinário)	MT	*- (-)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 3.787.418	Previsto	-	3.787.418	-	-
							Realizado	-	2.246.918	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E16	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MG/SP - Divisa SP/PR - na BR-153 - no Estado de São Paulo	MT	*Trecho recuperado (km)*	12/2003 09/2009	Sudeste	R$ 64.578.851	Previsto	-	15.816.806	8.159.550	15.560.188
							Realizado	-	15.808.020	-	-
						Meta *306*	Previsto	-	*149*	*128*	*42*
							Realizado	-	*694*	-	-
3E24	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MS/MT - Santa Helena - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	MT	*Trecho recuperado (km)*	01/2002 06/2012	Centro-Oeste	R$ 160.149.828	Previsto	-	28.481.000	24.572.437	42.640.334
							Realizado	-	28.478.553	-	-
						Meta *1.004*	Previsto	-	*110*	*93*	*167*
							Realizado	-	*855*	-	-
1F31	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MS/MT - Santa Helena - na BR-163/MT (Crédito Extraordinário)	MT	*- (-)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 2.782.553	Previsto	-	2.782.553	-	-
							Realizado	-	2.782.553	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3E18	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MT/GO - Entroncamento BR-060 /364 - na BR-158 - no Estado de Goiás	MT	*Trecho recuperado (km)*	07/2005 06/2012	Centro-Oeste	R$ 81.625.711	Previsto	-	**9.295.000**	**15.008.882**	**26.190.991**
							Realizado	-	**9.295.000**	-	-
						Meta *548*	Previsto	-	*45*	*170*	*83*
							Realizado	-	*314*	-	-
3E42	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MT/RO - Divisa RO/AC - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	*Trecho recuperado (km)*	08/2004 06/2009	Norte	R$ 81.951.675	Previsto	-	**22.714.000**	**6.187.456**	**26.147.359**
							Realizado	-	**22.663.575**	-	-
						Meta *1.066*	Previsto	-	*88*	*175*	*236*
							Realizado	-	*0*	-	-
1F02	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MT/RO - Divisa RO/AC - Na BR-364/RO (Crédito Extraordinário)	MT	*- (-)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 11.212.544	Previsto	-	**11.212.544**	-	-
							Realizado	-	**11.212.544**	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1J55	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PA/MA - Entr. BR-226/343 (Divisa MA/PI) - na BR-316 - no Estado do Maranhão	MT	*Trecho recuperado (km)*	01/2002 04/2011	Nordeste	R$ 50.000.000	Previsto	-	-	-	**50.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *621*	Previsto	-	-	-	*240*
							Realizado	-	-	-	-
3E17	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PA/TO - Divisa TO/GO - na BR-153 - no Estado do Tocantins	MT	*Trecho recuperado (km)*	01/2002 06/2012	Norte	R$ 223.746.238	Previsto	-	**61.693.879**	**9.566.369**	**37.198.952**
							Realizado	-	**61.315.050**	-	-
						Meta *1.194*	Previsto	-	*315*	*84*	*117*
							Realizado	-	*1.571*	-	-
1K14	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PE/AL - Divisa AL/SE - na BR-101 - no Estado de Alagoas	MT	*Trecho recuperado (km)*	04/2007 04/2009	Nordeste	R$ 37.000.000	Previsto	-	-	-	**17.500.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *248*	Previsto	-	-	-	*133*
							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
1E97	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PI/CE - Fortaleza - na BR-020 - no Estado do Ceará	MT	*Trecho recuperado (km)*	06/2004 06/2009	Nordeste	R$ 127.382.059	Previsto	-	52.212.000	12.286.219	32.898.318
							Realizado	-	52.212.001	-	-
						Meta *615*	Previsto	-	*201*	*189*	*118*
							Realizado	-	*5*	-	-
1D91	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PI/CE - Fortaleza - na BR-020/CE (Crédito Extraordinário)	MT	*- (-)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 7.869.298	Previsto	-	7.869.298	-	-
							Realizado	-	7.296.774	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E23	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PR/MS - Divisa MS/MT - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	*Trecho recuperado (km)*	12/1995 06/2012	Centro-Oeste	R$ 281.302.984	Previsto	-	48.354.000	45.934.514	78.414.274
							Realizado	-	47.676.134	-	-
						Meta *790*	Previsto	-	*203*	*240*	*213*
							Realizado	-	*792*	-	-
1F30	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PR/MS - Divisa MS/MT - na BR-163/MS (Crédito Extraordinário)	MT	*- (-)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 24.979.803	Previsto	-	24.979.803	-	-
							Realizado	-	24.979.803	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E15	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SC/RS - Aceguá - na BR-153 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Trecho recuperado (km)*	08/2004 12/2007	Sul	R$ 24.951.263	Previsto	-	11.439.179	3.690.200	954.989
							Realizado	-	10.370.424	-	-
						Meta *303*	Previsto	-	*74*	*68*	*1*
							Realizado	-	*419*	-	-
1F27	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SC/RS - Aceguá - na BR-153/RS (Crédito Extraordinário)	MT	*- (-)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 1.481.882	Previsto	-	1.481.882	-	-
							Realizado	-	1.481.882	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3E21	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SC/RS - Fronteira Brasil/Uruguai - na BR-158 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Trecho recuperado (km)*	08/2004 06/2009	Sul	R$ 61.920.521	Previsto	-	9.008.993	19.946.969	7.800.000
							Realizado	-	9.008.990	-	-
						Meta *264*	Previsto	-	*48*	*137*	*62*
							Realizado	-	*194*	-	-
1F28	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SC/RS - Fronteira Brasil/Uruguai - na BR-158/RS (Crédito Extraordinário)	MT	*- (-)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 15.000.000	Previsto	-	15.000.000	-	-
							Realizado	-	15.000.000	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E11	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SC/RS - Jaguarão - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Trecho recuperado (km)*	09/2001 12/2006	Sul	R$ 18.239.381	Previsto	-	9.200.729	13.000.000	-
							Realizado	-	9.200.729	-	-
						Meta *133*	Previsto	-	*49**	*94*	-
							Realizado	-	*191*	-	-
1F25	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SC/RS - Jaguarão - na BR-116/RS (Crédito Extraordinário)	MT	*- (-)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 7.000.000	Previsto	-	7.000.000	-	-
							Realizado	-	7.000.000	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1K10	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SE/BA - Divisa BA/ES - na BR-101 - no Estado da Bahia	MT	*Trecho recuperado (km)*	04/2007 09/2013	Nordeste	R$ 60.000.000	Previsto	-	-	-	60.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *780*	Previsto	-	-	-	*180*
							Realizado	-	-	-	-
3E35	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/MS - Corumbá - na BR-262 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	*Trecho recuperado (km)*	11/2003 06/2012	Centro-Oeste	R$ 273.489.162	Previsto	-	43.477.265	57.478.775	66.797.214
							Realizado	-	40.093.698	-	-
						Meta *1.111*	Previsto	-	*210*	*243*	*230*
							Realizado	-	*17*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1F35	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/MS - Corumbá - na BR-262/MS (Crédito Extraordinário)**	MT	*- (-)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 6.646.000	Previsto	-	**6.646.000**	-	-
							Realizado	-	**6.391.605**	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E10	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/PR - Divisa PR/SC - na BR-116 - no Estado do Paraná**	MT	*Trecho recuperado (km)*	12/1995 06/2009	Sul	R$ 88.944.954	Previsto	-	**14.497.810**	**12.286.219**	**16.762.500**
							Realizado	-	**14.497.810**	-	-
						Meta *224*	Previsto	-	*80*	*1*	*81*
							Realizado	-	*2*	-	-
3E14	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/PR - Entroncamento BR-272 (P/ Japira) - na BR-153 - no Estado do Paraná**	MT	*Trecho recuperado (km)*	12/2003 09/2006	Sul	R$ 53.151.287	Previsto	-	**44.341.600**	**9.983.123**	-
							Realizado	-	**43.419.896**	-	-
						Meta *110*	Previsto	-	*200*	*49*	-
							Realizado	-	*9*	-	-
1F00	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/PR - Entroncamento BR-272 (P/ Japira) - Na BR-153/PR (Crédito Extraordinário)**	MT	*- (-)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 6.000.000	Previsto	-	**6.000.000**	-	-
							Realizado	-	**6.000.000**	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E12	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa TO/GO - Divisa GO/MG - na BR-153 - no Estado de Goiás**	MT	*Trecho recuperado (km)*	11/1999 12/2008	Centro-Oeste	R$ 206.044.110	Previsto	-	**74.036.000**	**43.727.684**	**3.131.378**
							Realizado	-	**73.397.880**	-	-
						Meta *683*	Previsto	-	*311*	*130*	*37*
							Realizado	-	*888*	-	-
1E95	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa TO/GO - Divisa GO/MG - Na BR-153/GO (Crédito Extraordinário)**	MT	*- (-)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 35.606.876	Previsto	-	**35.606.876**	-	-
							Realizado	-	**35.306.000**	-	-
						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
1J54	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa TO/MA - Divisa MA/PA - na BR-010 - no Estado do Maranhão	MT	*Trecho recuperado (km)*	11/2003 11/2009	Nordeste	R$ 15.000.000	Previsto	-	-	-	**15.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *250*	Previsto	-	-	-	*143*
							Realizado	-	-	-	-
1J57	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entr. BR-010/308 - Divisa PA/MA - na BR-316 - no Estado do Pará	MT	*Trecho recuperado (km)*	11/2003 11/2008	Norte	R$ 25.215.203	Previsto	-	-	-	**9.500.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *213*	Previsto	-	-	-	*133*
							Realizado	-	-	-	-
3E01	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entr. BR-230/316 - Divisa PI/CE - na BR-020/PI	MT	*Trecho recuperado (km)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 6.500.000	Previsto	-	**6.459.289**	-	-
							Realizado	-	**6.459.289**	-	-
						Meta *33*	Previsto	-	*33*	-	-
							Realizado	-	*278*	-	-
3E05	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BA-306 (P/ Chorrocho) - Divisa BA/MG - na BR-116 - no Estado da Bahia	MT	*Trecho recuperado (km)*	06/2004 06/2009	Nordeste	R$ 117.794.629	Previsto	-	**45.987.000**	**40.328.809**	**13.498.427**
							Realizado	-	**45.986.998**	-	-
						Meta *904*	Previsto	-	*305*	*415*	*67*
							Realizado	-	*0*	-	-
1F23	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BA-306 (P/ Chorrocho) - Divisa BA/MG - na BR-116/BA (Crédito Extraordinário)	MT	*- (-)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 15.000.000	Previsto	-	**15.000.000**	-	-
							Realizado	-	**15.000.000**	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E20	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-080/242 - Divisa MT/GO - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso	MT	*Trecho recuperado (km)*	03/2005 06/2009	Centro-Oeste	R$ 72.518.071	Previsto	-	**5.421.000**	**12.286.219**	**45.887.735**
							Realizado	-	**5.421.000**	-	-
						Meta *454*	Previsto	-	*38*	*143*	*202*
							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
1K13	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-101 (Manilha) - Entroncamento BR-116 (Santa Guilhermina) - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	*Trecho recuperado (km)*	04/2007 04/2009	Sudeste	R$ 10.000.000	Previsto	-	-	-	**10.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *26*	Previsto	-	-	-	*15*
							Realizado	-	-	-	-
3E31	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-116 - Entroncamento BA-460 - na BR-242 - no Estado da Bahia	MT	*Trecho recuperado (km)*	12/2001 12/2007	Nordeste	R$ 60.788.169	Previsto	-	**43.579.041**	**16.319.100**	**2.549.111**
							Realizado	-	**43.579.034**	-	-
						Meta *1.215*	Previsto	-	*322*	*241*	*1*
							Realizado	-	*477*	-	-
3E32	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-116 - Entroncamento BR-365 - na BR-251 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho recuperado (km)*	12/2001 06/2009	Sudeste	R$ 42.258.764	Previsto	-	**10.000.000**	**20.130.650**	**15.832.391**
							Realizado	-	**10.000.000**	-	-
						Meta *334*	Previsto	-	*50*	*204*	*72*
							Realizado	-	*246*	-	-
1F34	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-116 - Entroncamento BR-365 - na BR-251/MG (Crédito Extraordinário)	MT	*- (-)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 3.300.000	Previsto	-	**3.300.000**	-	-
							Realizado	-	**3.300.000**	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1F21	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-153 - Juiz de Fora - na BR-040/MG (Crédito Extraordinário)	MT	*- (-)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 10.000.000	Previsto	-	**10.000.000**	-	-
							Realizado	-	**10.000.000**	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1K11	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-230/316 - Divisa PI/CE - na BR-020 - no Estado do Piauí	MT	*Trecho recuperado (km)*	03/2001 12/2007	Nordeste	R$ 17.754.317	Previsto	-	-	-	**5.387.232**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *126*	Previsto	-	-	-	*23*
							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
3E22	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-282 - Divisa SC/RS - na BR-158 - no Estado de Santa Catarina	MT	*Trecho recuperado (km)*	06/2005 12/2007	Sul	R$ 11.739.441	Previsto	-	4.000.000	1.200.000	-
							Realizado	-	4.000.000	-	-
						Meta *48*	Previsto	-	*20*	*4*	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1F29	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-282 - Divisa SC/RS - na BR-158/SC (Crédito Extraordinário)	MT	*- (-)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 4.650.000	Previsto	-	4.650.000	-	-
							Realizado	-	4.650.000	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E45	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-290 - Entroncamento BR-158/287 - na BR-392 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Trecho recuperado (km)*	06/2004 06/2009	Sul	R$ 34.837.616	Previsto	-	8.288.901	6.685.337	7.215.000
							Realizado	-	8.288.900	-	-
						Meta *198*	Previsto	-	*55*	*53*	*58*
							Realizado	-	*192*	-	-
3E38	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-407 - Salvador - na BR-324 - no Estado da Bahia	MT	*Trecho recuperado (km)*	12/2005 12/2007	Nordeste	R$ 82.415.239	Previsto	-	18.137.127	26.100.000	45.847.203
							Realizado	-	18.137.126	-	-
						Meta *259*	Previsto	-	*194*	*48*	*38*
							Realizado	-	*601*	-	-
1K21	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento DF-295 (DIV GO/DF) - Entroncamento DF-001 (EPCT) - na BR-251 - no Distrito Federal	MT	*Trecho recuperado (km)*	04/2007 04/2009	Centro-Oeste	R$ 2.500.000	Previsto	-	-	-	2.500.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *46*	Previsto	-	-	-	*23*
							Realizado	-	-	-	-
3E30	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento TO-280 - Entroncamento BR-153 (Gurupi) - na BR-242 - no Estado do Tocantins	MT	*Trecho recuperado (km)*	07/2005 12/2006	Norte	R$ 16.000.000	Previsto	-	-	7.503.034	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *106*	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
3E27	Recuperação de Trechos Rodoviários - Fortaleza - Divisa CE/PI - na BR-222 - no Estado do Ceará	MT	*Trecho recuperado (km)*	09/2005 06/2012	Nordeste	R$ 66.847.231	Previsto	-	**5.200.000**	**12.404.391**	**15.075.414**
							Realizado	-	**5.200.000**	-	-
						Meta *575*	Previsto	-	*35*	*263*	*140*
							Realizado	-	*0*	-	-
1F33	Recuperação de Trechos Rodoviários - Fortaleza - Divisa CE/PI - na BR-222/CE (Crédito Extraordinário)	MT	*- (-)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 3.100.000	Previsto	-	**3.100.000**	-	-
							Realizado	-	**3.100.000**	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E06	Recuperação de Trechos Rodoviários - Fortaleza - Divisa PE/CE - na BR-116 - no Estado do Ceará	MT	*Trecho recuperado (km)*	12/2003 06/2009	Nordeste	R$ 114.101.053	Previsto	-	**24.299.445**	**12.416.584**	**28.888.503**
							Realizado	-	**24.299.445**	-	-
						Meta *511*	Previsto	-	*109*	*239*	*131*
							Realizado	-	*0*	-	-
3E39	Recuperação de Trechos Rodoviários - Jerumenha - Luís Correia - na BR-343 - no Estado do Piauí	MT	*Trecho recuperado (km)*	01/2004 06/2009	Nordeste	R$ 94.442.590	Previsto	-	**3.000.000**	**16.319.100**	**44.051.955**
							Realizado	-	**2.999.999**	-	-
						Meta *793*	Previsto	-	*15*	*334*	*294*
							Realizado	-	*0*	-	-
1D40	Recuperação de Trechos Rodoviários - km 0,0 - Divisa DF/GO - na BR-040 - no Distrito Federal	MT	*Trecho recuperado (km)*	07/2006 07/2007	Centro-Oeste	R$ 1.578.967	Previsto	-	-	**750.303**	**828.664**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *8*	Previsto	-	-	*4*	*1*
							Realizado	-	-	-	-
3E25	Recuperação de Trechos Rodoviários - Mal Rondon - Entr. BR-272 - na BR-163/PR	MT	*Trecho recuperado (km)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 15.023.720	Previsto	-	**15.023.720**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *75*	Previsto	-	*75*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3E44	Recuperação de Trechos Rodoviários - Montes Claros - Divisa MG/GO - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho recuperado (km)*	01/2002 06/2012	Sudeste	R$ 326.358.232	Previsto	-	57.296.000	25.405.580	65.475.448
							Realizado	-	57.295.883	-	-
						Meta *1.052*	Previsto	-	*220*	*79*	*123*
							Realizado	-	*8*	-	-
1F03	Recuperação de Trechos Rodoviários - Montes Claros - Divisa MG/GO - Na BR-365/MG (Crédito Extraordinário)	MT	*- (-)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 65.760.000	Previsto	-	65.760.000	-	-
							Realizado	-	65.760.000	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E46	Recuperação de Trechos Rodoviários - Poços de Caldas - Divisa MS/SP - na BR-459/MG	MT	*Trecho recuperado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 49.745.000	Previsto	-	64.645.000	-	-
							Realizado	-	64.644.999	-	-
						Meta *249*	Previsto	-	*249*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
3E37	Recuperação de Trechos Rodoviários - Porto de São Francisco do Sul - Canoinhas - na BR-280 - no Estado de Santa Catarina	MT	*Trecho recuperado (km)*	06/2005 05/2007	Sul	R$ 30.920.257	Previsto	-	13.026.000	2.700.000	9.194.258
							Realizado	-	13.026.000	-	-
						Meta *116*	Previsto	-	*50*	*20*	*14*
							Realizado	-	*0*	-	-
1F36	Recuperação de Trechos Rodoviários - Porto de São Francisco do Sul - Canoinhas - na BR-280/SC (Crédito Extraordinário)	MT	*- (-)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 6.000.000	Previsto	-	6.000.000	-	-
							Realizado	-	6.000.000	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1F32	Recuperação de Trechos Rodoviários - S. Miguel do Oeste - Divisa SC/PR - na BR-163/SC (Crédito Extraordinário)	MT	*- (-)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 3.280.000	Previsto	-	3.280.000	-	-
							Realizado	-	3.280.000	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3E26	Recuperação de Trechos Rodoviários - São Miguel do Oeste - Divisa SC/PR - na BR-163 - no Estado de Santa Catarina	MT	*Trecho recuperado (km)*	06/2005 12/2007	Sul	R$ 10.189.941	Previsto	-	**4.000.000**	**5.420.000**	-
							Realizado	-	**4.000.000**	-	-
						Meta *62*	Previsto	-	*20*	*17*	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1K16	Recuperação de Trechos Rodoviários - União da Vitória - Divisa PR/SC - na BR-153 - no Estado do Paraná	MT	*Trecho recuperado (km)*	04/2007 04/2009	Sul	R$ 24.000.000	Previsto	-	-	-	**24.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *92*	Previsto	-	-	-	*37*
							Realizado	-	-	-	-
3E33	Recuperação de Trechos Rodoviários - Vitória - Divisa ES/MG - na BR-262 - no Estado do Espírito Santo	MT	*Trecho recuperado (km)*	12/2006 12/2008	Sudeste	R$ 34.490.500	Previsto	-	**145.000**	**5.510.041**	**21.417.243**
							Realizado	-	**145.000**	-	-
						Meta *392*	Previsto	-	*50*	*108*	*196*
							Realizado	-	*7*	-	-
5E09	Restauração de Trecho Rodoviário - Caxambu - Leopoldina - na BR-267 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho restaurado (km)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 22.000.000	Previsto	-	-	**22.000.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *55*	Previsto	-	-	*55*	-
							Realizado	-	-	-	-
1E81	Restauração de Trechos Rodoviários na BR-259 no Estado do Espírito Santo	MT	*Trecho restaurado (km)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 10.246.000	Previsto	-	**10.246.000**	-	-
							Realizado	-	**2.200.000**	-	-
						Meta *69*	Previsto	-	*69*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

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
2C14	Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	-	5.000.000	-	-
						Realizado	-	5.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	5.000.000	-	-
						Realizado	-	5.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2A31	Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias na BR-163/PA (Crédito Extraordinário)	MT	*Trecho conservado (km)*	Norte	R$	Previsto	-	20.000.000	-	-
						Realizado	-	20.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.727*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
2A34	Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias na BR-174/MT (Crédito Extraordinário)	MT	*Trecho conservado (km)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	10.000.000	-	-
						Realizado	-	9.998.333	-	-
					Meta	Previsto	-	*693*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
2A33	Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias na BR-230/AM (Crédito Extraordinário)	MT	*Trecho conservado (km)*	Norte	R$	Previsto	-	10.000.000	-	-
						Realizado	-	9.999.999	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.516*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
2A32	Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias na BR-230/PA (Crédito Extraordinário)	MT	*Trecho conservado (km)*	Norte	R$	Previsto	-	20.000.000	-	-
						Realizado	-	19.217.478	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.411*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2841	**Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias**	MT	*Trecho conservado (km)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**33.680.000**	**27.625.600**	**23.254.800**	**61.000.000**
						Realizado	**21.713.106**	**27.234.232**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6.780*	*4.148*	*1.631*	*4.281*
						Realizado	*4.130*	*0*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**66.120.000**	**58.710.000**	**50.815.600**	**57.000.000**
						Realizado	**36.604.754**	**56.478.327**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*13.155*	*6.842*	*3.565*	*4.001*
						Realizado	*4.132*	*0*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**38.320.000**	**38.081.600**	**45.129.800**	**52.000.000**
						Realizado	**23.379.975**	**33.140.822**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*7.419*	*6.630*	*3.131*	*3.649*
						Realizado	*3.312*	*0*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**55.280.000**	**36.587.600**	**24.761.400**	**56.000.000**
						Realizado	**42.563.648**	**35.027.787**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*19.188*	*5.446*	*1.738*	*3.930*
						Realizado	*8.366*	*0*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**41.340.000**	**24.415.600**	**20.050.400**	**24.000.000**
						Realizado	**26.801.763**	**24.006.845**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*8.481*	*3.645*	*1.406*	*1.684*
						Realizado	*2.875*	*0*	*-*	*-*
2325	**Operação do Sistema de Pesagem de Veículos**	MT	*Posto mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**27.893.588**	**40.000.000**	**18.320.378**	**45.046.120**
						Realizado	**17.274.052**	**30.765.563**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*153*	*30*	*30*	*33*
						Realizado	*63*	*0*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4400	**Recuperação de Obras de Arte Especiais**	MT	*Obra executada (m)*	Nacional	R$	Previsto	**7.200.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**5.409.139**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.320*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*555*	*-*	*-*	*-*
2C15	**Restauração de Rodovias Federais (Crédito Extraordinário)**	MT	*- (-)*	Nordeste	R$	Previsto	**-**	**9.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**9.000.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**-**	**9.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**9.000.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
2834	**Restauração de Rodovias Federais**	MT	*Trecho restaurado (km)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**198.678.897**	**61.366.769**	**46.608.000**	**70.000.000**
						Realizado	**116.203.468**	**49.645.139**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*982*	*386*	*111*	*167*
						Realizado	*304*	*0*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**244.566.239**	**274.233.473**	**115.644.600**	**120.000.000**
						Realizado	**127.176.445**	**229.661.736**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.056*	*1.481*	*277*	*287*
						Realizado	*318*	*0*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**96.429.361**	**74.874.987**	**75.161.370**	**43.000.000**
						Realizado	**50.083.633**	**65.541.082**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*475*	*495*	*182*	*103*
						Realizado	*120*	*0*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2834	**Restauração de Rodovias Federais**	MT	*Trecho restaurado (km)*	Sudeste	R$	Previsto	**190.013.666**	**158.150.438**	**71.594.400**	**96.000.000**
						Realizado	**151.979.463**	**146.054.208**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*930*	*961*	*159*	*229*
						Realizado	*381*	*0*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**128.111.545**	**114.204.705**	**94.743.600**	**80.000.000**
						Realizado	**84.208.396**	**91.074.157**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*538*	*699*	*225*	*191*
						Realizado	*115*	*0*	*-*	*-*
4399	**Serviço de Manutenção Terceirizada de Rodovias**	MT	*Trecho mantido (km)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**44.879.923**	**29.196.220**	**41.131.200**	**-**
						Realizado	**15.928.377**	**11.525.743**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.101*	*835*	*228*	*-*
						Realizado	*167*	*0*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**94.312.724**	**67.377.813**	**59.120.000**	**30.000.000**
						Realizado	**56.940.434**	**56.508.482**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.784*	*1.429*	*329*	*165*
						Realizado	*665*	*0*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**46.224.626**	**16.307.335**	**15.153.600**	**-**
						Realizado	**21.345.085**	**8.290.121**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*968*	*418*	*84*	*-*
						Realizado	*149*	*0*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**26.449.806**	**15.257.500**	**-**	**-**
						Realizado	**20.926.745**	**252.747**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*424*	*436*	*-*	*-*
						Realizado	*127*	*0*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4399	**Serviço de Manutenção Terceirizada de Rodovias**	MT	*Trecho mantido (km)*	Sul	R$	Previsto	**42.822.133**	**22.288.648**	**12.447.600**	**20.000.000**
						Realizado	**36.850.133**	**22.287.733**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*492*	*571*	*69*	*111*
						Realizado	*217*	*0*	*-*	*-*
2324	**Sinalização Rodoviária**	MT	*Sinalização mantida (km)*	Nacional	R$	Previsto	**37.055.600**	**39.200.000**	**42.500.000**	**70.000.000**
						Realizado	**13.464.293**	**14.014.981**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.296*	*6.200*	*6.300* *	*11.000*
						Realizado	*359*	*0*	*-*	*-*

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

Valores em R$ 1,00

Programa 0223 Manutenção de Hidrovias

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

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

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

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	147.734.000
Despesas Correntes	122.314.000
Despesas de Capital	25.420.000
Total	**147.734.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4349	**Administração das Hidrovias**	MT	*Hidrovia mantida (km)*	Nacional	R$	Previsto	**33.140.000**	**28.716.000**	**29.878.000**	**56.000.000**
						Realizado	**19.019.998**	**28.715.998**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5.404*	*5.745*	*6.392*	*6.392*
						Realizado	*1.437*	*3.077*	*-*	*-*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 283

Valores em R$ 1,00

Programa 0390 Metrologia e Qualidade Industrial

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

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

Público-alvo *Setor produtivo; sociedade*

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

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.242.583.975
Despesas Correntes	1.143.550.640
Despesas de Capital	99.033.335
Total	**1.242.583.975**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5076	**Ampliação da Infra-Estrutura Laboratorial em Metrologia Científica**	MDIC	*Infra-estrutura ampliada (% de execução física)*	01/2004 12/2011	Sudeste	R$ 60.000.000	Previsto	**295.000**	**0**	**0**	**1.000.000**
							Realizado	**127.372**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1*	*0*	*0*	*1*
							Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
11DG	**Ampliação de Infra-Estrutura Laboratorial Acreditada e Qualificada**	MDIC	*Laboratório Beneficiado (unidade)*	12/2004 12/2008	Nacional	R$ 15.530.000	Previsto	**15.000.000**	**8.200.000**	**2.000.000**	**1.000.000**
							Realizado	**0**	**8.166.638**	**-**	**-**
						Meta *185*	Previsto	*-*	*80*	*5*	*20*
							Realizado	*-*	*14*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MDIC	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**175.932**	**173.000**	**172.800**	**160.200**
						Realizado	**101.559**	**90.438**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*154*	*152*	*160*	*150*
						Realizado	*1.547*	*116*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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**	MDIC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.525.917**	**1.590.000**	**1.479.000**	**1.477.337**
						Realizado	**1.377.779**	**1.414.395**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*919*	*920*	*850*	*855*
						Realizado	*10.078*	*829*	*-*	*-*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MDIC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**120.000**	**146.000**	**150.200**	**169.400**
						Realizado	**118.691**	**130.712**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*105*	*120*	*130*	*140*
						Realizado	*1.435*	*122*	*-*	*-*
2023	**Avaliação da Conformidade**	MDIC	*Programa de avaliação implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**14.320.000**	**14.704.683**	**17.059.300**	**13.796.000**
						Realizado	**10.917.913**	**14.585.433**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*11*	*11*	*10*	*20*
						Realizado	*17*	*13*	*-*	*-*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MDIC	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**666.000**	**1.350.000**	**1.000.000**	**1.151.144**
						Realizado	**665.885**	**1.349.554**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*400*	*400*	*400*	*400*
						Realizado	*5.504*	*3.219*	*-*	*-*
2034	**Controle Metrológico**	MDIC	*Instrumento/ produto verificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**183.614.773**	**174.399.999**	**169.219.460**	**168.069.397**
						Realizado	**177.516.797**	**174.074.706**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*11.500.000*	*11.000.000*	*9.000.000*	*15.000.000*
						Realizado	*11.747.449*	*12.294.772*	*-*	*-*
6645	**Disponibilização de Serviços de Avaliação da Conformidade, Metrologia e Informação Tecnológica**	MDIC	*Empresa inscrita no Alerta Exportador (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.000.000**	**2.000.000**	**2.105.863**	**2.100.000**
						Realizado	**0**	**1.989.783**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*300**	*40*	*3.650*
						Realizado	*-*	*3.066*	*-*	*-*

* 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
6479	Disseminação da Informação Tecnológica em Metrologia e Qualidade	MDIC	*Consulta atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.241.500	1.200.000	-	-
						Realizado	1.194.778	1.000.001	-	-
					Meta	Previsto	*570.000*	*627.000*	-	-
						Realizado	*656.757*	*602.281*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	80.596.628	84.729.778	85.472.265	116.637.326
						Realizado	79.017.299	83.976.950	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2033	Padronização e Disseminação das Unidades de Medida	MDIC	*Trabalho publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.680.000	7.110.000	7.285.419	8.600.000
						Realizado	5.356.951	7.046.529	-	-
					Meta	Previsto	*70*	*74*	*70*	*50*
						Realizado	*71*	*73*	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.833.391	500.000	500.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						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	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	8.559.175	7.915.120	13.519.761
						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**	MDIC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.399.860**	**1.727.250**	**1.198.297**	**1.486.800**
						Realizado	**1.199.936**	**1.187.145**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.333*	*4.113*	*2.950*	*2.950*
						Realizado	*35.134*	*34.533*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 Operações de Microcrédito Produtivo Orientado (número índice)	*12/10/2005*	*100,00*	-	-	*125,00*	**
Número Índice do Volume de Crédito Concedido para Microcrédito Produtivo Orientado (número índice)	*12/10/2005*	*100,00*	-	-	*123,00*	**

** Indicador criado após 2005.

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Valores em R$ 1,00

Programa 0696 Migração e Acordos Internacionais — **Órgão Responsável** 30000 Ministério da Justiça (MJ)

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

Público-alvo *Estrangeiros e brasileiros no Brasil e comunidades brasileiras no exterior*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Número de processos decididos (unidade por ano)	*31/12/2004*	*35.750,00*	-	*0,00*	*53.100,00*	-

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.792.000
Despesas Correntes	1.582.000
Despesas de Capital	210.000
Total	**1.792.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2A93	Instrução e Análise de Processos Administrativos	MJ	*Processo analisado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	110.000	182.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*45.000*	*50.000*
						Realizado	-	-	-	-
2A87	Preservação e Disponibilização do Acervo Documental do Departamento de Estrangeiros	MJ	*Acervo preservado e disponibilizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	24.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0476	Apoio a Projetos de Instalação de Albergues para o Atendimento e Acolhimento de Refugiados	MJ	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	150.000	135.000	128.000	628.000
						Realizado	130.500	120.500	-	-
					Meta	Previsto	*2**	*2*	*2*	*2*
						Realizado	*0*	*2*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 Produção Mineral (índice numérico)	*31/12/2003*	*100,00*	*0,00*	*119,20*	*131,08*	*Alta*
Número-Índice de Pessoal Ocupado na Indústria Extrativa Mineral (índice numérico)	*31/12/2003*	*100,00*	*0,00*	*104,04*	*106,14*	*Alta*
Taxa de regularidade fiscal de empreendimentos do setor mineral (%)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	**
Índice Comparativo de Crescimento da Produção Mineral e Arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (%)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	330.092.405
Despesas Correntes	329.507.131
Despesas de Capital	585.274
Total	**330.092.405**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MME	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**148.800**	**147.510**	**147.510**	**169.344**
						Realizado	**148.798**	**147.510**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*141*	*149*	*149*	*224*
						Realizado	*131*	*867*	*-*	*-*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MME	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.143.248**	**1.340.790**	**1.083.240**	**2.205.369**
						Realizado	**1.143.182**	**1.340.790**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*871*	*885*	*885*	*1.333*
						Realizado	*830*	*0*	*-*	*-*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MME	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**965.069**	**971.800**	**1.229.350**	**500.000**
						Realizado	**965.069**	**643.027**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*830*	*544*	*826*	*600*
						Realizado	*876*	*0*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4396	**Avaliação de Distritos Mineiros**	MME	*Distrito avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**350.000**	**650.000**	**200.000**	**50.000**
						Realizado	**198.381**	**153.955**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2*	*5*	*5*	*1*
						Realizado	*4*	*3*	*-*	*-*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MME	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**700.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
						Realizado	**397.672**	**222.461**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*929*	*929*	*929*	*200*
						Realizado	*241*	*168*	*-*	*-*
2297	**Difusão de Tecnologia na Mineração**	MME	*Empreendimento atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**622.179**	**200.000**	**200.000**	**50.000**
						Realizado	**332.902**	**100.145**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2*	*50*	*50*	*5*
						Realizado	*3*	*17*	*-*	*-*
2375	**Fiscalização da Atividade Minerária**	MME	*Fiscalização realizada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**-**	**-**	**50.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*225*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
				Nacional	R$	Previsto	**2.123.000**	**2.350.000**	**2.000.000**	**5.567.230**
						Realizado	**1.941.862**	**2.284.412**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.600*	*9.000*	*9.000*	*13.255*
						Realizado	*4.345*	*8.835*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**43.729.792**	**73.000.529**	**75.310.305**	**63.661.232**
						Realizado	**43.194.698**	**72.840.941**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2402	Monitoramento Ambiental da Mineração	MME	*Relatório elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	370.000	100.000	-	-
						Realizado	126.554	50.060	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*20*	-	-
						Realizado	*6*	*3*	-	-
4874	Monitoramento e Controle de Aqüíferos, de Águas Minerais e Termais	MME	*Aqüífero controlado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	150.000	100.000	-	-
						Realizado	55.009	58.330	-	-
					Meta	Previsto	*2*	*50*	-	-
						Realizado	*5*	*22*	-	-
2377	Outorga de Direitos Minerários	MME	*Título emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.639.030	1.176.400	5.187.299	3.377.238
						Realizado	918.697	1.176.401	-	-
					Meta	Previsto	*6.500*	*15.300*	*89.070*	*14.878*
						Realizado	*12.928*	*16.820*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0714	Apoio ao Centro de Pesquisa Geológica e Paleontológica do Museu de Ciências da Terra	MME	*Centro apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	50.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
0706	Apoio ao Centro de Pesquisa Paleontológica da Chapada do Araripe	MME	*Centro apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	50.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	8.623.874	12.606.395	9.206.636
						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	MME	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.176.420	1.260.000	1.260.000	1.992.816
						Realizado	1.176.420	1.051.365	-	-
					Meta	Previsto	*2.801*	*3.000*	*3.000*	*3.954*
						Realizado	*2.552*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa Média de Adesão ao Seguro Rural (percentagem)	*31/07/2002*	*23,00*	-	*51,90*	*52,00*	*Baixa*
Taxa de Acerto nas Previsões do Tempo (percentagem)	*31/12/2002*	*79,00*	-	*85,40*	*88,00*	*Alta*
Percentual de Área Segurada (percentagem)	*30/05/2005*	*1,90*	-	-	*9,13*	**
Taxa de Ocorrência de Perdas por Eventos Climáticos dos Empreendimentos Enquadrados no Proagro (percentagem)	*04/10/2006*	*16,00*	-	-	*14,00*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	405.043.087
Despesas Correntes	396.136.049
Despesas de Capital	8.907.038
Total	**405.043.087**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3989	**Implantação de Estações Automáticas de Coleta de Dados Meteorológicos**	MAPA	*Estação implantada (unidade)*	03/2000 12/2008	Nacional	R$ 29.604.888	Previsto	**2.500.000**	**4.404.954**	**390.000**	**460.000**
							Realizado	**2.500.000**	**4.373.376**	**-**	**-**
						Meta *336*	Previsto	*36*	*50*	*5*	*20*
							Realizado	*13*	*0*	*-*	*-*
3658	**Implantação de Rede de Telecomunicações de Dados Meteorológicos**	MAPA	*Rede implantada (% de execução física)*	03/2000 12/2009	Nacional	R$ 18.090.014	Previsto	**1.300.000**	**1.300.000**	**540.000**	**555.045**
							Realizado	**1.299.999**	**1.298.241**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*12*	*11*	*11*	*20*
							Realizado	*12*	*12*	*-*	*-*
5920	**Zoneamento Agrícola**	MAPA	*Zoneamento realizado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 25.687.228	Previsto	**6.335.403**	**4.850.000**	**6.634.640**	**8.000.000**
							Realizado	**6.202.589**	**4.849.999**	**-**	**-**
						Meta *832*	Previsto	*64*	*162*	*69*	*230*
							Realizado	*179*	*205*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	21.475.317	22.172.763	17.358.149	17.613.827
						Realizado	21.391.133	21.917.770	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2157	Julgamento de Recursos em Processos de Sinistros	MAPA	*Recurso julgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.850.000	2.600.000	2.179.953	2.035.000
						Realizado	1.566.109	2.394.124	-	-
					Meta	Previsto	*1.500*	*1.500*	*2.940*	*4.000*
						Realizado	*1.581*	*3.155*	-	-
2161	Produção e Divulgação de Informações Meteorológicas e Climatológicas	MAPA	*Boletim emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.600.000	1.400.000	6.176.011	5.174.784
						Realizado	1.600.000	1.396.000	-	-
					Meta	Previsto	*5.758*	*5.758*	*4.168*	*11.628*
						Realizado	*5.748*	*4.526*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09LD	Cobertura de Déficit nas Operações de Seguro Rural - Crédito Extraordinário	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	40.830.843	-	-	-
						Realizado	40.830.843	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0026	Cobertura de Déficit nas Operações de Seguro Rural	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	6.300.000	26.135.372	23.000.000	23.000.000
						Realizado	2.782.068	7.683.745	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
099F	**Concessão de Subvenção Econômica ao Prêmio do Seguro Rural (Lei nº 10.823, de 2003)**	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	18.850.000	39.369.771	42.651.255	45.000.000
						Realizado	270.000	3.472.631	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 9989 Mobilidade Urbana — **Órgão Responsável** 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Coeficiente de Mobilidade Urbana (viagens ao dia/habitante)	*01/01/2002*	*1,50*	-	-	*2,00*	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	744.719.846
Despesas Correntes	34.914.646
Despesas de Capital	709.805.200
Total	**744.719.846**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
09FY	**Apoio à Aplicação de Tecnologias Adequadas para Melhoria da Qualidade e da Produtividade da Circulação Urbana**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	50.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09GH	**Apoio à Elaboração de Projetos de Sistemas Integrados de Transporte Coletivo Urbano**	MCidades	*Projeto elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.000.000	967.149	1.000.000
						Realizado	-	894.406	-	-
					Meta	Previsto	-	*4*	*5*	*20*
						Realizado	-	*2*	-	-
09AX	**Apoio à Elaboração do Projeto da Rede Estrutural Metro-Ferroviária Integrada de Porto Alegre - RS**	MCidades	*Projeto elaborado (% de execução física)*	Sul	R$	Previsto	1.900.000	500.000	-	-
						Realizado	1.899.000	126.000	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*100*	-	-
						Realizado	*0*	*28*	-	-
09CC	**Apoio à Elaboração do Projeto da Rede Metro-Ferroviária Integrada do Rio de Janeiro - RJ**	MCidades	*Projeto elaborado (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	-	250.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*100*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
0B10	**Apoio à Implantação de Corredor Expresso de Transporte Coletivo Urbano - Trecho Parque Dom Pedro II - Cidade Tiradentes - SP**	MCidades	*Corredor implantado (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	70.340.947	104.659.053
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*30*	*40*
						Realizado	-	-	-	-
0B22	**Apoio à Implantação do Corredor Expresso de Transporte Coletivo Urbano -Trecho Parque Dom Pedro II - Cidade Tiradentes - SP (Crédito Extraordinário)**	MCidades	*- (-)*	Sudeste	R$	Previsto	-	75.000.000	-	-
						Realizado	-	75.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
005J	**APOIO À IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE LINHAS E TRECHOS NOS SISTEMAS DE TRENS URBANOS - NACIONAL**	MCidades	*Trecho implantado (% de execução física)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	8.993.920	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
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)*	Sudeste	R$	Previsto	-	87.765.920	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*7*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	36.200.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*10*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
0E28	Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhoria de Linhas e Trechos de Sistemas de Trens Urbanos de Estados e Municípios	MCidades	*Trecho implantado (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	-	-
0590	Apoio a Projetos de Corredores Estruturais de Transporte Coletivo Urbano	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	6.450.000	23.744.400	600.000	-
						Realizado	6.450.000	15.535.600	-	-
					Meta	Previsto	*22*	*6*	*3*	-
						Realizado	*0*	*4*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	6.950.000	15.240.400	4.622.342	3.250.000
						Realizado	5.650.000	14.393.290	-	-
					Meta	Previsto	*13*	*40*	*30*	*10*
						Realizado	*4*	*46*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	3.892.500	47.943.720	36.250.000	-
						Realizado	1.205.000	10.020.000	-	-
					Meta	Previsto	*12*	*54*	*72*	-
						Realizado	*0*	*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
0590	**Apoio a Projetos de Corredores Estruturais de Transporte Coletivo Urbano**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	1.100.000	1.500.000	-
						Realizado	-	600.000	-	-
					Meta	Previsto	-	2	3	-
						Realizado	-	1	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	81.825.300	38.652.800	30.750.000	-
						Realizado	69.556.500	4.875.000	-	-
					Meta	Previsto	58	54	65	-
						Realizado	0	0	-	-
				Sul	R$	Previsto	5.294.000	300.000	900.000	-
						Realizado	130.000	0	-	-
					Meta	Previsto	13	1	4	-
						Realizado	0	0	-	-
0592	**Apoio a Projetos de Revitalização de Ramais Ferroviários Ociosos para o Transporte de Passageiros**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	50.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	0	-	-
0596	**Apoio a Projetos de Sistemas de Circulação Não-Motorizados**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	190.000	-	-	-
						Realizado	190.000	-	-	-
					Meta	Previsto	3	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	1.350.000	2.000.000	3.945.000	7.772.898
						Realizado	1.069.630	1.468.000	-	-
					Meta	Previsto	25	10	30	10
						Realizado	4	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
0596	**Apoio a Projetos de Sistemas de Circulação Não-Motorizados**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	450.000	710.000	-
						Realizado	-	350.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*3*	*4*	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Norte	R$	Previsto	277.000	500.000	-	-
						Realizado	277.000	0	-	-
					Meta	Previsto	*4*	*3*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	215.000	200.000	1.600.000	-
						Realizado	215.000	200.000	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*1*	*9*	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	100.000	0	230.000	-
						Realizado	100.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*2*	*0*	*2*	-
						Realizado	*0*	-	-	-
0594	**Apoio a Projetos de Urbanização de Áreas Lindeiras de Corredores Ferroviários**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	50.000	-	-
						Realizado	-	26.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*1*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Capacidade de Mobilização Nacional (percentagem)	*31/01/2003*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*70,00*	*Alta*

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5136	**Implantação do Sistema Nacional de Mobilização - SINAMOB**	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2010	Nacional	R$ 1.700.000	Previsto	**25.000**	**211.522**	**160.000**	**160.000**
							Realizado	**23.735**	**162.048**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*80*	*40*	*10*	*4*
							Realizado	*10*	*40*	*-*	*-*

Atividades

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

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

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

Público-alvo *Sociedade Brasileira*

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

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	637.966.489
Despesas Correntes	318.122.449
Despesas de Capital	319.844.040
Total	**637.966.489**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7803	**Ampliação, Reforma e Modernização da Academia Nacional de Polícia ¿ ANP/DPF**	MJ	*Unidade ampliada, reformada e modernizada (% de execução física)*	01/2000 12/2010	Centro-Oeste	R$ 49.000.000	Previsto	-	**2.000.000**	**654.043**	-
							Realizado	-	**781.683**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*1*	*22*	-
							Realizado	-	*1*	-	-
7E22	**Construção de Delegacia da Polícia Federal em Araraquara/SP**	MJ	*Obra executada (unidade)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 1.000.000	Previsto	-	-	**1.000.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100*	-
							Realizado	-	-	-	-
1E03	**Construção de Delegacia da Polícia Federal em Presidente Prudente/SP**	MJ	*Obra executada (unidade)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 250.000	Previsto	-	**250.000**	-	-
							Realizado	-	**161.474**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7E23	**Construção de Delegacia da Polícia Federal em Sorocaba/SP**	MJ	*Obra executada (unidade)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 200.000	Previsto	-	-	200.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100*	-
							Realizado	-	-	-	-
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 12/2008	Norte	R$ 13.820.860	Previsto	-	350.000	2.291.847	1.000.000
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*23*	*17*	*6*
							Realizado	-	*0*	-	-
5022	**Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Acre**	MJ	*Sede construída com 10.000 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2006	Norte	R$ 510.000	Previsto	-	360.000	150.000	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *22*	Previsto	-	*1**	*21*	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1245	**Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Espírito Santo**	MJ	*Sede construída com 8.750 m² (% de execução física)*	01/2001 12/2005	Sudeste	R$ 13.906.419	Previsto	-	4.200.000	-	-
							Realizado	-	4.199.999	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*38*	- *	-
							Realizado	-	*37*	-	-
5E71	**Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Estado de Rondônia**	MJ	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 4.325.315	Previsto	-	-	4.325.315	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *10*	Previsto	-	-	*10*	-
							Realizado	-	-	-	-
5E05	**Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Pará**	MJ	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 6.875.315	Previsto	-	-	6.875.315	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *10*	Previsto	-	-	*10*	-
							Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5037	**Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Paraná**	MJ	*Sede construída com 16.800 m² (% de execução física)*	11/2001 12/2007	Sul	R$ 17.242.610	Previsto	-	**9.900.000**	**7.500.000**	-
							Realizado	-	**9.900.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*80*	*20*	-
							Realizado	-	*50*	-	-
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 12/2005	Nordeste	R$ 12.400.000	Previsto	-	**4.200.000**	-	-
							Realizado	-	**4.200.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*100*	-	-
							Realizado	-	*32*	-	-
5E07	**Construção do Novo Edifício-Sede do Departamento da Polícia Federal**	MJ	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Nacional	R$ 75.315	Previsto	-	-	**75.315**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
1B36	**Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades do Departamento de Polícia Federal**	MJ	*Unidade construida/ ampliada (unidade)*	01/2006 12/2011	Nacional	R$ 120.000.000	Previsto	-	-	**9.075.315**	**500.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *480*	Previsto	-	-	*35*	*2*
							Realizado	-	-	-	-
1778	**Implantação de Sistema de Informática e Telecomunicações da Polícia Federal (Promotec/Pró-Amazônia)**	MJ	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2000 12/2010	Nacional	R$ 418.066.515	Previsto	-	**41.447.000**	**50.848.531**	**70.315.300**
							Realizado	-	**40.629.543**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*20*	*20*	*23*
							Realizado	-	*20*	-	-
3832	**Integração dos Sistemas da Polícia Federal com os Sistemas de Proteção e Vigilância da Amazônia - SIPAM/SIVAM (Promotec/Pró-Amazônia)**	MJ	*Sistema integrado (% de execução física)*	01/2000 12/2010	Nacional	R$ 23.600.000	Previsto	-	**100.000**	**23.897**	**46.000**
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*1*	*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
1899	Reaparelhamento das Unidades Operacionais e do Segmento Técnico-Científico (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	*Unidade reaparelhada (unidade)*	01/2000 12/2010	Nacional	R$ 475.113.485	Previsto	-	77.903.000	59.127.572	45.238.700
							Realizado	-	71.252.001	-	-
						Meta *651*	Previsto	-	*106*	*98*	*98*
							Realizado	-	*35*	-	-
				01/2000 12/2010	Nordeste	R$ 475.113.485	Previsto	-	100.000	-	-
							Realizado	-	81.869	-	-
						Meta *651*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
7081	Reforma e Modernização das Bases Operacionais do Departamento de Polícia Federal	MJ	*Unidade reformada (unidade)*	01/2005 12/2010	Nacional	R$ 8.184.549	Previsto	-	18.896.000	500.000	500.000
							Realizado	-	5.380.977	-	-
						Meta *25*	Previsto	-	*5*	*5*	*1*
							Realizado	-	*2*	-	-
				01/2005 12/2010	Norte	R$ 8.184.549	Previsto	-	-	200.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *25*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2586	Sistema de Emissão de Passaporte e de Controle do Tráfego Internacional	MJ	*Passaporte emitido (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	-	16.000.000	102.189.859	99.623.480
					Realizado	-	15.900.000	-	-
					Meta Previsto	-	*380.952*	*1.200.000*	*1.110.606*
					Realizado	-	*986.753*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	208.480.400
Despesas Correntes	60.020.950
Despesas de Capital	148.459.450
Total	**208.480.400**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5017	**Capacitação de Técnicos na Área do Patrimônio Histórico Urbano**	MinC	*Pessoa capacitada (unidade)*	01/2000 12/2008	Nacional	R$ 28.124.148	Previsto	**2.163.400**	**5.539.920**	**8.025.000**	-
							Realizado	**2.163.400**	**4.039.920**	-	-
						Meta *5.365*	Previsto	*800*	*1.820*	*1.800*	-
							Realizado	*21*	*506*	-	-
5021	**Educação Patrimonial na Área do Monumenta**	MinC	*Projeto de educação patrimônial implantado (unidade)*	01/2000 12/2012	Nacional	R$ 30.000.000	Previsto	**1.940.000**	**5.131.680**	**8.170.000**	**3.692.000**
							Realizado	**1.940.000**	**3.631.680**	-	-
						Meta *2.505.600*	Previsto	*388.000**	*403.520**	*907.000*	*59*
							Realizado	*388.000*	*4.000*	-	-
5538	**Preservação do Patrimônio Histórico Urbano**	MinC	*Conjunto histórico preservado (unidade)*	01/2000 12/2012	Nacional	R$ 189.128.845	Previsto	**15.475.000**	**30.162.511**	**39.217.000**	**63.251.000**
							Realizado	**14.924.095**	**24.090.581**	-	-
						Meta *156*	Previsto	*26*	*26*	*26 **	*26*
							Realizado	*25*	*26*	-	-

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
2C65	**Fomento a Projetos de Capacitação e de Fortalecimento Institucional na Àrea do Patrimônio Histórico Urbano**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	3.469.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*55*
						Realizado	-	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	4.662.000	6.405.889	5.588.000	5.588.000
						Realizado	3.622.793	6.118.262	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Sociedade*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	8.277.057
Despesas Correntes	7.789.882
Despesas de Capital	487.175
Total	**8.277.057**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6452	**Fomento a Projetos de Desenvolvimento de Estudos sobre a Ação Climática**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.500.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*7*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**4.629.659**	**284.208**	-	-
						Realizado	**4.608.565**	**224.551**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
001G	Apoio às Inspeções Técnicas Veiculares	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**654.750**	-	-	-
						Realizado	**611.055**	-	-	-
					Meta	Previsto	*3*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	14.654.218
Despesas Correntes	12.481.659
Despesas de Capital	2.172.559
Total	**14.654.218**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3457	**Desenvolvimento de Estudos e Modelos sobre a Vulnerabilidade e Adaptação aos Impactos das Mudanças Climáticas Globais**	MCT	*Estudo realizado (unidade)*	01/2003 12/2008	Nacional	R$ 5.763.564	Previsto	**1.209.200**	**1.852.968**	-	-
							Realizado	**244.913**	**291.883**	-	-
						Meta *26*	Previsto	*9*	*5*	-	-
							Realizado	*2*	*3*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
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**	-	-	-
						Realizado	**1.928.279**	-	-	-
					Meta	Previsto	*19*	-	-	-
						Realizado	*19*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**300.000**	**330.000**	-	-
						Realizado	**299.343**	**285.239**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Sustentabilidade de Museus da União (percentagem)	*28/05/2003*	*17,00*	*0,00*	*0,00*	*35,00*	-
Relação Número de Visitantes a Museus/Número de Museus Revitalizados pela União (unidade)	*28/05/2003*	*2.250.000,00*	*0,00*	*0,00*	*3.150.000,00*	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	98.444.351
Despesas Correntes	85.326.345
Despesas de Capital	13.118.006
Total	**98.444.351**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1612	**Modernização de Museus**	MinC	*Museu modernizado (unidade)*	01/2004 12/2012	Nacional	R$ 75.000.000	Previsto	**2.196.856**	**6.534.269**	**3.696.755**	**4.102.292**
							Realizado	**1.823.694**	**5.974.249**	**-**	**-**
						Meta *1.000*	Previsto	*30*	*69*	*61*	*46*
							Realizado	*71*	*75*	*-*	*-*
				01/2004 12/2012	Sudeste	R$ 75.000.000	Previsto	**287.467**	**0**	**480.000**	**-**
							Realizado	**287.467**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1.000*	Previsto	*2*	*0*	*3*	*-*
							Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
8207	**Capacitação de Profissionais de Museus**	MinC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**115.000**	**426.875**	**1.182.773**
						Realizado	**-**	**64.982**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*180*	*4.005*	*12.516*
						Realizado	*-*	*521*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2838	**Fomento a Projetos na Área Museológica**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.221.243**	**1.458.276**	**8.535.056**	**5.395.209**
						Realizado	**1.023.850**	**1.313.059**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*25*	*27*	*60*	*38*
						Realizado	*49*	*79*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**-**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**100.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*1*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
2651	**Funcionamento de Museus da União**	MinC	*Público atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**11.766.802**	**11.618.914**	**13.555.074**	**15.458.346**
						Realizado	**11.681.627**	**11.605.265**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.582.358*	*1.582.162*	*1.600.000*	*1.849.142*
						Realizado	*1.639.900*	*1.731.973*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**619.212**	**630.842**	**685.877**	**880.075**
						Realizado	**604.981**	**595.905**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*13.000*	*15.000*	*16.500*	*42.344*
						Realizado	*13.000*	*15.000*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**125.112**	**155.112**	**856.178**	**856.178**
						Realizado	**126.973**	**153.870**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**10.000**	**10.000**	**46.269**	**42.269**
						Realizado	**0**	**4.593**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4616	**Identificação e Inventário de Acervos Museológicos**	MinC	*Bem inventariado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**165.000**	**100.000**	**432.029**	**575.889**
						Realizado	**117.380**	**98.680**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.063*	*2.000*	*40.000*	*43.297*
						Realizado	*1.763*	*53.000*	*-*	*-*
6529	**Promoção e Intercâmbio de Eventos Museológicos**	MinC	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.302.270**	**440.000**	**1.190.416**	**1.190.416**
						Realizado	**1.199.609**	**428.502**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*108*	*30*	*40*	*36*
						Realizado	*81*	*61*	*-*	*-*

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 com Código de Obras de Acessibilidade ao Meio Físico para a Pessoa com Deficiência (percentagem)	*12/01/2002*	*16,89*	*1.689,00*	*0,00*	*25,00*	-
Taxa de Ônibus Urbanos Acessíveis (percentagem)	*12/01/2002*	*5,00*	*5,00*	*2,30*	*18,00*	-
Taxa de Programas de Televisão com Sinalização em Libras/ Sublegendados (percentagem)	-	*Em apuração*	*0,00*	*0,00*	*Em Apuração*	-
Taxa de Sítios Eletrônicos Governamentais Acessíveis as Pessoas com Deficiência (percentagem)	*14/08/2003*	*0,03*	*0,03*	*0,00*	*100,00*	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	8.192.375
Despesas Correntes	5.372.375
Despesas de Capital	2.820.000
Total	**8.192.375**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0598	**Apoio a Projetos de Acessibilidade para Pessoas com Restrição de Mobilidade e Deficiência**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**100.000**	**550.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
						Realizado	**57.910**	**219.178**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2*	*20*	*30*	*2*
						Realizado	*1*	*3*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**-**	**250.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*10*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6263	**Capacitação e Especialização de Técnicos e Agentes Sociais em Acessibilidade**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	400.000	400.000	216.787	400.000
						Realizado	256.823	252.969	-	-
					Meta	Previsto	*1.702*	*1.702*	*922*	*1.200*
						Realizado	*1.460*	*1.296*	-	-
2A38	**Estudos e Pesquisas em Acessibilidade**	Presidência da República	*Planos, estudos, pesquisas e projetos realizados (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	154.000	200.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	*1*
						Realizado	-	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	600.000	900.000	391.214	910.000
						Realizado	417.578	340.469	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	208.476	191.898	100.000	220.000
						Realizado	130.280	191.899	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0464 Nacional de Atividades Espaciais - PNAE

Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 tecnologias geradas no âmbito do programa (índice numérico)	*20/08/2003*	*100,00*	-	*442,00*	*190,00*	*Alta*
Taxa de Participação da Indústria Nacional na Execução do Programa (%)	*20/08/2003*	*21,00*	*4,93*	*0,00*	*30,00*	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	895.064.560
Despesas Correntes	512.087.225
Despesas de Capital	382.977.335
Total	**895.064.560**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3704	**Complementação da Infra-Estrutura Geral do Centro de Lançamento de Alcântara**	MCT	*Infra-estrutura implantada (% de execução física)*	01/2000 12/2008	Nordeste	R$ 135.472.155	Previsto	**18.500.000**	**21.500.000**	**44.985.458**	**22.500.000**
							Realizado	**11.069.619**	**21.509.425**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*21*	*9*	*15*	*15*
							Realizado	*8*	*30*	-	-
7299	**Construção do Terminal do Porto de Alcântara**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 1.588.851	Previsto	**1.468.851**	**120.000**	-	-
							Realizado	**0**	**47.315**	-	-
						Meta *2*	Previsto	-	*2*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1K41	**Estudos e Projetos para a Construção do Terminal Portuário de Alcântara - MA**	MT	*Estudo realizado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 10.000.000	Previsto	-	-	-	**10.000.000**
							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
1C68	Implantação do Sistema de Metrologia, Normalização e Certificação para a Área Espacial	MCT	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2006 12/2009	Sudeste	R$ 8.600.000	Previsto	-	-	1.000.000	1.500.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*9*	*17*
							Realizado	-	-	-	-
3488	Participação Brasileira na Estação Espacial Internacional - ISS	MCT	*Projeto executado (% de execução física)*	03/1998 12/2010	Nacional	R$ 86.325.000	Previsto	-	5.826.000	4.739.028	4.700.000
							Realizado	-	5.626.000	-	-
						Meta *100*	Previsto	*2*	*22*	*15*	*30*
							Realizado	*0*	*20*	-	-
3463	Participação Brasileira no Desenvolvimento do Satélite Sino-Brasileiro - Projeto CBERS	MCT	*Satélite desenvolvido (% de execução física)*	07/1988 12/2009	Nacional	R$ 487.412.872	Previsto	56.875.000	78.122.500	78.487.334	89.355.000
							Realizado	56.831.675	78.033.838	-	-
						Meta *100*	Previsto	*11*	*0*	*100*	*100*
							Realizado	*3*	-	-	-
10V6	Reconstrução da Torre Móvel de Integração do Sítio do Veículo Lançador de Satélite	MCT	*Torre construída (% de execução física)*	12/2004 05/2007	Nacional	R$ 30.700.000	Previsto	21.000.000	7.650.000	1.350.000	700.000
							Realizado	21.000.000	7.650.000	-	-
						Meta *100*	Previsto	*17*	*30*	*5*	*2*
							Realizado	*0*	*3*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MCT	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	5.000	6.500	6.500	5.700
					Realizado	4.448	2.856	-	-
					Meta Previsto	*4*	*5*	*5*	*5*
					Realizado	*4*	*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
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MCT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**95.000**	**98.000**	**114.000**	**104.970**
						Realizado	**92.046**	**94.096**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*66*	*53*	*55*	*54*
						Realizado	*64*	*53*	*-*	*-*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MCT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**45.000**	**53.000**	**56.000**	**45.980**
						Realizado	**41.027**	**31.032**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*42*	*38*	*40*	*45*
						Realizado	*38*	*37*	*-*	*-*
2595	**Capacitação de Especialistas do Setor Espacial**	MCT	*Servidor treinado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**100.000**	**100.000**	**300.000**
						Realizado	**-**	**92.892**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*15*	*15*	*1*
						Realizado	*-*	*30*	*-*	*-*
		MD		Nacional	R$	Previsto	**314.972**	**200.000**	**181.160**	**120.000**
						Realizado	**164.972**	**200.001**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*367*	*250*	*250*	*520*
						Realizado	*518*	*457*	*-*	*-*
2207	**Capacitação de Recursos Humanos para o Setor Espacial (CT- Espacial)**	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**210.000**	**210.000**	**301.822**	**-**
						Realizado	**210.000**	**209.996**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*20*	*4*	*8*	*-*
						Realizado	*20*	*4*	*-*	*-*
4667	**Certificação de Sistemas e Produtos Espaciais**	MCT	*Sistema/produto certificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**85.000**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**84.645**	**100.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*2*	*-*	*-*
						Realizado	*1*	*2*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4959	**Desenvolvimento de Produtos e Processos Inovadores para o Setor Espacial**	MCT	*Produto desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**375.000**	**475.000**	**475.000**	**2.820.000**
						Realizado	**367.185**	**450.698**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*2*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*25*	*-*	*-*
2462	**Desenvolvimento de Satélites Científicos**	MCT	*Modelo de satélite ou experimento desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.050.000**	**1.360.000**	**3.324.258**	**500.000**
						Realizado	**1.044.209**	**1.360.004**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1**	*0*	*1*	*1*
						Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
2B91	**Desenvolvimento de Satélites de Comunicação e Meteorologia**	MCT	*Modelo de satélite desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**500.000**	**500.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*1*	*1*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
6238	**Desenvolvimento de Satélites de Sensoriamento Remoto com Imageador Óptico**	MCT	*Modelo de satélite desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**13.200.000**	**17.006.500**	**13.347.571**	**-**
						Realizado	**12.069.654**	**17.004.561**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*-*
						Realizado	*0*	*1*	*-*	*-*
6254	**Desenvolvimento de Satélites de Sensoriamento Remoto com Imageador Radar**	MCT	*Modelo de satélite desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.670.000**	**5.785.000**	**690.000**	**-**
						Realizado	**5.660.953**	**5.784.265**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*0*	*5*	*-*
						Realizado	*2*	*-*	*-*	*-*
2C64	**Desenvolvimento de Satélites de Sensoriamento Remoto**	MCT	*Modelo de satélite desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**-**	**15.000.000**
						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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6239	**Desenvolvimento de Veículos Lançadores de Satélites**	MCT	*Veículo lançador desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**26.790.000**	**22.485.560**	**25.589.279**	**28.000.000**
						Realizado	**21.903.228**	**22.533.071**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*0*	*-*	*-*
4958	**Desenvolvimento do Segmento de Aplicações do Satélite Sino-Brasileiro (CBERS)**	MCT	*Aplicação desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.060.000**	**1.060.000**	**1.060.000**	**2.645.000**
						Realizado	**1.009.400**	**1.059.999**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*20*	*0*	*20*	*20*
						Realizado	*50*	*-*	*-*	*-*
6240	**Desenvolvimento e Lançamento de Foguetes de Sondagem**	MCT	*Foguete lançado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.720.000**	**1.013.000**	**1.947.438**	**2.662.000**
						Realizado	**2.680.754**	**1.011.780**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4*	*5*	*2*	*3*
						Realizado	*2*	*1*	*-*	*-*
4934	**Desenvolvimento e Lançamento de Satélites Tecnológicos de Pequeno Porte**	MCT	*Modelo de satélite desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.600.000**	**1.680.000**	**1.628.095**	**1.600.000**
						Realizado	**1.146.391**	**1.580.176**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*1*	*1*
						Realizado	*0*	*1*	*-*	*-*
2357	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Espacial (CT-Espacial)**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**840.000**	**1.670.000**	**1.207.286**	**-**
						Realizado	**831.915**	**1.583.077**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*2*	*3*	*-*
						Realizado	*1*	*4*	*-*	*-*
6260	**Formação de Astronautas**	MCT	*Astronauta formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.150.000**	**11.950.000**	**967.149**	**-**
						Realizado	**1.079.340**	**11.950.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*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
2253	**Funcionamento da Infra-Estrutura de Apoio a Satélites**	MCT	*Infra-estrutura mantida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.770.000**	**5.810.000**	**5.601.224**	**7.000.000**
						Realizado	**5.623.687**	**5.809.586**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3*	*0*	*3*	*3*
						Realizado	*27*	*-*	*-*	*-*
2460	**Funcionamento da Infra-Estrutura de Apoio às Atividades Espaciais**	MCT	*Unidade mantida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.858.000**	**1.800.000**	**7.907.712**	**7.900.000**
						Realizado	**5.067.041**	**1.797.712**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4*	*2*	*3*	*3*
						Realizado	*2*	*3*	*-*	*-*
4422	**Funcionamento do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno**	MD	*Centro mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.602.000**	**1.340.000**	**1.195.653**	**1.100.000**
						Realizado	**1.601.933**	**1.339.765**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2*	*2*	*1*	*1*
						Realizado	*2*	*2*	*-*	*-*
4424	**Funcionamento do Centro de Lançamento de Alcântara**	MD	*Centro mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.075.708**	**4.020.000**	**3.623.188**	**3.000.000**
						Realizado	**4.075.707**	**4.031.948**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2*	*2*	*1*	*1*
						Realizado	*2*	*0*	*-*	*-*
2061	**Funcionamento do Centro Regional de Educação em Ciência e Tecnologia Espaciais para a América Latina e Caribe**	MCT	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**350.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**349.999**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**315.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**315.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2*	*-*	*-*	*-*
						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
6237	**Funcionamento do Centro Regional Sul de Pesquisas Espaciais**	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	985.000	-	-
						Realizado	-	984.830	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	985.000	-	-	-
						Realizado	984.113	-	-	-
					Meta	Previsto	*2*	-	-	-
						Realizado	*2*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	6.052.113	7.344.506	7.777.618	10.767.839
						Realizado	5.950.665	7.342.087	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4935	**Operação do Sistema de Coleta de Dados**	MCT	*Plataforma mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.050.000	850.000	400.000
						Realizado	728.870	731.816	-	-
					Meta	Previsto	*440*	*50*	*50*	*20*
						Realizado	*20*	*30*	-	-
6704	**Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias Associadas a Veículos Espaciais**	MCT	*Tecnologia desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	957.000	8.739.417	11.543.000
						Realizado	-	944.007	-	-
					Meta	Previsto	-	*1**	*4*	*6*
						Realizado	-	*1*	-	-
4183	**Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias, Ciências e Aplicações Espaciais no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.370.576	5.450.000	4.948.474	2.100.000
						Realizado	5.340.755	5.444.617	-	-
					Meta	Previsto	*54*	*0*	*153*	*75*
						Realizado	*131*	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4195	Recepção de Imagens e Geração de Produtos de Satélites	MCT	*Imagem fornecida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.100.000	4.965.000	4.814.453	4.800.000
						Realizado	4.467.091	4.864.350	-	-
					Meta	Previsto	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*
						Realizado	*7.420*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
001W	Apoio a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento no Setor Espacial	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.449.790	1.902.595	1.700.000
						Realizado	1.000.000	1.449.790	-	-
					Meta	Previsto	*15*	*15*	*10*	*10*
						Realizado	*15*	*15*	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	202.465	46.296	64.440
						Realizado	-	169.999	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0B18	Participação da União no Capital - Alcântara Cyclone Space - ACS	MCT	*Capital composto (%)*	Nacional	R$	Previsto	-	8.869.650	8.875.000	8.875.000
						Realizado	-	6.869.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*5*
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	MCT	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**37.800**	**47.460**	**56.952**	**27.720**
						Realizado	**26.966**	**23.721**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*90*	*113*	*136*	*55*
						Realizado	*64*	*113*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Instalações nucleares e radioativas, comunidade científica, setor produtivo e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Número de Pacientes Atendidos com Produtos e Técnicas Nucleares (unidade)	*20/08/2003*	*2.180.000,00*	*2.352.000,00*	*114,70*	*2.659.600,00*	*Alta*
Produção de Equipamentos para a Indústria Pesada com Apoio do Programa (tonelada)	*31/12/2003*	*2.391,00*	*799,00*	*198,60*	*2.941,00*	*Alta*
Taxa do Ciclo Combustível Nuclear com Processo de Produção Nacional (percentagem)	*31/12/2003*	*41,60*	*29,20*	*60,30*	*76,20*	*Média*
Número de Tecnologias Geradas na Área Nuclear (unidade)	*20/08/2003*	*100,00*	*-*	*129,50*	*101,00*	*Alta*
Número de Depósitos de Patentes na Área Nuclear (unidade)	*31/12/2003*	*17,00*	*-*	*-*	*20,00*	**

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	3.172.088.082
Despesas Correntes	2.831.425.360
Despesas de Capital	340.662.722
Total	**3.172.088.082**

** 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
1405	**Ampliação das Instalações e da Capacidade de Produção de Radioisótopos e Radiofármacos**	MCT	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2000 12/2007	Nacional	R$ 7.600.000	Previsto	**700.000**	**700.000**	-	-
							Realizado	**697.262**	**692.698**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*25*	*25*	-	-
							Realizado	*25*	*25*	-	-
1407	**Ampliação e Modernização dos Laboratórios de Radioproteção, Segurança e Salvaguardas**	MCT	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2000 12/2008	Nacional	R$ 6.615.933	Previsto	**465.000**	**400.000**	**300.000**	**300.000**
							Realizado	**462.674**	**378.609**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*25*	*6*	*25*	*25*
							Realizado	*25*	*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
1395	**Construção e Adaptação de Abrigos Públicos e de Instalações de Saúde**	MCT	*Unidade construída (unidade)*	10/1980 12/2007	Nacional	R$ 891.060	Previsto	**120.000**	**120.000**	**90.000**	**-**
							Realizado	**120.000**	**120.530**	**-**	**-**
						Meta *17*	Previsto	*1*	*1*	*2*	*-*
							Realizado	*1*	*1*	*-*	*-*
1404	**Implantação de Instalações e Laboratórios de Pesquisa nas Unidades da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN**	MCT	*Instalação implantada (unidade)*	01/2000 12/2007	Nacional	R$ 15.133.330	Previsto	**548.288**	**2.853.880**	**2.579.100**	**4.220.000**
							Realizado	**505.215**	**2.801.647**	**-**	**-**
						Meta *4*	Previsto	*1*	*2*	*2*	*2*
							Realizado	*1*	*1*	*-*	*-*
				01/2000 12/2007	Sudeste	R$ 15.133.330	Previsto	**100.000**	**0**	**900.000**	**-**
							Realizado	**100.001**	**-**	**-**	**-**
						Meta *4*	Previsto	*1*	*0*	*12*	*-*
							Realizado	*1*	*-*	*-*	*-*
1393	**Implantação de Unidade de Enriquecimento de Urânio**	MCT	*Unidade implantada (% de execução física)*	07/2000 12/2011	Sudeste	R$ 396.000.000	Previsto	**17.569.995**	**18.666.574**	**19.719.526**	**23.384.320**
							Realizado	**17.568.068**	**16.661.725**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*42*	*28*	*5*	*6*
							Realizado	*12*	*1*	*-*	*-*
1I31	**Implantação de Unidades de Produção de Radioisótopos**	MCT	*Unidade implantada (unidade)*	01/2007 12/2009	Nordeste	R$ 6.000.000	Previsto	**-**	**-**	**-**	**900.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *2*	Previsto	*-*	*-*	*-*	*1*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
				01/2007 12/2009	Sudeste	R$ 6.000.000	Previsto	**-**	**-**	**-**	**900.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *2*	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
1392	Implantação do Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste (CRCN - NE)	MCT	*Centro implantado (% de execução física)*	01/1999 12/2007	Nordeste	R$ 37.685.065	Previsto	5.800.000	10.950.000	5.280.000	-
							Realizado	5.800.000	10.950.000	-	-
						Meta *100*	Previsto	*62*	*28*	*15*	-
							Realizado	*95*	*28*	-	-
1401	Reforma das Instalações de Rejeitos Radioativos	MCT	*instalação reformada (unidade)*	01/2000 12/2005	Nacional	R$ 10.910.555	Previsto	648.520	1.100.000	-	-
							Realizado	624.619	1.071.613	-	-
						Meta *11*	Previsto	*2*	*4*	-	-
							Realizado	*3*	*2*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2E08	Aquisição de Equipamentos para Implantação de Técnicas de Dosimetria Termoluminescente Nacional - CDTN - Belo Horizonte-MG	MCT	*- (-)*	Sudeste	R$ Previsto	-	200.000	-	-
					Realizado	-	200.000	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MCT	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	477.300	504.000	595.800	774.643
					Realizado	454.940	481.603	-	-
					Meta Previsto	*574*	*865*	*865*	*598*
					Realizado	*380*	*485*	-	-
2468	Atendimento a Emergências Radiológicas e Nucleares	MCT	*Situação atendida (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	241.400	302.000	400.000	300.000
					Realizado	236.383	300.617	-	-
					Meta Previsto	*70*	*75*	*75*	*75*
					Realizado	*71*	*20*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MCT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**9.124.628**	**12.816.096**	**10.063.433**	**10.049.228**
						Realizado	**7.905.177**	**9.436.342**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5.337*	*6.209*	*4.212*	*4.525*
						Realizado	*4.089*	*4.288*	*-*	*-*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MCT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**11.017.200**	**13.068.424**	**9.428.868**	**11.623.380**
						Realizado	**7.881.541**	**9.502.568**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.967*	*5.309*	*4.212*	*3.473*
						Realizado	*3.370*	*3.397*	*-*	*-*
2485	**Capacitação de Profissionais para as Indústrias Nuclear e Pesada**	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**767.000**	**720.000**	**250.000**	**250.000**
						Realizado	**400.500**	**119.979**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4.300*	*2.100*	*280*	*200*
						Realizado	*680*	*696*	*-*	*-*
2497	**Capacitação de Recursos Humanos em Segurança Nuclear**	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**110.000**	**110.000**	**-**	**-**
						Realizado	**11.770**	**100.278**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*150*	*150*	*-*	*-*
						Realizado	*3*	*150*	*-*	*-*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MCT	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.532.400**	**1.971.743**	**758.000**	**1.236.000**
						Realizado	**1.059.567**	**620.224**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.280*	*1.409*	*1.509*	*1.536*
						Realizado	*2.581*	*2.495*	*-*	*-*
2469	**Controle de Radioproteção e Dosimetria**	MCT	*Serviço executado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.387.180**	**1.048.500**	**900.000**	**900.000**
						Realizado	**1.369.134**	**1.025.708**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*12*	*12*	*12*	*12*
						Realizado	*19*	*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
6535	**Desenvolvimento e fomento em ações estratégicas na área nuclear**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**200.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**200.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*1*	*-*	*-*	*-*
2961	**Desenvolvimento e Fornecimento de Produtos e Serviços Tecnológicos**	MCT	*Produto/serviço fornecido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.850.000**	**2.100.000**	**2.037.097**	**4.275.500**
						Realizado	**1.766.108**	**2.027.485**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*175**	*177**	*178 **	*180*
						Realizado	*178*	*177*	*-*	*-*
2496	**Exercícios de Resposta a uma Emergência Nuclear**	MCT	*Exercício realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**285.000**	**285.000**	**-**	**-**
						Realizado	**162.641**	**281.601**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*-*	*-*
						Realizado	*1*	*1*	*-*	*-*
2482	**Fabricação de Combustível Nuclear**	MCT	*Elemento combustível produzido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**166.115.400**	**269.698.650**	**198.823.799**	**264.624.151**
						Realizado	**130.827.312**	**198.032.529**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*92*	*94*	*80*	*88*
						Realizado	*52*	*84*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**-**	**25.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**24.540**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*1*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
4930	**Fabricação de Equipamentos para as Indústrias Nuclear e Pesada de Alta Tecnologia**	MCT	*Equipamento produzido (t)*	Nacional	R$	Previsto	**35.177.380**	**111.910.253**	**26.758.607**	**21.705.571**
						Realizado	**22.301.697**	**52.033.354**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*31.700**	*83.200**	*8.000 **	*7.000*
						Realizado	*798*	*4.749*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2463	Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	10.752.000	6.268.000	3.297.392
						Realizado	-	10.735.292	-	-
					Meta	Previsto	-	2	1	1
						Realizado	-	2	-	-
2B32	Formação Especializada em Ciência e Tecnologia na Área Nuclear	MCT	*Profissional formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	490.000	650.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	20	30
						Realizado	-	-	-	-
2473	Funcionamento dos Laboratórios dos Institutos da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN	MCT	*Análise realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.410.000	7.809.275	8.072.006	11.208.891
						Realizado	4.364.879	7.794.019	-	-
					Meta	Previsto	34	36	37	39
						Realizado	34	36	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	313.352.269	313.535.366	328.203.752	365.295.344
						Realizado	307.586.583	307.705.260	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-		-	-
2466	Licenciamento, Inspeção e Controle de Instalações e Atividades com Materiais Nucleares e Radioativos	MCT	*Instalação controlada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.654.200	3.793.000	4.310.000	5.434.794
						Realizado	2.245.092	3.642.766	-	-
					Meta	Previsto	3.700	3.900	4.100	3.500
						Realizado	2.600	3.900	-	-
2C82	Manutenção de Abrigos Públicos e de Instalações de Saúde	MCT	*Unidade mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	90.000
						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
2467	**Metrologia das Radiações Ionizantes**	MCT	*Padrão fornecido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.080.000	990.000	1.100.000
						Realizado	-	1.028.160	-	-
					Meta	Previsto	-	*2.200*	*2.200*	*2.200*
						Realizado	-	*1.867*	-	-
2477	**Operação e Funcionamento dos Reatores de Pesquisa**	MCT	*Reator mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.490.000	1.550.000	-	-
						Realizado	1.474.836	1.537.568	-	-
					Meta	Previsto	*4*	*4*	-	-
						Realizado	*4*	*4*	-	-
6833	**Pesquisa e Desenvolvimento em Ciências e Tecnologias Nucleares e em Aplicações das Radiações Ionizantes**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.870.000	5.224.528	8.855.159
						Realizado	-	3.779.190	-	-
					Meta	Previsto	-	*77*	*79*	*100*
						Realizado	-	*96*	-	-
2489	**Produção de Minerais Pesados e Óxidos de Terras Raras**	MCT	*Mineral produzido (t)*	Nacional	R$	Previsto	23.360.800	25.559.571	23.661.122	15.699.875
						Realizado	19.111.721	15.594.875	-	-
					Meta	Previsto	*33.680**	*25.680**	*20.700 **	*19.200*
						Realizado	*18.320*	*18.720*	-	-
2478	**Produção de Substâncias Radioativas para a Área Médica**	MCT	*Radioisótopo produzido (mci(milicurie))*	Nacional	R$	Previsto	23.646.000	30.642.842	35.555.400	36.900.000
						Realizado	23.272.294	27.920.871	-	-
					Meta	Previsto	*15.900.000*	*1.800.000*	*17.700.000*	*18.600.000*
						Realizado	*16.308.902*	*2.500.000*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	11.280.000	-	-
						Realizado	-	11.280.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*717.500*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6855	**Proteção Física em Instalações Nucleares**	MCT	*Instalação protegida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	52.242	82.242	82.242
						Realizado	-	52.242	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2	2
						Realizado	-	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	75.000	-	-	-
						Realizado	60.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2464	**Recolhimento e Armazenamento de Rejeitos Radioativos**	MCT	*Rejeito armazenado (terabecquerel)*	Nacional	R$	Previsto	842.400	1.930.000	1.513.875	5.000.000
						Realizado	815.142	1.886.140	-	-
					Meta	Previsto	*22.000**	*24.000**	*26.000 **	*1.110*
						Realizado	*25.160*	*30.000.000*	-	-
2471	**Salvaguardas e Proteção Física de Materiais Nucleares**	MCT	*Instalação controlada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	600.000	600.000	750.000
						Realizado	188.098	527.872	-	-
					Meta	Previsto	*41*	*41*	*41*	*31*
						Realizado	*39*	*41*	-	-
2492	**Sistema de Informações Técnico-Científicas na Área Nuclear e Afins**	MCT	*Sistema mantido (Gbyte)*	Nacional	R$	Previsto	3.490.000	3.971.841	-	-
						Realizado	3.453.217	3.877.592	-	-
					Meta	Previsto	*9*	*24.000*	-	-
						Realizado	*22.000*	*24.000*	-	-
2B27	**Sistema de Resposta a Situações de Emergência Nuclear**	MCT	*Exercício realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	620.000	620.000
						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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0876	Apoio aos Centros de Gerenciamento para Resposta a uma Emergência Nuclear	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	50.000	50.000	-	-
						Realizado	20.000	12.900	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0110	Contribuição à Previdência Privada	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	4.547.552	6.094.081	6.401.771	7.002.518
						Realizado	4.547.551	6.094.081	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	36.626.171	36.164.852	35.184.278
						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	MCT	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	10.987.200	13.420.712	11.464.051	13.459.634
						Realizado	10.987.201	11.411.959	-	-
					Meta	Previsto	*20.580*	*20.163*	*19.495*	*19.683*
						Realizado	*15.954*	*16.605*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Sociedade*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	7.811.499
Despesas Correntes	4.096.863
Despesas de Capital	3.714.636
Total	**7.811.499**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1A12	Implantação de Sistema de Informações Georreferenciadas para o Desenvolvimento do Ecoturismo (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 144.332	Previsto	-	144.332	-	-
							Realizado	-	144.332	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7570	Implantação de Sistema de Informações Georreferenciadas para o Desenvolvimento do Ecoturismo	MMA	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 802.080	Previsto	70.000	48.708	-	-
							Realizado	67.655	18.708	-	-
						Meta *100*	Previsto	*2*	*20*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2A26	Capacitação e Assistência Técnica em Pólos de Ecoturismo na Amazônia (PROECOTUR) (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	Norte	R$ Previsto	-	196.300	-	-
					Realizado	-	196.300	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6078	**Capacitação e Assistência Técnica em Pólos de Ecoturismo na Amazônia (PROECOTUR)**	MMA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**664.883**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**527.500**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*540*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**-**	**243.624**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**228.320**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*15*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*15*	*-*	*-*
2A25	**Capacitação para o Ecoturismo (Crédito Extraordinário)**	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**148.696**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**148.696**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
6068	**Capacitação para o Ecoturismo**	MMA	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**220.000**	**52.328**	**-**	**-**
						Realizado	**189.900**	**22.328**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*360*	*500*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*130*	*-*	*-*
2A02	**Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário)**	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**136.861**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**119.500**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**134.000**	**30.652**	**-**	**-**
						Realizado	**134.000**	**30.652**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0782	**Apoio à Implantação de Infra-estrutura nos Pólos Ecoturísticos**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.207.320**	**1.603.795**	**-**	**-**
						Realizado	**2.057.320**	**390.963**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*29*	*15*	*-*	*-*
						Realizado	*5*	*1*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**-**	**900.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**200.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*3*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**450.000**	**500.000**	**-**	**-**
						Realizado	**250.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3*	*1*	*-*	*-*
						Realizado	*1*	*0*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**60.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	146.735.977
Despesas Correntes	120.198.146
Despesas de Capital	26.537.831
Total	**146.735.977**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
12BW	**Implantação do Sistema Nacional de Informações Florestais**	MMA	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 4.216.000	Previsto	-	**800.000**	**220.000**	**3.700.000**
							Realizado	-	**296.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*20*	*5*	*92*
							Realizado	-	*3*	-	-
7598	**Instalação de Centros de Capacitação em Manejo Florestal**	MMA	*Centro instalado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 1.404.462	Previsto	**593.420**	**1.600.000**	**97.500**	**100.000**
							Realizado	**185.000**	**1.021.962**	-	-
						Meta *3*	Previsto	*2*	*3*	*1*	*2*
							Realizado	*0*	*0*	-	-
11TT	**Modernização dos Sistemas de Licenciamento e Controle de Atividades Florestais (Crédito Extraordinário)**	MMA	*- (-)*	01/2004 12/2004	Nacional	R$ 4.403.700	Previsto	**4.403.700**	-	-	-
							Realizado	**4.399.782**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7594	**Modernização dos Sistemas de Licenciamento e Controle de Atividades Florestais**	MMA	*Sistema aperfeiçoado (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Nacional	R$ 20.610.135	Previsto	**1.660.000**	**9.341.186**	**9.608.949**	**-**
							Realizado	**754.791**	**7.915.105**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*20*	*60*	*34*	**-**
							Realizado	*6*	*40*	**-**	**-**

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6242	**Assistência Técnica ao Pequeno Produtor Rural para a Produção Florestal Sustentável**	MMA	*Agricultor assistido (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**128.800**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**115.212**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.500*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*675*	*-*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**130.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**92.800**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.500*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*675*	*-*	*-*	*-*
4950	**Capacitação em Atividades Florestais**	MMA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**100.000**	**1.650.000**	**1.631.604**	**865.460**
						Realizado	**95.000**	**1.588.265**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.000*	*550*	*540*	*248*
						Realizado	*950*	*120*	*-*	*-*
4993	**Certificação Florestal de Produtos Extrativistas**	MMA	*Produto certificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**337.500**	**215.000**	**196.575**
						Realizado	**-**	**300.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*15*	*1*	*10*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
2943	**Controle e Monitoramento das Atividades Florestais e Desmatamentos**	MMA	*Vistoria realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**6.860.000**	**1.215.000**	**1.800.000**	**2.810.000**
						Realizado	**6.266.575**	**1.152.989**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.000**	*1.200**	*1.200 **	*1.200*
						Realizado	*3.300*	*1.200*	*-*	*-*
2D13	**Criação e Implementação de Distritos Florestais Sustentáveis**	MMA	*Distrito criado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**-**	**9.500.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*3*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6429	**Fomento a Projetos de Extensão Florestal**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.500.000**	**1.500.000**	**-**	**-**
						Realizado	**1.041.176**	**728.523**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*11*	*7*	*-*	*-*
						Realizado	*12*	*6*	*-*	*-*
6735	**Formulação e Difusão de Procedimentos de Manejo Florestal**	MMA	*Área Florestal Manejada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**3.500.000**	**4.826.780**	**6.014.520**
						Realizado	**-**	**2.054.797**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*50.000*	*250.000*	*350.000*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
2D25	**Funcionamento do Serviço Florestal Brasileiro**	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**-**	**1.800.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
2D12	**Gerenciamento de Concessões em Florestas Públicas**	MMA	*Área concedida (hectare)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**-**	**10.000.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*1.000.000*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**4.464.172**	**984.200**	**824.518**	**2.452.503**
						Realizado	**1.746.393**	**410.167**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
6046	**Monitoramento e Controle da Reposição Florestal Obrigatória**	MMA	*Projeto fiscalizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**600.000**	**700.000**	**1.025.000**	**3.328.405**
						Realizado	**559.543**	**575.731**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10*	*15*	*200*	*230*
						Realizado	*560*	*15*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2D11	Ordenamento do Uso Florestal Sustentável em Florestas Nacionais	MMA	*Área de floresta manejada (hectare)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	94.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*3.000*
						Realizado	-	-	-	-
6035	Pesquisa e Desenvolvimento Florestal	MMA	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	600.000	800.000	1.240.000	790.000
						Realizado	484.468	479.664	-	-
					Meta	Previsto	*7*	*10*	*24*	*10*
						Realizado	*7*	*10*	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	600.000	205.000	120.000
						Realizado	-	150.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6682	Recomposição Florestal de Matas Ciliares	MMA	*nascente recuperada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.000.000	2.000.000	320.000
						Realizado	-	1.999.970	-	-
					Meta	Previsto	-	*2.000*	*7.000*	*1.000*
						Realizado	-	*0*	-	-
6454	Recuperação de Ecossistemas e Áreas Degradadas	MMA	*Área recuperada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	220.000	2.500.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*100*	*6.875*
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	110.000	-
						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
6454	Recuperação de Ecossistemas e Áreas Degradadas	MMA	*Área recuperada (ha)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	420.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*195*	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

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

Valores em R$ 1,00

Programa 8034 Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem **Órgão Responsável** 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Cobertura da População Atendida no ProJovem por Capital (%)	*01/12/2005*	*9,00*	-	-	*20,00*	**
Taxa de Certificação dos Alunos Matriculados no ProJovem por Capital (%)	-	*Em apuração*	-	-	*60,00*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	862.757.736
Despesas Correntes	820.619.194
Despesas de Capital	42.138.542
Total	**862.757.736**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
86AD	**Capacitação de Profissionais do ProJovem**	Presidência da República	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**20.418.349**	**12.340.430**	**3.414.509**
						Realizado	-	**19.231.293**	-	-
					Meta	Previsto	-	*85**	*4.528*	*8.000*
						Realizado	-	*10.276*	-	-
2A95	**Elevação da Escolaridade de Beneficiários do ProJovem**	Presidência da República	*Jovem beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**91.179.649**	**32.850.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*400.000*	*150.000*
						Realizado	-	-	-	-
2C32	**Fornecimento de Lanche aos Jovens do Programa Nacional de Juventude (Crédito Extraordinário)**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	**4.500.000**	-	-
						Realizado	-	**4.500.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2E06	Fornecimento de Lanche aos Jovens do Programa Nacional de Juventude	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	19.361.694	-	-
						Realizado	-	17.779.368	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	24.065.378	25.120.719	28.827.461
						Realizado	-	21.064.682	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
86AB	Produção, Aquisição e Distribuição de Material Pedagógico para a Escolarização de Jovens	Presidência da República	*material pedagógico distribuído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	5.249.795	1.450.723	1.200.000
						Realizado	-	3.239.649	-	-
					Meta	Previsto	-	*2.500**	*400.000*	*1.000.000*
						Realizado	-	*222.000*	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	3.000.000	6.770.040	9.000.000
						Realizado	-	3.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C33	Qualificação de Jovens (Crédito Extraordinário)	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	8.100.000	-	-
						Realizado	-	8.100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
86AC	Qualificação de Jovens	Presidência da República	*Jovem qualificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	24.639.932	25.420.148	20.000.000
						Realizado	-	24.637.432	-	-
					Meta	Previsto	-	*2.500*	*400.000*	*150.000*
						Realizado	-	*219.700*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2E05	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação de Benefício aos Jovens do Programa Nacional de Juventude	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	43.196.182	-	-
						Realizado	-	10.534.452	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0B44	Apoio a Aceleração da Aprendizagem de Jovens (Crédito Extraordinário)	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	49.600.000	-	-
						Realizado	-	49.600.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09JG	Apoio a Aceleração da Aprendizagem de Jovens	Presidência da República	*Jovem beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	109.180.670	-	-
						Realizado	-	100.000.480	-	-
					Meta	Previsto	-	*222.000*	-	-
						Realizado	-	*219.700*	-	-
0A26	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação de Auxílio Financeiro aos Beneficiários do ProJovem	Presidência da República	*Jovem beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	180.320.027	113.552.030
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*400.000*	*150.000*
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0228 Navegação Interior (Programa excluído)

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

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

Público-alvo *Armadores e usuários das hidrovias*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	14.669.123
Despesas Correntes	12.716.292
Despesas de Capital	1.952.831
Total	**14.669.123**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**396.000**	**287.760**	**84.942**	-
						Realizado	**258.795**	**241.331**	-	-
					Meta	Previsto	*100*	*109*	*117*	-
						Realizado	*100*	*0*	-	-
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**62.370**	**60.712**	**18.164**	-
						Realizado	**47.908**	**60.549**	-	-
					Meta	Previsto	*70*	*70*	*72*	-
						Realizado	*59*	*0*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MT	*- (-)*	Sudeste	R$	Previsto	**3.470.621**	**3.137.365**	**632.757**	-
						Realizado	**0**	**2.994.338**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2326	**Operação das Linhas de Navegação do Rio São Francisco**	MT	*Carga transportada (t)*	Sudeste	R$	Previsto	**3.025.792**	**1.894.232**	**148.408**	**-**
						Realizado	**2.449.793**	**467.248**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*504.000*	*66.000*	*100.000*	**-**
						Realizado	*50.887*	*11.880*	**-**	**-**
2869	**Operação das Linhas de Navegação no Lago de Três Marias**	MI	*Veículo transportado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**450.000**	**500.000**	**500.000**	**-**
						Realizado	**450.000**	**500.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*58.000*	*58.000*	*58.000*	**-**
						Realizado	*64.802*	*64.237*	**-**	**-**

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 (mil barris por dia)	*31/12/2003*	*1.540,00*	*1.493,00*	*1.684,00*	*2.000,00*	*Média*
Produção Média de Gás Natural (milhão de m³ por dia)	*31/12/2003*	*39,83*	*42,10*	*46,74*	*60,70*	*Média*
Taxa de Frequência de Acidentados com Afastamento - TFCA (percentagem)	*31/12/2003*	*1,20*	*1,00*	*0,89*	*0,82*	*Alta*
Volume de Óleo Derramado - VOD (m³)	*31/12/2003*	*49,00*	*42,05*	*84,00*	*43,00*	*Muito Baixa*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	64.609.681.052
Total	**64.609.681.052**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
12BF	**Adaptação de Plataformas de Produção**	MME	*Projeto implantado (% de execução física)*	01/2000 12/2005	Exterior	**R$** 265.544.355	Previsto	**25.370.000**	**240.174.355**	-	-
							Realizado	**31.569.966**	**138.539.173**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*10*	*90*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
10WB	**Aquisição de Plataforma Marítima**	MME	*Plataforma adquirida (unidade)*	01/2004 12/2004	Exterior	**R$** 106.496.173	Previsto	**106.496.173**	-	-	-
							Realizado	**106.496.190**	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
1J91	**Aquisição de Unidades Marítimas Estacionárias de Extração e Produção de Petróleo e Gás (Período 2006-2007)**	MME	*Plataforma marítima adquirida (unidade)*	01/2007 12/2007	Exterior	**R$** 679.564.085	Previsto	-	-	-	**679.564.085**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *3*	Previsto	-	-	-	*3*
							Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1924	**Construção de Unidades Estacionárias de Produção (Período 2002-2007)**	MME	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2002 12/2007	Exterior	**R$** 10.163.031.142	Previsto	**2.419.960.000**	**3.297.620.241**	**1.849.809.846**	**2.046.285.704**
							Realizado	**2.545.535.585**	**2.997.851.332**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*26*	*34*	*19*	*10*
							Realizado	*23*	*0*	*-*	*-*
1I72	**Construção de Unidades Estacionárias de Produção II (período 2007-2013)**	MME	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2007 12/2013	Nacional	**R$** 10.158.000.000	Previsto	**-**	**-**	**-**	**324.864.960**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*-*	*-*	*1*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
3312	**Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural no Campo Petrolífero de Marlim (RJ)**	MME	*Sistema de produção implantado (% de execução física)*	01/1991 12/2004	Sudeste	**R$** 1.664.999.952	Previsto	**57.000.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**45.102.757**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*1*	*-*	*-*	*-*
3317	**Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural no Campo Petrolífero de Marlim Sul (RJ)**	MME	*Sistema de produção implantado (% de execução física)*	04/1994 12/2006	Sudeste	**R$** 11.436.863.550	Previsto	**824.470.000**	**836.482.808**	**988.183.680**	**-**
							Realizado	**641.924.010**	**765.767.501**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*5*	*7*	*6*	*-*
							Realizado	*5*	*5*	*-*	*-*
1119	**Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural no Campo Petrolífero de Roncador (RJ)**	MME	*Sistema de produção implantado (% de execução física)*	04/1997 12/2006	Sudeste	**R$** 16.124.426.629	Previsto	**714.000.000**	**560.000.000**	**2.350.332.640**	**-**
							Realizado	**752.688.673**	**551.502.478**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*5*	*4*	*14*	*-*
							Realizado	*5*	*7*	*-*	*-*
3095	**Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural nos Campos Petrolíferos de Barracuda e Caratinga (RJ)**	MME	*Sistema de produção implantado (% de execução física)*	06/2000 12/2006	Sudeste	**R$** 430.624.856	Previsto	**242.220.000**	**155.007.702**	**32.980.909**	**-**
							Realizado	**160.287.372**	**138.185.264**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*8*	*4*	*1*	*-*
							Realizado	*7*	*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
7018	**Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural nos Campos Petrolíferos de Jubarte e Cachalote (ES)**	MME	*Sistema de produção implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Sudeste	R$ 3.432.288.255	Previsto	**157.453.110**	**234.368.479**	**634.441**	**-**
							Realizado	**118.103.455**	**236.733.333**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*2*	*4*	*2*	**-**
							Realizado	*0*	*1*	**-**	**-**

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2851	**Aquisição de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e Lavra de Jazidas de Petróleo e Gás Natural**	MME	*- (-)*	Exterior	R$	Previsto	**313.610.000**	**293.892.998**	**392.481.426**	**456.703.600**
						Realizado	**58.740.768**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
2D04	**Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás da Bacia de Santos**	MME	*Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)*	Sudeste	R$	Previsto	**-**	**-**	**-**	**1.348.580.388**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	*64*
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
2D03	**Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás da Bacia do Espírito Santo**	MME	*Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)*	Sudeste	R$	Previsto	**-**	**-**	**-**	**796.340.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	*50*
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
2D00	**Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Amazônia**	MME	*Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)*	Norte	R$	Previsto	**-**	**-**	**-**	**8.502.800**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	*1*
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2D01	**Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Região Nordeste**	MME	*Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)*	Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	183.538.460
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-
2D02	**Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural da Bacia de Campos**	MME	*Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	2.911.984.192
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*155*
						Realizado	-	-	-	-
4393	**Exploração de Petróleo e Gás Natural**	MME	*Poço exploratório perfurado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.772.140.000	2.838.750.294	2.549.930.306	3.860.557.260
						Realizado	2.911.790.624	2.806.747.251	-	-
					Meta	Previsto	*75*	*68*	*83*	*169*
						Realizado	*71*	*58*	-	-
4109	**Manutenção da Infra-Estrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural**	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	682.615.595	989.991.999	743.387.745	986.482.400
						Realizado	814.231.057	931.486.694	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4237	**Manutenção dos Sistemas de Segurança, de Proteção Ambiental e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural**	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	580.342.456	397.391.239	639.824.678	805.701.200
						Realizado	390.481.597	334.941.951	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2761	**Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Nordeste**	MME	*- (-)*	Nordeste	R$	Previsto	1.184.349.410	1.480.991.453	1.622.487.987	1.622.408.016
						Realizado	1.044.870.996	1.478.631.865	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2751	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Norte	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	117.500.000	42.320.000	163.196.755	129.063.920
						Realizado	121.462.998	38.116.530	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2759	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sudeste	MME	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	2.680.010.000	3.678.582.416	4.854.369.488	4.225.490.704
						Realizado	2.431.259.204	3.128.394.120	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2753	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sul	MME	- (-)	Sul	R$	Previsto	7.390.000	5.230.000	69.893.934	30.368.800
						Realizado	1.478.284	454.140	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Usuários dos Serviços de Telecomunicações*

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

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	338.984.069
Despesas Correntes	276.882.374
Despesas de Capital	62.101.695
Total	**338.984.069**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2740	**Auditoria Econômico-Financeira das Concessionárias dos Serviços de Telecomunicações no Regime Público**	MC	*Empresa Controlada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.000.000**	**1.884.021**	**250.000**	**55.994**
						Realizado	**245.892**	**116.880**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6**	*6**	*273*	*35*
						Realizado	*6*	*869*	*-*	*-*
2422	**Certificação e Homologação de Produtos de Comunicação**	MC	*Produto certificado/ homologado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.300.000**	**1.803.609**	**600.000**	**658.411**
						Realizado	**838.919**	**1.100.754**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.200**	*923**	*18*	*1.500*
						Realizado	*1.200*	*1.468*	*-*	*-*
2B68	**Defesa dos Direitos dos Usuários**	MC	*Solicitação atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**1.100.000**	**15.443.092**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*480.239.326*	*4.661.963*
						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
2424	**Fiscalização da Prestação dos Serviços de Telecomunicações**	MC	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**41.833.000**	**83.552.757**	**31.968.029**	**65.378.455**
						Realizado	**39.745.777**	**31.292.970**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*409.759**	*322.029**	*365.921*	*298.000*
						Realizado	*187.224*	*284.184*	*-*	*-*
2425	**Gestão do Espectro de Radiofreqüência**	MC	*Regulamento de Uso do Espectro Emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.500.000**	**2.571.905**	**600.000**	**2.517.650**
						Realizado	**770.345**	**308.360**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*9*	*12*
						Realizado	*1*	*1*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**5.000.000**	**1.218.077**	**-**	**-**
						Realizado	**367.717**	**141.473**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
2738	**Outorga de Serviços de Telecomunicações**	MC	*Outorga concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**9.850.000**	**43.862.611**	**3.800.000**	**187.626**
						Realizado	**4.066.881**	**3.723.275**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.684*	*137*	*137*	*46.000*
						Realizado	*10.229*	*9.705*	*-*	*-*
6616	**Regulamentação dos Serviços de Telecomunicações**	MC	*Norma publicada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**2.767.244**	**3.300.000**	**14.981.588**
						Realizado	**-**	**1.371.028**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*16*	*27*	*35*
						Realizado	*-*	*22*	*-*	*-*

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

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Sucesso dos Empreendimentos do PRODUZIR (percentagem)	*31/12/2003*	*0,00*	-	-	*25,00*	-
Taxa de Ocupações Geradas (percentagem)	*01/01/2003*	*15,00*	-	-	*30,00*	-

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	13.698.813
Despesas Correntes	13.109.465
Despesas de Capital	589.348
Total	**13.698.813**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4831	**Capacitação de Técnicos Multiplicadores e Empreendedores**	MI	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**600.000**	**400.000**	**2.589.514**	**1.675.406**
						Realizado	**504.500**	**327.831**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*489*	*220*	*4.300*	*1.550*
						Realizado	*3.533*	*240*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**-**	**140.000**	**100.000**	**100.000**
						Realizado	**-**	**140.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	*300*	*150*	*100*
						Realizado	**-**	*0*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**419.043**	**10.000**	**500.000**	**500.000**
						Realizado	**336.233**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0692	**Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos**	MI	*Empreendimento gerado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.506.000	1.489.000	880.000	1.877.850
						Realizado	1.498.250	1.460.000	-	-
					Meta	Previsto	*31*	*26*	*25*	*32*
						Realizado	*267*	*162*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	411.000	180.000	120.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*28*	*3*	*3*
						Realizado	-	*0*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	200.000	-	-
						Realizado	-	200.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*400*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

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

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

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	138.284.386
Despesas Correntes	126.720.856
Despesas de Capital	11.563.530
Total	**138.284.386**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6806	**Controle Social no Sistema Único de Saúde**	MS	*Conselho de Saúde organizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.872.800	1.469.112	1.530.000
						Realizado	-	1.686.289	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*27*	*27*
						Realizado	-	*0*	-	-
2016	**Funcionamento do Conselho Nacional de Saúde**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	3.982.000	3.984.700	4.282.626	4.475.000
						Realizado	3.074.735	2.160.751	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	6.992.920	5.724.782	7.193.167	7.515.000
						Realizado	5.780.806	5.123.201	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6804	**Mobilização da Sociedade para a Gestão Participativa no SUS**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.993.500	1.451.738	1.520.000
						Realizado	-	1.784.560	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6182	**Ouvidoria Nacional de Saúde**	MS	*Demanda encaminhada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.418.400	8.719.760	31.908.881	29.000.000
						Realizado	7.322.010	5.439.940	-	-
					Meta	Previsto	*6.000.000**	*6.000.000*	*6.000.000*	*8.000.000*
						Realizado	*4.400.947*	*11.721.094*	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.500.000	1.680.000	1.500.000	1.570.000
						Realizado	1.500.000	1.679.999	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	18.498.065
Despesas Correntes	15.673.973
Despesas de Capital	2.824.092
Total	**18.498.065**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5146	**Implantação de Ouvidorias Agrárias**	MDA	*Instituição implantada (unidade)*	01/2004 12/2006	Nacional	R$ 5.740.480	Previsto	**714.523**	**714.523**	**714.523**	-
							Realizado	**311.434**	**398.053**	-	-
						Meta *18*	Previsto	*2*	*2*	*2*	-
							Realizado	*3*	*2*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2109	**Assistência Social, Técnica e Jurídica às Famílias Acampadas**	MDA	*Família acampada assistida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.440.000**	**2.385.671**	**2.200.000**	**3.300.000**
						Realizado	**1.791.070**	**2.114.558**	-	-
					Meta	Previsto	*27.111*	*30.484*	*19.052*	*29.464*
						Realizado	*219.786*	*222.691*	-	-
4300	**Atendimento de Denúncias - Ouvidoria Agrária Nacional**	MDA	*Denúncia atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**32.663**	**32.663**	**32.663**	**40.000**
						Realizado	**570**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*828*	*828*	*828*	*519*
						Realizado	*3.272*	*1.383*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

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

Operações Especiais

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

Programa **1161 Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial para a Inserção Social** **Órgão Responsável** **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

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

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

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

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	60.738.333
Despesas Correntes	41.777.712
Despesas de Capital	18.960.621
Total	**60.738.333**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4684	**Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Integrados de Produção Aplicáveis a Processos Produtivos em Pequena Escala**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.008.136**	**3.444.022**	**3.873.083**	**3.604.747**
						Realizado	**3.104.072**	**3.380.251**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5*	*5*	*16*	*16*
						Realizado	*4*	*4*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**100.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**99.137**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**100.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**99.545**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4686	**Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade de Comunidades**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**6.447.186**	**4.122.317**	**4.575.268**	**4.473.045**
						Realizado	**5.721.732**	**4.024.758**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*15*	*5*	*20*	*20*
						Realizado	*14*	*4*	*-*	*-*
4682	**Pesquisa e Desenvolvimento para Diferenciação e Agregação de Valor à Produção Extrativista, Agropecuária e Agroindustrial de Pequena Escala**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**7.503.284**	**5.957.774**	**5.988.089**	**6.151.382**
						Realizado	**4.413.353**	**5.894.744**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10*	*4*	*15*	*15*
						Realizado	*6*	*3*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**-**	**-**	**390.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*1*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Valores em R$ 1,00

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

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

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

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

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

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	580.779.259
Despesas Correntes	445.100.209
Despesas de Capital	135.679.050
Total	**580.779.259**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4676	**Pesquisa e Desenvolvimento em Biologia Avançada e Suas Aplicações no Agronegócio**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**46.127.063**	**44.032.238**	**62.950.276**	**45.882.912**
						Realizado	**45.347.078**	**43.677.098**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*7*	*7*	*97*	*69*
						Realizado	*6*	*7*	*-*	*-*
4672	**Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Inovadores de Produção para o Agronegócio**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**13.415.685**	**11.765.645**	**11.806.093**	**11.567.643**
						Realizado	**11.829.224**	**11.662.453**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*8*	*9*	*54*	*54*
						Realizado	*7*	*8*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**-**	**250.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**248.327**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*2*	*-*	*-*
						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
4678	Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias e Sistemas Avançados para Apoio à Defesa Agropecuária	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.400.000	5.452.521	5.147.039	5.121.882
						Realizado	5.287.716	5.196.541	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*3*	*32*	*32*
						Realizado	*2*	*3*	-	-
2D36	Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade da Agroenergia	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	35.980.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*104*
						Realizado	-	-	-	-
4670	Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Animal	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	17.851.758	15.488.482	16.144.355	16.043.276
						Realizado	15.871.887	15.230.639	-	-
					Meta	Previsto	*8*	*8*	*56*	*59*
						Realizado	*7*	*8*	-	-
4668	Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Vegetal	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	28.322.190	26.608.955	46.808.102	28.853.568
						Realizado	25.867.950	25.867.713	-	-
					Meta	Previsto	*15*	*15*	*134*	*80*
						Realizado	*14*	*14*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	350.000	400.000	-
						Realizado	-	346.433	-	-
					Meta	Previsto	-	*2*	*2*	-
						Realizado	-	*2*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	300.000	850.000	-
						Realizado	-	299.999	-	-
					Meta	Previsto	-	*6*	*2*	-
						Realizado	-	*6*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4680	**Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade do Agronegócio e sua Adaptação às Mudanças Ambientais Globais**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**7.150.000**	**6.047.650**	**6.031.598**	**5.859.371**
						Realizado	**6.207.113**	**5.933.198**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3*	*3*	*11*	*11*
						Realizado	*3*	*3*	*-*	*-*
4674	**Pesquisa e Desenvolvimento para Caracterização e Manejo de Agroecossistemas**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**15.248.454**	**13.087.740**	**11.005.369**	**10.796.794**
						Realizado	**14.452.335**	**12.758.674**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5*	*5*	*43*	*45*
						Realizado	*5*	*5*	*-*	*-*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**500.000**	**450.000**	**482.600**	**200.000**
						Realizado	**492.087**	**449.091**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

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

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	3.666.076.956
Total	**3.666.076.956**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4863	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Desenvolvimento Sustentável para a Área de Petróleo e Gás Natural	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	54.441.180	58.150.083	45.576.892	109.661.051
						Realizado	64.698.861	50.076.305	-	-
					Meta	Previsto	*40*	*31*	*35*	*22*
						Realizado	*14*	*8*	-	-
4112	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Desenvolvimento da Produção	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	266.820.750	250.624.840	226.000.699	578.555.680
						Realizado	250.263.782	269.595.416	-	-
					Meta	Previsto	*126*	*62*	*85*	*122*
						Realizado	*56*	*65*	-	-
4862	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Exploração	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	62.811.000	44.727.568	80.816.950	130.975.100
						Realizado	51.592.850	36.500.510	-	-
					Meta	Previsto	*45*	*35*	*25*	*26*
						Realizado	*20*	*11*	-	-
2763	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Gás Natural	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	28.131.128	67.795.032	152.343.986	101.727.269
						Realizado	12.320.700	20.927.634	-	-
					Meta	Previsto	*4*	*9*	*10*	*19*
						Realizado	*5*	*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
4113	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Refino**	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**123.394.290**	**96.921.456**	**61.045.651**	**221.514.652**
						Realizado	**113.517.834**	**106.977.173**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*107*	*65*	*80*	*104*
						Realizado	*87*	*60*	*-*	*-*
2005	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Transporte**	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**17.831.810**	**22.680.027**	**21.905.743**	**50.370.767**
						Realizado	**16.524.450**	**26.392.084**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*28*	*22*	*25*	*32*
						Realizado	*16*	*23*	*-*	*-*
4115	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Demais Atividades da Área de Petróleo e Gás Natural**	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**62.180.110**	**138.119.670**	**330.888.058**	**260.065.514**
						Realizado	**38.294.522**	**59.682.923**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2*	*12*	*100*	*8*
						Realizado	*1*	*0*	*-*	*-*

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 na Arrecadação de Tributos Federais na 2ª Região Fiscal (percentagem)	*30/12/2003*	*52,61*	*61,44*	*63,04*	*52,61*	*Alta*
Índice de Mão-de-Obra no Pólo Industrial de Manaus (percentagem)	*-*	*Em apuração*	*-*	*-*	*Em Apuração*	**
Coeficiente de Participação das Exportações na Balança Comercial do Pólo Industrial de Manaus (percentagem)	*-*	*Em apuração*	*-*	*-*	*Em Apuração*	**
Taxa de variação das exportações do Pólo Industrial de Manaus (percentagem)	*01/01/2004*	*37,00*	*-*	*42,43*	*34,00*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	189.275.791
Despesas Correntes	139.404.791
Despesas de Capital	49.871.000
Total	**189.275.791**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
12CB	**Divulgação do Pólo Industrial de Manaus**	MDIC	*Evento realizado (unidade)*	01/2005 12/2008	Norte	**R$** 23.000.000	Previsto	**-**	**2.500.000**	**8.000.000**	**1.000.000**
							Realizado	**-**	**1.020.000**	**-**	**-**
						Meta *160*	Previsto	*-*	*37*	*40*	*25*
							Realizado	*-*	*26*	*-*	*-*
5086	**Expansão da Infra-Estrutura do Distrito Industrial de Manaus**	MDIC	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2011	Norte	**R$** 10.000.000	Previsto	**1.000.000**	**1.000.000**	**52.000**	**1.302.000**
							Realizado	**1.000.000**	**168.495**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*10*	*10*	*10*	*5*
							Realizado	*5*	*0*	*-*	*-*
3560	**Implantação do Complexo de Armazenagem e Comercialização de Mercadoria na Zona Franca de Manaus**	MDIC	*Entreposto construído (% de execução física)*	01/2004 12/2011	Norte	**R$** 109.052.400	Previsto	**2.800.000**	**1.000.000**	**52.000**	**-**
							Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*4*	*5*	*4*	*-*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5080	**Implantação do Parque Tecnológico do Pólo Industrial de Manaus**	MDIC	*Parque implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2011	Norte	R$ 170.418.000	Previsto	**6.500.000**	**9.460.961**	**52.000**	**4.200.000**
							Realizado	**6.498.270**	**6.537.780**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*3*	*7*	*3*	*3*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2035	**Análise e Controle de Projetos Beneficiados com Incentivos Fiscais**	MDIC	*Projeto acompanhado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**8.045.144**	**44.525.056**	**19.500.000**	**29.000.000**
						Realizado	**7.515.632**	**40.685.959**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*765*	*985*	*985*	*1.425*
						Realizado	*864*	*5.220*	*-*	*-*
2537	**Manutenção do Distrito Industrial de Manaus**	MDIC	*Distrito mantido (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**4.800.000**	**8.129.646**	**1.604.984**	**3.000.000**
						Realizado	**4.734.525**	**5.340.644**	**-**	**-**
					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
0498	**Apoio à Construção do Novo Porto no Distrito Industrial de Manaus**	MDIC	*- (-)*	Norte	R$	Previsto	**700.000**	**1.000.000**	**52.000**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
					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
09GE	Apoio à Remoção de Famílias Ocupantes em Área do Pólo Industrial de Manaus e Áreas Circunvizinhas	MDIC	- (-)	Norte	R$	Previsto	30.000.000	-	-	-
						Realizado	30.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo *Desenvolver e garantir a capacidade operacional e o emprego combinado das Forças Armadas no desempenho de suas missões constitucionais e no apoio às comunidades nacional e internacional*

Público-alvo *Nação brasileira e a comunidade internacional*

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 de emprego combinado dos meios operacionais das Forças Armadas (%)	*01/12/2003*	*10,00*	-	*0,00*	*63,00*	*Muito Baixa*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	547.147.913
Despesas Correntes	403.904.109
Despesas de Capital	143.243.804
Total	**547.147.913**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2A10	Intensificação da Presença das Forças Armadas nas Áreas de Fronteira (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	4.000.000	-	-
						Realizado	-	793.245	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6499	Intensificação da Presença das Forças Armadas nas Áreas de Fronteira	MD	*Ação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.100.000	9.133.400	2.787.561	6.560.082
						Realizado	2.099.510	9.135.926	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	-	-
2A09	Operações Militares Combinadas ou Conjuntas (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	5.000.000	-	-
						Realizado	-	4.754.020	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4229	Operações Militares Combinadas ou Conjuntas	MD	*Operação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	15.000.000	13.998.000	16.792.724	29.950.000
						Realizado	14.894.116	14.000.116	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*2*	*3*	*4*
						Realizado	*3*	*2*	-	-
2C06	Participação Brasileira em Missões de Paz	MD	*Missão de paz realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	5.768.719	4.075.380
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	*1*
						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
09LO	Missão das Nações Unidas para o Haiti (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	217.992.460	-	-
						Realizado	-	141.380.448	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09AK	Missão das Nações Unidas para o Haiti	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	158.487.000	-	-	-
						Realizado	148.070.208	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09AJ	Missão das Nações Unidas para o Timor Leste	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	13.763.000	-	-	-
						Realizado	13.051.389	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0A06	Participação Brasileira em Missões de Paz (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	1.000.000	-	-
						Realizado	-	999.912	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0827	Participação Brasileira em Missões de Paz	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	5.200.000	5.475.380	-	-
						Realizado	5.109.311	5.412.906	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **0621 Preparo e Emprego da Força Aérea** **Órgão Responsável** **52000 Ministério da Defesa (MD)**

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

Público-alvo *Nação brasileira*

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

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.309.646.490
Despesas Correntes	2.131.811.230
Despesas de Capital	177.835.260
Total	**2.309.646.490**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2881	Capacitação Física do Pessoal Militar da Aeronáutica	MD	*Militar capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	10.000	10.000	10.000	10.000
						Realizado	10.000	10.000	-	-
					Meta	Previsto	*59.868*	*1.420*	*24.000*	*2.840*
						Realizado	*22.384*	*4.541*	-	-
2916	Instrução Militar e Adestramento da Aeronáutica	MD	*Militar instruído e adestrado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	45.324.000	48.279.260	42.000.000	44.000.000
						Realizado	44.617.196	46.478.251	-	-
					Meta	Previsto	*69.449*	*50.000*	*65.000*	*65.000*
						Realizado	*63.823*	*44.850*	-	-
2755	Manutenção e Suprimento de Campo de Provas e Estandes de Tiro de Aviação	MD	*Campo/Estande Mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	120.000	150.000	100.000	100.000
						Realizado	119.399	147.125	-	-
					Meta	Previsto	*5**	*5*	*5*	*5*
						Realizado	*5*	*5*	-	-
2A14	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes (Crédito Extraordinário)	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	20.000.000	-	-
						Realizado	-	20.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2868	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes	MD	*Combustivel/ lubrificante adquirido (m³)*	Nacional	R$	Previsto	204.800.000	274.900.000	131.839.767	220.002.600
						Realizado	194.291.638	274.788.717	-	-
					Meta	Previsto	*152.339.000**	*194.410.170**	*70.800*	*96.080*
						Realizado	*139.600.856*	*139.950.693*	-	-
2A13	Manutenção e Suprimento de Fardamento (Crédito Extraordinário)	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	7.000.000	-	-
						Realizado	-	6.890.511	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2865	**Manutenção e Suprimento de Fardamento**	MD	*Militar atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**15.276.870**	**13.176.483**	**14.217.085**	**10.000.000**
						Realizado	**15.268.328**	**10.866.482**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*34.136*	*34.170*	*34.136*	*36.823*
						Realizado	*29.986*	*30.924*	*-*	*-*
2A11	**Manutenção e Suprimento de Material Aeronáutico (Crédito Extraordinário)**	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**50.588.228**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**50.260.274**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
2048	**Manutenção e Suprimento de Material Aeronáutico**	MD	*Aeronave disponibilizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**240.847.997**	**247.432.849**	**101.834.861**	**190.797.400**
						Realizado	**245.576.318**	**243.687.326**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*345*	*345*	*171*	*357*
						Realizado	*315*	*312*	*-*	*-*
2890	**Manutenção e Suprimento de Material Bélico**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**20.000.000**	**24.325.001**	**18.564.891**	**17.000.000**
						Realizado	**19.813.012**	**23.800.847**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*206*	*206*	*206*	*206*
						Realizado	*206*	*206*	*-*	*-*
2756	**Manutenção e Suprimento de Material contra Incêndio**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.300.000**	**7.368.500**	**6.485.400**	**7.999.860**
						Realizado	**5.219.549**	**3.134.618**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*206*	*206*	*206*	*162*
						Realizado	*206*	*53*	*-*	*-*
2894	**Manutenção e Suprimento de Material de Intendência**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
						Realizado	**1.500.001**	**1.500.001**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*132*	*132*	*132*	*135*
						Realizado	*132*	*127*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2895	**Manutenção e Suprimento de Material de Saúde**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.000.000**	**1.000.000**	**100.000**	**100.000**
						Realizado	**1.000.001**	**1.000.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*54*	*48*	*48*	*44*
						Realizado	*48*	*48*	*-*	*-*
2757	**Manutenção e Suprimento de Simuladores**	MD	*Simulador mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**800.000**	**800.000**	**1.549.080**	**1.500.000**
						Realizado	**734.369**	**754.768**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*9*	*9*	*7*	*13*
						Realizado	*6*	*9*	*-*	*-*
2896	**Transporte Logístico de Superfície**	MD	*Carga transportada (t)*	Nacional	R$	Previsto	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**300.000**
						Realizado	**494.851**	**499.998**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.100**	*2.100**	*2.100 **	*2.100*
						Realizado	*874*	*1.621*	*-*	*-*

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

Valores em R$ 1,00

Programa 0620 Preparo e Emprego da Força Terrestre — **Órgão Responsável** 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Promover o desenvolvimento científico-tecnológico da Força Terrestre, por intermédio da pesquisa, desenvolvimento, avaliação, produção, implantação, manutenção de sistemas e materiais de emprego militar e civil, e capacitação de recursos humanos, de modo a proporcionar a permanente atualização da infra-estrutura militar terrestre para o cumprimento das missões constitucionais do Exército Brasileiro, bem como, contribuir para o fomento da indústria nacional de defesa*

Público-alvo *Nação brasileira*

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

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.431.376.348
Despesas Correntes	2.247.174.834
Despesas de Capital	184.201.514
Total	**2.431.376.348**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	700.000	900.000	900.000	1.800.000
						Realizado	699.673	900.001	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2A12	Alimentação de Pessoal (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	20.000.000	-	-
						Realizado	-	19.995.295	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2864	Alimentação de Pessoal	MD	*Militar alimentado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	227.056.100	213.073.163	250.682.946	196.000.000
						Realizado	227.055.413	213.065.804	-	-
					Meta	Previsto	*211.391*	*234.995*	*230.000*	*185.978*
						Realizado	*211.391*	*234.995*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4450	**Aprestamento da Força Terrestre**	MD	*Organização militar aprestada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**143.396.858**	**111.268.760**	**87.500.954**	**102.511.771**
						Realizado	**128.127.172**	**110.321.520**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*170.000*	*665*	*653*	*653*
						Realizado	*170.000*	*665*	*-*	*-*
2904	**Capacitação Operacional da Força Terrestre**	MD	*Militar capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**6.381.000**	**8.463.251**	**16.946.015**	**9.000.000**
						Realizado	**6.371.389**	**8.450.991**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*100.000*
						Realizado	*100.652*	*110.000*	*-*	*-*
2883	**Cartografia Terrestre, Mapeamento e Demarcação de Áreas**	MD	*Trabalho cartográfico realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**343.600**	**543.600**	**-**	**-**
						Realizado	**343.573**	**531.873**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*420*	*420*	*-*	*-*
						Realizado	*109*	*420*	*-*	*-*
2449	**Doutrina e Estratégia Militar**	MD	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**170.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
						Realizado	**169.999**	**200.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*38**	*38**	*38*	*38*
						Realizado	*38*	*38*	*-*	*-*
2885	**Emprego da Força Terrestre em Operações**	MD	*Militar empregado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.290.600**	**2.400.000**	**967.149**	**1.000.000**
						Realizado	**2.252.518**	**2.396.929**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10.000*	*10.100*	*2.000*	*2.000*
						Realizado	*6.950*	*10.086*	*-*	*-*
2920	**Formação e Adestramento da Reserva Mobilizável**	MD	*Pessoa mobilizável (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**10.000**	**105.896**	**100.000**	**100.000**
						Realizado	**9.999**	**105.864**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*70.000*	*70.000*	*20.000*	*20.000*
						Realizado	*63.000*	*70.000*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2788	**Manutenção e Suprimento de Animais, Material de Veterinária e Agrícola**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.200.000**	**3.955.238**	**4.757.296**	**4.500.000**
						Realizado	**3.199.998**	**3.955.237**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*74*	*74*	*74*	*74*
						Realizado	*205*	*74*	*-*	*-*
2A14	**Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes (Crédito Extraordinário)**	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**5.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**4.999.998**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
2868	**Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes**	MD	*Combustivel/ lubrificante adquirido (m³)*	Nacional	R$	Previsto	**30.358.900**	**33.192.000**	**48.883.077**	**40.000.000**
						Realizado	**30.358.892**	**33.191.879**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*39.400.000**	*18.954.194**	*25.700*	*16.878*
						Realizado	*22.894.652*	*17.355.455*	*-*	*-*
2911	**Manutenção e Suprimento de Equipamentos de Engenharia de Construção**	MD	*Equipamento mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.200.000**	**1.200.000**	**967.149**	**1.200.000**
						Realizado	**1.199.998**	**1.200.002**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*900*	*100*	*80*	*80*
						Realizado	*112*	*100*	*-*	*-*
2A13	**Manutenção e Suprimento de Fardamento (Crédito Extraordinário)**	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**10.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**10.000.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
2865	**Manutenção e Suprimento de Fardamento**	MD	*Militar atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**85.989.400**	**69.442.200**	**77.235.039**	**50.000.000**
						Realizado	**85.989.399**	**69.436.037**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*204.000*	*165.534*	*140.000*	*50.000*
						Realizado	*140.000*	*93.498*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2890	**Manutenção e Suprimento de Material Bélico**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**16.364.744**	**31.114.001**	**42.222.567**	**35.000.000**
						Realizado	**16.285.299**	**31.177.394**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*510*	*1.020*	*510*	*510*
						Realizado	*928*	*985*	*-*	*-*
2A17	**Manutenção e Suprimento de Material de Aviação (Crédito Extraordinário)**	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**10.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**10.005.653**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
2891	**Manutenção e Suprimento de Material de Aviação**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**42.283.360**	**39.840.345**	**45.550.226**	**51.500.000**
						Realizado	**40.577.163**	**39.522.368**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*7*	*7*	*7*	*7*
						Realizado	*7*	*7*	*-*	*-*
4220	**Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações Estratégicas e de Guerra Eletrônica**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**200.000**	**1.975.505**	**-**	**-**
						Realizado	**199.687**	**2.012.436**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*400*	*420*	*-*	*-*
						Realizado	*400*	*420*	*-*	*-*
2892	**Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.056.200**	**2.500.000**	**4.404.395**	**4.000.000**
						Realizado	**2.056.101**	**2.499.928**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*687*	*687*	*687*	*687*
						Realizado	*128*	*107*	*-*	*-*
2894	**Manutenção e Suprimento de Material de Intendência**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.602.500**	**4.895.001**	**48.048.606**	**5.000.000**
						Realizado	**1.595.443**	**4.892.049**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*683*	*572*	*572*	*481*
						Realizado	*274*	*489*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2895	**Manutenção e Suprimento de Material de Saúde**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.564.600**	**3.000.000**	**2.450.017**	**2.500.000**
						Realizado	**2.564.589**	**2.999.983**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*672*	*120*	*672*	*476*
						Realizado	*899*	*275*	*-*	*-*
2A16	**Manutenção e Suprimento de Munições (Crédito Extraordinário)**	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**5.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**5.046.797**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
2857	**Manutenção e Suprimento de Munições**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**18.787.600**	**16.670.305**	**34.647.424**	**27.307.450**
						Realizado	**18.761.217**	**16.694.537**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*622*	*622*	*622*	*622*
						Realizado	*78*	*436*	*-*	*-*
4352	**Manutenção e Suprimento de Produtos Acabados e de Recuperação**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
						Realizado	**100.001**	**100.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*14*	*8*	*4*	*12*
						Realizado	*7*	*5*	*-*	*-*
2897	**Manutenção e Suprimento dos Sistemas de Telemática Militar**	MD	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**8.545.912**	**14.561.469**	**-**	**-**
						Realizado	**8.545.912**	**14.553.547**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*13*	*13*	*-*	*-*
						Realizado	*2*	*11*	*-*	*-*
2928	**Segurança a Autoridades**	MD	*Autoridade protegida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**10.000**	**105.896**	**100.000**	**100.000**
						Realizado	**9.999**	**105.500**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*50*	*50*	*8*	*8*
						Realizado	*50*	*50*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2900	**Seleção para o Serviço Militar e Apresentação da Reserva em Disponibilidade**	MD	*Pessoa alistada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.655.208**	**1.654.987**	**2.934.653**	**2.800.000**
						Realizado	**1.654.581**	**1.649.627**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.565.000*	*857.506*	*1.600.000*	*1.650.000*
						Realizado	*1.565.000*	*821.777*	*-*	*-*
2896	**Transporte Logístico de Superfície**	MD	*Carga transportada (t)*	Nacional	R$	Previsto	**4.263.900**	**5.835.241**	**5.632.274**	**5.000.000**
						Realizado	**4.263.730**	**5.835.245**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*65.734**	*25.320**	*27.700 **	*20.551*
						Realizado	*38.138*	*25.089*	*-*	*-*

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

Valores em R$ 1,00

Programa 0622 Preparo e Emprego do Poder Naval — **Órgão Responsável** 52000 Ministério da Defesa (MD)

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

Público-alvo *Nação brasileira*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.328.840.483
Despesas Correntes	2.007.471.325
Despesas de Capital	321.369.158
Total	**2.328.840.483**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

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

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2857	**Manutenção e Suprimento de Munições**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**19.996.858**	**41.740.678**	**6.052.890**	**14.670.489**
						Realizado	**17.878.258**	**41.897.293**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*752*	*272*	*363*	*329*
						Realizado	*535*	*188*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo *Processar e julgar crimes militares definidos em lei*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 na Justiça Militar (percentagem)	*31/12/2002*	*38,00*	-	-	*60,00*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	485.074.611
Despesas Correntes	459.796.710
Despesas de Capital	25.277.901
Total	**485.074.611**

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
7808	**Construção de Edifício-Sede do Superior Tribunal Militar**	Justiça Militar	*Sede construída com 36.000 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2012	Centro-Oeste	R$ 60.300.000	Previsto	**300.000**	**270.000**	**300.000**	**500.000**
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1**	*1**	*1*	*1*
							Realizado	*0*	*0*	-	-
3733	**Construção do Edifício-Sede da 1ª Circunscrição Judiciária Militar**	Justiça Militar	*Sede construída com 5.354 m² (% de execução física)*	01/1999 11/2005	Sudeste	R$ 9.541.315	Previsto	**3.500.000**	**100.000**	-	-
							Realizado	**3.490.978**	**95.006**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*36*	*1*	- *	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
12EC	**Implantação de Sistema de Segurança Patrimonial da Justiça Militar da União**	Justiça Militar	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2010	Nacional	R$ 10.269.800	Previsto	-	**990.000**	**2.060.357**	**2.440.000**
							Realizado	-	**286.572**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*25*	*45*	*15*
							Realizado	-	*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
12ED	**Modernização das Instalações da Justiça Militar da União**	Justiça Militar	*Instalação modernizada (unidade)*	01/2005 12/2010	Nacional	R$ 16.095.980	Previsto	-	1.772.180	3.127.812	3.072.405
							Realizado	-	1.545.555	-	-
						Meta 21	Previsto	-	5	7	15
							Realizado	-	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**	Justiça Militar	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	665.400	750.400	825.440	1.047.600
						Realizado	665.399	729.188	-	-
					Meta	Previsto	203	234	250	270
						Realizado	198	213	-	-
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Justiça Militar	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.970.000	4.810.000	4.940.000	5.040.000
						Realizado	3.970.000	4.731.906	-	-
					Meta	Previsto	648	721	721	721
						Realizado	648	705	-	-
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	Justiça Militar	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	170.000	250.000	200.000	267.600
						Realizado	170.000	155.814	-	-
					Meta	Previsto	207	211	160	175
						Realizado	138	163	-	-
4091	**Capacitação de Recursos Humanos**	Justiça Militar	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	612.100	649.620	735.900	910.000
						Realizado	595.063	507.577	-	-
					Meta	Previsto	750	1.050	850	815
						Realizado	121	595	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4225	Processamento de Causas na Justiça Militar da União	Justiça Militar	*Processo julgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	85.554.769	88.670.893	91.168.240	102.674.862
						Realizado	84.440.622	86.831.361	-	-
					Meta	Previsto	*1.300*	*3.200*	*1.800*	*3.600*
						Realizado	*0*	*1.558*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça Militar	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	13.110.397	13.436.608	17.889.498
						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	Justiça Militar	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	14.211.194
						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	Justiça Militar	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.260.110	3.594.400	2.604.703	4.622.123
						Realizado	3.238.071	3.476.980	-	-
					Meta	Previsto	*2.552*	*2.780*	*2.600*	*4.614*
						Realizado	*0*	*2.628*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 na Justiça Federal (percentagem)	*31/12/2002*	*18,00*	-	-	*23,00*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	14.987.404.247
Despesas Correntes	14.320.660.286
Despesas de Capital	666.743.961
Total	**14.987.404.247**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1D77	**Ampliação de Edifício-Sede da Subseção de Juazeiro do Norte - CE**	Justiça Federal	*Imóvel Ampliado em 500 m² (% de execução física)*	10/2005 12/2007	Nordeste	R$ 766.700	Previsto	-	**266.700**	**0**	**500.000**
							Realizado	-	**266.700**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*100**	*0*	*1*
							Realizado	-	*0*	-	-
7950	**Ampliação do Edifício-Anexo da Seção Judiciária em Manaus - AM**	Justiça Federal	*Anexo ampliado com 6000 m² (% de execução física)*	01/2003 12/2009	Norte	R$ 9.218.920	Previsto	-	-	**585.000**	**2.500.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	- *	-	*6*	*27*
							Realizado	-	-	-	-
1D75	**Aquisição de Edifício-Sede da Justiça Federal em Limoeiro do Norte - CE**	Justiça Federal	*Imóvel adquirido com 1.035 m² (unidade)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 103.300	Previsto	-	**103.300**	-	-
							Realizado	-	**103.300**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

* Esta 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
103H	**Aquisição de Edifício-Sede da Seção Judiciária em Fortaleza - CE**	Justiça Federal	*Sede adquirida com 12.298 m² (unidade)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 2.000.000	Previsto	**2.000.000**	-	-	-
							Realizado	**2.000.000**	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*1*	-	-	-
1I95	**Aquisição de Edifício-Sede da Seção Judiciária em Fortaleza - CE**	Justiça Federal	*Sede adquirida com 2.000 m² (unidade)*	01/2007 12/2008	Nordeste	R$ 6.000.000	Previsto	-	-	-	**4.500.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	-
1D76	**Aquisição de Edifício-Sede da Subseção de Juazeiro do Norte - CE**	Justiça Federal	*Imóvel adquirido com 500 m² (unidade)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 340.000	Previsto	-	**340.000**	-	-
							Realizado	-	**340.000**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1D78	**Aquisição de Edifício-Sede da Subseção de São Bernardo do Campo - SP**	Justiça Federal	*Imóvel adquirido com 4.000 m² (unidade)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 4.000.000	Previsto	-	**4.000.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1D37	**Aquisição de Edifício-Sede para Funcionamento de Subseção Judiciária em Americana - SP**	Justiça Federal	*Sede adquirida com 1.700 m² (unidade)*	01/2008 12/2008	Sudeste	R$ 3.000.000	Previsto	-	-	**3.000.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
7934	**Aquisição de Imóvel para a Seção Judiciária em Belém - PA (Desapropriação)**	Justiça Federal	*Imóvel adquirido com 1.300 m² (unidade)*	01/2004 12/2004	Norte	R$ 150.000	Previsto	**150.000**	-	-	-
							Realizado	**148.396**	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*1*	-	- *	-
							Realizado	*0*	-	-	-

* Esta 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
1D79	**Aquisição de Terreno para a Justiça Federal em Passo Fundo - RS**	Justiça Federal	*Terreno adquirido com 1.300 m² (unidade)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 150.000	Previsto	-	**150.000**	-	-
							Realizado	-	**150.000**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*1*	-	-
1A87	**Aquisição de Terreno para Justiça Federal em Belém - Desapropriação - PA**	Justiça Federal	*Terreno adquirido (unidade)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 300.000	Previsto	-	-	**300.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
3105	**Aquisição de Veículos de Superfície**	Justiça Federal	*Veículo adquirido (unidade)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 280.000	Previsto	**280.000**	-	-	-
							Realizado	**269.000**	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
12EF	**Construção da Central de Arquivo Judicial da Justiça Federal na 4ª Região em Curitiba - PR**	Justiça Federal	*Prédio construído com 1.625 m² (unidade)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 750.000	Previsto	-	**840.000**	-	-
							Realizado	-	**840.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*100*	-	-
							Realizado	-	*100*	-	-
1B15	**Construção de Edifício Anexo da Justiça Federal em Campina Grande - PB**	Justiça Federal	*Anexo construído com 4.000 m² (% de execução)*	01/2007 12/2009	Nordeste	R$ 3.000.000	Previsto	-	-	-	**200.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*7*
							Realizado	-	-	-	-
103F	**Construção de Edifício-Anexo da Justiça Federal em Campo Grande - MS**	Justiça Federal	*Anexo construído com 10.000 m² (% de execução física)*	01/2002 12/2012	Centro-Oeste	R$ 11.316.000	Previsto	**445.000**	-	-	-
							Realizado	**428.175**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*38**	*17*	-	-
							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
103G	**Construção de Edifício-Anexo da Seção Judiciária em Natal - RN**	Justiça Federal	*Anexo construído com 3.335 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 600.000	Previsto	**600.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**600.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *20*	Previsto	*20*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*27*	*-*	*-*	*-*
102P	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Arapiraca - AL**	Justiça Federal	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Nordeste	R$ 1.350.000	Previsto	**250.000**	**0**	**600.000**	**-**
							Realizado	**250.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*50*	*0*	*44*	*-*
							Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
11YG	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Caicó - RN**	Justiça Federal	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	06/2005 12/2006	Nordeste	R$ 500.000	Previsto	**-**	**250.000**	**250.000**	**-**
							Realizado	**-**	**250.000**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*50*	*50*	*-*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
102Q	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Caruaru - PE**	Justiça Federal	*Sede construída com 2.000 m² (% de execução física)*	06/2004 06/2006	Nordeste	R$ 2.582.452	Previsto	**500.000**	**750.000**	**1.350.000**	**-**
							Realizado	**482.452**	**750.000**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*50*	*37*	*52*	*-*
							Realizado	*0*	*5*	*-*	*-*
103B	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Imperatriz - MA**	Justiça Federal	*Sede construída com 3.815 m² (% de execução física)*	01/2003 12/2006	Nordeste	R$ 4.975.474	Previsto	**2.157.580**	**1.613.000**	**1.012.656**	**-**
							Realizado	**2.150.580**	**1.613.001**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*47*	*48*	*20*	*-*
							Realizado	*6*	*4*	*-*	*-*
102W	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Itabaiana - SE**	Justiça Federal	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 1.100.000	Previsto	**250.000**	**897.690**	**600.000**	**-**
							Realizado	**250.000**	**897.690**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*50*	*72*	*88*	*-*
							Realizado	*0*	*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
102S	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Juazeiro do Norte - CE**	Justiça Federal	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 500.000	Previsto	**250.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**190.420**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*50*	*50*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
102R	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Limoeiro do Norte - CE**	Justiça Federal	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2008	Nordeste	R$ 1.000.000	Previsto	**250.000**	**0**	**0**	**700.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*50*	*50*	*0*	*70*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
102Z	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Macaé - RJ**	Justiça Federal	*Sede construída com 1.353 m² (% de execução física)*	05/2003 08/2007	Sudeste	R$ 3.041.262	Previsto	**245.000**	**595.000**	**1.670.000**	**630.000**
							Realizado	**245.000**	**503.406**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*27**	*45*	*67*	*21*
							Realizado	*4*	*1*	*-*	*-*
102T	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Mossoró - RN**	Justiça Federal	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 500.000	Previsto	**250.000**	**886.000**	**-**	**-**
							Realizado	**250.000**	**886.000**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*50*	*50*	*-*	*-*
							Realizado	*6*	*78*	*-*	*-*
102Y	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Rio Grande - RS**	Justiça Federal	*Sede construída com 9.323 m² (% de execução física)*	01/2003 12/2009	Sul	R$ 14.607.925	Previsto	**1.639.600**	**1.554.094**	**2.000.000**	**6.600.000**
							Realizado	**1.639.600**	**1.554.094**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*25**	*15**	*13*	*44*
							Realizado	*4*	*1*	*-*	*-*
103D	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São José dos Campos - SP**	Justiça Federal	*Sede construída com 5.000 m² (% de execução física)*	01/2001 12/2008	Sudeste	R$ 8.214.794	Previsto	**230.000**	**315.590**	**2.000.000**	**4.030.963**
							Realizado	**92.689**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*8**	*32**	*50*	*61*
							Realizado	*2*	*0*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
102X	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São Mateus - ES**	Justiça Federal	*Sede construída com 720 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Sudeste	R$ 950.000	Previsto	**400.000**	**560.000**	-	-
							Realizado	**400.000**	**560.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*58*	*55*	- *	-
							Realizado	*2*	*55*	-	-
103E	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São Pedro da Aldeia - RJ**	Justiça Federal	*Sede construída com 1.905 m² (% de execução física)*	07/2004 12/2008	Sudeste	R$ 3.323.479	Previsto	**93.500**	**112.000**	**825.000**	**1.215.000**
							Realizado	**68.479**	**0**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*12**	*7**	*28*	*37*
							Realizado	*5*	*0*	-	-
11YK	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Serra Talhada - PE**	Justiça Federal	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	06/2005 12/2006	Nordeste	R$ 500.000	Previsto	-	**250.000**	**250.000**	-
							Realizado	-	**250.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*50*	*50 **	-
							Realizado	-	*7*	-	-
11YQ	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Sobral - CE**	Justiça Federal	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	06/2005 12/2007	Nordeste	R$ 800.000	Previsto	-	**250.000**	**500.000**	**300.000**
							Realizado	-	**28.300**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*50*	*67*	*19*
							Realizado	-	*15*	-	-
102V	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Sousa - PB**	Justiça Federal	*Sede construída com 1.308 m² (% de execução física)*	06/2004 12/2006	Nordeste	R$ 1.210.000	Previsto	**250.000**	**769.500**	**200.000**	-
							Realizado	**250.000**	**759.308**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*50*	*51*	*17*	-
							Realizado	*2*	*54*	-	-
103C	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Três Lagoas - MS**	Justiça Federal	*Sede construída com 5.035 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R$ 9.028.686	Previsto	**160.000**	**0**	**0**	**80.000**
							Realizado	**123.432**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*6**	*46*	*0*	*1*
							Realizado	*0*	*0*	-	-

* Esta 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
11RP	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Uberaba - MG**	Justiça Federal	*Sede construída com 5414 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2008	Sudeste	**R$** 7.579.600	Previsto	**-**	**158.000**	**2.433.080**	**2.500.000**
							Realizado	**-**	**157.124**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*6**	*32*	*33*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
5E03	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Sudeste	**R$** 200.000	Previsto	**-**	**-**	**200.000**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1*	Previsto	*-*	*-*	*1*	*-*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
10AQ	**Construção de Edifício-Sede de Seção Judiciária**	Justiça Federal	*Sede Construída com 1.250 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Centro-Oeste	**R$** 2.350.000	Previsto	**20.000**	**200.000**	**1.100.000**	**439.587**
							Realizado	**20.000**	**200.000**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1**	*15**	*61*	*19*
							Realizado	*0*	*1*	*-*	*-*
				01/2004 12/2008	Sudeste	**R$** 2.350.000	Previsto	**100.000**	**100.000**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1**	*7**	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
1914	**Construção do Centro de Treinamento da 1ª Região em Brasília - DF - Centrejufe**	Justiça Federal	*Centro de treinamento construído (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	**R$** 290.000	Previsto	**290.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**290.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1*	Previsto	*1*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*20*	*-*	*-*	*-*
7952	**Construção do Edifício II para a Justiça Federal em Salvador - BA (Juizados Especiais Federais)**	Justiça Federal	*Edifício construído com 8.093 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Nordeste	**R$** 10.579.947	Previsto	**4.780.000**	**4.000.000**	**1.800.000**	**-**
							Realizado	**4.779.947**	**4.000.000**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*7*	*52*	*17*	*-*
							Realizado	*6*	*37*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1922	**Construção do Edifício-Anexo ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região em Recife - PE**	Justiça Federal	*Anexo construído com 20.000 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2011	Nordeste	R$ 30.000.000	Previsto	-	-	50.000	1.500.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	- *	-	*1*	*5*
							Realizado	-	-	-	-
11L9	**Construção do Edifício-Anexo do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre - RS**	Justiça Federal	*Anexo construído com 9.000m² (% de execução física)*	01/2007 12/2010	Sul	R$ 13.417.266	Previsto	-	-	-	289.600
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	- *	*2*
							Realizado	-	-	-	-
1886	**Construção do Edifício-Anexo II da Seção Judiciária em Recife - PE**	Justiça Federal	*Anexo construído com 3.378 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 3.591.102	Previsto	3.091.102	1.912.000	-	-
							Realizado	3.091.102	1.912.000	-	-
						Meta *41*	Previsto	*33*	*8*	-	-
							Realizado	*44*	*28*	-	-
1E28	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Arapiraca - AL**	Justiça Federal	*Prédio construído (unidade)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 50.000	Previsto	-	500.000	-	-
							Realizado	-	495.708	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*1*	-	-
11I3	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Caxias - MA**	Justiça Federal	*Sede construída com 1.500 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2006	Nordeste	R$ 2.100.000	Previsto	-	1.200.000	900.000	-
							Realizado	-	1.200.000	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*34*	*43*	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1868	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Caxias do Sul - RS**	Justiça Federal	*Sede construída com 10.520 m² (% de execução física)*	01/2003 06/2007	Sul	R$ 16.529.458	Previsto	1.200.000	3.115.804	6.000.000	6.000.000
							Realizado	1.200.000	3.115.804	-	-
						Meta *100*	Previsto	*10**	*14**	*40*	*34*
							Realizado	*3*	*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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
11Y9	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Estância - SE**	Justiça Federal	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nordeste	**R$** 900.000	Previsto	**-**	**-**	**500.000**	**400.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*-*	*100*	*44*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
1A95	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Garanhuns - PE**	Justiça Federal	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Nordeste	**R$** 500.000	Previsto	**-**	**-**	**500.000**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*-*	*100*	*-*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
7235	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Juiz de Fora - MG**	Justiça Federal	*Sede construída com 5.091 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Sudeste	**R$** 8.241.505	Previsto	**500.000**	**1.620.000**	**2.594.988**	**2.500.000**
							Realizado	**215.050**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*14**	*16**	*32*	*26*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
1874	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Novo Hamburgo - RS**	Justiça Federal	*Sede construída com 14.801 m² (% de execução física)*	01/2003 12/2009	Sul	**R$** 25.393.866	Previsto	**2.737.100**	**3.160.874**	**5.200.000**	**6.663.871**
							Realizado	**2.737.100**	**3.160.874**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*20**	*16*	*22*	*26*
							Realizado	*2*	*5*	*-*	*-*
1B07	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Salgueiro - PE**	Justiça Federal	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Nordeste	**R$** 700.000	Previsto	**-**	**-**	**700.000**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*-*	*100*	*-*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
1896	**Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Belo Horizonte - MG**	Justiça Federal	*Sede construída com 70.000 m² (% de execução física)*	01/2003 12/2015	Sudeste	**R$** 105.000.000	Previsto	**-**	**-**	**2.487.344**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*8**	*0*	*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
7241	**Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Cuiabá - MT**	Justiça Federal	*Sede construída com 9.018 m² (% de execução física)*	01/2000 12/2007	Centro-Oeste	R$ 17.803.674	Previsto	**7.587.875**	**2.930.000**	**1.500.000**	**-**
							Realizado	**7.587.876**	**2.930.001**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*15*	*25*	*9*	*-*
							Realizado	*17*	*13*	*-*	*-*
1850	**Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Florianópolis - SC**	Justiça Federal	*Sede construída com 34.733 m² (% de execução física)*	01/2003 06/2009	Sul	R$ 57.383.150	Previsto	**6.781.397**	**6.159.836**	**10.369.958**	**4.500.000**
							Realizado	**6.781.397**	**6.159.836**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*13**	*11**	*19*	*8*
							Realizado	*1*	*0*	*-*	*-*
11QK	**Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Fortaleza - CE**	Justiça Federal	*Sede construída com 20.000 m² (% de execução física)*	06/2005 06/2011	Nordeste	R$ 25.000.000	Previsto	**-**	**290.000**	**250.000**	**-**
							Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*1*	*1*	*-*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
7345	**Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Teresina - PI**	Justiça Federal	*Sede construída com 15.838 m² (% de execução física)*	08/2001 12/2006	Nordeste	R$ 20.531.382	Previsto	**6.208.679**	**6.576.000**	**1.000.000**	**-**
							Realizado	**6.208.680**	**6.576.000**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*19*	*29*	*9*	*-*
							Realizado	*33*	*28*	*-*	*-*
1834	**Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Vitória - ES**	Justiça Federal	*Sede construída com 18.873 m² (% de execução física)*	06/2003 06/2009	Sudeste	R$ 31.414.424	Previsto	**1.155.000**	**7.203.750**	**7.220.000**	**7.000.000**
							Realizado	**1.155.000**	**7.203.749**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*6**	*34**	*25*	*22*
							Realizado	*1*	*2*	*-*	*-*
11S2	**Construção do Edifício-Sede do Conselho da Justiça Federal em Brasília - DF**	Justiça Federal	*Sede construída com 10.000 m² (% de execução física)*	07/2006 12/2009	Centro-Oeste	R$ 17.754.000	Previsto	**-**	**-**	**2.754.000**	**4.000.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*-*	*15*	*23*
							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
11RV	**Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília - DF**	Justiça Federal	*Sede construída com 120.000 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2016	Centro-Oeste	R$ 288.000.000	Previsto	-	-	-	17.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	- *	*6*
							Realizado	-	-	-	-
5205	**Implantação de Juizados Especiais Cíveis e Criminais na Justiça Federal**	Justiça Federal	*Juizado especial implantado (unidade)*	01/2004 12/2004	Nacional	R$ 5.475.875	Previsto	**5.475.875**	-	-	-
							Realizado	**5.418.192**	-	-	-
						Meta *32*	Previsto	*32*	-	-	-
							Realizado	*58*	-	-	-
3757	**Implantação de Sistema Integrado de Gestão de Informação Jurisdicional na Justiça Federal (E-Jus)**	Justiça Federal	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/1998 12/2011	Nacional	R$ 681.409.279	Previsto	**27.010.447**	**36.079.163**	**41.696.640**	**35.300.924**
							Realizado	**26.535.177**	**35.761.615**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*5*	*7*	*23*	*6*
							Realizado	*5*	*6*	-	-
3755	**Implantação de Varas Federais**	Justiça Federal	*Vara federal instalada (unidade)*	01/1998 12/2013	Nacional	R$ 300.862.094	Previsto	**15.544.857**	**35.408.261**	**22.498.737**	**12.600.000**
							Realizado	**15.008.073**	**35.226.876**	-	-
						Meta *751*	Previsto	*21*	*130*	*65*	*28*
							Realizado	*55*	*97*	-	-
1136	**Modernização de Instalações da Justiça Federal**	Justiça Federal	*Instalação modernizada (unidade)*	01/2002 12/2015	Centro-Oeste	R$ 172.791.063	Previsto	-	-	**2.500.000**	**2.500.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *293*	Previsto	-	-	*2*	*1*
							Realizado	-	-	-	-
				01/2002 12/2015	Nacional	R$ 172.791.063	Previsto	**16.190.063**	**4.206.809**	**15.175.855**	**12.910.500**
							Realizado	**13.669.770**	**4.036.095**	-	-
						Meta *293*	Previsto	*40*	*56*	*58*	*55*
							Realizado	*43*	*18*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1136	**Modernização de Instalações da Justiça Federal**	Justiça Federal	*Instalação modernizada (unidade)*	01/2002 12/2015	Nordeste	R$ 172.791.063	Previsto	-	**2.601.805**	**2.450.000**	**118.519**
							Realizado	-	**2.590.783**	-	-
						Meta *293*	Previsto	-	*3*	*11*	*1*
							Realizado	-	*3*	-	-
				01/2002 12/2015	Sudeste	R$ 172.791.063	Previsto	-	**1.120.000**	**1.460.000**	**1.540.000**
							Realizado	-	**1.113.000**	-	-
						Meta *293*	Previsto	-	*1*	*1*	*1*
							Realizado	-	*1*	-	-
				01/2002 12/2015	Sul	R$ 172.791.063	Previsto	-	**135.000**	**150.000**	**150.000**
							Realizado	-	**112.292**	-	-
						Meta *293*	Previsto	-	*1*	*1*	*1*
							Realizado	-	*1*	-	-
1890	**Reforma de Edifício-Sede da Seção Judiciária no Rio de Janeiro - RJ**	Justiça Federal	*Edifício reformado com 10.136 m² (% de execução física)*	01/2003 12/2008	Sudeste	R$ 21.031.441	Previsto	**5.627.000**	**2.975.000**	**1.525.000**	**5.000.000**
							Realizado	**5.374.812**	**2.814.976**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*29**	*35*	*15*	*31*
							Realizado	*3*	*1*	-	-
11RO	**Reforma do Depósito da Avenida Presidente Wilson em São Paulo - SP**	Justiça Federal	*Depósito Reformado com 43.270m² (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 155.000	Previsto	-	**64.500**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*23*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1918	**Reforma do Edifício - Anexo do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília - DF**	Justiça Federal	*Anexo reformado em 9.050 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R$ 800.000	Previsto	**800.000**	-	-	-
							Realizado	**800.000**	-	-	-
						Meta *5*	Previsto	*5*	-	-	-
							Realizado	*34*	-	-	-

* Esta 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
3600	**Reforma do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em São Paulo - SP**	Justiça Federal	*Sede reformada em 28.000 m² (% de execução física)*	01/2003 12/2011	Sudeste	R$ 35.070.802	Previsto	**1.850.000**	**2.420.000**	**5.000.000**	**6.000.000**
							Realizado	**1.850.000**	**2.420.000**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*13*	*16*	*16*	*17*
							Realizado	*2*	*0*	*-*	*-*
11RQ	**Reforma do Fórum de Execução Fiscal em São Paulo - SP**	Justiça Federal	*Imóvel reformado com 12.804m² (% de execução física)*	01/2005 12/2009	Sudeste	R$ 2.412.000	Previsto	**-**	**420.342**	**0**	**300.000**
							Realizado	**-**	**245.732**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*8*	*0*	*6*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4224	**Assistência Jurídica a Pessoas Carentes**	Justiça Federal	*Pessoa assistida (unidade)*	Centro-Oeste	R$ Previsto	**-**	**-**	**-**	**98.996**
					Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta Previsto	*-*	*-*	*-*	*250*
					Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
				Nacional	R$ Previsto	**14.736.453**	**19.955.772**	**17.817.203**	**49.901.005**
					Realizado	**14.281.623**	**19.914.751**	**-**	**-**
					Meta Previsto	*43.383*	*55.536*	*102.675*	*192.276*
					Realizado	*73.711*	*80.365*	*-*	*-*
				Nordeste	R$ Previsto	**-**	**5.000**	**15.000**	**15.000**
					Realizado	**-**	**1.880**	**-**	**-**
					Meta Previsto	*-*	*25*	*50*	*60*
					Realizado	*-*	*8*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4224	**Assistência Jurídica a Pessoas Carentes**	Justiça Federal	*Pessoa assistida (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	-	-	-	**15.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*40*
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	-	**213.600**	**150.000**	**150.000**
						Realizado	-	**133.310**	-	-
					Meta	Previsto	-	*94*	*516*	*516*
						Realizado	-	*562*	-	-
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	Justiça Federal	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**14.698.236**	**16.673.507**	**30.427.043**	**25.683.560**
						Realizado	**14.299.484**	**14.552.414**	-	-
					Meta	Previsto	*6.217*	*12.049*	*9.342*	*7.499*
						Realizado	*6.090*	*5.537*	-	-
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Justiça Federal	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**115.161.940**	**131.100.705**	**157.645.320**	**173.198.040**
						Realizado	**114.578.464**	**130.758.186**	-	-
					Meta	Previsto	*22.069*	*25.302*	*24.787*	*24.463*
						Realizado	*21.311*	*22.506*	-	-
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	Justiça Federal	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.038.345**	**5.286.086**	**6.989.940**	**7.362.420**
						Realizado	**4.579.463**	**5.090.428**	-	-
					Meta	Previsto	*8.760*	*8.015*	*6.532*	*5.930*
						Realizado	*5.550*	*4.738*	-	-
4091	**Capacitação de Recursos Humanos**	Justiça Federal	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**9.245.754**	**10.561.751**	**11.442.847**	**12.720.466**
						Realizado	**7.349.958**	**9.310.885**	-	-
					Meta	Previsto	*33.265*	*10.780*	*13.780*	*13.511*
						Realizado	*15.415*	*22.342*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2058	**Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça**	Justiça Federal	*Programa veiculado (hora/ano)*	Nacional	R$	Previsto	**2.552.608**	**2.370.000**	**1.702.618**	**2.445.860**
						Realizado	**2.512.711**	**2.306.939**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*134*	*100*	*180*	*2.160*
						Realizado	*235*	*242*	*-*	*-*
8417	**Funcionamento do Centro Cultural da Justiça Federal**	Justiça Federal	*Centro Cultural Mantido (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**-**	**2.980.000**	**3.023.627**	**3.225.000**
						Realizado	**-**	**2.630.031**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*-*	*1*	*-*	*-*
4257	**Julgamento de Causas na Justiça Federal**	Justiça Federal	*Processo julgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.411.253.482**	**2.663.867.268**	**3.123.748.592**	**3.215.184.171**
						Realizado	**2.402.928.580**	**2.660.074.482**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.490.266*	*1.646.067*	*3.169.835*	*3.401.703*
						Realizado	*2.130.433*	*2.528.709*	*-*	*-*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	Justiça Federal	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**414.082.441**	**498.757.020**	**576.667.855**
						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**	Justiça Federal	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**-**	**410.525.642**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	Justiça Federal	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**56.075.807**	**61.530.179**	**67.951.013**	**71.114.760**
						Realizado	**55.683.405**	**61.338.795**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*55.285*	*67.118*	*69.522*	*65.847*
						Realizado	*56.050*	*59.283*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Sociedade*

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

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	3.071.166.981
Despesas Correntes	2.912.900.066
Despesas de Capital	158.266.915
Total	**3.071.166.981**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
12C8	**Construção de Galpão de Armazenamento de Bens Patrimoniais e Material Permanente e de Consumo em Brasília - DF**	Justiça do DFT	*Galpão construido com 1.910 m². (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 2.000.000	Previsto	-	**1.857.760**	-	-
							Realizado	-	**1.823.741**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*100*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
3751	**Implantação de Juizados Especiais Cíveis e Criminais**	Justiça do DFT	*Juizado implantado (unidade)*	01/1999 12/2008	Centro-Oeste	R$ 82.409.747	Previsto	**10.189.667**	**20.730.749**	**18.956.500**	**13.000.000**
							Realizado	**10.189.667**	**20.730.748**	-	-
						Meta *40*	Previsto	*10*	*8*	*8*	*8*
							Realizado	*0*	*0*	-	-
12C7	**Implantação de Sistema Eletrônico de Vigilância e Segurança**	Justiça do DFT	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	R$ 13.880.000	Previsto	-	**7.920.000**	**5.047.149**	-
							Realizado	-	**7.018.814**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*77*	*23*	-
							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
3753	**Implantação de Sistemas para a Modernização Jurisdicional**	Justiça do DFT	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2000 12/2008	Centro-Oeste	R$ 23.737.688	Previsto	**600.000**	**800.187**	**5.048.679**	**3.000.000**
							Realizado	**600.000**	**592.439**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*4*	*5*	*35*	*15*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
				01/2000 12/2008	Nacional	R$ 23.737.688	Previsto	**-**	**5.200.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**5.124.406**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
3060	**Reforma e Modernização do Bloco ´´A´´ do Fórum da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF**	Justiça do DFT	*Edifício reformado em 19.586 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 12.694.999	Previsto	**3.000.000**	**2.700.000**	**3.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**2.426.049**	**268.950**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*25*	*25*	*23*	*28*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4234	**Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal**	Justiça do DFT	*Processo julgado (unidade)*	Centro-Oeste	R$ Previsto	**569.670.195**	**583.926.653**	**589.080.587**	**638.883.731**
					Realizado	**568.555.917**	**579.654.154**	**-**	**-**
					Meta Previsto	*4.837*	*305.544*	*346.786*	*289.301*
					Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	Justiça do DFT	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Centro-Oeste	R$ Previsto	**3.502.000**	**4.160.800**	**4.352.169**	**8.011.080**
					Realizado	**3.502.000**	**4.160.801**	**-**	**-**
					Meta Previsto	*1.392*	*1.380*	*1.372*	*1.428*
					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
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Justiça do DFT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	24.009.000	29.140.800	33.260.000	35.781.252
						Realizado	24.008.999	29.140.801	-	-
					Meta	Previsto	*4.762*	*4.785*	*4.780*	*4.511*
						Realizado	*0*	*0*	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Justiça do DFT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	420.000	420.000	390.000	541.200
						Realizado	419.998	420.002	-	-
					Meta	Previsto	*644*	*627*	*466*	*451*
						Realizado	*0*	*0*	-	-
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Justiça do DFT	*Servidor capacitado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	757.716	1.011.252	967.149	1.000.000
						Realizado	757.714	931.875	-	-
					Meta	Previsto	*1.755*	*1.800*	*1.800*	*2.400*
						Realizado	*0*	*0*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Justiça do DFT	*- (-)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	1.632.000	1.882.000	2.527.813	3.166.191
						Realizado	0	1.833.640	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*80.000*	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça do DFT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	89.126.762	91.543.035	114.440.047
						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
0C04	**Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União**	Justiça do DFT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**85.456.913**
						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**	Justiça do DFT	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**10.545.060**	**10.872.250**	**10.638.635**	**12.000.000**
						Realizado	**10.545.060**	**10.864.787**	-	-
					Meta	Previsto	*14.915*	*15.015*	*16.000*	*15.000*
						Realizado	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0568 Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça **Órgão Responsável** 11000 Superior Tribunal de Justiça (STJ)

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

Público-alvo *Sociedade*

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

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.770.552.964
Despesas Correntes	1.687.883.704
Despesas de Capital	82.669.260
Total	**1.770.552.964**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5259	**Construção de Prédio destinado à Marcenaria, Arquivo Geral e Patrimônio**	STJ	*Prédio construído com 2.000 m² (% de execução física)*	01/2003 12/2004	Centro-Oeste	R$ 940.000	Previsto	**1.032.500**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**634.286**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*30*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
1116	**Implantação da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados**	STJ	*Sede construída com 10.000 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 7.440.000	Previsto	**47.500**	**502.700**	**4.000.000**	**2.937.800**
							Realizado	**0**	**502.200**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*30**	*3**	*45*	*48*
							Realizado	*0*	*7*	*-*	*-*
7804	**Implantação de Certificação Digital**	STJ	*Rede implantada (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Nacional	R$ 13.335.334	Previsto	**100.000**	**150.000**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1*	*3*	*-* *	*-*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11BB	Implantação de Sistema de Uniformização e Padronização de Rotinas Processuais	STJ	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2009	Nacional	R$ 7.900.000	Previsto	-	-	1.000.000	1.050.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*5*	*15*
							Realizado	-	-	-	-
1H24	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional II no Superior Tribunal de Justiça (E-Jus)	STJ	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2007 12/2011	Nacional	R$ 54.786.728	Previsto	-	-	-	13.098.289
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*21*
							Realizado	-	-	-	-
5560	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça (E-Jus)	STJ	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/1999 12/2011	Nacional	R$ 173.830.344	Previsto	10.335.000	65.440.000	12.542.509	-
							Realizado	10.220.548	12.670.963	-	-
						Meta *100*	Previsto	*6*	*17*	*4*	-
							Realizado	*6*	*3*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4236	Apreciação e Julgamento de Causas	STJ	*Processo julgado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	296.941.245	324.689.188	323.668.004	341.848.103
					Realizado	296.758.297	323.631.632	-	-
					Meta Previsto	*2.680*	*411.264*	*286.602*	*306.664*
					Realizado	*241.309*	*271.428*	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	STJ	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	2.631.000	2.896.768	3.336.663	3.520.000
					Realizado	2.515.000	2.896.484	-	-
					Meta Previsto	*893*	*894*	*860*	*860*
					Realizado	*867*	*798*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	STJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	14.770.000	16.775.000	17.650.000	19.480.000
						Realizado	14.770.001	16.767.645	-	-
					Meta	Previsto	*2.809*	*2.795*	*2.775*	*2.808*
						Realizado	*2.679*	*2.715*	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	STJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	386.000	100.111	50.000	50.000
						Realizado	385.999	55.113	-	-
					Meta	Previsto	*940*	*356*	*165*	*100*
						Realizado	*326*	*153*	-	-
4091	Capacitação de Recursos Humanos	STJ	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	800.000	1.277.283	1.308.936	3.000.000
						Realizado	733.157	1.268.300	-	-
					Meta	Previsto	*2.083*	*2.650*	*2.945*	*3.092*
						Realizado	*3.838*	*5.934*	-	-
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	STJ	*Matéria veiculada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	6.700.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*5.500*
						Realizado	-	-	-	-
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	STJ	*Programa veiculado (hora/ano)*	Nacional	R$	Previsto	1.831.000	1.770.000	1.807.293	-
						Realizado	1.452.639	1.067.627	-	-
					Meta	Previsto	*17*	*600*	*50*	-
						Realizado	*21*	*16*	-	-

Operações Especiais

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	STJ	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	48.314.762	57.481.445	60.963.076
						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	STJ	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	48.907.848
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	STJ	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	14.044.000	15.932.000	10.175.164	15.211.777
						Realizado	13.904.589	15.923.153	-	-
					Meta	Previsto	*12.277*	*10.995*	*10.386*	*10.500*
						Realizado	*10.941*	*10.045*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 no Supremo Tribunal Federal (percentagem)	*19/05/2003*	*75,00*	-	-	*75,00*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	901.482.543
Despesas Correntes	826.364.344
Despesas de Capital	75.118.199
Total	**901.482.543**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1C15	**Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação no Supremo Tribunal Federal (e-jus)**	STF	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 10.842.596	Previsto	-	-	**5.385.443**	**5.457.153**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*50*	*50*
							Realizado	-	-	-	-
12EN	**Instalação do Conselho Nacional de Justiça**	STF	*Conselho instalado (unidade)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 3.001.000	Previsto	-	**1.401.000**	-	-
							Realizado	-	**928.986**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*1*	-	-
1147	**Interligação Informatizada no Poder Judiciário**	STF	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2001 12/2007	Nacional	R$ 74.426.080	Previsto	**10.801.000**	**10.801.000**	-	-
							Realizado	**9.715.261**	**5.881.967**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	*16*	-	-
							Realizado	*0*	*11*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11E6	**Modernização do Poder Judiciário**	STF	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2011	Nacional	R$ 50.000.000	Previsto	-	**7.280.000**	-	-
							Realizado	-	**5.369.999**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*16*	-	-
							Realizado	-	*15*	-	-
11CD	**Recuperação e Modernização das Instalações do Supremo Tribunal Federal**	STF	*Área de 21.426 m² recuperada e modernizada (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R$ 23.766.282	Previsto	-	**6.600.000**	**8.510.073**	**10.000.000**
							Realizado	-	**5.256.209**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*50*	*50*	*42*
							Realizado	-	*48*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6359	**Apreciação e Julgamento de Causas no Supremo Tribunal Federal**	STF	*Processo julgado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**135.689.227**	**157.105.280**	**167.281.592**	**176.551.254**
					Realizado	**134.675.419**	**153.570.983**	-	-
					Meta Previsto	*85.000*	*170.000*	*85.000*	*170.000*
					Realizado	*0*	*105.957*	-	-
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	STF	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**753.650**	**936.900**	**1.144.579**	**1.344.600**
					Realizado	**751.057**	**932.575**	-	-
					Meta Previsto	*200*	*280*	*249*	*249*
					Realizado	*0*	*0*	-	-
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	STF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**5.520.000**	**6.180.932**	**7.235.146**	**7.271.829**
					Realizado	**5.520.000**	**6.180.932**	-	-
					Meta Previsto	*850*	*1.031*	*1.031*	*986*
					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
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	STF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	258.400	211.000	268.800	414.120
						Realizado	258.401	211.000	-	-
					Meta	Previsto	*600*	*600*	*382*	*406*
						Realizado	*0*	*0*	-	-
4091	Capacitação de Recursos Humanos	STF	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	880.000	800.000	1.200.000
						Realizado	406.725	773.018	-	-
					Meta	Previsto	*850*	*850*	*850*	*850*
						Realizado	*0*	*1.010*	-	-
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	STF	*Matéria veiculada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	12.589.209	14.784.069	24.465.320
						Realizado	-	12.004.788	-	-
					Meta	Previsto	-	*32.000*	*32.000*	*32.000*
						Realizado	-	*31.840*	-	-
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	STF	*Programa veiculado (hora/ano)*	Nacional	R$	Previsto	7.242.880	-	-	-
						Realizado	6.981.149	-	-	-
					Meta	Previsto	*8.784*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	STF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	16.373.517	16.130.752	19.234.889
						Realizado	-	2.321.943	-	-
					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
0C04	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União	STF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	17.942.820
						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	8.241.710	11.856.906	7.337.493	7.500.000
						Realizado	8.241.107	9.911.042	-	-
					Meta	Previsto	*6.707*	*7.343*	*7.506*	*5.844*
						Realizado	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa **0571 Prestação Jurisdicional Trabalhista** **Órgão Responsável** **15000 Justiça do Trabalho (Justiça do Trabalho)**

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Número de Processos por Magistrado (unidade)	*17/04/2005*	*1.974,00*	-	-	*1.790,00*	**
Tempo Médio de Solução de Processos (dias)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	**
Índice de Recorribilidade (porcentagem)	*24/04/2006*	*49,76*	-	-	*Em Apuração*	**
Taxa de Solução de Processos (porcentagem)	*24/04/2006*	*54,49*	-	-	*Em Apuração*	**

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	22.751.551.123
Despesas Correntes	21.783.465.538
Despesas de Capital	968.085.585
Total	**22.751.551.123**

** 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
1B01	**Ampliação de Fórum Trabalhista em Campina Grande - PB**	Justiça do Trabalho	*Fórum Ampliado em 2400 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 2.400.000	Previsto	-	-	**2.400.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100*	-
							Realizado	-	-	-	-
11CA	**Ampliação de Fórum Trabalhista em Itajaí - SC**	Justiça do Trabalho	*Fórum ampliado em 485 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Sul	R$ 800.000	Previsto	-	-	**753.840**	**46.160**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100*	*6*
							Realizado	-	-	-	-
11LU	**Ampliação de Fórum Trabalhista em Juiz de Fora - MG**	Justiça do Trabalho	*Ampliação realizada com 2000 m² (% de execução física)*	03/2005 12/2007	Sudeste	R$ 900.000	Previsto	-	**300.000**	**480.000**	**420.000**
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*100**	*50 **	*46*
							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
11LR	**Ampliação de Fórum Trabalhista em Uberaba - MG**	Justiça do Trabalho	*Ampliação realizada com 500 m² (% de execução física)*	02/2005 12/2007	Sudeste	**R$** 699.300	Previsto	-	**115.000**	**485.000**	**100.000**
							Realizado	-	**114.300**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*50*	*50* *	*14*
							Realizado	-	*11*	-	-
11M1	**Ampliação de Fórum Trabalhista em Varginha - MG**	Justiça do Trabalho	*Ampliação realizada com 500 m² (% de execução física)*	02/2005 12/2005	Sudeste	**R$** 50.000	Previsto	-	**50.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*22*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1B27	**Ampliação de Imóvel para Instalação do Fórum Trabalhista em Pirapora - MG**	Justiça do Trabalho	*Imóvel Ampliado para 500 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Sudeste	**R$** 200.000	Previsto	-	-	**200.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100*	-
							Realizado	-	-	-	-
10YZ	**Ampliação de Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região**	Justiça do Trabalho	*Sede ampliada em 736 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Nordeste	**R$** 800.000	Previsto	-	-	**800.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100*	-
							Realizado	-	-	-	-
1I69	**Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região em Belém - PA**	Justiça do Trabalho	*Sede ampliada em 9000 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2011	Norte	**R$** 15.360.500	Previsto	-	-	-	**200.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*2*
							Realizado	-	-	-	-
11FG	**Ampliação do Fórum Trabalhista em Caxias do Sul - RS**	Justiça do Trabalho	*Sede ampliada com 240 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Sul	**R$** 226.506	Previsto	-	-	**226.506**	-
							Realizado	-	-	-	-
						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
5E06	**Aquisição de Edifício-Sede da Justiça do Trabalho**	Justiça do Trabalho	*Sede adquirida (unidade)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 300.000	Previsto	-	-	**300.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *4*	Previsto	-	-	*4*	-
							Realizado	-	-	-	-
1H45	**Aquisição de Imóvel para Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo-SP**	Justiça do Trabalho	*Imóvel adquirido com 5.300 m² (unidade)*	01/2007 12/2011	Sudeste	R$ 13.800.000	Previsto	-	-	-	**4.200.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	-
11AC	**Aquisição de Imóvel para Funcionamento do Fórum Trabalhista do Cabo de Santo Agostinho - PE**	Justiça do Trabalho	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 863.700	Previsto	-	-	-	**863.700**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	-
1H52	**Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em Belo Horizonte - MG**	Justiça do Trabalho	*Imóvel adquirido com 18.000 m² (unidade)*	03/2007 12/2008	Sudeste	R$ 21.600.000	Previsto	-	-	-	**17.863.047**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	-
1B26	**Construção de Anexo ao Fórum Trabalhista em Santa Luzia - MG**	Justiça do Trabalho	*Anexo Construído com 1000 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 400.000	Previsto	-	-	**400.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100*	-
							Realizado	-	-	-	-
1B33	**Construção de Anexo do Fórum Trabalhista em Fortaleza - CE**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 8.419,30 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 6.245.000	Previsto	-	-	**6.245.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*76*	-
							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
1B32	**Construção de Edifício de Apoio ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região em Porto Alegre - RS**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído com 7.900 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2009	Sul	R$ 8.300.000	Previsto	-	-	**604.543**	**2.964.457**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100* *	*36*
							Realizado	-	-	-	-
1B48	**Construção de Edifício para Apoio ao Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região em Maceió - AL**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído com 903 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 750.000	Previsto	-	-	**750.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100* *	-
							Realizado	-	-	-	-
3E98	**Construção de Edifício-Sede da Justiça do Trabalho**	Justiça do Trabalho	*Sede construída (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R$ 607.000	Previsto	-	-	**607.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1* *	-
							Realizado	-	-	-	-
11AK	**Construção de Edifício-sede da Vara do Trabalho em Catolé do Rocha - PB**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 329 m² (% de execução física)*	04/2005 12/2005	Nordeste	R$ 114.000	Previsto	-	**420.000**	-	-
							Realizado	-	**402.281**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*170*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1C34	**Construção de Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Ceará Mirim - RN**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 415,07 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 444.330	Previsto	-	-	-	**444.330**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-
11AE	**Construção de Edifício-sede da Vara do Trabalho em Palmares - PE**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 525 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2006	Nordeste	R$ 502.714	Previsto	-	**301.628**	**201.086**	-
							Realizado	-	**301.628**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*60*	*40*	-
							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
11EV	**Construção de Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiânia - GO**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 6.995 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R$ 5.000.000	Previsto	-	**657.000**	**5.000.000**	-
							Realizado	-	**657.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*12*	*100*	-
							Realizado	-	*2*	-	-
1671	**Construção de Edifício-Sede do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília - DF**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 96.000 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R$ 209.344.537	Previsto	**97.500.000**	**105.844.537**	-	-
							Realizado	**97.500.001**	**62.770.387**	-	-
						Meta *69*	Previsto	*22*	*47*	-	-
							Realizado	*29*	*17*	-	-
				01/2004 12/2005	Nacional	R$ 209.344.537	Previsto	**6.000.000**	-	-	-
							Realizado	**5.999.999**	-	-	-
						Meta *69*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
11DR	**Construção de Fórum de Trabalhista em Maringá - PR**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 6800 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Sul	R$ 8.723.040	Previsto	-	**107.000**	**3.100.000**	**5.516.040**
							Realizado	-	**107.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*5**	*96*	*63*
							Realizado	-	*0*	-	-
11DN	**Construção de Fórum Trabalhista de Araucária - PR**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 1.200 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2008	Sul	R$ 1.161.920	Previsto	-	**1.321.334**	-	-
							Realizado	-	**1.321.241**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*100*	- *	-
							Realizado	-	*0*	-	-
11HA	**Construção de Fórum Trabalhista em Ananindeua - PA**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 2950 m² (% de execução física)*	03/2003 12/2008	Norte	R$ 4.740.000	Previsto	-	**100.000**	**1.670.500**	**1.300.000**
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*5**	*95*	*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
11G6	**Construção de Fórum Trabalhista em Boa Vista - RR**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 1.600m² (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Norte	**R$** 1.513.707	Previsto	-	-	**1.513.707**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100* *	-
							Realizado	-	-	-	-
1A53	**Construção de Fórum Trabalhista em Cabo Frio - RJ**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 600 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sudeste	**R$** 1.295.833	Previsto	-	-	-	**1.295.833**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-
1A55	**Construção de Fórum Trabalhista em Campos dos Goytacazes - RJ**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 2.000 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2008	Sudeste	**R$** 4.852.335	Previsto	-	-	-	**1.500.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*31*
							Realizado	-	-	-	-
11DJ	**Construção de Fórum Trabalhista em Foz do Iguaçu - PR**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 1.500 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2008	Sul	**R$** 1.880.000	Previsto	-	**80.000**	**1.800.000**	-
							Realizado	-	**2.200**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*5*	*95*	-
							Realizado	-	*0*	-	-
11BT	**Construção de Fórum Trabalhista em Itabuna - BA**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 1.400 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	**R$** 2.200.000	Previsto	-	-	-	**2.200.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-
11L5	**Construção de Fórum trabalhista em Itaúna - MG**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 1000 m² (% de execução física)*	03/2005 12/2006	Sudeste	**R$** 400.000	Previsto	-	**140.000**	**260.000**	-
							Realizado	-	**140.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*56**	*44*	-
							Realizado	-	*60*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
11ET	**Construção de Fórum Trabalhista em Joinville - SC**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 5000 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2008	Sul	**R$** 5.000.000	Previsto	-	-	-	**3.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	- *	*57*
							Realizado	-	-	-	-
11EX	**Construção de Fórum Trabalhista em Londrina - PR**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 8570 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2009	Sul	**R$** 7.413.000	Previsto	-	-	**300.000**	**3.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*1*	*39*
							Realizado	-	-	-	-
1A52	**Construção de Fórum Trabalhista em Macaé - RJ**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 600 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sudeste	**R$** 1.295.833	Previsto	-	-	-	**1.295.833**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	- *	*100*
							Realizado	-	-	-	-
103S	**Construção de Fórum Trabalhista em Macapá - AP**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 1.850 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Norte	**R$** 88.346	Previsto	**88.346**	-	-	-
							Realizado	**88.202**	-	-	-
						Meta *7*	Previsto	*7*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
11JT	**Construção de Fórum Trabalhista em Mossoró - RN**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 1.500 m² (% de execução física)*	03/2005 12/2006	Nordeste	**R$** 1.900.000	Previsto	-	**568.735**	**1.331.265**	-
							Realizado	-	**568.735**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*31*	*70*	-
							Realizado	-	*0*	-	-
11AB	**Construção de Fórum Trabalhista em Olinda - PE**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 1.050 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	**R$** 880.980	Previsto	-	-	-	**880.980**
							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
11CQ	**Construção de Fórum Trabalhista em Palmas - TO**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 1.100m² (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Norte	R$ 5.400.000	Previsto	-	-	2.700.000	2.700.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*89*	*50*
							Realizado	-	-	-	-
103T	**Construção de Fórum Trabalhista em Paranaguá - PR**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 1.200 m² (% de execução física)*	01/2003 12/2006	Sul	R$ 1.194.784	Previsto	417.437	262.668	-	-
							Realizado	417.116	262.668	-	-
						Meta *100*	Previsto	*37*	*35*	-	-
							Realizado	*166*	*35*	-	-
103U	**Construção de Fórum Trabalhista em Paranavaí - PR**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 1.200 m² (% de execução física)*	01/2003 12/2006	Sul	R$ 730.105	Previsto	317.437	-	-	-
							Realizado	317.437	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*32*	-	-	-
							Realizado	*165*	-	-	-
11LO	**Construção de Fórum Trabalhista em Poços de Caldas - MG**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 1.000 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 800.000	Previsto	-	-	-	800.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*63*
							Realizado	-	-	-	-
7E24	**Construção de Fórum Trabalhista em Santo Antonio da Platina - PR**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Sul	R$ 480.960	Previsto	-	-	100.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
11BS	**Construção de Fórum Trabalhista em São José do Rio Preto - SP**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 3500 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 4.200.000	Previsto	-	-	-	4.200.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11C8	**Construção de Fórum Trabalhista em São Luís - MA**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 12.085 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2011	Nordeste	R$ 22.751.924	Previsto	-	-	**4.354.541**	**4.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*47*	*30*
							Realizado	-	-	-	-
11AZ	**Construção de Fórum Trabalhista em Taguatinga - DF**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 1.650m² (% de execução física)*	01/2006 12/2011	Centro-Oeste	R$ 5.000.000	Previsto	-	-	**1.152.545**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*28* *	-
							Realizado	-	-	-	-
11BX	**Construção de Fórum Trabalhista em Vitória da Conquista - BA**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 850 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 1.600.000	Previsto	-	-	-	**1.600.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-
1A22	**Construção de Prédio Anexo do Fórum Trabalhista de Fortaleza - CE**	Justiça do Trabalho	*Anexo Construído com 7.180 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 2.000.000	Previsto	-	**2.000.000**	-	-
							Realizado	-	**2.000.000**	-	-
						Meta *24*	Previsto	-	*24*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1176	**Construção do Complexo do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 16.400 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 21.616.044	Previsto	**2.500.000**	**4.250.000**	**13.996.852**	**869.192**
							Realizado	**2.500.000**	**4.250.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*16*	*24*	*68*	*4*
							Realizado	*0*	*3*	-	-
11K2	**Construção do Depósito Judicial Trabalhista do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região em Natal - RN**	Justiça do Trabalho	*Imóvel construído com 2.876,43 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 1.558.670	Previsto	-	-	-	**1.558.670**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-

* Esta 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
11CW	**Construção do Depósito Judicial Trabalhista em Araguaína - TO**	Justiça do Trabalho	*Depósito construído com 210 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 315.000	Previsto	-	-	-	**315.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-
11BV	**Construção do Depósito Judicial Trabalhista em Palmas - TO**	Justiça do Trabalho	*Depósito construído com 420m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 630.000	Previsto	-	-	-	**630.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-
11A8	**Construção do Edifício sede da Vara do Trabalho em Petrolina - PE**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 525 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2006	Nordeste	R$ 502.714	Previsto	-	**301.628**	**201.086**	-
							Realizado	-	**301.628**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*60*	*40*	-
							Realizado	-	*0*	-	-
10Z1	**Construção do Edifício-Auxiliar Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região em Salvador - BA**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído com 9.000 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nordeste	R$ 7.263.846	Previsto	-	-	**1.580.130**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*21*	-
							Realizado	-	-	-	-
1B03	**Construção do Edifício-Sede da 2ª Vara do Trabalho em Ariquemes - RO**	Justiça do Trabalho	*Sede Construída com 479,09 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 552.000	Previsto	-	-	**552.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
1B04	**Construção do Edifício-Sede da 2ª Vara do Trabalho em Ji-Paraná - RO**	Justiça do Trabalho	*Sede Construída com 479,09 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 552.000	Previsto	-	-	**552.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						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
11AV	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Areia - PB**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 328m² (% de execução física)*	03/2005 12/2005	Nordeste	**R$** 228.000	Previsto	-	**310.000**	-	-
							Realizado	-	**307.545**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*151*	-	-
							Realizado	-	*33*	-	-
1C35	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Assu - RN**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 415,07 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	**R$** 444.330	Previsto	-	-	-	**444.330**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-
11A9	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Bagé - RS**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 2.000 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2008	Sul	**R$** 3.513.390	Previsto	-	-	**2.013.390**	**500.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100*	*14*
							Realizado	-	-	-	-
1B10	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Buritis - RO**	Justiça do Trabalho	*Sede Construída com 479,09 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Norte	**R$** 527.150	Previsto	-	-	-	**527.150**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-
11C3	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Cachoeirinha - RS**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 2.000 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2008	Sul	**R$** 3.513.390	Previsto	-	-	**2.013.390**	**500.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100*	*14*
							Realizado	-	-	-	-
1C36	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Caicó - RN**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 415,07 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	**R$** 444.330	Previsto	-	-	-	**444.330**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
103R	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Castanhal - PA**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 615 m² (% de execução física)*	06/2002 12/2004	Norte	R$ 149.928	Previsto	**150.000**	**100.000**	-	-
							Realizado	**149.928**	**99.532**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	*100*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
11IU	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Caxias - MA**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 5.000 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 400.000	Previsto	-	**400.000**	-	-
							Realizado	-	**400.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*47*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
11CF	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Concórdia-SC**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 675 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2008	Sul	R$ 800.000	Previsto	-	-	**450.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100*	-
							Realizado	-	-	-	-
11C6	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Cruzeiro do Sul - AC**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 479 m² (% de execução física)*	02/2005 12/2006	Norte	R$ 552.000	Previsto	-	**237.469**	**314.531**	-
							Realizado	-	**237.469**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*43*	*55* *	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1H33	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Estância - SE**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 600 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 700.000	Previsto	-	-	-	**700.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-
11AF	**Construção do Edifício-sede da Vara do Trabalho em Goiana - PE**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 525 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 539.485	Previsto	-	-	**539.485**	-
							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
103P	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Gravataí - RS**	Justiça do Trabalho	*Vara implantada com 2.000 m² (% de execução física)*	12/2003 12/2007	Sul	**R$** 2.696.255	Previsto	**100.000**	**500.000**	**1.271.600**	**500.000**
							Realizado	**89.348**	**498.787**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*6**	*6*	*61*	*16*
							Realizado	*3*	*3*	*-*	*-*
11CJ	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Indaial - SC**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 450 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Sul	**R$** 600.000	Previsto	**-**	**-**	**450.000**	**150.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*-*	*100*	*25*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
10YL	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Ipojuca - PE**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 1214 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2008	Nordeste	**R$** 1.309.870	Previsto	**-**	**-**	**-**	**384.578**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*-*	*-* *	*29*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
1H34	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Itabaiana - SE**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 600 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	**R$** 700.000	Previsto	**-**	**-**	**-**	**700.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*-*	*-*	*100*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
11CN	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Lajeado - RS**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 750 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Sul	**R$** 800.000	Previsto	**-**	**-**	**368.699**	**431.301**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*-*	*100*	*54*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
1B46	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Luziânia - GO**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	**R$** 495.000	Previsto	**-**	**-**	**-**	**495.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*-*	*-* *	*100*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1B21	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Machadinho dOeste - RO**	Justiça do Trabalho	*Sede Construída com 479,09 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Norte	**R$** 527.150	Previsto	-	-	-	**527.150**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-
1B66	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Mirassol dOeste - MT**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	**R$** 600.000	Previsto	-	-	-	**600.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-
11FT	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Pinhais - PR**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 600 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Sul	**R$** 580.960	Previsto	-	**600.000**	-	-
							Realizado	-	**599.229**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*100*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1H32	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Porto Calvo - AL**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 700 m² (% de execução física)*	05/2007 12/2007	Nordeste	**R$** 450.000	Previsto	-	-	-	**450.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-
11B6	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Porto Seguro - BA**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 600 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	**R$** 1.200.000	Previsto	-	-	-	**1.200.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-
1C38	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Primavera do Leste - MT**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	**R$** 600.000	Previsto	-	-	-	**600.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
11BZ	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Santa Rita - PB**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 416 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Nordeste	**R$** 300.000	Previsto	-	-	**300.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100*	-
							Realizado	-	-	-	-
11ED	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São Bento do Sul - SC**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 450 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Sul	**R$** 1.100.000	Previsto	-	-	**500.000**	**600.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100* *	*100*
							Realizado	-	-	-	-
1I18	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São Miguel do Guaporé - RO**	Justiça do Trabalho	*Sede Construída com 479,09 m² (% de execução física)*	06/2007 10/2007	Norte	**R$** 527.150	Previsto	-	-	-	**527.150**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	- *	*100*
							Realizado	-	-	-	-
11E2	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São Miguel do Oeste-SC**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sul	**R$** 600.000	Previsto	-	-	-	**600.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-
11BR	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Sinop - MT**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 540 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	**R$** 600.000	Previsto	-	-	**600.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
11IQ	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Timon - MA**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 550 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	**R$** 400.000	Previsto	-	-	-	**400.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	- *	*100*
							Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1B51	**Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região em Vitória - ES**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 44.019,80 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2011	Sudeste	R$ 70.431.680	Previsto	-	-	2.500.000	6.169.425
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*20*	*9*
							Realizado	-	-	-	-
3740	**Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região em Natal - RN**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 24.958 m² (% de execução física)*	08/1993 03/2006	Nordeste	R$ 24.682.730	Previsto	4.000.000	1.970.000	-	-
							Realizado	4.000.000	1.970.000	-	-
						Meta *100*	Previsto	*17*	*7*	- *	-
							Realizado	*6*	*5*	-	-
11BC	**Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região em Teresina-PI**	Justiça do Trabalho	*Edifício-sede construído com 12.326 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2008	Nordeste	R$ 12.000.000	Previsto	-	-	4.023.600	3.500.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*1*	*29*
							Realizado	-	-	-	-
3741	**Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região em Cuiabá - MT**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 32.606 m² (% de execução física)*	01/1994 03/2006	Centro-Oeste	R$ 42.202.987	Previsto	8.122.422	19.955.731	-	-
							Realizado	8.122.423	19.955.731	-	-
						Meta *100*	Previsto	*14*	*33*	-	-
							Realizado	*23*	*100*	-	-
11EN	**Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região em Campo Grande - MS**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 16.000 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2011	Centro-Oeste	R$ 33.520.000	Previsto	-	200.000	5.064.793	6.000.000
							Realizado	-	120.176	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*20*	*26*	*31*
							Realizado	-	*0*	-	-
3750	**Construção do Fórum Trabalhista da 1ª Instância de São Paulo - SP**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 85.576 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 9.796.329	Previsto	9.796.329	-	-	-
							Realizado	9.411.329	-	-	-
						Meta *9*	Previsto	*9*	-	-	-
							Realizado	*20*	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
10YD	**Construção do Fórum Trabalhista em Barueri - SP**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 1.500 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2006	Sudeste	R$ 2.600.000	Previsto	-	-	2.000.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*76*	-
							Realizado	-	-	-	-
11AA	**Construção do Fórum Trabalhista em Caruaru - PE**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 1.094m² (% de execução física)*	02/1999 12/2006	Nordeste	R$ 1.115.482	Previsto	-	603.258	512.224	-
							Realizado	-	603.258	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*60*	*40*	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1B39	**Construção do Fórum Trabalhista em Goiânia - GO**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 4962,92 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2011	Centro-Oeste	R$ 15.992.735	Previsto	-	-	-	2.505.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*15*
							Realizado	-	-	-	-
10YE	**Construção do Fórum Trabalhista em Guarulhos - SP**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 5.500 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2006	Sudeste	R$ 5.250.000	Previsto	-	-	4.401.504	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*73*	-
							Realizado	-	-	-	-
1B28	**Construção do Fórum Trabalhista em Itabira - MG**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 800 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Sudeste	R$ 400.000	Previsto	-	-	200.000	200.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100*	*50*
							Realizado	-	-	-	-
11KY	**Construção do Fórum Trabalhista em Pará de Minas - MG**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 460 m² (% de execução física)*	09/2005 07/2007	Sudeste	R$ 500.000	Previsto	-	150.000	250.000	100.000
							Realizado	-	150.000	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*66*	*34* *	*20*
							Realizado	-	*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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
11CR	**Construção do Fórum Trabalhista em Pelotas - RS**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 2.734 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2008	Sul	**R$** 4.516.738	Previsto	-	-	**2.516.738**	**1.204.242**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100*	*27*
							Realizado	-	-	-	-
1029	**Construção e Ampliação de Fóruns Trabalhistas**	Justiça do Trabalho	*Prédio reformado (unidade)*	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	**R$** 346.000	Previsto	**86.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *105*	Previsto	*4*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
				01/2004 12/2004	Sul	**R$** 346.000	Previsto	**260.000**	-	-	-
							Realizado	**259.815**	-	-	-
						Meta *105*	Previsto	*101*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
10WS	**Costrução de Fórum Trabalhista em Manaus - AM**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 10.450m² (% de execução física)*	01/2007 12/2011	Norte	**R$** 17.066.500	Previsto	-	-	-	**3.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*18*
							Realizado	-	-	-	-
1B22	**Desapropriação do andar térreo e respectivas garagens do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas - SP**	Justiça do Trabalho	*Andar Térreo e Respectivas Garagens Desapropriadas (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Sudeste	**R$** 4.112.823	Previsto	-	-	**4.112.823**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100*	-
							Realizado	-	-	-	-
11JW	**Implantação da Escola Nacional da Magistratura do Trabalho**	Justiça do Trabalho	*Escola implantada (unidade)*	01/2005 12/2010	Nacional	**R$** 6.000.000	Previsto	-	**100.000**	**500.000**	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						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
5093	**Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-Jus)**	Justiça do Trabalho	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2002 12/2011	Nacional	R$ 484.840.000	Previsto	**23.984.175**	**75.722.000**	**38.444.108**	**41.143.634**
							Realizado	**23.957.539**	**74.135.793**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*5*	*69*	*12*	*9*
							Realizado	*0*	*6*	*-*	*-*
7814	**Implantação de Varas do Trabalho**	Justiça do Trabalho	*Vara implantada (unidade)*	01/2005 12/2008	Centro-Oeste	R$ 34.471.811	Previsto	**-**	**3.632.989**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**3.578.499**	**-**	**-**
						Meta *851*	Previsto	**-**	*24*	**-**	**-**
							Realizado	**-**	*24*	**-**	**-**
				01/2005 12/2008	Nacional	R$ 34.471.811	Previsto	**-**	**-**	**200.000**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *851*	Previsto	**-**	*-*	*100*	**-**
							Realizado	**-**	*-*	**-**	**-**
				01/2005 12/2008	Nordeste	R$ 34.471.811	Previsto	**-**	**7.081.313**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**6.714.320**	**-**	**-**
						Meta *851*	Previsto	**-**	*53*	**-**	**-**
							Realizado	**-**	*51*	**-**	**-**
				01/2005 12/2008	Norte	R$ 34.471.811	Previsto	**-**	**3.389.867**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**2.654.281**	**-**	**-**
						Meta *851*	Previsto	**-**	*22*	**-**	**-**
							Realizado	**-**	*16*	**-**	**-**
				01/2005 12/2008	Sudeste	R$ 34.471.811	Previsto	**-**	**9.113.594**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**8.190.305**	**-**	**-**
						Meta *851*	Previsto	**-**	*83*	**-**	**-**
							Realizado	**-**	*73*	**-**	**-**

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7814	**Implantação de Varas do Trabalho**	Justiça do Trabalho	*Vara implantada (unidade)*	01/2005 12/2008	Sul	R$ 34.471.811	Previsto	-	**6.301.746**	-	-
							Realizado	-	**6.232.075**	-	-
						Meta *851*	Previsto	-	*51*	-	-
							Realizado	-	*44*	-	-
11K6	**Implantação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho**	Justiça do Trabalho	*Conselho implantado (unidade)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 1.100.000	Previsto	-	**1.100.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *2*	Previsto	-	*2*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
7874	**Instalação do Depósito e Arquivo Público do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região**	Justiça do Trabalho	*Depósito instalado com 3150 m² (% de execução física)*	01/2004 06/2008	Norte	R$ 1.670.000	Previsto	**430.000**	**450.000**	**290.000**	**500.000**
							Realizado	**430.000**	**299.050**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*36**	*38**	*25*	*30*
							Realizado	*20*	*25*	-	-
7878	**Modernização de Instalações da Justiça do Trabalho**	Justiça do Trabalho	*Instalação modernizada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 117.000.000	Previsto	**50.000**	**16.660.000**	**9.107.149**	**3.000.000**
							Realizado	**0**	**15.984.040**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	*16*	*46 **	*11*
							Realizado	*0*	*10*	-	-
5373	**Recuperação da Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região**	Justiça do Trabalho	*Área recuperada com 39.853 m² (% de execução física)*	02/2002 03/2006	Sudeste	R$ 54.445.862	Previsto	**28.876.992**	**8.339.683**	-	-
							Realizado	**28.876.992**	**6.648.210**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*33*	*19*	-	-
							Realizado	*0*	*14*	-	-
7872	**Recuperação das Instalações do Fórum Trabalhista da 1ª Instância do Rio de Janeiro - RJ**	Justiça do Trabalho	*Instalação recuperada com 5.569 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Sudeste	R$ 10.318.021	Previsto	**2.600.000**	**6.560.318**	**1.157.703**	-
							Realizado	**2.600.000**	**6.560.318**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*26*	*74*	*11*	-
							Realizado	*68*	*74*	-	-

* Esta 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
1E29	**Reforma e Aparelhamento do Fórum Trabalhista em Santo Antônio da Platina - PR**	Justiça do Trabalho	*Prédio reformado (unidade)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 200.000	Previsto	-	200.000	-	-
							Realizado	-	200.000	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*1*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4256	**Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho**	Justiça do Trabalho	*Processo julgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.211.638.137**	**4.120.695.689**	**4.540.856.427**	**4.947.731.820**
						Realizado	**4.205.909.045**	**4.108.088.971**	-	-
					Meta	Previsto	*2.564.334*	*4.660.749*	*2.597.994*	*2.641.902*
						Realizado	*2.240.124*	*2.307.292*	-	-
4224	**Assistência Jurídica a Pessoas Carentes**	Justiça do Trabalho	*Pessoa assistida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**55.000**	**172.600**	**250.000**	**692.365**
						Realizado	**54.999**	**172.599**	-	-
					Meta	Previsto	*61*	*391*	*421*	*1.188*
						Realizado	*113*	*290*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	**35.000**	**127.720**	**237.200**	**401.100**
						Realizado	**30.000**	**79.569**	-	-
					Meta	Previsto	*110*	*543*	*692*	*657*
						Realizado	*85*	*96*	-	-
				Norte	R$	Previsto	**30.000**	**57.900**	**80.000**	**86.000**
						Realizado	**0**	**3.807**	-	-
					Meta	Previsto	*163*	*350*	*133*	*102*
						Realizado	*0*	*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
4224	**Assistência Jurídica a Pessoas Carentes**	Justiça do Trabalho	*Pessoa assistida (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**30.000**	**292.164**	**463.720**	**901.800**
						Realizado	**30.000**	**285.596**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*60*	*671*	*858*	*1.750*
						Realizado	*35*	*131*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**10.000**	**135.000**	**220.000**	**600.000**
						Realizado	**400**	**130.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*50*	*160*	*385*	*1.677*
						Realizado	*1*	*76*	*-*	*-*
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	Justiça do Trabalho	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**11.858.386**	**14.353.744**	**21.061.619**	**22.308.899**
						Realizado	**11.606.959**	**14.239.917**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*9.072*	*9.600*	*10.239*	*8.909*
						Realizado	*8.271*	*8.010*	*-*	*-*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Justiça do Trabalho	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**107.251.458**	**132.286.330**	**167.642.904**	**176.745.307**
						Realizado	**107.093.115**	**132.136.737**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*32.160*	*35.199*	*35.757*	*35.935*
						Realizado	*42.737*	*32.721*	*-*	*-*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	Justiça do Trabalho	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.388.967**	**5.478.494**	**6.579.426**	**7.551.662**
						Realizado	**5.042.417**	**5.299.486**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6.870*	*7.003*	*6.232*	*6.378*
						Realizado	*5.855*	*5.386*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**17.378**	**25.476**	**18.622**	**23.133**
						Realizado	**17.377**	**25.475**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*63*	*70*	*61*	*64*
						Realizado	*51*	*52*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4091	**Capacitação de Recursos Humanos**	Justiça do Trabalho	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**6.226.517**	**8.493.480**	**11.503.416**	**15.617.677**
						Realizado	**5.335.742**	**7.233.066**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*28.129*	*28.792*	*32.130*	*36.598*
						Realizado	*39.060*	*31.704*	*-*	*-*
2058	**Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça**	Justiça do Trabalho	*Programa veiculado (hora/ano)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**2.000.000**	**2.240.868**	**1.150.000**
						Realizado	**-**	**88.613**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*1*	*100*	*100*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
2C73	**Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-Jus)**	Justiça do Trabalho	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**-**	**14.082.041**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*1*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	Justiça do Trabalho	*- (-)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**-**	**60.698.912**	**62.436.944**	**69.446.470**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
				Nacional	R$	Previsto	**-**	**30.925.553**	**71.787.161**	**279.761.782**
						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
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça do Trabalho	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	-	152.137.946	156.180.787	169.904.245
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	57.403.271	70.530.602	64.886.817
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	264.305.730	281.326.011	312.019.317
						Realizado	-	(1)	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	118.857.695	122.563.959	133.590.414
						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	Justiça do Trabalho	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	653.260.202
						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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	Justiça do Trabalho	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**52.609.658**	**68.293.279**	**86.154.016**	**99.902.400**
						Realizado	**51.760.330**	**66.804.110**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*88.071*	*101.105*	*104.107*	*110.996*
						Realizado	*79.727*	*78.060*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Sociedade*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	13.960.795
Despesas Correntes	9.591.195
Despesas de Capital	4.369.600
Total	**13.960.795**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11TU	**Implantação do Centro de Monitoramento Ambiental (Crédito Extraordinário)**	MMA	*- (-)*	01/2004 12/2004	Nacional	R$ 231.900	Previsto	**231.900**	-	-	-
							Realizado	**230.142**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7567	**Implantação do Centro de Monitoramento Ambiental**	MMA	*Centro implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Nacional	R$ 3.808.950	Previsto	**607.100**	**2.909.050**	-	-
							Realizado	**133.576**	**2.438.967**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*5*	*80*	-	-
							Realizado	*1*	*55*	-	-

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6062	Enfrentamento de Emergências Ambientais	MMA	*Evento atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.000.000	-	-	-
						Realizado	4.738.499	-	-	-
					Meta	Previsto	*24*	-	-	-
						Realizado	*19*	-	-	-
6124	Fiscalização de Atividades Degradadoras, Poluentes e Contaminantes	MMA	*Atividade fiscalizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.670.000	-	-	-
						Realizado	2.261.633	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.333*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	271.600	-	-
						Realizado	-	92.758	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0156 Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres **Órgão Responsável** 20122 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Média Anual de Ocorrências de Delito Registradas por Delegacias Especializadas no Atendimento às Mulheres (Ocorrência de delito/DEAM)	*31/10/2004*	*1.473,82*	-	-	*1.500,00*	**
Evolução do Número de Delegacias Especializadas no Atendimento às Mulheres (percentagem)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	37.538.069
Despesas Correntes	15.940.912
Despesas de Capital	21.597.157
Total	**37.538.069**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6812	**Capacitação de Agentes para Prevenção e Atendimento de Mulheres em Situação de Violência**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.068.904	567.500	453.017
						Realizado	-	513.633	-	-
					Meta	Previsto	-	*2.000**	*1.135*	*1.100*
						Realizado	-	*4.100*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	60.000	246.670	283.750	100.000
						Realizado	11.361	166.985	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C52	**Serviços Especializados no Atendimento às Mulheres em Situação de Violência**	Presidência da República	*Unidade de atendimento disponibilizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	5.926.463
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*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
2C52	Serviços Especializados no Atendimento às Mulheres em Situação de Violência	MJ	*Unidade de atendimento disponibilizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	1.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*5*
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0790	Apoio a Abrigos para Mulheres em Situação de Risco	Presidência da República	*Mulher abrigada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	150.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*51*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	3.547.853	-	-	-
						Realizado	1.319.611	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.382*	-	-	-
						Realizado	*1.813*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	80.000	200.000	-	-
						Realizado	0	200.000	-	-
					Meta	Previsto	*70*	*80*	-	-
						Realizado	*0*	*1.900*	-	-
				Norte	R$	Previsto	130.000	0	100.000	-
						Realizado	130.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*767*	*0*	*1*	-
						Realizado	*160*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0790	**Apoio a Abrigos para Mulheres em Situação de Risco**	Presidência da República	*Mulher abrigada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**450.000**	**300.000**	**520.000**	**-**
						Realizado	**100.000**	**300.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*26*	*322*	*1.381*	*-*
						Realizado	*486*	*10.200*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**550.000**	**0**	**300.000**	**-**
						Realizado	**121.429**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*563*	*0*	*100*	*-*
						Realizado	*160*	*-*	*-*	*-*
09GT	**Apoio a Projetos Educativos e Culturais de Prevenção à Violência contra as Mulheres**	Presidência da República	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**740.034**	**851.250**	**629.527**
						Realizado	**-**	**538.238**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*16*	*6*	*4*
						Realizado	*-*	*7*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**-**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**100.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*40*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*1*	*-*	*-*
0911	**Apoio a Serviços Especializados no Atendimento às Mulheres em Situação de Violência**	Presidência da República	*Unidade de atendimento apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.010.000**	**7.229.490**	**6.938.611**	**-**
						Realizado	**3.082.183**	**6.945.336**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*500.000*	*1.701.400*	*1.277*	*-*
						Realizado	*20.263*	*65.608*	*-*	*-*
				Nordeste	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
0911	**Apoio a Serviços Especializados no Atendimento às Mulheres em Situação de Violência**	Presidência da República	*Unidade de atendimento apoiada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	250.000	-	-	-
						Realizado	50.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*151*	-	-	-
						Realizado	*1*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	100.000	0	305.000	-
						Realizado	100.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*100*	*0*	*6*	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	250.000	-	-
						Realizado	-	150.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*700*	-	-
						Realizado	-	*812*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Número de Focos de Calor (unidade)	*31/12/2002*	*230.000,00*	*236.100,00*	*167.200,00*	*200.000,00*	*Alta*
Área Anual Desmatada da Amazônia Legal (km²)	*31/08/2003*	*23.750,00*	*0,00*	*18.900,00*	*15.582,00*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	202.642.686
Despesas Correntes	162.860.782
Despesas de Capital	39.781.904
Total	**202.642.686**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11TS	**Prevenção e Combate de Queimadas e Incêndios Florestais no Arco do Desmatamento na Amazônia (PROARCO) (Crédito Extraordinário)**	MMA	*- (-)*	01/2004 12/2004	Nacional	R$ 6.586.666	Previsto	**6.586.666**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**6.562.337**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3029	**Prevenção e Combate de Queimadas e Incêndios Florestais no Arco do Desmatamento na Amazônia (PROARCO)**	MMA	*Área monitorada (km²)*	01/2000 12/2005	Norte	R$ 34.192.909	Previsto	**10.175.948**	**1.000.000**	**-**	**-**
							Realizado	**7.232.957**	**1.000.000**	**-**	**-**
						Meta *2.067.414*	Previsto	*200*	*2.067.414*	**-**	**-**
							Realizado	*5.200.000*	*2.067.414*	**-**	**-**

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6329	**Controle de Desmatamentos e Incêndios Florestais**	MMA	*Área monitorada (km²)*	Nacional	R$	Previsto	**9.187.700**	**14.529.739**	**13.429.130**	**20.059.981**
						Realizado	**4.125.402**	**13.921.799**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.997.344**	*2.173.075**	*2.997.344*	*2.997.344*
						Realizado	*2.997.344*	*5.091.280*	**-**	**-**

* 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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8515	**Fiscalização de Atividades de Desmatamento e Queimadas (Crédito Extraordinário)**	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**18.987.664**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**18.852.082**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6307	**Fiscalização de Atividades de Desmatamento**	MMA	*Operação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**11.828.292**	**25.356.490**	**28.409.076**	**24.702.760**
						Realizado	**8.391.216**	**24.914.194**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*7.000**	*9.350**	*3.610 **	*3.610*
						Realizado	*7.000*	*8.907*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**125.600**	**50.000**	**48.000**	**800.000**
						Realizado	**125.600**	**47.100**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2063	**Monitoramento de Queimadas e Prevenção de Incêndios Florestais**	MCT	*Mapa de risco de fogo gerado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.147.000**	**1.150.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
						Realizado	**1.130.349**	**1.127.328**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*365*	*365*	*383*	*365*
						Realizado	*724*	*1.460*	-	-
6074	**Prevenção e Combate a Incêndios Florestais e Controle de Queimadas**	MMA	*Área controlada (hectare)*	Nacional	R$	Previsto	**510.000**	**368.600**	**380.000**	**900.000**
						Realizado	**510.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.000**	*900**	*850 **	*730.075*
						Realizado	*1.000*	*0*	-	-
8517	**Prevenção e Controle de Desmatamentos e Incêndios Florestais (Crédito Extraordinário)**	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**10.510.040**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**10.467.831**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

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

Público-alvo *Sociedade*

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

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.743.729.534
Despesas Correntes	2.706.556.000
Despesas de Capital	37.173.534
Total	**2.743.729.534**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7484	**Adequação da Rede de Frio de Imunobiológicos**	MS	*Rede de frio adequada (unidade)*	01/2004 12/2011	Nacional	R$ 53.227.770	Previsto	**4.600.000**	**4.792.000**	**4.957.530**	**5.130.000**
							Realizado	**3.622.301**	**2.752.643**	-	-
						Meta *138*	Previsto	*27*	*15*	*15*	*10*
							Realizado	*28*	*15*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	**5.976.000**	**6.406.600**	**6.725.676**	**7.000.000**
						Realizado	**4.322.323**	**6.073.501**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6031	Imunobiológicos para Prevenção e Controle de Doenças	MS	*Dose distribuída (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	485.295.000	550.000.000	750.000.000	783.750.000
						Realizado	480.587.955	505.690.098	-	-
					Meta	Previsto	*355.000*	*335.000*	*242.251*	*242.251*
						Realizado	*239.181*	*275.310*	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	16.600.000	16.800.000	15.750.000	16.400.000
						Realizado	16.600.000	16.800.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4383	Vacinação da População	MS	*Dose aplicada (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	8.000.000	8.570.000	8.950.000	9.300.000
						Realizado	7.795.767	7.498.033	-	-
					Meta	Previsto	*286.999*	*287.000*	*180.000*	*180.000*
						Realizado	*138.507*	*133.413*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0899	Apoio a Laboratórios Públicos de Produção de Imunobiológicos	MS	*Laboratório apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.200.000	5.674.410	5.852.318	12.000.000
						Realizado	5.199.771	5.674.410	-	-
					Meta	Previsto	*10*	*5*	*5*	*3*
						Realizado	*4*	*6*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Instituições de Defesa Civil*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 Preparados para Prevenção e Atendimento a Desastres (percentagem)	*20/01/2004*	*62,00*	-	*67,66*	*78,00*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	390.125.158
Despesas Correntes	26.620.471
Despesas de Capital	363.504.687
Total	**390.125.158**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
10DB	CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO NEBLINA - ARAGUAINA - TO	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2005	Norte	R$ 400.000.000	Previsto	**4.080.000**	**500.000**	-	-
							Realizado	**4.080.000**	**500.000**	-	-
						Meta *99*	Previsto	*1*	*1*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
1E35	Construção de Quebra-Mar - São Luis - MA	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 8.648.000	Previsto	-	**8.648.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *25*	Previsto	-	*25*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
109L	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE RETENÇÃO PARA CONTROLE DE CHEIAS	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2004 12/2005	Sudeste	R$ 400.000.000	Previsto	**11.195.000**	**23.819.600**	-	-
							Realizado	**9.195.000**	**0**	-	-
						Meta *286*	Previsto	*8*	*6*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
10DD	Construção do Canal do Rio Apodi - Estado do Rio Grande do Norte	MI	*Obra realizada (unidade)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 400.000.000	Previsto	**4.930.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *82*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
5E61	Implantação de Reservatórios de Retenção no Córrego Pirajussara	MI	*Obra realizada (unidade)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 9.500.000	Previsto	-	-	**9.500.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *2*	Previsto	-	-	*2*	-
							Realizado	-	-	-	-
5476	Implantação do Centro Nacional de Gerenciamento de Desastres	MI	*Centro implantado (% de execução física)*	06/2004 12/2005	Centro-Oeste	R$ 3.600.000	Previsto	**1.600.000**	**2.000.000**	-	-
							Realizado	**1.575.498**	**1.149.330**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*25*	*75*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
10CZ	Obras de Macrodrenagem no Tabuleiro dos Martins - Maceió - AL	MI	*Obra realizada (unidade)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 400.000.000	Previsto	**8.648.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *40*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4848	Capacitação de Agentes de Defesa Civil	MI	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**830.000**	**1.200.000**	**3.533.594**	**2.950.000**
					Realizado	**675.466**	**744.332**	-	-
					Meta Previsto	*1.620*	*4.686*	*10.000*	*9.550*
					Realizado	*1.904*	*10.314*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2A98	Coordenação do Sistema Nacional de Defesa Civil	MI	*Entidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	7.201.877	8.550.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*27*	*20*
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	675.000	2.500.000	-	-
						Realizado	664.768	1.876.788	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	50.000	50.000	50.000	50.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0A09	Apoio à Criação e Implementação de Órgãos Regionais e Municipais de Defesa Civil	MI	*Órgão apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.000.000	0	20.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*27**	*0*	*27*
						Realizado	-	*0*	-	-
0678	Apoio a Obras Preventivas de Desastres	MI	*Obra realizada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	21.272.000	19.918.400	22.250.000	-
						Realizado	10.650.000	8.231.828	-	-
					Meta	Previsto	*159*	*75*	*39*	-
						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
0678	**Apoio a Obras Preventivas de Desastres**	MI	*Obra realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	50.000	1.250.000	300.000
						Realizado	-	49.988	-	-
					Meta	Previsto	-	1	11	2
						Realizado	-	0	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	17.644.000	51.070.480	32.400.000	-
						Realizado	7.480.000	17.513.978	-	-
					Meta	Previsto	26	102	25	-
						Realizado	0	0	-	-
				Norte	R$	Previsto	13.300.000	11.510.000	1.230.000	-
						Realizado	1.760.000	2.275.000	-	-
					Meta	Previsto	87	42	5	-
						Realizado	0	0	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	11.460.000	17.212.672	19.480.000	-
						Realizado	8.260.000	2.790.000	-	-
					Meta	Previsto	36	55	248	-
						Realizado	0	0	-	-
				Sul	R$	Previsto	32.270.000	160.000	6.030.000	-
						Realizado	2.467.991	160.000	-	-
					Meta	Previsto	489	5	26	-
						Realizado	0	0	-	-
0662	**Apoio aos Órgãos Especializados no Combate de Sinistros**	MI	*Ente federativo apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.200.000	730.000	2.906.535	900.000
						Realizado	817.492	658.810	-	-
					Meta	Previsto	2	28	27	10
						Realizado	0	0	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	44.801.661
Despesas Correntes	41.938.529
Despesas de Capital	2.863.132
Total	**44.801.661**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2288	**Autorização e Acompanhamento de Planos de Benefícios das Entidades Fechadas de Previdência Complementar**	MPS	*Plano autorizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.580.940**	**1.755.000**	**2.847.000**	**1.344.680**
						Realizado	**421.896**	**869.016**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.060*	*2.100*	*1.732*	*1.732*
						Realizado	*1.570*	*1.276*	*-*	*-*
2286	**Capacitação de Servidores na Área de Previdência Complementar**	MPS	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**500.400**	**319.000**	**566.768**	**341.000**
						Realizado	**176.983**	**152.451**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*300*	*381*	*928*	*220*
						Realizado	*276*	*221*	*-*	*-*
2A43	**Estudos e Pesquisas no Âmbito de Previdência Complementar**	MPS	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**701.220**	**200.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*3*	*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
2592	**Fiscalização das Entidades de Previdência Complementar**	MPS	*Plano fiscalizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.238.776**	**3.698.000**	**4.615.758**	**4.164.444**
						Realizado	**1.107.278**	**1.177.310**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*820*	*910*	*1.011*	*947*
						Realizado	*1.012*	*2.168*	*-*	*-*
2290	**Funcionamento do Conselho de Gestão da Previdência Complementar**	MPS	*Recurso julgado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**371.556**	**213.000**	**499.260**	**153.210**
						Realizado	**36.290**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*60*	*37*	*45*	*60*
						Realizado	*7*	*0*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MPS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**5.629.894**	**5.644.086**	**2.586.645**
						Realizado	**-**	**4.054.349**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
4563	**Orientação aos Patrocinadores, Participantes e Assistidos do Regime de Previdência Complementar**	MPS	*Usuário atendido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**360.000**	**305.000**	**1.450.192**	**415.832**
						Realizado	**75.000**	**28.971**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*639.149*	*1.590.000*	*1.850.000*	*740.000*
						Realizado	*123.000*	*1.610.000*	*-*	*-*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MPS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.000.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
						Realizado	**924.725**	**58.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	174.671.370.895
Despesas Correntes	174.671.370.895
Total	**174.671.370.895**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0397	**Encargos Previdenciários com Pensionistas do Extinto Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC**	Câmara do Deputados	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**58.021.024**	**57.835.928**	**58.930.636**	**60.245.936**
						Realizado	**58.018.068**	**55.785.023**	-	-
					Meta	Previsto	*1.834*	*1.099*	*1.754*	*1.806*
						Realizado	*0*	*0*	-	-
		Senado Federal		Nacional	R$	Previsto	**14.700.000**	**15.500.000**	**13.700.000**	**13.500.000**
						Realizado	**14.700.002**	**13.291.273**	-	-
					Meta	Previsto	*1.016*	*994*	*987*	*961*
						Realizado	*0*	*0*	-	-
0179	**Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Militares das Forças Armadas**	MD	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**13.086.373.490**	**14.325.635.239**	**15.784.550.580**	**17.540.473.540**
						Realizado	**12.963.633.957**	**14.303.261.438**	-	-
					Meta	Previsto	*310.731*	*311.880*	*315.969*	*338.258*
						Realizado	*51.175*	*49.185*	-	-
0181	**Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis**	Presidência da República	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**154.525.295**	**194.320.876**	**134.986.253**	**190.824.828**
						Realizado	**152.745.956**	**183.784.668**	-	-
					Meta	Previsto	*5.102*	*3.489*	*3.073*	*3.419*
						Realizado	*0*	*11.298*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0181	**Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis**	MAPA	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**590.314.075**	**634.757.443**	**625.844.058**	**748.793.926**
						Realizado	**590.310.219**	**634.380.281**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*24.613*	*24.470*	*24.246*	*28.347*
						Realizado	*28.772*	*28.569*	*-*	*-*
		MCT		Nacional	R$	Previsto	**162.835.003**	**173.162.973**	**178.935.786**	**194.782.793**
						Realizado	**162.312.530**	**172.911.002**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.117*	*3.218*	*3.268*	*3.338*
						Realizado	*0*	*3.218*	*-*	*-*
		MF		Nacional	R$	Previsto	**3.520.712.178**	**3.663.907.305**	**3.560.060.094**	**4.482.203.595**
						Realizado	**3.494.650.942**	**3.662.160.386**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*46.065*	*46.800*	*44.258*	*48.953*
						Realizado	*526.685*	*0*	*-*	*-*
		MEC		Centro-Oeste	R$	Previsto	**285.876.798**	**323.678.026**	**339.759.615**	**407.316.518**
						Realizado	**284.874.725**	**324.080.775**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5.896*	*7.703*	*6.765*	*8.926*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
				Nacional	R$	Previsto	**122.822.568**	**108.952.287**	**114.094.899**	**118.075.746**
						Realizado	**122.787.960**	**108.843.862**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6.551*	*4.685*	*4.182*	*4.342*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**1.125.336.656**	**1.275.273.658**	**1.256.364.935**	**1.536.754.168**
						Realizado	**1.123.985.980**	**1.273.143.352**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*30.120*	*35.983*	*31.622*	*37.761*
						Realizado	*0*	*9.377*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0181	**Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis**	MEC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**174.111.364**	**196.533.705**	**200.618.438**	**237.436.375**
						Realizado	**173.643.830**	**196.276.523**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4.464*	*5.216*	*4.698*	*6.498*
						Realizado	*0*	*12.898*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**1.321.016.959**	**1.498.625.767**	**1.509.833.861**	**1.841.772.421**
						Realizado	**1.318.700.812**	**1.497.035.176**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*37.488*	*40.593*	*38.617*	*44.138*
						Realizado	*0*	*9.404*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**663.348.007**	**733.958.037**	**734.739.094**	**874.245.092**
						Realizado	**661.536.860**	**733.176.102**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*15.867*	*18.303*	*16.290*	*19.642*
						Realizado	*0*	*9.447*	*-*	*-*
		MDIC		Nacional	R$	Previsto	**41.913.377**	**44.520.390**	**45.332.943**	**70.662.596**
						Realizado	**41.164.390**	**43.964.910**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.105*	*1.145*	*1.224*	*1.303*
						Realizado	*0*	*2.836*	*-*	*-*
		MJ		Nacional	R$	Previsto	**1.188.568.941**	**1.321.577.338**	**1.327.743.492**	**1.618.437.411**
						Realizado	**1.188.416.593**	**1.320.446.430**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*16.144*	*16.982*	*16.961*	*18.996*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
		MME		Nacional	R$	Previsto	**53.669.160**	**63.820.370**	**61.041.657**	**65.759.191**
						Realizado	**53.653.055**	**63.448.100**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.514*	*2.116*	*2.089*	*2.075*
						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
0181	**Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis**	MPS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.817.945.391**	**3.068.470.001**	**2.909.070.828**	**3.564.958.855**
						Realizado	**2.817.787.471**	**3.065.945.551**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*54.337*	*55.333*	*55.405*	*55.461*
						Realizado	*0*	*55.480*	*-*	*-*
		MRE		Nacional	R$	Previsto	**119.896.110**	**131.110.867**	**134.292.395**	**163.714.762**
						Realizado	**119.892.130**	**131.096.893**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4.510*	*2.262*	*2.388*	*2.388*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
		MS		Nacional	R$	Previsto	**3.034.050.622**	**3.219.888.894**	**3.157.497.669**	**3.603.341.816**
						Realizado	**3.019.357.514**	**3.206.324.621**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*118.723*	*126.218*	*121.682*	*132.503*
						Realizado	*0*	*26.764*	*-*	*-*
		MTE		Nacional	R$	Previsto	**636.075.475**	**664.308.569**	**668.738.829**	**813.012.048**
						Realizado	**635.885.339**	**662.391.119**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*11.730*	*11.824*	*11.766*	*12.624*
						Realizado	*0*	*12.538*	*-*	*-*
		MT		Nacional	R$	Previsto	**1.409.266.543**	**1.494.814.760**	**1.399.165.436**	**1.640.771.682**
						Realizado	**1.408.913.449**	**1.494.651.435**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*93.741*	*92.568*	*91.047*	*89.890*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
		MC		Nacional	R$	Previsto	**586.009.224**	**614.133.316**	**601.373.348**	**701.919.363**
						Realizado	**585.367.972**	**608.878.247**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*42.761*	*42.675*	*40.213*	*39.423*
						Realizado	*0*	*488.589*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0181	**Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis**	MinC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**34.476.427**	**36.484.967**	**36.512.317**	**60.199.859**
						Realizado	**34.371.824**	**36.019.490**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.317*	*1.390*	*1.407*	*1.420*
						Realizado	*0*	*710*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**9.529.793**	**9.888.051**	**10.019.521**	**14.948.216**
						Realizado	**9.484.454**	**9.477.594**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*288*	*293*	*295*	*301*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
		MMA		Nacional	R$	Previsto	**127.698.725**	**130.373.882**	**137.906.988**	**283.184.288**
						Realizado	**127.698.723**	**129.461.922**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10.538*	*4.554*	*4.505*	*5.021*
						Realizado	*0*	*226*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**901.090**	**1.067.891**	**1.211.498**	**1.434.581**
						Realizado	**811.862**	**925.540**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6*	*40*	*31*	*33*
						Realizado	*29*	*372*	*-*	*-*
		MP		Nacional	R$	Previsto	**528.074.110**	**587.987.640**	**554.080.417**	**776.174.621**
						Realizado	**525.998.807**	**555.457.343**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*14.703*	*18.407*	*14.643*	*15.420*
						Realizado	*0*	*10.000*	*-*	*-*
		MDA		Nacional	R$	Previsto	**201.610.512**	**228.661.823**	**222.098.324**	**233.875.928**
						Realizado	**201.563.504**	**228.655.720**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5.432*	*5.520*	*5.532*	*6.010*
						Realizado	*5.431*	*228.656*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0181	**Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis**	ME	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**381.522**	**438.582**	**484.424**	**494.434**
						Realizado	**343.256**	**391.127**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*17*	*17*	*18*	*24*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
		MD		Nacional	R$	Previsto	**1.161.154.588**	**1.213.490.222**	**1.144.015.039**	**1.395.947.892**
						Realizado	**1.140.782.978**	**1.199.189.098**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*76.691*	*74.953*	*75.710*	*76.905*
						Realizado	*25.728*	*27.536*	*-*	*-*
		MI		Nacional	R$	Previsto	**215.891.455**	**226.142.232**	**210.690.808**	**255.005.466**
						Realizado	**215.696.786**	**217.500.577**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*11.364*	*13.442*	*11.269*	*13.332*
						Realizado	*0*	*13.441*	*-*	*-*
		MTur		Nacional	R$	Previsto	**8.925.655**	**9.254.802**	**8.812.864**	**15.533.388**
						Realizado	**8.921.811**	**9.244.910**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*160*	*200*	*194*	*208*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
		MDS		Nacional	R$	Previsto	**10.000**	**20.000**	**1.000**	**50.500**
						Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*2*	*1*	*2*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
		MCidades		Nacional	R$	Previsto	**10.000**	**1.000**	**1.000**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0396	**Pagamento de Aposentadorias e Pensões**	Câmara do Deputados	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**477.118.024**	**562.849.024**	**546.954.073**	**712.278.104**
						Realizado	**477.114.668**	**562.846.590**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.959*	*3.053*	*3.047*	*3.342*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
		Senado Federal		Nacional	R$	Previsto	**517.493.877**	**714.822.724**	**600.968.620**	**710.775.034**
						Realizado	**549.989.490**	**674.923.258**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.288*	*3.481*	*3.439*	*3.465*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
		TCU		Nacional	R$	Previsto	**242.132.025**	**281.874.773**	**288.908.525**	**350.345.601**
						Realizado	**242.132.024**	**281.874.769**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.632*	*1.253*	*1.680*	*1.675*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
		STF		Nacional	R$	Previsto	**64.633.087**	**72.220.834**	**70.610.276**	**69.430.953**
						Realizado	**64.633.089**	**72.220.841**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*520*	*485*	*487*	*475*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
		STJ		Nacional	R$	Previsto	**115.704.984**	**118.751.808**	**123.263.732**	**130.349.932**
						Realizado	**115.704.983**	**118.751.806**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*762*	*784*	*804*	*820*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
		Justiça Federal		Centro-Oeste	R$	Previsto	**-**	**75.462.110**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**75.205.717**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*572*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0396	**Pagamento de Aposentadorias e Pensões**	Justiça Federal	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**381.046.000**	**327.906.902**	**423.844.061**	**444.295.776**
						Realizado	**380.222.919**	**327.747.309**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.846*	*2.555*	*3.201*	*3.178*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
		Justiça Militar		Nacional	R$	Previsto	**90.666.269**	**89.882.659**	**99.128.911**	**96.942.103**
						Realizado	**90.650.354**	**89.866.423**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*624*	*715*	*715*	*633*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
		Justiça Eleitoral		Nacional	R$	Previsto	**413.266.553**	**446.532.047**	**427.254.000**	**423.744.750**
						Realizado	**412.847.759**	**446.217.190**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.951*	*3.307*	*3.382*	*3.411*
						Realizado	*3.900*	*15.397*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**-**	**683.500**	**727.000**	**725.405**
						Realizado	**-**	**672.346**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*5*	*5*	*5*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
		Justiça do Trabalho		Nacional	R$	Previsto	**1.589.569.033**	**1.599.900.838**	**1.637.175.448**	**1.628.606.815**
						Realizado	**1.588.632.476**	**1.598.795.927**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*12.941*	*13.300*	*13.332*	*13.102*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
		Justiça do DFT		Centro-Oeste	R$	Previsto	**169.646.659**	**165.707.042**	**177.161.491**	**193.474.504**
						Realizado	**169.646.659**	**165.707.040**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.040*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0396	**Pagamento de Aposentadorias e Pensões**	MPU	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**376.462.914**	**305.991.084**	**344.063.238**	**338.770.425**
						Realizado	**339.476.281**	**305.399.888**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.629*	*2.482*	*2.350*	*2.373*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
0055	**Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas da Extinta via Férrea do Rio Grande do Sul - VIFER (Lei nº 3.887, de 1969)**	Transf. EDFM	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Sul	R$	Previsto	**23.415.030**	**21.927.074**	**19.154.044**	**18.702.361**
						Realizado	**21.296.127**	**21.927.074**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.284*	*3.044*	*2.891*	*2.632*
						Realizado	*35.733*	*0*	*-*	*-*
0B31	**Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas do Estado do Mato Grosso (Art. 27 da Lei Complementar nº 31, de 1977) (Crédito Extraordinário)**	Transf. EDFM	*- (-)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**-**	**130.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
0054	**Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas do Estado do Mato Grosso (Art. 27 da Lei Complementar nº 31, de 1977)**	Transf. EDFM	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**8.908.163**	**8.652.670**	**8.652.670**	**8.739.197**
						Realizado	**8.567.000**	**8.652.670**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.624*	*1.411*	*1.264*	*1.390*
						Realizado	*18.347*	*0*	*-*	*-*
0053	**Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas dos Extintos Estados e Territórios**	Transf. EDFM	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**520.300.434**	**558.175.357**	**534.482.280**	**833.172.473**
						Realizado	**519.363.443**	**558.141.182**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*17.233*	*17.472*	*17.022*	*19.883*
						Realizado	*175.101*	*0*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**526.196.612**	**508.425.803**	**531.590.452**	**511.672.202**
						Realizado	**516.254.537**	**507.985.711**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*17.444*	*17.780*	*17.400*	*17.232*
						Realizado	*131.864*	*0*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0C05	**Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União - Aposentadorias, Reformas e Pensões**	STF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**9.146.464**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		STJ		Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**19.175.808**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		Justiça Federal		Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**64.888.567**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		Justiça Militar		Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**12.833.692**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		Justiça Eleitoral		Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**71.591.592**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		Justiça do Trabalho		Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**220.182.458**
						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
0C05	**Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União - Aposentadorias, Reformas e Pensões**	Justiça do DFT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	23.674.735
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MPU		Nacional	R$	Previsto	-	-	-	44.577.351
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Solução de Demandas (percentagem)	*31/12/2002*	*70,00*	*-*	*65,92*	*78,00*	*Média*
Taxa de Retorno de Segurados Reabilitados para o Mercado de Trabalho (percentagem)	*31/12/2002*	*62,00*	*0,00*	*59,00*	*66,00*	*Média*
Taxa de Proteção da População acima de 60 anos pela Previdência (percentagem)	*31/12/2002*	*81,00*	*0,00*	*77,86*	*85,00*	*Alta*
Taxa de Solução dos Processos em Estoque no Conselho de Recursos da Previdência Social (percentagem)	*31/12/2002*	*42,97*	*0,00*	*77,44*	*60,00*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	601.253.842.784
Despesas Correntes	601.197.345.064
Despesas de Capital	56.497.720
Total	**601.253.842.784**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

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
0B48	Remuneração às Instituições Financeiras pela Realização do Recadastramento Previdenciário	EFU	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	17.664.660
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5092	Implantação do Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade-SABI nas Agências da Previdência Social	MPS	*Agência com sistema implantado (unidade)*	01/2000 12/2007	Nacional	R$ 1.831.786	Previsto		720.000	377.000	226.828	466.440
							Realizado		223.656	190.476	-	-
						Meta *1.659*	Previsto		*20*	*166*	*692*	*325*
							Realizado		*20*	*99*	-	-
1F86	Recadastramento Previdenciário - Censo	MPS	*registro atualizado (unidade)*	04/2006 12/2007	Nacional	R$ 269.779.056	Previsto		-	-	-	38.331.828
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *17.748.560*	Previsto		-	-	-	*2.829.830*
							Realizado		-	-	-	-

Atividades

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

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2635	**Capacitação de Servidores para Reconhecimento de Direitos Previdenciários**	MPS	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.135.000**	**3.943.000**	**1.882.800**	**1.754.180**
						Realizado	**4.926.557**	**1.317.946**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*11.154*	*11.154*	*3.635*	*3.202*
						Realizado	*17.686*	*8.446*	*-*	*-*
2294	**Defesa Judicial da Previdência Social Básica**	MPS	*Peça processual produzida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**13.800.000**	**11.825.520**	**14.700.000**	**18.104.866**
						Realizado	**7.885.853**	**11.347.739**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*580.106*	*857.142*	*384.615*	*86.775*
						Realizado	*541.378*	*887.518*	*-*	*-*
2593	**Funcionamento das Unidades Descentralizadas da Previdência Social**	MPS	*Usuário atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**341.023.465**	**349.632.265**	**211.408.074**	**324.466.000**
						Realizado	**326.965.627**	**320.621.774**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*42.000.000*	*33.500.000*	*24.948.000*	*20.458.956*
						Realizado	*42.000.000*	*37.390.080*	*-*	*-*
2015	**Funcionamento do Conselho de Recursos da Previdência Social**	MPS	*Recurso julgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**6.000.000**	**6.966.720**	**6.643.620**	**9.280.600**
						Realizado	**5.772.322**	**5.840.117**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*245.000*	*260.000*	*245.000*	*364.170*
						Realizado	*216.960*	*240.148*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MPS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**2.983.728**	**5.425.600**	**4.287.000**	**4.322.760**
						Realizado	**2.901.605**	**4.913.220**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2571	**Orientação do Reconhecimento do Direito aos Segurados Referentes aos Benefícios Previdenciários**	MPS	*Usuário atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**300.000**	**218.000**	**121.440**	**201.320**
						Realizado	**100.465**	**208.021**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*15.000**	*78.000**	*400.000*	*360.000*
						Realizado	*79.131*	*365.303*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MPS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.000.000**	**100.000**	**100.000**	**800.000**
						Realizado	**1.000.000**	**99.956**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2A57	**Remuneração dos Serviços Postais**	MPS	*correspondência enviada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**23.520.000**	**24.000.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	*48.000.000*	*48.979.592*
						Realizado	-	-	-	-
2296	**Serviço de Perícia Médica Judicial**	MPS	*Laudo produzido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.000.000**	**6.000.000**	**4.900.000**	**8.983.800**
						Realizado	**5.823.548**	**5.800.782**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4.667*	*5.000*	*29.377*	*8.940*
						Realizado	*33.059*	*7.279*	-	-
2578	**Serviço de Perícia Médica**	MPS	*Perícia médica realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**84.000.000**	**149.749.156**	**10.780.000**	**6.427.738**
						Realizado	**82.259.118**	**133.788.325**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.000.000*	*3.000.000*	*423.077*	*49.334*
						Realizado	*8.539.706*	*9.113.792*	-	-
2292	**Serviço de Processamento de Dados de Benefícios Previdenciários**	MPS	*Benefício processado (milhar)*	Nacional	**R$**	Previsto	**328.598.500**	**357.081.288**	**129.207.628**	**291.000.000**
						Realizado	**312.506.784**	**255.587.397**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*264.000*	*271.200*	*105.600*	*294.600*
						Realizado	*273.774*	*259.996*	-	-
2585	**Serviço de Reabilitação Profissional**	MPS	*Segurado atendido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**9.000.000**	**5.719.500**	**6.860.000**	**7.722.818**
						Realizado	**6.807.059**	**5.661.059**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*48.000*	*48.000*	*27.559*	*49.185*
						Realizado	*50.646*	*58.109*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2591	Serviço de Reconhecimento de Direitos de Benefícios Previdenciários	MPS	*Processo concluído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	55.977.263	38.679.000	12.008.723	14.968.336
						Realizado	45.296.392	31.830.372	-	-
					Meta	Previsto	*7.200.000*	*9.600.000*	*6.200.000*	*6.195.496*
						Realizado	*6.421.584*	*6.462.781*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0137	Pagamento de Abono de Permanência em Serviço	MPS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	16.037.346	16.958.306	14.600.000	10.323.715
						Realizado	16.037.346	16.958.306	-	-
					Meta	Previsto	*4.407*	*4.819*	*3.028*	*1.491*
						Realizado	*2.979*	*4.819*	-	-
001O	Pagamento de Aposentadorias - Área Rural	MPS	*Aposentado beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	15.998.958.194	19.082.767.616	20.056.558.020	24.146.892.204
						Realizado	15.998.958.195	19.082.767.617	-	-
					Meta	Previsto	*5.089.538*	*5.994.398*	*5.002.456*	*5.330.360*
						Realizado	*4.960.993*	*0*	-	-
0132	Pagamento de Aposentadorias - Área Urbana	MPS	*Aposentado beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	61.050.794.634	67.250.664.840	76.068.530.028	87.496.044.145
						Realizado	60.660.785.119	67.164.885.177	-	-
					Meta	Previsto	*7.287.474*	*7.805.314*	*7.925.901*	*8.574.977*
						Realizado	*7.374.336*	*0*	-	-
0133	Pagamento de Aposentadorias Especiais	MPS	*Aposentado beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.335.845.295	5.730.543.400	6.056.692.848	6.465.611.075
						Realizado	5.335.845.296	5.730.543.398	-	-
					Meta	Previsto	*430.699*	*419.936*	*419.936*	*397.806*
						Realizado	*431.963*	*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
0136	**Pagamento de Auxílio Doença Previdenciário, Auxílio Doença Acidentário e Auxílio Reclusão - Área Urbana**	MPS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**12.124.042.939**	**15.441.542.972**	**14.412.827.292**	**16.770.852.793**
						Realizado	**12.123.936.332**	**15.441.531.418**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.861.977*	*2.123.981*	*1.751.293*	*2.064.014*
						Realizado	*1.528.549*	*0*	*-*	*-*
001P	**Pagamento de Auxílio-Doença Previdenciário, Auxílio-Doença Acidentário e Auxílio-Reclusão - Área Rural**	MPS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**633.831.739**	**767.332.942**	**685.426.406**	**767.597.656**
						Realizado	**633.831.740**	**767.332.941**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*160.468*	*112.730*	*83.286*	*180.635*
						Realizado	*163.301*	*169.012*	*-*	*-*
001Q	**Pagamento de Pensões - Área Rural**	MPS	*Pensionista beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.802.906.403**	**6.934.140.737**	**7.740.265.413**	**8.717.246.586**
						Realizado	**5.802.906.402**	**6.934.140.734**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.765.455*	*1.990.281*	*1.851.927*	*1.916.800*
						Realizado	*1.795.797*	*0*	*-*	*-*
0134	**Pagamento de Pensões - Área Urbana**	MPS	*Pensionista beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**21.888.842.926**	**26.661.302.744**	**29.706.870.618**	**32.042.605.044**
						Realizado	**21.888.842.693**	**26.661.302.744**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.787.821*	*4.376.868*	*3.968.289*	*4.249.977*
						Realizado	*4.015.492*	*0*	*-*	*-*
0117	**Pagamento de Salário-Família**	MPS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**21.409.114**	**40.221.833**	**45.500.000**	**49.742.028**
						Realizado	**21.390.769**	**40.182.207**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*127.384*	*139.279*	*280.034*	*155.437*
						Realizado	*77.978*	*74.156*	*-*	*-*
001R	**Pagamento de Salário-Maternidade - Área Rural**	MPS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**294.005.336**	**405.553.723**	**67.953.692**	**64.270.159**
						Realizado	**294.005.336**	**405.553.724**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*26.488*	*23.675*	*16.301*	*23.287*
						Realizado	*19.387*	*15.608*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0141	**Pagamento de Salário-Maternidade - Área Urbana**	MPS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**150.000.000**	**242.740.152**	**134.519.730**	**131.683.997**
						Realizado	**201.082.310**	**242.724.826**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*25.423*	*26.615*	*32.269*	*31.976*
						Realizado	*31.325*	*24.940*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa **1329 Primeiro Emprego** **Órgão Responsável** 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Participação relativa de jovens do Programa Primeiro Emprego - PNPE no total de admissões (percentagem)	*31/12/2003*	*8,98*	-	*0,00*	*19,80*	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	549.665.355
Despesas Correntes	527.235.211
Despesas de Capital	22.430.144
Total	**549.665.355**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4786	**Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã)**	MI	*Jovem capacitado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	**981.397**	**907.000**	**1.089.006**	**1.089.000**
						Realizado	**793.911**	**787.106**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*800*	*800*	*800*	*800*
						Realizado	*796*	*580*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**100.000**	**100.000**	**90.000**	**90.000**
						Realizado	**98.780**	**99.826**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*80*	*80*	*240*	*240*
						Realizado	*1.495*	*730*	*-*	*-*
4788	**Concessão de Auxílio-Financeiro a Jovens Habilitados ao Primeiro Emprego Atendidos pelas Linhas da Ação de Qualificação**	MTE	*Auxílio-Financeiro Concedido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**30.320.243**	**31.145.243**	**44.959.071**	**-**
						Realizado	**11.261.400**	**26.607.154**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*33.690*	*34.606*	*51.653*	*-*
						Realizado	*33.456*	*27.838*	*-*	*-*

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
4729	Fiscalização do Trabalho de Adolescentes	MTE	*Adolescente regularizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	200.000	200.000	300.000
						Realizado	146.708	63.785	-	-
					Meta	Previsto	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*139.801*
						Realizado	*30.335*	*33.706*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	18.100.000	1.540.616	978.993	1.000.000
						Realizado	4.606.691	417.257	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.077.341	720.401	430.000	367.000
						Realizado	592.775	197.236	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2D21	Qualificação de Jovens com vistas à Inserção no Mundo do Trabalho	MTE	*Jovem qualificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	67.500.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*75.200*
						Realizado	-	-	-	-
4787	Qualificação de Jovens para o Serviço Voluntário	MTE	*Jovem qualificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	32.476.787	70.280.998	-	-
						Realizado	29.062.118	58.456.880	-	-
					Meta	Previsto	*33.690*	*57.161*	-	-
						Realizado	*33.456*	*27.838*	-	-
4789	Qualificação e Assistência Técnica ao Jovem para o Empreendedorismo	MTE	*Jovem qualificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	14.560.863	15.693.374	-	-
						Realizado	3.008.867	5.575.634	-	-
					Meta	Previsto	*16.180*	*17.437*	-	-
						Realizado	*21.017*	*1.765*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0B96	Concessão de Auxílio-Financeiro a Jovens Habilitados ao Primeiro Emprego Atendidos pelas Linhas da Ação de Qualificação	MTE	*Auxílio-Financeiro Concedido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	32.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*35.550*
						Realizado	-	-	-	-
0688	Estímulo Financeiro ao Empregador para Geração do Primeiro Emprego Destinado a Jovens	MTE	*Jovem Inserido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	62.810.079	19.812.271	5.518.028	10.500.000
						Realizado	2.257.036	8.785.300	-	-
					Meta	Previsto	*102.738**	*13.208**	*3.803*	*7.000*
						Realizado	*2.646*	*3.716*	-	-
0A23	Qualificação de Jovens com vistas à Inserção no Mundo do Trabalho	MTE	*Jovem qualificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	82.427.644	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*97.947*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*200*	-
						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 **0515 Proágua Infra-estrutura** **Órgão Responsável** **53000 Ministério da Integração Nacional (MI)**

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

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

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.529.505.731
Despesas Correntes	59.924.300
Despesas de Capital	1.469.581.431
Total	**1.529.505.731**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
10CV	Ações Complementares de Infra-Estrutura Hídrica	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 4.200.000	Previsto	**4.200.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *5*	Previsto	*500*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
10DJ	AÇÕES DE COMBATE À SECA	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 9.200.000	Previsto	-	-	**9.200.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *30*	Previsto	-	-	*30*	-
							Realizado	-	-	-	-
10CW	Ações de Infra-Estrutura Hídrica	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 6.196.332	Previsto	**4.510.930**	-	-	-
							Realizado	**1.265.098**	-	-	-
						Meta *21*	Previsto	*15*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1K46	**Ampliação da Adutora Sal Limoeiro no Estado de Pernambuco (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	**R$** 6.000.000	Previsto	**-**	**-**	**-**	**6.000.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*-*	*-*	*100*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
1C27	**Ampliação da Adutora São Bento com 12 km de extensão - Trecho Entre a Adutora Principal e a Cidade de Siderópolis no Estado de Santa Catarina**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2008	Sul	**R$** 3.500.000	Previsto	**-**	**-**	**1.800.000**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*-*	*17*	*-*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
1K50	**Ampliação do Sistema Adutor de Agrestina com 36 km no Estado de Pernambuco (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	**R$** 4.000.000	Previsto	**-**	**-**	**-**	**4.000.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *25*	Previsto	*-*	*-*	*-*	*25*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
1K49	**Ampliação do Sistema Adutor Tabocas/Piaças com 14 km no Estado de Pernambuco (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	**R$** 4.000.000	Previsto	**-**	**-**	**-**	**4.000.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*-*	*-*	*100*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
10DH	**Ampliação do Sistema de Água do Alto/Baixo Tietê - Estado de São Paulo (Aguapei/Peixe/Reg. Metropolitana)**	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2004	Sudeste	**R$** 5.930.000	Previsto	**5.930.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *3*	Previsto	*3*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
3631	**Construção da Adutora Acauã com 55 km no Estado da Paraíba**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2001 12/2009	Nordeste	**R$** 72.066.000	Previsto	**100.000**	**6.494.001**	**600.000**	**2.200.000**
							Realizado	**0**	**6.454.019**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1*	*11*	*1*	*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
5910	**Construção da Adutora de São Francisco com 42,5 km no Estado de Sergipe**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2001 12/2010	Nordeste	**R$** 100.000.000	Previsto	**12.000.000**	**26.077.521**	**12.900.000**	**10.000.000**
							Realizado	**0**	**6.800.001**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*20*	*107*	*36*	*15*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
10CT	**Construção da Adutora do Canal do Sertão Alagoano - Delmiro Gouveia - AL**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	12/2001 12/2014	Nordeste	**R$** 531.040.000	Previsto	**8.500.000**	**5.390.001**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*30*	*17*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
5256	**Construção da Adutora do Italuís com 45 km no Estado do Maranhão**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2000 12/2012	Nordeste	**R$** 300.000.000	Previsto	**10.000.000**	**31.465.601**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*45*	*47*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
1716	**Construção da Adutora do Oeste com 721 km de Extensão no Estado de Pernambuco**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/1992 12/2013	Nordeste	**R$** 218.628.410	Previsto	**2.566.965**	**6.754.951**	**500.000**	**2.000.000**
							Realizado	**2.564.965**	**6.754.950**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1*	*4*	*1*	*6*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
10CU	**Construção da Adutora do Semi-Árido Alagoano - Estado de Alagoas**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	**R$** 40.000.000	Previsto	**6.500.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*50*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
11ON	**Construção da Adutora do Sudeste Piauiense com 147 Km no Estado do Piauí**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	06/2005 12/2007	Nordeste	**R$** 14.079.000	Previsto	**-**	**5.100.001**	**0**	**9.000.000**
							Realizado	**-**	**5.079.000**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*5*	*0*	*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
11P5	**Construção da Adutora Guanambi com 60 km no Estado da Bahia**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 20.000.000	Previsto	-	6.250.000	-	-
							Realizado	-	6.250.000	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*20*	-	-
							Realizado	-	*20*	-	-
3647	**Construção da Adutora Jucazinho com 243 km de Extensão no Estado de Pernambuco**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/1998 12/2006	Nordeste	R$ 168.989.098	Previsto	13.090.000	9.777.001	15.100.000	-
							Realizado	13.087.240	8.585.002	-	-
						Meta *100*	Previsto	*95*	*4*	*13*	-
							Realizado	*2*	*4*	-	-
10DA	**Construção da Adutora Pirapama com 22,7 km no Estado de Pernambuco**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	06/2004 12/2010	Nordeste	R$ 50.269.156	Previsto	1.222.000	36.782.241	11.900.000	10.000.000
							Realizado	0	5.500.000	-	-
						Meta *100*	Previsto	*15*	*48*	*25*	*25*
							Realizado	*0*	*0*	-	-
1E07	**Construção da Adutora São Mateus - Lagoa Grande - PE**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 100.000	Previsto	-	100.000	-	-
							Realizado	-	100.000	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*1*	-	-
1I61	**Construção da Barragem Arroio Jaguari na Bacia do Rio Santa Maria no Estado do Rio Grande do Sul (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 06/2010	Sul	R$ 33.368.640	Previsto	-	-	-	6.800.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*20*
							Realizado	-	-	-	-
1I60	**Construção da Barragem Arroio Taquarembó na Bacia do Rio Santa Maria no Estado do Rio Grande do Sul (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 06/2010	Sul	R$ 59.304.360	Previsto	-	-	-	7.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*12*
							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
3715	**Construção da Barragem Berizal no Estado de Minas Gerais**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/1998 12/2010	Sudeste	**R$** 68.927.660	Previsto	**7.693.860**	**4.250.001**	**2.660.500**	**2.000.000**
							Realizado	**5.702.061**	**4.250.001**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*26*	*7*	*2*	*3*
							Realizado	*2*	*7*	*-*	*-*
109W	**CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM BOQUEIRÃO - CABROBÓ - PE**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	03/2004 12/2005	Nordeste	**R$** 560.000	Previsto	**300.000**	**260.000**	**-**	**-**
							Realizado	**300.000**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*54*	*1*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
3735	**Construção da Barragem Congonhas no Estado de Minas Gerais**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2000 12/2011	Sudeste	**R$** 259.572.000	Previsto	**1.000.000**	**1.443.000**	**500.000**	**2.000.000**
							Realizado	**1.000.000**	**1.442.002**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
							Realizado	*0*	*68*	*-*	*-*
109X	**Construção da Barragem Coruripe - Estado de Alagoas**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	**R$** 60.000.000	Previsto	**50.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*100*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
5E20	**Construção da Barragem de Sítio Novo**	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2006 12/2006	Sudeste	**R$** 10.000	Previsto	**-**	**-**	**10.000**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1*	Previsto	*-*	*-*	*1*	*-*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
10AD	**Construção da Barragem de Taquara - Pacujá - CE**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nordeste	**R$** 5.020.000	Previsto	**20.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5924	**Construção da Barragem do Peão no Estado de Minas Gerais**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2012	Sudeste	**R$** 37.500.000	Previsto	**-**	**500.000**	**10.000**	**-**
							Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*2*	*1*	*-*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
1E32	**Construção da Barragem do Rio Arraias - Eixo 16 - Propertins - Arraias - TO**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2006	Norte	**R$** 22.560.000	Previsto	**-**	**22.560.000**	**17.900.000**	**-**
							Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*100*	*16*	*-*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
1604	**Construção da Barragem e Adutora do Poço do Marruá no Estado do Piauí**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	11/2001 12/2010	Nordeste	**R$** 100.749.135	Previsto	**18.000.000**	**21.358.001**	**11.649.305**	**4.000.000**
							Realizado	**18.000.000**	**21.358.001**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*26*	*25*	*36*	*5*
							Realizado	*26*	*0*	*-*	*-*
3445	**Construção da Barragem e do Sistema Adutor do Córrego João Leite no Estado de Goiás**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	07/2001 12/2008	Centro-Oeste	**R$** 98.425.000	Previsto	**5.000.000**	**27.075.000**	**13.400.000**	**15.000.000**
							Realizado	**4.000.000**	**24.575.000**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*100*	*35*	*16*	*15*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
11NI	**Construção da Barragem Figueiredo no Estado do Ceará**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nordeste	**R$** 8.000.000	Previsto	**-**	**8.000.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
						Meta *6*	Previsto	*-*	*6*	*-*	*-*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
10AA	**Construção da Barragem Fronteira - Crateús - CE**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	**R$** 70.000.000	Previsto	**60.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**60.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1E08	Construção da Barragem Guarda-Mor - Januária - MG	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 10.000	Previsto	-	10.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1E11	Construção da Barragem Itapebussú - Maranguape - CE	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 200.000	Previsto	-	200.000	-	-
							Realizado	-	200.000	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
5308	Construção da Barragem Jequitaí no Estado de Minas Gerais	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2012	Sudeste	R$ 219.000.000	Previsto	11.300.000	4.224.501	12.325.000	10.000.000
							Realizado	2.430.225	3.459.469	-	-
						Meta *100*	Previsto	*30*	*15*	*5*	*8*
							Realizado	*13*	*5*	-	-
1E10	Construção da Barragem Manguape - Alagoa Grande - PB	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 50.000	Previsto	-	150.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1674	Construção da Barragem na Bacia do Rio Poxim no Estado de Sergipe	MI	*Obra executada (% de execução física)*	06/2002 12/2006	Nordeste	R$ 20.859.360	Previsto	6.700.000	15.859.360	7.074.000	-
							Realizado	0	0	-	-
						Meta *100*	Previsto	*23*	*100*	*12*	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
10DC	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM OITICICA - CAICÓ - RN	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 31.912.000	Previsto	8.130.000	23.782.000	-	-
							Realizado	8.130.000	6.276.225	-	-
						Meta *100*	Previsto	*50*	*100*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
12F4	**Construção da Barragem Piaus no Estado do Piauí**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2005 12/2008	Nordeste	**R$** 12.000.000	Previsto	**-**	**5.100.000**	**200.000**	**3.500.000**
							Realizado	**-**	**5.038.912**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	**-**	*50*	*1*	*15*
							Realizado	**-**	*0*	**-**	**-**
109Y	**Construção da Barragem Riacho Fundo nos Municípios de Santa Cruz do Piauí e Wall Ferraz - Estado do Piauí**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	**R$** 250.000	Previsto	**250.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*100*	**-**	**-**	**-**
							Realizado	*0*	**-**	**-**	**-**
1K44	**Construção da Barragem Rio do Salto no Estado de Santa Catarina (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sul	**R$** 200.000	Previsto	**-**	**-**	**-**	**200.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1*	Previsto	**-**	**-**	**-**	*1*
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
11OH	**Construção da Barragem Sanga Maria Ulghin no Estado do Rio Grande do Sul**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	06/2005 12/2010	Sul	**R$** 10.000.000	Previsto	**-**	**5.525.000**	**600.000**	**-**
							Realizado	**-**	**5.525.000**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	**-**	*80*	*6*	**-**
							Realizado	**-**	*0*	**-**	**-**
5E19	**Construção da Barragem Santa Antonieta**	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2006 12/2006	Sudeste	**R$** 200.000	Previsto	**-**	**-**	**200.000**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1*	Previsto	**-**	**-**	*1*	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
3327	**Construção da Barragem Vacaria no Estado de Minas Gerais**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2006	Sudeste	**R$** 20.000	Previsto	**-**	**10.000**	**10.000**	**-**
							Realizado	**-**	**9.930**	**-**	**-**
						Meta *2*	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
109I	**Construção de Açudes**	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2004 12/2006	Nordeste	**R$** 8.155.000	Previsto	**6.565.000**	**1.390.000**	**100.000**	**-**
							Realizado	**5.540.000**	**840.000**	**-**	**-**
						Meta *80*	Previsto	*900*	*10*	*1*	**-**
							Realizado	*0*	*0*	**-**	**-**
				01/2004 12/2006	Norte	**R$** 8.155.000	Previsto	**-**	**150.000**	**80.000**	**-**
							Realizado	**-**	**150.000**	**-**	**-**
						Meta *80*	Previsto	**-**	*1*	*1*	**-**
							Realizado	**-**	*0*	**-**	**-**
				01/2004 12/2006	Sul	**R$** 8.155.000	Previsto	**-**	**50.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
						Meta *80*	Previsto	**-**	*1*	**-**	**-**
							Realizado	**-**	*0*	**-**	**-**
109J	**Construção de Adutoras**	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2004 12/2006	Centro-Oeste	**R$** 2.530.712	Previsto	**-**	**560.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**560.000**	**-**	**-**
						Meta *7*	Previsto	**-**	*11*	**-**	**-**
							Realizado	**-**	*0*	**-**	**-**
				01/2004 12/2006	Nordeste	**R$** 2.530.712	Previsto	**250.000**	**0**	**450.000**	**-**
							Realizado	**250.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *7*	Previsto	*100*	*0*	*3*	**-**
							Realizado	*0*	**-**	**-**	**-**
10AC	**CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIO CALINDÓ - MANGA - MG**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Sudeste	**R$** 2.000.000	Previsto	**20.000**	**10.000**	**20.000**	**-**
							Realizado	**19.165**	**9.950**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1*	*1*	*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
109H	**Construção de Barragens**	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2004 12/2006	Centro-Oeste	**R$** 23.764.000	Previsto	**-**	**-**	**140.000**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *40*	Previsto	*-*	*-*	*1*	*-*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
				01/2004 12/2006	Nordeste	**R$** 23.764.000	Previsto	**1.085.000**	**1.930.000**	**6.313.500**	**-**
							Realizado	**534.701**	**1.116.499**	**-**	**-**
						Meta *40*	Previsto	*381*	*18*	*32*	*-*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
				01/2004 12/2006	Sudeste	**R$** 23.764.000	Previsto	**8.721.000**	**12.418.000**	**19.350.000**	**-**
							Realizado	**2.051.552**	**2.050.000**	**-**	**-**
						Meta *40*	Previsto	*210*	*13*	*8*	*-*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
				01/2004 12/2006	Sul	**R$** 23.764.000	Previsto	**5.000**	**5.000**	**5.534.500**	**-**
							Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
						Meta *40*	Previsto	*1*	*1*	*2*	*-*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
109N	**Construção de Pequenas Barragens na Mesoregião do Vale do Jequitinhonha / Mucuri**	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2004 12/2004	Sudeste	**R$** 1.000.000	Previsto	**400.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**399.893**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*40*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
5E62	**Construção de Sistema de Abastecimento de Água do Baixo Tietê (ETA do Rio Tietê)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Sudeste	**R$** 18.500.000	Previsto	**-**	**-**	**18.500.000**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *35*	Previsto	*-*	*-*	*35*	*-*
							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
3517	Construção do Açude Algodão II no Estado do Piauí	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2001 12/2010	Nordeste	R$ 20.600.000	Previsto	100.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
10AE	CONSTRUÇÃO DO AÇUDE BOQUEIRÃO - SOBRAL - CE	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 5.000.000	Previsto	500.000	-	-	-
							Realizado	500.000	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
3785	Construção do Açude Bujari no Estado do Rio Grande do Norte	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2010	Nordeste	R$ 20.000.000	Previsto	-	1.498.450	0	2.500.000
							Realizado	-	625.034	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*11*	*0*	*9*
							Realizado	-	*0*	-	-
3743	Construção do Açude Estreito no Estado do Piauí	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/1996 12/2006	Nordeste	R$ 8.911.000	Previsto	400.000	6.096.601	-	-
							Realizado	0	6.096.601	-	-
						Meta *100*	Previsto	*8*	*75*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
1I59	Construção do Açude Missi no Estado do Ceará (Proágua Nacional)	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 22.531.565	Previsto	-	-	-	6.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*33*
							Realizado	-	-	-	-
11RB	Construção do Açude Público Itapebussu no Estado do Ceará	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/1999 12/2008	Nordeste	R$ 44.375.000	Previsto	-	-	-	1.300.000
							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
1I80	Construção do Açude Riacho da Serra no Estado do Ceará (Proágua Nacional)	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 12.090.040	Previsto	-	-	-	6.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*50*
							Realizado	-	-	-	-
3729	Construção do Açude Tinguis no Estado do Piauí	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2010	Nordeste	R$ 60.000.000	Previsto	7.500.000	0	0	8.000.000
							Realizado	5.494.148	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	*0*	*0*	*10*
							Realizado	*0*	-	-	-
12EJ	Construção do Canal do Piató com 8,1 Km de Extensão no Estado do Rio Grande do Norte	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 3.000.000	Previsto	-	3.000.000	-	-
							Realizado	-	3.000.000	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*100*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
3601	Construção do Complexo Castanhão no Estado do Ceará	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/1989 12/2007	Nordeste	R$ 518.404.355	Previsto	20.750.000	11.619.501	5.195.128	4.500.000
							Realizado	20.402.818	11.085.866	-	-
						Meta *100*	Previsto	*88*	*2*	*1*	*14*
							Realizado	*3*	*1*	-	-
1E34	Construção do Eixo de Integração da Barragem do Castanhão ao Açude Gavião - Estado do Ceará	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 9.400.000	Previsto	-	9.400.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *8*	Previsto	-	*8*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
5E64	Construção do Sistema Adutor do Itapecuru - Italuís II	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 14.400.000	Previsto	-	-	14.400.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *30*	Previsto	-	-	*30*	-
							Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
11PO	**Construção dos Sistemas de Poços de Água Subterrânea**	MI	*Poço implantado (unidade)*	05/2005 12/2010	Centro-Oeste	R$ 138.300.000	Previsto	-	**3.000.000**	**3.000.000**	**1.000.000**
							Realizado	-	**3.000.000**	-	-
						Meta *4.610*	Previsto	-	*3**	*100*	*20*
							Realizado	-	*0*	-	-
				05/2005 12/2010	Nordeste	R$ 138.300.000	Previsto	-	**4.250.001**	**3.000.000**	**4.000.000**
							Realizado	-	**3.982.864**	-	-
						Meta *4.610*	Previsto	-	*6**	*100* *	*80*
							Realizado	-	*3*	-	-
				05/2005 12/2010	Norte	R$ 138.300.000	Previsto	-	-	-	**1.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *4.610*	Previsto	-	*	- *	*20*
							Realizado	-	-	-	-
				05/2005 12/2010	Sudeste	R$ 138.300.000	Previsto	-	-	-	**1.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *4.610*	Previsto	-	*	- *	*20*
							Realizado	-	-	-	-
				05/2005 12/2010	Sul	R$ 138.300.000	Previsto	-	**7.650.001**	**0**	**4.000.000**
							Realizado	-	**3.703.149**	-	-
						Meta *4.610*	Previsto	-	*11**	*0* *	*80*
							Realizado	-	*0*	-	-
1851	**Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura Hídrica**	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2000 12/2010	Centro-Oeste	R$ 197.546.227	Previsto	**2.679.000**	**0**	**2.000.000**	**1.000.000**
							Realizado	**1.729.000**	-	-	-
						Meta *702*	Previsto	*46**	*0*	*6* *	*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
1851	**Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura Hídrica**	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2000 12/2010	Nacional	**R$** 197.546.227	Previsto	**1.150.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *702*	Previsto	*10**	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
				01/2000 12/2010	Nordeste	**R$** 197.546.227	Previsto	**94.387.630**	**97.073.741**	**94.704.305**	**10.460.075**
							Realizado	**48.893.110**	**39.105.544**	**-**	**-**
						Meta *702*	Previsto	*2.390**	*623*	*279*	*21*
							Realizado	*4*	*0*	*-*	*-*
				01/2000 12/2010	Norte	**R$** 197.546.227	Previsto	**-**	**-**	**2.000.000**	**1.000.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *702*	Previsto	*-**	*-*	*6*	*1*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
				01/2000 12/2010	Sudeste	**R$** 197.546.227	Previsto	**11.030.000**	**16.050.000**	**31.920.000**	**3.500.000**
							Realizado	**9.321.435**	**13.169.157**	**-**	**-**
						Meta *702*	Previsto	*183**	*602*	*66*	*8*
							Realizado	*38*	*0*	*-*	*-*
				01/2000 12/2010	Sul	**R$** 197.546.227	Previsto	**1.550.000**	**13.961.280**	**3.000.000**	**5.000.000**
							Realizado	**390.000**	**2.591.243**	**-**	**-**
						Meta *702*	Previsto	*27**	*125*	*18*	*10*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
3536	**Estudo de Infra-Estrutura Hídrica do Empreendimento Canal de Xingó no Estado de Sergipe**	MI	*Estudo realizado (% de execução física)*	01/1998 12/2004	Nordeste	**R$** 9.062.898	Previsto	**3.654.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**2.223.680**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*3*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*2*	*-*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
10CY	**FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA**	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2005	Nordeste	**R$** 10.445.930	Previsto	**7.395.930**	**3.050.000**	**-**	**-**
							Realizado	**5.355.211**	**2.999.325**	**-**	**-**
						Meta *16*	Previsto	*16*	*8*	*-*	*-*
							Realizado	*1*	*0*	*-*	*-*
1I65	**Implantação da 2ª etapa do Sistema Adutor do Congo com 150 km no Estado da Paraiba (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2008	Nordeste	**R$** 14.120.000	Previsto	**-**	**-**	**-**	**4.000.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*-*	*-*	*28*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
1K48	**Implantação das Estações de Tratamento de Lodo das ETAs de Barra do Choça e Planalto no Estado da Bahia (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	**R$** 2.000.000	Previsto	**-**	**-**	**-**	**2.000.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*-*	*-*	*100*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
1K51	**Implantação do Sistema Adutor Alto Oeste com 285 km no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	**R$** 200.000	Previsto	**-**	**-**	**-**	**200.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1*	Previsto	*-*	*-*	*-*	*1*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
10AK	**Implantação do Sistema Adutor de Bocaina com 122 km no Estado do Piauí (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Nordeste	**R$** 26.495.397	Previsto	**1.000.000**	**0**	**0**	**6.000.000**
							Realizado	**1.000.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*10*	*0*	*0*	*23*
							Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
11NU	**Implantação do Sistema Adutor de Cafarnaum com 120,6 km no Estado de Bahia (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 06/2009	Nordeste	**R$** 15.243.060	Previsto	**-**	**-**	**-**	**200.000**
							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
1K45	Implantação do Sistema Adutor de Ibaretama com 28 km no Estado do Ceará (Proágua Nacional)	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 6.000.000	Previsto	-	-	-	6.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-
11NF	Implantação do Sistema Adutor de Jacobina com 65 km no Estado da Bahia (Proágua Nacional)	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 01/2008	Nordeste	R$ 24.756.334	Previsto	-	-	-	8.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*32*
							Realizado	-	-	-	-
1I64	Implantação do Sistema Adutor de Piaus com 104 km no Estado do Piauí (Proágua Nacional)	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2007 01/2008	Nordeste	R$ 28.000.000	Previsto	-	-	-	200.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	-
1K47	Implantação do Sistema Adutor do Seridó com 35 km no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Nacional)	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 200.000	Previsto	-	-	-	200.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	-
1C69	Implantação do Sistema Adutor Serra de Santana - 3ª etapa - com 50 km no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Nacional)	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 10.000.000	Previsto	-	-	-	10.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-
1I68	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Palmeira dos Índios no Estado de Alagoas	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 01/2007	Nordeste	R$ 60.000.000	Previsto	-	-	-	10.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*18*
							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
1I67	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água dos Municípios de Janaúba, Mato Verde e Rio Pardo de Minas - Sistema Norte no Estado de Minas Gerais (Proágua Nacional)	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 15.410.190	Previsto	-	-	-	**6.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*39*
							Realizado	-	-	-	-
1I63	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de água de Pedro Alexandre com 71 km no Estado da Bahia (Proágua Nacional)	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 10.000.000	Previsto	-	-	-	**10.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-
1I62	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de água e Esgotamento Sanitário de Coqueiro Seco no Estado de Alagoas (Proágua Nacional)	MI	*Obra executada (% de execução física)*	05/2007 05/2009	Nordeste	R$ 12.113.902	Previsto	-	-	-	**4.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*30*
							Realizado	-	-	-	-
11NP	Obras Complementares do Açude de Setúbal na Bacia do Vale do Jequitinhonha no Estado de Minas Gerais	MI	*Obra executada (% de execução física)*	05/2005 12/2010	Sudeste	R$ 62.500.000	Previsto	-	**8.449.000**	**22.900.000**	**10.000.000**
							Realizado	-	**8.449.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*7*	*15*	*15*
							Realizado	-	*0*	-	-
109Z	Perfuração e Equipamento de Poços Públicos	MI	*Poço implantado (unidade)*	01/2004 12/2006	Nordeste	R$ 540.000	Previsto	-	**1.080.000**	**1.370.000**	-
							Realizado	-	**225.000**	-	-
						Meta *42*	Previsto	-	*44*	*16*	-
							Realizado	-	*3*	-	-
				01/2004 12/2006	Norte	R$ 540.000	Previsto	-	**200.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *42*	Previsto	-	*10*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
109Z	Perfuração e Equipamento de Poços Públicos	MI	*Poço implantado (unidade)*	01/2004 12/2006	Sudeste	R$ 540.000	Previsto	140.000	350.000	1.140.000	-
							Realizado	0	210.000	-	-
						Meta 42	Previsto	*10*	*32*	*50*	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
				01/2004 12/2006	Sul	R$ 540.000	Previsto	-	200.000	-	-
							Realizado	-	140.000	-	-
						Meta 42	Previsto	-	*10*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1E63	Sistema de Abastecimento de Água do Rio Pratagy - No Estado de Alagoas (Crédito Extraordinário)	MI	*- (-)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 70.000.000	Previsto	-	70.000.000	-	-
							Realizado	-	70.000.000	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
10ES	Sistema Integrado de Abastecimento de Água Pedro II/Piripiri - Estado do Piauí	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2002 12/2004	Nordeste	R$ 62.000.000	Previsto	6.000.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2D06	Estruturação dos Sistemas Nacional e Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Proágua-Gestão)	MMA	*Sistema estruturado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	-	-	-	10.100.000
					Realizado	-	-	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	*2*
					Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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	3.930.000	8.616.825	11.370.438	9.700.000
						Realizado	3.616.108	7.431.607	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C10	Manutenção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica (Crédito Extraordinário)	MI	*Obra mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	31.000.000	-	-
						Realizado	-	27.219.424	-	-
					Meta	Previsto	-	*9*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
2822	Manutenção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica	MI	*Obra mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.000.000	-	-
						Realizado	-	1.237.010	-	-
					Meta	Previsto	-	*5*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	4.460.000	5.078.400	-	-
						Realizado	4.376.996	4.662.095	-	-
					Meta	Previsto	*41*	*150*	-	-
						Realizado	*0*	*98*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	500.000	387.684	-	-
						Realizado	493.241	367.951	-	-
					Meta	Previsto	*6*	*101*	-	-
						Realizado	*0*	*192*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2B89	**Obras de Pequeno Vulto para Manutenção da Infra-estrutura Hídrica**	MI	*Infra-estrutura mantida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	**1.400.000**	**1.100.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*52*	*22*
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Área Certificada para a Prestação de Serviços Ambientais (ha)	*30/12/2004*	*0,00*	-	-	*269.500,00*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	17.374.114
Despesas Correntes	15.014.783
Despesas de Capital	2.359.331
Total	**17.374.114**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7621	**Implantação de Unidades Territoriais de Gestão Ambiental Rural (GESTAR)**	MMA	*Unidade implantada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	**R$** 3.542.997	Previsto	**180.000**	**1.438.292**	**912.453**	**1.131.252**
							Realizado	**180.000**	**1.319.292**	-	-
						Meta *15*	Previsto	*2*	*3*	*2*	*6*
							Realizado	*3*	*4*	-	-
1C12	**Implantação dos Pólos do Proambiente**	MMA	*Familia beneficiada (unidade)*	01/2006 12/2009	Nacional	**R$** 4.000.000	Previsto	-	-	**952.453**	**250.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *3.850*	Previsto	-	-	*3*	*700*
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6394	**Avaliação e Validação Científica das Iniciativas Inovadoras de Produção Rural**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	**R$** Previsto	**990.000**	**529.197**	**900.000**	**919.000**
					Realizado	**512.323**	**529.153**	-	-
					Meta 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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6088	**Certificação de Serviços Ambientais**	MMA	*Serviço certificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**100.000**	**113.280**	**-**	**-**
						Realizado	**100.000**	**103.280**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.500*	*3.000*	**-**	**-**
						Realizado	*3.340*	*2.393*	**-**	**-**
6089	**Fomento a Projetos de Preparação e Execução dos Pólos do Proambiente**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**750.000**	**1.120.000**	**1.000.000**	**-**
						Realizado	**492.815**	**360.086**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10*	*6*	*5*	**-**
						Realizado	*2*	*1*	**-**	**-**
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**954.000**	**670.970**	**990.247**	**1.300.000**
						Realizado	**864.478**	**651.680**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0794	**Apoio à Implantação de Pólos Pioneiros do Proambiente na Amazônia Legal**	MMA	*Família atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**783.050**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**542.668**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	*3.010*	**-**	**-**
						Realizado	**-**	*3.850*	**-**	**-**
				Nordeste	R$	Previsto	**-**	**50.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	*4*	**-**	**-**
						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
0794	**Apoio à Implantação de Pólos Pioneiros do Proambiente na Amazônia Legal**	MMA	*Família atendida (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**1.000.000**	-	-	-
						Realizado	**800.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*20.000*	-	-	-
						Realizado	*15.500*	-	-	-
0772	**Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Familiares Sustentáveis em Microbacias do Semi-Árido**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**100.000**	-	-	-
						Realizado	**100.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*3*	-	-	-
						Realizado	*1*	-	-	-
0856	**Remuneração por Prestação de Serviços Ambientais Certificados**	MMA	*Família beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**130.000**	**109.920**	-	-
						Realizado	**0**	**105.920**	-	-
					Meta	Previsto	*2.500*	*3.000*	-	-
						Realizado	*3.340*	*2.393*	-	-

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo *Efetuar pesquisas conjuntas visando o conhecimento científico dos fenômenos antárticos e manter a presença do Brasil na Antártica*

Público-alvo *Sociedade brasileira, especialmente comunidade científica, universidades, empresas nacionais e Instituições da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) ligadas ao PROANTAR*

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 pesquisas realizadas na Antártica (%)	*01/12/2003*	*50,00*	-	*56,00*	*56,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	36.881.217
Despesas Correntes	34.649.844
Despesas de Capital	2.231.373
Total	**36.881.217**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4130	**Fomento à Pesquisa na Antártida**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**379.000**	**379.000**	**379.000**	**379.000**
						Realizado	**378.999**	**379.000**	-	-
					Meta	Previsto	*12*	*12*	*12*	*2*
						Realizado	*12*	*22*	-	-
2345	**Missão Antártica**	MD	*Estação científica mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.017.187**	**7.050.000**	**13.138.030**	**8.450.000**
						Realizado	**4.226.321**	**3.635.386**	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*7*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*7*	-	-
6618	**Monitoramento das Mudanças Ambientais Locais e Globais Observadas na Antártica**	MMA	*Relatorio ambiental elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**510.000**	**200.000**	**1.000.000**
						Realizado	-	**510.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	*102*	*30*	*18*
						Realizado	-	*2*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa **1107 Probacias - Conservação de Bacias Hidrográficas** **Órgão Responsável** **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Implementar o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos e promover a recuperação e a conservação de bacias hidrográficas*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa do Território Brasileiro com Implantação de Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, excluída a Bacia Amazônica (percentagem)	*01/12/2003*	*1,30*	*1,20*	*1,66*	*20,50*	*Alta*
Número de Bacias Hidrográficas com alcance de, pelo menos, 70% do índice de implementação dos instrumentos de gerenciamento de recursos hídricos (% de implementação dos instrumentos de gerenciamento de recursos hídricos)	*01/06/2003*	*1,00*	-	-	*Em Apuração*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	160.371.228
Despesas Correntes	116.183.694
Despesas de Capital	44.187.534
Total	**160.371.228**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7270	**Implantação de Sistema de Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos em Bacias Hidrográficas**	MMA	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2009	Nacional	R$ 3.500.000	Previsto	**433.646**	**400.000**	**300.000**	**-**
							Realizado	**231.406**	**43.294**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*15*	*17*	*9*	*-*
							Realizado	*9*	*17*	*-*	*-*
7406	**Implantação do Sistema de Alerta da Qualidade da Água**	MMA	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2009	Nacional	R$ 1.635.440	Previsto	**495.268**	**500.000**	**500.000**	**300.000**
							Realizado	**160.280**	**75.160**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*14*	*9*	*15*	*20*
							Realizado	*16*	*8*	*-*	*-*
7278	**Implantação do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos**	MMA	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2010	Nacional	R$ 12.300.000	Previsto	**587.024**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.401.591**
							Realizado	**373.911**	**768.709**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*17*	*25*	*20*	*9*
							Realizado	*10*	*20*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1I84	Modernização da Rede Hidrometeorológica	MMA	*Rede instalada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$ 2.300.000	Previsto	-	-	-	2.300.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4936	Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos	MMA	*Cadastro mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	694.048	1.300.000	1.300.000	2.000.000
						Realizado	159.874	453.010	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	-	-
4928	Capacitação, Treinamento e Educação para a Gestão e Proteção dos Recursos Hídricos	MMA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	500.670	650.000	250.000	1.000.000
						Realizado	11.668	54.454	-	-
					Meta	Previsto	*334*	*500*	*700*	*6.700*
						Realizado	*154*	*767*	-	-
86A9	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	*Projeto desenvolvido (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	503.220	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	-	-
86A6	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos (Contrato de Gestão)	MMA	*Projeto desenvolvido (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	9.999.997	13.479.130	-
						Realizado	-	6.209.165	-	-
					Meta	Previsto	-	*10*	*14*	-
						Realizado	-	*21*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
86A8	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	*Projeto desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.006.443	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	-	-
86A7	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	*Projeto desenvolvido (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	250.000	201.289	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*1*	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	250.000	201.289	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*1*	-
						Realizado	-	*0*	-	-
86A4	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba/Jundiaí e Capivari com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	*Projeto desenvolvido (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	4.500.384	17.821.233	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*5*	*17*	-
						Realizado	-	*1*	-	-
4925	Elaboração de Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas	MMA	*Plano elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.331.500	6.494.000	3.000.000	3.000.000
						Realizado	69.544	589.464	-	-
					Meta	Previsto	*6*	*3*	*4*	*5*
						Realizado	*1*	*3*	-	-
2D09	Enquadramento de Corpos D'Água	MMA	*Trecho enquadrado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	600.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*32*
						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
2977	**Fiscalização do Uso de Recursos Hídricos**	MMA	*Vistoria realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**433.780**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
						Realizado	**179.133**	**261.753**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*29*	*45*	*70*	*80*
						Realizado	*286*	*172*	*-*	*-*
4980	**Fomento à Criação e Consolidação de Comitês e de Agências em Bacias Hidrográficas**	MMA	*Órgão Gestor Consolidado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.015.000**	**2.300.000**	**2.000.000**	**2.300.000**
						Realizado	**1.023.392**	**839.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3**	*3**	*2*	*2*
						Realizado	*5*	*3*	*-*	*-*
4937	**Fomento a Projetos de Difusão e Pesquisa Científica e Tecnológica para o Uso Sustentado e a Conservação de Recursos Hídricos**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**-**	**350.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*4*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
2957	**Fomento a Projetos de Recuperação e Conservação de Bacias Hidrográficas**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**-**	**2.527.804**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*40*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**459.000**	**800.000**	**800.000**	**2.000.000**
						Realizado	**73.867**	**430.689**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
2378	**Operação da Rede Hidrometeorológica**	MMA	*Informação produzida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**-**	**15.700.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*3.250.000*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4926	Outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos de Domínio da União	MMA	*Usuário Regularizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	653.780	600.000	585.400	600.000
						Realizado	410.636	280.345	-	-
					Meta	Previsto	*718**	*600**	*750*	*900*
						Realizado	*621*	*415*	-	-
6251	Prevenção de Eventos Hidrológicos Críticos	MMA	*Boletim emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	513.646	700.000	500.000	500.000
						Realizado	247.573	238.732	-	-
					Meta	Previsto	*20*	*24*	*16*	*12*
						Realizado	*15*	*48*	-	-
4929	Projetos Demonstrativos de Uso Racional e Conservação de Recursos Hídricos	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	1.581.827
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*12*
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
001C	Apoio a Projetos Priorizados pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-

* Esta 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
001A	Apoio a Projetos Priorizados pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	10.000.000	-	-	-
						Realizado	6.595.797	-	-	-
					Meta	Previsto	*10*	-	-	-
						Realizado	*10*	-	-	-
0B91	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	*Projeto desenvolvido (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	13.299.259
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-
0B89	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba/Jundiaí e Capivari com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	*Projeto desenvolvido (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	14.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Forças armadas brasileiras e polícias militares*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	11.330.000
Total	**11.330.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1515	**Adequação do Parque Industrial**	MD	*Parque industrial adequado (% de execução física)*	06/2001 12/2009	Sudeste	R$ 33.149.413	Previsto	**560.000**	**1.300.000**	**1.000.000**	**3.920.000**
							Realizado	**560.000**	**1.300.000**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*4*	*10*	*3*	*37*
							Realizado	*4*	*10*	*-*	*-*
3500	**Implantação de Sistema de Saneamento e Proteção Ambiental**	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2009	Sudeste	R$ 15.188.850	Previsto	**-**	**-**	**500.000**	**500.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*-*	*5*	*7*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4105	**Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional**	MD	*- (-)*	Nacional	R$ Previsto	**100.000**	**100.000**	**-**	**-**
					Realizado	**100.000**	**100.000**	**-**	**-**
					Meta Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
					Realizado			**-**	**-**

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4105	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional	MD	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	-	-	50.000	3.300.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	445.112.225
Total	**445.112.225**

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
3274	**Modernização do Parque Industrial**	MF	*Linha de produção modernizada (% de execução física)*	01/1997 12/2010	Sudeste	R$ 409.821.103	Previsto		**21.000.000**	**22.000.000**	**220.031.524**	**87.821.103**
							Realizado		**20.789.791**	**14.559.730**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*14*	*14*	*77*	*19*
							Realizado		*99*	*100*	*-*	*-*

Atividades

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

Valores em R$ 1,00

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

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

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

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 Confiança na Conduta dos Agentes Públicos (percentagem)	-	*Em apuração*	*0,00*	*0,00*	*Em Apuração*	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.960.000
Despesas Correntes	1.933.710
Despesas de Capital	26.290
Total	**1.960.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7349	**Modernização Organizacional da Comissão de Ética Pública**	Presidência da República	*Projeto implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2009	Nacional	R$ 423.727	Previsto	**91.727**	**91.740**	**23.200**	**-**
							Realizado	**0**	**46.400**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*2*	*2*	*1*	*-*
							Realizado	*0*	*1*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6132	**Capacitação de Servidores e Agentes Públicos quanto à Ética Pública**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**162.000**	**161.988**	**137.054**	**137.054**
						Realizado	**93.205**	**137.551**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*508*	*508*	*450*	*450*
						Realizado	*366*	*545*	*-*	*-*
2C55	**Disseminação do Código de Conduta Ética no Serviço Público Federal**	Presidência da República	*Agente público orientado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**-**	**23.200**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*1.515*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 517

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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	**446.273**	**446.272**	**119.746**	**119.746**
						Realizado	**188.333**	**212.532**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Índice de Produtividade Científica dos Pesquisadores Apoiados com Auxílio à Pesquisa Concedido pelo CNPq (índice numérico)	*31/12/2002*	*1,10*	*0,00*	*0,00*	*1,10*	-
Índice de produtividade científica e tecnológica dos pesquisadores das unidades de pesquisa do MCT (índice numérico)	*20/08/2003*	*1,19*	*0,00*	*0,80*	*1,44*	*Baixa*
Número-índice de artigos publicados por pesquisadores brasileiros em periódicos científicos indexados no ISI (índice numérico)	*20/12/2002*	*100,00*	-	*0,00*	*140,00*	-
Número de instituições de ensino e pesquisa qualificadas como usuárias da rede nacional de ensino e pesquisa (índice numérico)	*31/12/2003*	*180,00*	-	-	*255,00*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.935.697.493
Despesas Correntes	1.220.709.712
Despesas de Capital	714.987.781
Total	**1.935.697.493**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
10BG	**Apoio à Implantação de Instituições de Amparo à Pesquisa**	MCT	*Unidade implantada (unidade)*	01/2004 12/2007	Norte	**R$** 4.120.000	Previsto	**120.000**	-	-	-
							Realizado	**120.000**	-	-	-
						Meta *21*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*1*	-	-	-
100Q	**Construção do Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada - CEITEC**	MCT	*Centro construído com 800 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	**R$** 103.762.431	Previsto	**2.300.000**	-	-	-
							Realizado	**1.580.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*10*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
				01/2004 12/2007	Sul	**R$** 103.762.431	Previsto	-	**21.094.400**	**49.250.931**	**31.842.100**
							Realizado	-	**21.089.400**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*34*	*100*	*39*
							Realizado	-	*82*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
12EH	**Construção do Instituto de Neurociências**	MCT	*Instituto construído com 15.000 m² (% de execução física)*	03/2005 12/2010	Nacional	**R$** 4.509.400	Previsto	-	**1.000.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*5*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
				03/2005 12/2010	Nordeste	**R$** 4.509.400	Previsto	-	-	**1.100.000**	**905.251**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*5*	*25*
							Realizado	-	-	-	-
10BI	**Construção e Implantação de Centro Astronômico**	MCT	*Centro implantado (unidade)*	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	**R$** 6.600.000	Previsto	**600.000**	-	-	-
							Realizado	**12.000**	-	-	-
						Meta *3*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
10BH	**Implantação de Centro de Pesquisa do Bioma Cerrado**	MCT	*Centro implantado (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	**R$** 160.000	Previsto	**160.000**	-	-	-
							Realizado	**160.000**	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*1*	-	-	-
1249	**Implantação de Institutos de Pesquisa de Padrão Internacional - Institutos do Millenium**	MCT	*Instituto implantado (unidade)*	01/2001 12/2008	Nacional	**R$** 180.000.000	Previsto	**30.000.000**	**28.079.400**	**27.928.996**	**30.079.400**
							Realizado	**26.565.218**	**28.079.399**	-	-
						Meta *37*	Previsto	*9*	*15*	*20*	*37*
							Realizado	*9*	*18*	-	-
10BL	**IMPLANTAÇÃO DE PARQUE TECNOLÓGICO**	MCT	*Parque tecnológico apoiado (unidade)*	01/2004 12/2005	Nordeste	**R$** 10.398.371	Previsto	**1.440.171**	**8.958.200**	**4.900.000**	-
							Realizado	**1.440.171**	**2.000.000**	-	-
						Meta *2*	Previsto	*1*	*1*	*1*	-
							Realizado	*1*	*1*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7302	**Implantação do Centro de Estudos e Tecnologias Estratégicas para o Nordeste - CETENE**	MCT	*Centro implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nordeste	**R$** 5.443.041	Previsto	**-**	**800.000**	**1.512.221**	**-**
							Realizado	**-**	**527.847**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*5*	*18*	*10*	**-**
							Realizado	*0*	*6*	**-**	**-**
10BP	**Implantação do Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada - CEITEC**	MCT	*Centro implantado (unidade)*	01/2004 12/2004	Sul	**R$** 3.022.741	Previsto	**3.022.741**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**451.564**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1*	Previsto	*1*	**-**	**-**	**-**
							Realizado	*0*	**-**	**-**	**-**
1275	**Implantação do Centro Regional Sul de Pesquisas Espaciais**	MCT	*Centro implantado (% de execução física)*	01/2000 12/2007	Sul	**R$** 14.117.281	Previsto	**-**	**-**	**750.000**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	**-**	**-**	*1*	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
10BF	**Implantação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas das Cadeias Produtivas Tropicais**	MCT	*Instituto implantado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nordeste	**R$** 1.090.000	Previsto	**90.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1*	Previsto	*1*	**-**	**-**	**-**
							Realizado	*0*	**-**	**-**	**-**
1257	**Implantação do Instituto Nacional do Semi-Árido**	MCT	*Instituto implantado (% de execução física)*	01/2001 12/2007	Nordeste	**R$** 21.264.052	Previsto	**2.820.000**	**4.408.400**	**2.869.514**	**-**
							Realizado	**2.820.000**	**1.974.214**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*10*	*25*	*10*	**-**
							Realizado	*10*	*10*	**-**	**-**
10BE	**Modernização, Aparelhamento e Recuperação da Infra-estrutura Física do Instituto de Desenvolvimento da Região do Sisal**	MCT	*Centro modernizado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	**R$** 1.200.000	Previsto	**200.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*20*	**-**	**-**	**-**
							Realizado	*0*	**-**	**-**	**-**

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
12C9	Recuperação da Infra-Estrutura Física das Unidades de Pesquisa	MCT	*Unidade Recuperada (unidade)*	01/2005 12/2010	Nacional	R$ 32.500.000	Previsto	-	2.300.000	3.589.784	2.614.407
							Realizado	-	2.068.168	-	-
						Meta *13*	Previsto	-	*10*	*7*	*5*
							Realizado	-	*8*	-	-
1E14	Revitalização de Redes Internas de Comunicação de Dados de Universidades e Unidades de Pesquisa Federais - RNP	MCT	*Sistema revitalizado (% de execução física)*	06/2005 12/2011	Nacional	R$ 129.230.000	Previsto	-	-	5.950.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*74*	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4148	Apoio a Entidades para Promoção de Eventos para Popularização da Ciência	MCT	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	7.456.232	2.761.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*140*	*70*
						Realizado	-	-	-	-
2873	Capacitação Científico-Tecnológica para a Defesa Nacional	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	200.000	200.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*5*	*5*
						Realizado	-	-	-	-
4661	Desenvolvimento de Novas Linhas de Pesquisa nas Unidades Científicas e Tecnológicas	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.850.000	5.954.000	6.329.864	6.645.400
						Realizado	5.977.398	5.521.949	-	-
					Meta	Previsto	*10**	*70**	*140 **	*140*
						Realizado	*9*	*140*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6237	**Desenvolvimento de Pesquisa nas Unidades Regionais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	4.520.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	937.500
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	2.754.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*2*
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	-	937.500
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-
4129	**Desenvolvimento de Pesquisas sobre os Ecossistemas Amazônicos no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA**	MCT	*Artigo publicado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	-	-	4.570.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*26*
						Realizado	-	-	-	-
6190	**Difusão de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos nas Unidades de Pesquisa**	MCT	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	150.000	41.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*5*	*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
2B28	**Domínio de Tecnologias para a Defesa Nacional**	MD	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	200.000	200.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*5*	*1*
						Realizado	-	-	-	-
4665	**Fomento a Núcleos de Excelência - PRONEX**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	27.200.000	26.022.500	27.867.451	30.022.500
						Realizado	27.200.000	26.022.501	-	-
					Meta	Previsto	*206*	*206*	*260*	*260*
						Realizado	*206*	*291*	-	-
4938	**Fomento à Pesquisa Estratégica em Saúde**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.445.600	2.345.600	-	-
						Realizado	1.445.600	2.345.351	-	-
					Meta	Previsto	*37*	*44*	-	-
						Realizado	*37*	*96*	-	-
4158	**Fomento à Pesquisa Fundamental**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	30.000.000	39.248.000	51.723.271	54.571.600
						Realizado	29.996.234	39.237.537	-	-
					Meta	Previsto	*1.175*	*1.567*	*1.400*	*1.400*
						Realizado	*1.175*	*1.600*	-	-
6995	**Fomento a Projetos de Consolidação da Capacidade Científica e Tecnológica**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	500.000	500.000	500.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*10*	*10*	*10*
						Realizado	-	*0*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	16.100.000	13.639.932	2.000.000
						Realizado	-	13.620.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*42*	*42*	*40*
						Realizado	-	*24*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6995	**Fomento a Projetos de Consolidação da Capacidade Científica e Tecnológica**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	500.000	500.000	500.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*10*	*10*	*10*
						Realizado	-	*0*	-	-
4970	**Fomento a Projetos de Divulgação do Conhecimento Científico e Tecnológico**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	150.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	-	-
2095	**Fomento a Projetos de Implantação e Recuperação da Infra-Estrutura de Pesquisa das Instituições Públicas (CT-Infra)**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	134.828.063	162.438.363	176.475.359	341.598.997
						Realizado	132.956.897	161.412.428	-	-
					Meta	Previsto	*90*	*200*	*145*	*215*
						Realizado	*804*	*232*	-	-
4947	**Fomento a Projetos Institucionais de Ciência e Tecnologia**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	2.140.000	2.470.000	-
						Realizado	-	2.139.860	-	-
					Meta	Previsto	-	*22*	*4*	-
						Realizado	-	*66*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	7.618.509	10.090.416	38.534.854	35.000.000
						Realizado	7.480.726	7.324.014	-	-
					Meta	Previsto	*10*	*20*	*57*	*30*
						Realizado	*7*	*20*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	300.000	-
						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
4947	Fomento a Projetos Institucionais de Ciência e Tecnologia	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	420.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*3*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	-	-
4213	Fomento à Publicação de Revistas Científicas e Tecnológicas Nacionais	MCT	*Revista publicada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.500.000	2.500.000	2.369.514	2.000.000
						Realizado	2.500.000	2.500.000	-	-
					Meta	Previsto	*75*	*85*	*85*	*72*
						Realizado	*75*	*85*	-	-
6039	Fomento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PADCT III)	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.600.001	-	-	-
						Realizado	8.486.616	-	-	-
					Meta	Previsto	*283*	-	-	-
						Realizado	*215*	-	-	-
2061	Funcionamento do Centro Regional de Educação em Ciência e Tecnologia Espaciais para a América Latina e Caribe	MCT	*Curso realizado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	350.000	350.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*3*	*3*
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	349.600	700.000
						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
6780	Gestão Integrada dos Acervos de Informação Científica e Tecnológica	MCT	*Título mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.500.000	2.464.295	3.800.000
						Realizado	-	2.427.038	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*2.000*
						Realizado	-	-	-	-
4655	Operação e Desenvolvimento da Internet na Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP - OS	MCT	*Serviço Avançado de Rede Implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	12.321.474	13.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*8*	*8*
						Realizado	-	-	-	-
4972	Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Industrial no Instituto Nacional de Tecnologia - INT	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.800.000	3.360.266	2.883.000	3.450.000
						Realizado	2.399.520	2.781.069	-	-
					Meta	Previsto	*1.850*	*26*	*25*	*3.100*
						Realizado	*2.577*	*94*	-	-
4126	Pesquisa e Desenvolvimento em Astrofísica e Astronomia no Laboratório Nacional de Astrofísica - LNA	MCT	*Artigo publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.710.004	1.700.000	775.000	1.212.000
						Realizado	1.241.060	1.676.652	-	-
					Meta	Previsto	*18**	*20**	*10 **	*20*
						Realizado	*18*	*21*	-	-
4124	Pesquisa e Desenvolvimento em Astronomia e Astrofísica, Geofísica e Metrologia de Tempo e Freqüência	MCT	*Artigo publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.011.608	2.613.000	974.000	1.300.000
						Realizado	1.868.605	2.536.918	-	-
					Meta	Previsto	*65**	*65**	*30 **	*65*
						Realizado	*65*	*69*	-	-
4125	Pesquisa e Desenvolvimento em Ciências Sociais e Naturais no Museu Paraense Emílio Goeldi	MCT	*Artigo publicado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	1.543.390	2.177.365	0	3.420.000
						Realizado	1.506.870	2.143.773	-	-
					Meta	Previsto	*51**	*48**	*0*	*50*
						Realizado	*50*	*10*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4188	Pesquisa e Desenvolvimento em Florestas Alagadas da Amazônia no Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá - OS	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	3.060.000	3.104.000	0	6.000.000
						Realizado	3.060.000	3.104.000	-	-
					Meta	Previsto	5	56	0	55
						Realizado	5	56	-	-
2D34	Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia de Semicondutores	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	-	-	29.700.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	10
						Realizado	-	-	-	-
4122	Pesquisa e Desenvolvimento na Associação Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA - OS	MCT	*Artigo publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.490.000	7.395.000	8.056.348	8.500.000
						Realizado	6.170.000	7.395.000	-	-
					Meta	Previsto	120*	56*	110 *	110
						Realizado	114	112	-	-
4123	Pesquisa e Desenvolvimento no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas	MCT	*Artigo publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.835.532	5.046.739	2.872.997	3.520.000
						Realizado	4.758.423	5.032.397	-	-
					Meta	Previsto	65*	150*	90 *	150
						Realizado	64	150	-	-
2C67	Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Estudos e Tecnologias Estratégicas para o Nordeste - CETENE	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	1.650.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	10
						Realizado	-	-	-	-
4186	Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Pesquisas Renato Archer	MCT	*Processo/técnica desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.435.600	2.330.000	2.006.053	2.560.000
						Realizado	3.144.622	2.224.111	-	-
					Meta	Previsto	10*	12*	12 *	12
						Realizado	18	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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4128	**Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Tecnologia Mineral**	MCT	*Processo/técnica desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.538.000	3.684.808	980.000	1.580.000
						Realizado	3.412.365	3.679.547	-	-
					Meta	Previsto	*30**	*28**	*10 **	*25*
						Realizado	*33*	*30*	-	-
4132	**Pesquisa e Desenvolvimento no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia**	MCT	*Informação disseminada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	256.766	304.107	1.229.000	1.700.000
						Realizado	211.347	295.122	-	-
					Meta	Previsto	*10**	*7**	*10 **	*10*
						Realizado	*9*	*4*	-	-
2C66	**Pesquisa e Desenvolvimento no Instituto Nacional do Semi-Árido Celso Furtado**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	750.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*2*
						Realizado	-	-	-	-
4139	**Pesquisa e Desenvolvimento no Laboratório Nacional de Computação Científica**	MCT	*Artigo publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.961.393	4.940.577	2.277.617	3.000.000
						Realizado	4.861.733	4.802.645	-	-
					Meta	Previsto	*60**	*60**	*30 **	*60*
						Realizado	*50*	*57*	-	-
4136	**Pesquisa e Desenvolvimento sobre os Recursos Naturais da Região Amazônica no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	1.100.000	1.250.000	-	-
						Realizado	1.099.892	1.249.716	-	-
					Meta	Previsto	*21*	*22*	-	-
						Realizado	*21*	*44*	-	-
4174	**Pesquisa em História e Memória do Desenvolvimento Científico e Tecnológico no Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST**	MCT	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.256.646	1.419.448	525.000	740.000
						Realizado	1.250.890	1.415.454	-	-
					Meta	Previsto	*20**	*25**	*10 **	*20*
						Realizado	*20*	*22*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6228	**Pesquisa no Laboratório de Plasma para Fusão Termonuclear Controlada**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**216.500**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
						Realizado	**216.500**	**202.513**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5*	*5*	*5*	*5*
						Realizado	*7*	*11*	*-*	*-*
8667	**Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados**	MEC	*Pesquisa publicada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**-**	**2.780.439**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**2.428.656**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*2.176*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*3.746*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**-**	**1.333.942**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**1.266.218**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*9.062*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*1.761*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**-**	**538.744**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**292.176**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*879*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*1.260*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**-**	**16.145.072**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**13.348.847**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*19.646*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*43.143*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**-**	**6.035.551**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**3.544.178**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*12.216*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*8.346*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4192	Pesquisa, Desenvolvimento e Aplicação da Luz Síncrotron e outros Aceleradores na Associação Brasileira de Luz Síncrotron - ABTLuS - OS	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	16.100.000	18.042.000	0	19.500.000
						Realizado	16.100.000	18.042.000	-	-
					Meta	Previsto	*5*	*5*	*0*	*600*
						Realizado	*5*	*500*	-	-
2B08	Realização de Olimpíadas em Ciências	MCT	*Aluno atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	967.149	15.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*800.000*	*7.000.000*
						Realizado	-	-	-	-
		MEC		Nacional	R$	Previsto	-	-	-	10.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*7.000.000*
						Realizado	-	-	-	-
4172	Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa	MCT	*Ponto de rede mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	10.046.740	10.600.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*27*	*27*
						Realizado	-	-	-	-
4208	Sistema Integrado de Informações em Ciência e Tecnologia (Plataforma Lattes)	MCT	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	836.000	836.000	836.000	1.329.200
						Realizado	836.000	836.000	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*240*	*240* *	*1*
						Realizado	*1*	*1*	-	-

Operações Especiais

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

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

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

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

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

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

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

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	453.603.585
Despesas Correntes	39.848.718
Despesas de Capital	413.754.867
Total	**453.603.585**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
10DG	Ações de Desenvolvimento da Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul - Região Sul	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2004	Sul	R$ 400.000.000	Previsto	**4.500.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *26.667*	Previsto	*300*	-	- *	-
							Realizado	*0*	-	-	-
10CX	Construção de Obras de Infra-Estrutura	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 400.000.000	Previsto	**8.594.507**	-	-	-
							Realizado	**6.074.898**	-	-	-
						Meta *453*	Previsto	*100*	-	-	-
							Realizado	*100*	-	-	-
5462	Implantação de Centro de Beneficiamento de Produtos Apícolas	MI	*Centro implantado (% de execução física)*	01/2004 01/2007	Nordeste	R$ 3.012.334	Previsto	**475.000**	-	-	-
							Realizado	**470.010**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4854	Capacitação de Agentes para a Competitividade na RIDE	MI	*Agente capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**450.000**	**380.000**	**539.283**
						Realizado	-	**371.245**	-	-
					Meta	Previsto	-	*350*	*250*	*539*
						Realizado	-	*0*	-	-
4644	Capacitação para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável em Espaços Sub-Regionais Selecionados	MI	*Pessoa capacitada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**175.000**	-	-	-
						Realizado	**175.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*175*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4644	**Capacitação para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável em Espaços Sub-Regionais Selecionados**	MI	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.025.000	935.100	484.000	1.516.686
						Realizado	1.492.590	781.102	-	-
					Meta	Previsto	*4.292*	*934*	*484*	*1.517*
						Realizado	*1.863*	*0*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	437.800	266.000	519.304
						Realizado	-	288.700	-	-
					Meta	Previsto	-	*437*	*266*	*519*
						Realizado	-	*0*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	293.200	258.000	515.355
						Realizado	-	291.493	-	-
					Meta	Previsto	-	*293*	*258*	*515*
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	400.000	195.400	32.000	209.236
						Realizado	400.000	195.400	-	-
					Meta	Previsto	*500*	*195*	*32*	*209*
						Realizado	*290*	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	750.000	341.900	188.000	385.114
						Realizado	750.000	341.900	-	-
					Meta	Previsto	*800*	*341*	*188*	*385*
						Realizado	*1.042*	*0*	-	-
6424	**Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais**	MI	*Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	650.000	0	0	283.321
						Realizado	344.605	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*0*	*0*	*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
6424	**Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais**	MI	*Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.440.000**	**9.270.000**	**8.262.000**	**8.790.759**
						Realizado	**5.341.068**	**7.884.406**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*8*	*15*	*13*	*11*
						Realizado	*20*	*15*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**2.525.000**	**3.720.000**	**2.342.000**	**2.130.595**
						Realizado	**2.498.686**	**3.594.274**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4*	*5*	*3*	*8*
						Realizado	*5*	*9*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**1.952.092**	**13.102.400**	**2.352.000**	**1.935.532**
						Realizado	**1.665.625**	**11.542.300**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4*	*15*	*3*	*3*
						Realizado	*3*	*8*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**500.000**	**1.670.000**	**802.000**	**637.930**
						Realizado	**198.403**	**1.670.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3*	*2*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*4*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**505.000**	**2.920.000**	**3.491.200**	**2.892.896**
						Realizado	**505.000**	**2.875.893**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3*	*4*	*5*	*4*
						Realizado	*2*	*7*	*-*	*-*
4642	**Fortalecimento do Associativismo e do Cooperativismo**	MI	*Associação/ cooperativa apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**698.000**	**578.800**	**194.000**	**95.777**
						Realizado	**679.830**	**368.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*11*	*5*	*6*	*6*
						Realizado	*17*	*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
4642	Fortalecimento do Associativismo e do Cooperativismo	MI	*Associação/ cooperativa apoiada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	192.200	102.000	50.354
						Realizado	-	192.200	-	-
					Meta	Previsto	-	2	2	2
						Realizado	-	0	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	128.700	102.000	50.354
						Realizado	-	128.700	-	-
					Meta	Previsto	-	2	2	2
						Realizado	-	0	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	150.000	85.800	16.000	7.898
						Realizado	120.982	85.800	-	-
					Meta	Previsto	1	1	1	1
						Realizado	3	0	-	-
				Sul	R$	Previsto	250.000	150.100	80.000	27.709
						Realizado	250.000	150.100	-	-
					Meta	Previsto	2	2	2	2
						Realizado	8	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.370.000	1.224.240	1.450.723	870.247
						Realizado	2.053.089	289.921	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4853	Mobilização de Comunidades mediante o Associativismo e o Cooperativismo na RIDE-DF	MI	*Associação/cooperativa implantada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	850.000	400.000	197.471
						Realizado	-	751.500	-	-
					Meta	Previsto	-	15	4	2
						Realizado	-	0	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4646	Organização Social e da Gestão Participativa de Sub-Regiões Selecionadas	MI	*Instituição apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	400.000	366.100	180.000	88.864
						Realizado	399.142	293.558	-	-
					Meta	Previsto	*4*	*5*	*7*	*6*
						Realizado	*6*	*0*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	130.000	40.000	19.747
						Realizado	-	124.800	-	-
					Meta	Previsto	-	*2*	*2*	*2*
						Realizado	-	*0*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	78.100	38.000	18.759
						Realizado	-	76.144	-	-
					Meta	Previsto	-	*2*	*2*	*2*
						Realizado	-	*9*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	48.800	10.000	4.936
						Realizado	-	48.800	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*1*	*1*
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	100.000	88.000	30.800	14.821
						Realizado	100.000	88.000	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*2*	*2*	*2*
						Realizado	*3*	*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
0660	**Apoio a Projetos de Desenvolvimento Social na Amazônia**	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**900.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**497.065**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*4*	*-*	*-*	*-*
005E	**Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado**	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**-**	**500.000**	**300.000**	**-**
						Realizado	**-**	**500.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*10*	*1*	*-*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
				Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**400.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*1*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**51.002.000**	**93.114.240**	**111.485.835**	**-**
						Realizado	**33.969.021**	**59.755.250**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*442*	*313*	*381*	*-*
						Realizado	*384*	*0*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**10.100.000**	**21.314.000**	**27.150.000**	**-**
						Realizado	**10.000.000**	**17.628.616**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*101*	*36*	*28*	*-*
						Realizado	*100*	*0*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**8.290.000**	**250.000**	**400.000**	**-**
						Realizado	**4.892.306**	**250.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*71*	*7*	*13*	*-*
						Realizado	*51*	*0*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
005E	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	800.000	380.000	-
						Realizado	-	600.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*5*	*3*	-
						Realizado	-	*0*	-	-
005F	APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	930.000	12.267.600	-	-
						Realizado	86.250	11.448.947	-	-
					Meta	Previsto	*17*	*50*	-	-
						Realizado	*2*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	54.843.885
Despesas Correntes	54.843.885
Total	**54.843.885**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
12CA	Implementação de Centros de Distribuição e Logística no Exterior para Apoio às Empresas do Pólo Industrial de Manaus	MDIC	*Centro implantado (unidade)*	01/2005 12/2009	Exterior	R$ 1.206.250	Previsto		-	851.250	55.000	-
							Realizado		-	0	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1**	*1*	-
							Realizado		-	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6672	Fortalecimento da Imagem do Produto Brasileiro no Mercado Internacional	MDIC	*Campanha realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.800.000	400.000	350.000
						Realizado	-	653.519	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*1*	*1*
						Realizado	-	*1*	-	-
2538	Missões Comerciais Setoriais e Multissetoriais	MRE	*Missão apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.000.000	3.302.850	3.045.929	4.000.000
						Realizado	1.858.271	2.336.029	-	-
					Meta	Previsto	*120*	*120*	*120*	*130*
						Realizado	*167*	*151*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2544	**Sistema Braziltradenet**	MRE	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**8.800.000**	**10.185.000**	**8.108.856**	**11.000.000**
						Realizado	**8.254.065**	**9.037.458**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*-*	*-*
2835	**Sistema de Informações Comerciais e Econômicas**	MRE	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**450.000**	**495.000**	**-**	**-**
						Realizado	**186.900**	**104.225**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 com Implantação do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (percentagem)	*31/12/2001*	*68,00*	*78,00*	*0,00*	*90,00*	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	116.635.790
Despesas Correntes	89.279.806
Despesas de Capital	27.355.984
Total	**116.635.790**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
10AY	**Construção, reforma e Ampliação de Centros de Reabilitação de Menor Infrator**	Presidência da República	*Unidade construída (unidade)*	01/2004 12/2004	Nacional	R$ 18.000.000	Previsto	**18.000.000**	-	-	-
							Realizado	**11.831.957**	-	-	-
						Meta *63*	Previsto	*23*	-	-	-
							Realizado	*5*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$ Previsto	**1.600.000**	-	-	-
					Realizado	**0**	-	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

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

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0882	**Apoio a Unidades de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente**	Presidência da República	*Unidade de atendimento apoiada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	30.000	-	-
						Realizado	-	30.000	-	-
					Meta	Previsto	- *	*1**	- *	-
						Realizado	-	*1*	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1785	**Implantação de Rede de Identificação e Localização de Crianças e Adolescentes Desaparecidos**	Presidência da República	*Rede implantada (% de execução física)*	01/2003 12/2007	Nacional	R$ 600.000	Previsto		150.000	197.016	-	-
							Realizado		93.735	0	-	-
						Meta *100*	Previsto		*20*	*20*	- *	-
							Realizado		*2*	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4966	**Cadastro Nacional de Crianças Passíveis de Adoção e Famílias Pretendentes**	Presidência da República	*Registro mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	50.000	49.005	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
6247	**Capacitação de Profissionais para Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.200.000	3.043.729	1.844.771	4.371.112
						Realizado	1.263.768	2.062.580	-	-
					Meta	Previsto	*17.000*	*9.108*	*5.605*	*13.280*
						Realizado	*4.470*	*8.616*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2C63	Estudos e Pesquisas na Área de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	Presidência da República	*Estudo/pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	1.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.203.782	448.168	500.000	2.550.000
						Realizado	298.323	411.925	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	148.010	-	-
						Realizado	468.057	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0897	Apoio a Estudos e Pesquisas na Área dos Direitos da Criança e do Adolescente	Presidência da República	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	296.482	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*3*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
0732	Apoio à Implantação de Módulos do Sistema de Informações para a Infância e a Adolescência (Sipia)	Presidência da República	*Módulo implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	624.900	1.130.107	967.149	1.500.000
						Realizado	572.987	881.080	-	-
					Meta	Previsto	*4*	*4*	*4*	*3*
						Realizado	*10*	*13*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0905	**Apoio a Organizações de Jovens**	Presidência da República	*Organização apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**500.000**	**493.729**	**-**	**-**
						Realizado	**366.220**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3*	*3*	*-*	*-*
						Realizado	*2*	*0*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**-**	**150.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**150.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*100*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*23*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**-**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**100.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*15*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*2*	*-*	*-*
0904	**Apoio a Projetos de Prevenção da Violência e de Incentivo à Cultura de Paz**	Presidência da República	*Adolescente atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.807.865**	**2.703.526**	**-**	**-**
						Realizado	**1.286.041**	**1.121.210**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5**	*16**	*-*	*-*
						Realizado	*5*	*10*	*-*	*-*
0B06	**Apoio a Projetos de Promoção, Defesa e Garantia do Direito à Convivência Familiar e Comunitária**	Presidência da República	*Criança/adolescente atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**3.520.000**	**900.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*1.000 **	*255*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**-**	**-**	**70.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*1.500 **	*-*
						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
0882	**Apoio a Serviços de Atendimento a Crianças e Adolescentes que tenham Direitos Ameaçados ou Violados**	Presidência da República	*Criança/adolescente atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.488.470**	**14.685.486**	**3.949.416**	**2.500.000**
						Realizado	**4.478.031**	**6.117.402**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*8.000**	*12.180**	*50 **	*25*
						Realizado	*6.400*	*6.575*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**-**	**60.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**60.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-**	*1.500**	*-**	*-*
						Realizado	*-*	*1.500*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**-**	**300.000**	**50.000**	**-**
						Realizado	**-**	**300.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-**	*220**	*1 **	*-*
						Realizado	*-*	*220*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**-**	**-**	**30.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-**	*-**	*15 **	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
0736	**Apoio a Serviços de Atendimento a Crianças e Adolescentes sob Medidas de Proteção**	Presidência da República	*Criança/ adolescente atendido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**150.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
				Nacional	R$	Previsto	**8.395.110**	**13.283.800**	**-**	**-**
						Realizado	**2.243.955**	**5.227.416**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*20.000*	*30.500*	*-*	*-*
						Realizado	*1.952*	*9.395*	*-*	*-*

* Esta 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
0730	**Apoio a Serviços de Atendimento Jurídico-Social a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte**	Presidência da República	*Criança/adolescente atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.500.000**	**2.450.269**	**2.543.888**	**6.000.000**
						Realizado	**1.961.612**	**2.450.268**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.500*	*1.500*	*1.604*	*2.262*
						Realizado	*1.200*	*1.500*	*-*	*-*
0B78	**Apoio aos Fóruns de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente**	Presidência da República	*Conselho atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**1.000.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*27*
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Pessoas portadoras de deficiência*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 Brasileiros com Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência (percentagem)	*14/08/2003*	*44,44*	*55,55*	*66,66*	*74,07*	*Alta*
Taxa de Municípios Brasileiros com Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência (percentagem)	*14/08/2003*	*1,38*	*1,57*	*0,00*	*2,30*	-
Taxa de Inclusão Escolar (percentagem)	*14/08/2003*	*14,86*	*0,00*	*0,00*	*35,00*	-
Taxa de Efetividade da Reserva de Postos de Trabalho das Pessoas com Deficiência (percentagem)	-	*Em apuração*	*0,00*	*0,00*	*Em Apuração*	-
Taxa de Efetividade do Cumprimento da Lei de Quotas por Empresas com Mais de 100 Funcionários (percentagem)	-	*Em apuração*	*0,00*	*0,00*	*Em Apuração*	-
Taxa de inserção de Pessoas com Deficiência no Serviço Público (percentagem)	-	*Em apuração*	*1.230,00*	*0,00*	*Em Apuração*	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	15.504.569
Despesas Correntes	14.604.783
Despesas de Capital	899.786
Total	**15.504.569**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7972	**Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento a Crianças e Adolescentes**	Presidência da República	*Pessoa atendida (unidade)*	01/2004 12/2004	Norte	R$ 100.000	Previsto	**100.000**	-	-	-
							Realizado	**100.000**	-	-	-
						Meta *14.000*	Previsto	*40*	-	-	-
							Realizado	*40*	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1825	**Implantação do Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência - CORDE**	Presidência da República	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2000 12/2007	Nacional	R$ 1.376.990	Previsto	100.000	100.000	-	-
							Realizado	84.996	77.392	-	-
						Meta *100*	Previsto	*2*	*2*	-	-
							Realizado	*2*	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6246	**Capacitação de Recursos Humanos para Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	979.058	800.000	3.613.750	1.500.000
						Realizado	513.100	782.437	-	-
					Meta	Previsto	*1.776**	*1.328*	*28.599*	*10.500*
						Realizado	*1.045*	*9.560*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.520**	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*4**	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.389.289	1.173.268	1.199.204	1.330.000
						Realizado	1.008.303	929.069	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	100.000	200.000	340.000
						Realizado	32.490	91.460	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4281	**Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência - CORDE**	Presidência da República	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	100.000	220.000	255.000
						Realizado	13.111	20.000	-	-
					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
09DA	**Apoio a Estudos e Pesquisas na Área da Pessoa com Deficiência**	Presidência da República	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	200.000	100.000	200.000
						Realizado	-	70.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*1*	*2*
						Realizado	-	*1*	-	-
0879	**Apoio à Implantação de Conselhos de Direitos das Pessoas com Deficiência em Estados e Municípios**	Presidência da República	*Conselho implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	400.000	400.000	110.000	195.000
						Realizado	253.819	160.000	-	-
					Meta	Previsto	*16*	*16*	*4*	*7*
						Realizado	*9*	*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

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 nos Arranjos Produtivos Locais apoiados pelo Programa (unidade)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-
Faturamento bruto nos Arranjos Produtivos Locais atendidos pelo Programa (R$)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	194.132.752
Despesas Correntes	29.752.104
Despesas de Capital	164.380.648
Total	**194.132.752**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4640	**Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade**	MI	*Pessoa capacitada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	-	50.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*30*
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	339.000	2.517.500	600.000	873.646
						Realizado	336.216	1.678.386	-	-
					Meta	Previsto	*601*	*1.182*	*650*	*310*
						Realizado	*0*	*900*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	500.000	282.000	50.000	50.000
						Realizado	500.000	278.000	-	-
					Meta	Previsto	*200*	*110*	*30*	*30*
						Realizado	*0*	*150*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	210.000	50.000	50.000
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*80*	*30*	*30*
						Realizado	-	*50*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4640	Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	MI	*Pessoa capacitada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	70.250	50.000	50.000
						Realizado	-	24.775	-	-
					Meta	Previsto	-	*28*	*30*	*30*
						Realizado	-	*300*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	140.000	50.000	-
						Realizado	-	119.975	-	-
					Meta	Previsto	-	*55*	*30*	-
						Realizado	-	*650*	-	-
4542	Fomento a Projetos de Transformação da Biodiversidade Amazônica	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	195.000	-	-
						Realizado	200.000	110.000	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.390.000	1.689.000	600.000	734.951
						Realizado	1.811.281	1.355.602	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	590.963	300.000	150.000
						Realizado	-	184.069	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

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

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0682	**Apoio a Arranjos Produtivos Locais**	MI	*Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	8.500.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-*	-	*10*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	**27.238.261**	**14.804.528**	**4.669.656**	**5.249.984**
						Realizado	**26.637.365**	**13.650.462**	-	-
					Meta	Previsto	*55**	*19*	*23*	*15*
						Realizado	*48*	*30*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	**1.527.315**	**5.048.450**	**4.339.600**	**3.689.048**
						Realizado	**1.297.459**	**4.116.627**	-	-
					Meta	Previsto	*5**	*20*	*17*	*22*
						Realizado	*5*	*11*	-	-
				Norte	R$	Previsto	**6.500.000**	**0**	**350.000**	-
						Realizado	**2.000.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*15**	*0*	*1*	-
						Realizado	*4*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	**200.000**	**173.600**	**410.000**	**450.000**
						Realizado	**174.112**	**173.099**	-	-
					Meta	Previsto	*1**	*1*	*9*	*1*
						Realizado	*1*	*2*	-	-
				Sul	R$	Previsto	**400.000**	**300.000**	**200.000**	-
						Realizado	**200.000**	**300.000**	-	-
					Meta	Previsto	*60**	*10*	*2*	-
						Realizado	*2*	*0*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0A14	Apoio à Infra-estrutura Econômica da Microrregião de Belo Horizonte	MI	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	-	47.400.000	-	-
						Realizado	-	47.400.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HE	Apoio à Infra-Estrutura Econômica de Cianorte	MI	- (-)	Sul	R$	Previsto	300.000	300.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HD	Apoio à Infra-Estrutura Econômica de Maringá	MI	- (-)	Sul	R$	Previsto	800.000	800.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09EF	Apoio a Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Doenças dos Trópicos	MI	*Pesquisa realizada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	47.400.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0A32	Fomento à Iniciativas de Produção de Biodiesel	MI	*Unidade piloto de produção de biodiesel instalada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	300.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo *Aumentar a participação ativa de brasileiros nos serviços e resultados de propriedade intelectual de modo a garantir a proteção e os meios para a geração e a comercialização dessa natureza de propriedade*

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

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 Concessão de Patentes (ano)	*18/08/2005*	*12,00*	-	-	*3,50*	**
Prazo para Concessão de Registro de Marcas (ano)	*18/08/2005*	*13,60*	-	-	*1,00*	**
Prazo de Concessão de Registro de Desenho Industrial (mês)	*18/08/2005*	*1,13*	-	-	*1,00*	**
Prazo de Análise de Contratos e Faturas de Tecnologia (mês)	*18/08/2005*	*1,09*	-	-	*1,00*	**
Crescimento do Volume de Depósitos de Patentes de Invenção Prioridade BR (percentagem)	*29/08/2006*	*-1,71*	-	-	*5,00*	**
Crescimento do Volume de Depósitos de Patentes de Modelo de Utilidade Prioridade BR (percentagem)	*29/08/2006*	*-11,13*	-	-	*10,00*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	460.934.366
Despesas Correntes	441.496.091
Despesas de Capital	19.438.275
Total	**460.934.366**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5078	**Implantação do Sistema EPOQUE de Busca no Banco de Dados do Escritório Europeu de Patentes**	MDIC	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Nacional	R$ 10.611.600	Previsto	**3.876.000**	**4.961.600**	**2.000.000**	**-**
							Realizado	**3.650.000**	**900.000**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*40*	*30*	*60*	*-*
							Realizado	*0*	*30*	*-*	*-*
3578	**Reforma do Edifício-Sede do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI**	MDIC	*Edifício-sede reformado (% de execução física)*	01/2000 12/2007	Sudeste	R$ 17.380.000	Previsto	**3.500.000**	**4.330.460**	**7.553.956**	**9.000.000**
							Realizado	**145.952**	**223.953**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*9*	*8*	*3*	*15*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*

Atividades

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

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2029	**Análise de Contratos e Faturas de Tecnologia**	MDIC	*Processo analisado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**178.000**	**665.508**	**589.784**	**600.000**
						Realizado	**178.000**	**146.096**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.738**	*1.807**	*1.889*	*1.863*
						Realizado	*1.523*	*1.468*	*-*	*-*
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MDIC	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**190.380**	**109.470**	**81.168**	**128.160**
						Realizado	**62.076**	**57.001**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*177*	*96*	*76*	*120*
						Realizado	*745*	*68*	*-*	*-*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MDIC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.001.266**	**1.350.338**	**1.149.040**	**1.769.472**
						Realizado	**964.266**	**1.257.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*784*	*898*	*665*	*1.024*
						Realizado	*6.981*	*626*	*-*	*-*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MDIC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.130.976**	**1.384.614**	**1.121.472**	**2.115.586**
						Realizado	**734.040**	**900.001**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*705*	*791*	*472*	*851*
						Realizado	*4.883*	*459*	*-*	*-*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MDIC	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**700.000**	**700.000**	**1.142.096**	**960.734**
						Realizado	**561.644**	**568.548**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*350*	*898*	*665*	*1.053*
						Realizado	*435*	*1.024*	*-*	*-*
2027	**Concessão de Patentes**	MDIC	*Decisões de Patentes (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**6.039.500**	**3.305.464**	**1.841.901**	**900.000**
						Realizado	**1.039.500**	**1.787.303**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*49.385**	*13.000**	*19.000*	*22.000*
						Realizado	*22.821*	*13.283*	*-*	*-*

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

Propriedade Intelectual

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2734	**Concessão de Registro de Desenho Industrial**	MDIC	*Desenho industrial registrado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**217.500**	**185.052**	**199.856**	**600.000**
						Realizado	**217.501**	**185.052**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5.400*	*5.800*	*6.200*	*4.800*
						Realizado	*4.566*	*4.886*	*-*	*-*
2732	**Concessão de Registro de Indicações Geográficas**	MDIC	*Indicação geográfica registrada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**52.000**	**33.528**	**36.210**	**110.000**
						Realizado	**52.000**	**33.529**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3*	*4*	*5*	*2*
						Realizado	*0*	*1*	*-*	*-*
2026	**Concessão de Registro de Marca**	MDIC	*Decisões de Marcas (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.942.000**	**2.957.874**	**2.136.093**	**1.200.000**
						Realizado	**942.000**	**2.649.366**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*418.471**	*100.000**	*100.000*	*100.000*
						Realizado	*28.386*	*109.347*	*-*	*-*
6481	**Disseminação de Informações Tecnológicas**	MDIC	*Consulta realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.128.000**	**2.754.560**	**3.452.952**	**4.895.000**
						Realizado	**874.533**	**1.350.993**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.620**	*25.200**	*26.460*	*70.000*
						Realizado	*4.296*	*35.325*	*-*	*-*
2B47	**Fomento à Indicação Geográfica de Produtos Agropecuários - IG**	MAPA	*Produto Agropecuário Protocolado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**300.000**	**972.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*5*	*10*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**84.966.347**	**64.088.560**	**60.535.595**	**111.625.793**
						Realizado	**61.851.094**	**58.420.930**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

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

Propriedade Intelectual

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2760	Promoção da Geração, Proteção e a Comercialização de Propriedade Intelectual	MDIC	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.500.000	2.725.938	2.765.688	2.450.000
						Realizado	761.817	1.196.612	-	-
					Meta	Previsto	*164**	*250**	*150 **	*7.500*
						Realizado	*115*	*286*	-	-
2028	Registro de Programas de Computador	MDIC	*Programa registrado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	352.000	93.000	90.000	100.000
						Realizado	52.000	0	-	-
					Meta	Previsto	*4.900*	*753*	*787*	*700*
						Realizado	*794*	*686*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	6.054.393	5.985.306	13.580.506
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0008	Cooperação Técnica para Modernização dos Serviços relativos à Propriedade Industrial	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.700.000	10.000	2.000.000	2.400.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	MDIC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**976.080**	**1.736.070**	**1.733.376**	**2.916.144**
						Realizado	**976.080**	**1.736.071**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.324*	*4.133*	*4.127*	*5.787*
						Realizado	*22.484*	*1.858*	*-*	*-*

Propriedade Intelectual

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa **0797 Prospecção e Avaliação de Políticas Públicas** **Órgão Responsável** 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo *Contribuir para a qualidade dos processos decisórios de governo, mediante a provisão de suporte técnico à prospecção dos problemas de desenvolvimento, à formulação, monitoramento e avaliação de ações governamentais e ao aperfeiçoamento do planejamento governamental de médio e longo prazos*

Público-alvo *Governo e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Índice de avaliação institucional do Instituto, na aferição de desempenho dos órgãos do Ciclo de Gestão (GCG) (percentagem)	*04/03/2003*	*98,85*	*0,00*	*0,00*	*98,70*	*Alta*
nível de utilização do serviço IPEADATA, medido pela taxa de crescimento anual do número de acessos via internet (percentagem)	*31/12/2003*	*16,10*	*0,00*	*28,80*	*10,00*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	376.418.101
Despesas Correntes	371.703.517
Despesas de Capital	4.714.584
Total	**376.418.101**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3597	**Implantação do Sistema Informatizado da Rede Nacional de Instituições de Pesquisa e Planejamento**	MP	*Sistema implantado (% de execução física)*	11/1997 12/2008	Nacional	R$ 6.118.517	Previsto	**700.000**	**984.000**	**621.000**	**1.100.000**
							Realizado	**700.000**	**984.000**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*8*	*12*	*18*	*20*
							Realizado	*12*	*12*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2221	**Acompanhamento e Análise de Conjuntura**	MP	*Informação Disponibilizada ao público (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**270.000**	**250.000**	**248.000**	**164.000**
						Realizado	**50.000**	**240.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10**	*10**	*7*	*5*
						Realizado	*11*	*14*	*-*	*-*
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MP	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**100.000**	**99.000**	**73.128**	**100.740**
						Realizado	**81.653**	**69.871**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*87*	*97*	*65*	*88*
						Realizado	*97*	*88*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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**	MP	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**828.000**	**940.000**	**921.400**	**1.078.920**
						Realizado	**803.948**	**906.566**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*637*	*499*	*474*	*555*
						Realizado	*473*	*517*	*-*	*-*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MP	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**168.000**	**200.000**	**134.600**	**200.000**
						Realizado	**119.308**	**110.782**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*207*	*124*	*121*	*202*
						Realizado	*172*	*170*	*-*	*-*
2217	**Coordenação Nacional da Pesquisa Econômica**	MP	*Pesquisa apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**800.000**	**800.000**	**900.000**	**900.000**
						Realizado	**800.000**	**797.987**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*16*	*16*	*12*	*16*
						Realizado	*16*	*21*	*-*	*-*
4727	**Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do Desenvolvimento Brasileiro**	MP	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**417.300**	**200.000**	**552.000**	**350.000**
						Realizado	**363.300**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3*	*3*	*3*	*3*
						Realizado	*3*	*4*	*-*	*-*
2663	**Disseminação de Informações Econômico-Sociais e de Políticas Públicas**	MP	*Título publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**150.000**	**191.000**	**600.000**	**1.800.000**
						Realizado	**150.000**	**79.980**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*16*	*30*	*15*	*42*
						Realizado	*15*	*33*	*-*	*-*
4839	**Estudos da Rede Nacional de Instituições de Pesquisa e Planejamento**	MP	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.800.000**	**5.342.000**	**4.731.000**	**2.240.000**
						Realizado	**4.719.000**	**5.342.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*15*	*15*	*22*	*12*
						Realizado	*13*	*20*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6297	**Estudos e Pesquisas Socioeducativas**	MEC	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	545.269	-	-
						Realizado	-	327.869	-	-
					Meta	Previsto	-	*10*	-	-
						Realizado	-	*10*	-	-
4730	**Estudos para a Redução ou Eliminação de Restrições Econômicas ao Desenvolvimento Brasileiro**	MP	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	550.000	265.000	350.000	214.004
						Realizado	550.000	250.000	-	-
					Meta	Previsto	*10*	*10*	*12*	*7*
						Realizado	*11*	*20*	-	-
4735	**Estudos sobre Políticas de Inclusão Social para o Desenvolvimento Brasileiro**	MP	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.850.000	318.000	477.000	250.000
						Realizado	1.304.818	300.000	-	-
					Meta	Previsto	*11**	*4*	*8*	*5*
						Realizado	*10*	*13*	-	-
2219	**Formação e Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa Econômica Aplicada, Políticas Públicas e Gestão Pública**	MP	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	225.000	300.000	300.000
						Realizado	188.754	182.454	-	-
					Meta	Previsto	*220*	*180*	*180*	*130*
						Realizado	*234*	*257*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	64.376.282	70.830.837	72.636.874	85.434.778
						Realizado	62.961.611	68.942.222	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2222	**Monitoramento e Avaliação de Ações de Governo**	MP	*Avaliação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	281.000	135.000	250.000	100.000
						Realizado	125.000	125.000	-	-
					Meta	Previsto	*4*	*3*	*10*	*4*
						Realizado	*18*	*28*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	11.528.548	11.756.732	14.677.011
						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	MP	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.238.770	1.030.000	941.572	1.302.336
						Realizado	933.186	905.303	-	-
					Meta	Previsto	*3.800*	*2.857*	*2.218*	*2.542*
						Realizado	*2.000*	*1.984*	-	-

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Adoção Internacional (percentagem)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.044.220
Despesas Correntes	994.220
Despesas de Capital	50.000
Total	**1.044.220**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	95.000	-	-
						Realizado	-	61.494	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1775	Instalação da Unidade da Autoridade Central Administrativa Federal de Adoção de Crianças e Adolescentes	Presidência da República	*Unidade instalada (% de execução física)*	01/2003 12/2004	Nacional	R$ 160.000	Previsto		80.000	-	-	-
							Realizado		68.747	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*1*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6262	**Capacitação de Técnicos em Processos de Adoção e Seqüestro Internacional de Crianças e Adolescentes**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**124.980**	**302.696**	**123.051**	**170.000**
						Realizado	**124.980**	**130.332**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*500*	*756*	*308*	*435*
						Realizado	*90*	*175*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**77.006**	**0**	**41.487**	**30.000**
						Realizado	**77.006**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0151 Proteção de Terras Indígenas, Gestão Territorial e Etnodesenvolvimento

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

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

Público-alvo *Sociedades indígenas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Regularização de Terras Indígenas (percentagem)	*31/12/2003*	*70,38*	*0,00*	*0,00*	*80,38*	-
Taxa de Atendimento a Famílias Indígenas com Projetos de Desenvolvimento (percentagem)	*31/12/2002*	*50,00*	*49,40*	*46,75*	*70,30*	*Baixa*
Taxa de Atendimento a Terras Indígenas com Projetos Ambientais (percentagem)	*01/01/2006*	*28,00*	*0,00*	*0,00*	*30,00*	-
Taxa de Usurpação das Terras Indígenas (percentagem)	-	*Em apuração*	*0,00*	*0,00*	*Em Apuração*	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	260.240.577
Despesas Correntes	231.517.977
Despesas de Capital	28.722.600
Total	**260.240.577**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7494	**Regularização e Proteção de Terras Indígenas na Amazônia Legal - PPTAL (Programa-Piloto)**	MJ	*Regularização efetivada (ha)*	11/1995 12/2011	Nacional	R$ 70.457.943	Previsto	**8.000.000**	**7.480.000**	**10.419.985**	**7.140.000**
							Realizado	**4.001.750**	**2.663.585**	**-**	**-**
						Meta *40.278.163*	Previsto	*1.700.000*	*2.040.000*	*2.425.000*	*1.500.000*
							Realizado	*2.995.442*	*1.259.998*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2566	**Conservação e Recuperação da Biodiversidade em Terras Indígenas**	MJ	*Comunidade assistida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.160.000**	**1.046.000**	**800.000**	**1.050.000**
						Realizado	**913.089**	**719.105**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*52*	*28*	*12*	*47*
						Realizado	*27*	*69*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2566	**Conservação e Recuperação da Biodiversidade em Terras Indígenas**	MMA	*Comunidade assistida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	100.000	100.000	200.000
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*5*	*8*	*15*
						Realizado	-	*9*	-	-
2235	**Demarcação e Aviventação de Terras Indígenas**	MJ	*Terra indígena demarcada/aviventada (km)*	Nacional	R$	Previsto	2.100.000	2.100.000	-	-
						Realizado	2.055.076	1.718.628	-	-
					Meta	Previsto	*1.200.000*	*715*	-	-
						Realizado	*1.688.128*	*672*	-	-
4390	**Demarcação e Regularização de Terras Indígenas**	MJ	*Terra indígena demarcada e regularizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	17.700.000	19.812.000	19.059.982	20.100.000
						Realizado	15.652.031	19.513.895	-	-
					Meta	Previsto	*1.023.000**	*1.345.480**	*13*	*16*
						Realizado	*804.602*	*624.491*	-	-
6698	**Estudos dos Impactos Ambientais e Culturais de Empreendimentos em Terras Indígenas**	MJ	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	570.000	250.000	500.000
						Realizado	-	336.628	-	-
					Meta	Previsto	-	*15*	*56*	*100*
						Realizado	-	*11*	-	-
2707	**Fiscalização de Terras Indígenas**	MJ	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	13.400.000	9.403.800	5.559.387	6.838.000
						Realizado	10.416.370	8.910.534	-	-
					Meta	Previsto	*600*	*240*	*295*	*359*
						Realizado	*594*	*240*	-	-
8671	**Fomento à Gestão Ambiental em Terras Indígenas**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.500.000	1.000.000	1.151.714
						Realizado	-	6.592	-	-
					Meta	Previsto	-	*5*	*5*	*14*
						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
6063	**Fomento a Projetos de Gestão Ambiental dos Povos Indígenas da Amazônia (Programa-Piloto)**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**10.370.191**	**12.917.119**	**2.606.723**	**3.254.821**
						Realizado	**0**	**870.979**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*17*	*20*	*30*	*50*
						Realizado	*0*	*20*	*-*	*-*
2372	**Fomento a Projetos Especiais Voltados à Proteção das Terras e das Populações Indígenas**	MJ	*Projeto fomentado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
						Realizado	**28.081**	**10.460**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10**	*3*	*18*	*18*
						Realizado	*0*	*1*	*-*	*-*
2711	**Fomento às Atividades Produtivas em Terras Indígenas**	MJ	*Familia beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**100.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10**	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
				Nacional	R$	Previsto	**11.300.000**	**13.459.080**	**7.664.907**	**9.504.400**
						Realizado	**10.524.144**	**12.927.867**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*400**	*25.470*	*38.021*	*46.500*
						Realizado	*43.479*	*41.136*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**-**	**150.000**	**240.000**	**-**
						Realizado	**-**	**59.301**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*- **	*100*	*500*	*-*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**850.000**	**120.000**	**600.000**	**-**
						Realizado	**633.181**	**105.097**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*23**	*105*	*1.140*	*-*
						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
2715	**Funcionamento de Postos Indígenas**	MJ	*Posto indigena mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**6.435.000**	**6.735.000**	**4.750.493**	**5.935.000**
						Realizado	**5.768.936**	**6.255.164**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*354*	*97*	*175*	*354*
						Realizado	*1.290*	*121*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MJ	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**56.975**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**56.844**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
8033	**Identificação, Delimitação e Revisão de Terras Indígenas**	MJ	*Terra indígena identificada/revisada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**1.500.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**1.386.963**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*8*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*10*	*-*	*-*
6914	**Localização e Proteção Etno-ambiental de Índios Isolados e de Recente Contato**	MJ	*Comunidade assistida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**750.000**	**750.000**	**1.250.000**
						Realizado	**-**	**747.635**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*19*	*8*	*9*
						Realizado	*-*	*228*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa **0070 Proteção Social à Criança, ao Adolescente e à Juventude** (Programa excluído)

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 a Adolescentes (7 a 14 anos) com Renda Familiar per capita Inferior a 1/2 Salário Mínimo (percentagem)	*30/09/2002*	*5,20*	-	*0,00*		-
Taxa de Atendimento a Crianças (0 a 6 anos) com Renda Familiar Per Capita inferior a ½ Salário Mínimo (percentagem)	*30/09/2002*	*25,46*	-	*0,00*		-
Taxa de Atendimento a Jovens (15 a 17 anos) com Renda Familiar Per Capita inferior a ½ Salário Mínimo (percentagem)	*30/09/2002*	*6,30*	-	*0,00*		-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	736.460.000
Despesas Correntes	687.398.390
Despesas de Capital	49.061.610
Total	**736.460.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7972	**Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento a Crianças e Adolescentes**	MDS	*Pessoa atendida (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 83.198.838	Previsto	**11.775.000**	**2.150.000**	-	-
							Realizado	**6.522.035**	**1.650.000**	-	-
						Meta *113.505*	Previsto	*25.983*	*3.493*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
				01/2004 12/2007	Nacional	R$ 83.198.838	Previsto	**33.110**	-	-	-
							Realizado	**33.000**	-	-	-
						Meta *113.505*	Previsto	*378*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7972	Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento a Crianças e Adolescentes	MDS	*Pessoa atendida (unidade)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 83.198.838	Previsto	5.890.000	1.240.000	-	-
							Realizado	4.575.886	1.040.000	-	-
						Meta *113.505*	Previsto	*7.741*	*2.153*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
				01/2004 12/2007	Norte	R$ 83.198.838	Previsto	2.786.000	1.050.000	-	-
							Realizado	1.966.000	900.000	-	-
						Meta *113.505*	Previsto	*13.966*	*740*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 83.198.838	Previsto	8.250.000	7.949.000	-	-
							Realizado	6.231.630	5.769.000	-	-
						Meta *113.505*	Previsto	*21.448*	*10.004*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
				01/2004 12/2007	Sul	R$ 83.198.838	Previsto	9.695.000	4.120.000	-	-
							Realizado	5.422.239	3.700.000	-	-
						Meta *113.505*	Previsto	*19.275*	*23.975*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
109E	Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento à Juventude	MDS	*Pessoa atendida (unidade)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 1.400.000	Previsto	140.000	-	-	-
							Realizado	140.000	-	-	-
						Meta *1.906*	Previsto	*140*	-	-	-
							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
869L	**Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação dos Benefícios do Programa de Proteção Social à Infância, à Adolescência e à Juventude**	MDS	*Benefício processado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	**1.274.396**	-	-
						Realizado	-	**1.274.396**	-	-
					Meta	Previsto	-	*950*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
2556	**Serviços de Proteção Socioassistencial à Criança e ao Adolescente**	MDS	*Criança/adolescente atendido (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**14.979.100**	**15.315.773**	-	-
						Realizado	**14.879.102**	**15.015.775**	-	-
					Meta	Previsto	*110.218*	*97.332*	-	-
						Realizado	*0*	*107.710*	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**58.565.288**	**57.700.000**	-	-
						Realizado	**52.636.059**	**57.699.999**	-	-
					Meta	Previsto	*38.876*	*377.712*	-	-
						Realizado	*1.681.216*	*0*	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**71.006.015**	**69.666.352**	-	-
						Realizado	**69.881.011**	**69.186.355**	-	-
					Meta	Previsto	*666.172*	*452.503*	-	-
						Realizado	*0*	*641.236*	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**21.775.356**	**22.526.411**	-	-
						Realizado	**21.675.359**	**22.176.413**	-	-
					Meta	Previsto	*213.718*	*145.058*	-	-
						Realizado	*0*	*211.521*	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**60.661.891**	**58.496.362**	-	-
						Realizado	**58.495.311**	**56.509.849**	-	-
					Meta	Previsto	*421.594*	*377.093*	-	-
						Realizado	*0*	*381.107*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2556	**Serviços de Proteção Socioassistencial à Criança e ao Adolescente**	MDS	*Criança/adolescente atendido (unidade)*	Sul	R$	Previsto	**45.007.708**	**45.005.102**	-	-
						Realizado	**44.652.710**	**44.355.105**	-	-
					Meta	Previsto	*323.536*	*292.232*	-	-
						Realizado	*0*	*336.351*	-	-
2558	**Serviços de Proteção Socioassistencial à Juventude**	MDS	*Jovem atendido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**636.521**	-	-	-
						Realizado	**636.521**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.654*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	**1.824.533**	-	-	-
						Realizado	**1.498.829**	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.420*	-	-	-
						Realizado	*25.000*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	**3.314.560**	-	-	-
						Realizado	**3.209.748**	-	-	-
					Meta	Previsto	*10.005*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	**720.505**	-	-	-
						Realizado	**720.505**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.607*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	**3.557.179**	-	-	-
						Realizado	**3.497.180**	-	-	-
					Meta	Previsto	*9.687*	-	-	-
						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
2558	**Serviços de Proteção Socioassistencial à Juventude**	MDS	*Jovem atendido (unidade)*	Sul	R$	Previsto	**1.588.877**	-	-	-
						Realizado	**1.538.877**	-	-	-
					Meta	Previsto	*4.057*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0887	**Capacitação de Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social**	MDS	*Jovem capacitado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	**1.334.344**	-	-
						Realizado	-	**1.334.344**	-	-
					Meta	Previsto	-	*6.063*	-	-
						Realizado	-	*9.103*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	-	**3.162.502**	-	-
						Realizado	-	**3.070.303**	-	-
					Meta	Previsto	-	*52.962*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	**3.314.752**	-	-
						Realizado	-	**3.273.691**	-	-
					Meta	Previsto	-	*14.875*	-	-
						Realizado	-	*40.450*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	**821.999**	-	-
						Realizado	-	**821.999**	-	-
					Meta	Previsto	-	*3.735*	-	-
						Realizado	-	*9.660*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0887	**Capacitação de Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social**	MDS	*Jovem capacitado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	**6.527.886**	-	-
						Realizado	-	**6.424.136**	-	-
					Meta	Previsto	-	*29.190*	-	-
						Realizado	-	*45.365*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	**715.103**	-	-
						Realizado	-	**698.754**	-	-
					Meta	Previsto	-	*3.175*	-	-
						Realizado	-	*7.950*	-	-
005B	**Capacitação e Concessão de Bolsa para Jovens de 15 a 17 anos como Agente de Desenvolvimento Social e Humano**	MDS	*Jovem beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**56.386.205**	-	-	-
						Realizado	**55.063.755**	-	-	-
					Meta	Previsto	*57.038*	-	-	-
						Realizado	*56.963*	-	-	-
0886	**Concessão de Bolsa para Jovens de 15 a 17 anos em Situação de Vulnerabilidade e/ou Risco Social**	MDS	*Jovem atendido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	**4.729.140**	-	-
						Realizado	-	**4.729.141**	-	-
					Meta	Previsto	-	*6.063*	-	-
						Realizado	-	*9.103*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	-	**11.007.530**	-	-
						Realizado	-	**10.829.747**	-	-
					Meta	Previsto	-	*52.962*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	**11.602.500**	-	-
						Realizado	-	**11.602.500**	-	-
					Meta	Previsto	-	*14.875*	-	-
						Realizado	-	*40.450*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0886	**Concessão de Bolsa para Jovens de 15 a 17 anos em Situação de Vulnerabilidade e/ou Risco Social**	MDS	*Jovem atendido (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	**2.913.300**	-	-
						Realizado	-	**2.913.300**	-	-
					Meta	Previsto	-	*3.735*	-	-
						Realizado	-	*9.660*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	**22.768.200**	-	-
						Realizado	-	**21.918.953**	-	-
					Meta	Previsto	-	*29.190*	-	-
						Realizado	-	*45.365*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	**2.476.500**	-	-
						Realizado	-	**2.476.500**	-	-
					Meta	Previsto	-	*3.175*	-	-
						Realizado	-	*7.950*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	10.096.432.385
Despesas Correntes	10.080.362.788
Despesas de Capital	16.069.597
Total	**10.096.432.385**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
86BI	**Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência e da Renda Vitalícia por Invalidez (Crédito Extraordinário)**	EFU	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	**18.834.761**	-	-
						Realizado	-	**18.834.761**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1426	**Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento à Pessoa Portadora de Deficiência**	MDS	*Pessoa atendida (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 18.843.715	Previsto		**145.000**	**480.000**	-	-
							Realizado		**145.000**	**480.000**	-	-
						Meta *26.920*	Previsto		*150*	*2.230*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1426	Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento à Pessoa Portadora de Deficiência	MDS	*Pessoa atendida (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 18.843.715	Previsto	3.033.340	-	-	-
							Realizado	528.400	-	-	-
						Meta 26.920	Previsto	2.276	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 18.843.715	Previsto	735.000	480.000	-	-
							Realizado	455.000	330.000	-	-
						Meta 26.920	Previsto	1.693	344	-	-
							Realizado	0	0	-	-
				01/2004 12/2007	Norte	R$ 18.843.715	Previsto	70.000	130.000	-	-
							Realizado	50.000	100.000	-	-
						Meta 26.920	Previsto	122	360	-	-
							Realizado	0	0	-	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 18.843.715	Previsto	1.295.000	1.625.000	-	-
							Realizado	680.000	1.225.000	-	-
						Meta 26.920	Previsto	1.260	4.925	-	-
							Realizado	0	0	-	-
				01/2004 12/2007	Sul	R$ 18.843.715	Previsto	6.390.000	8.896.470	-	-
							Realizado	1.892.997	6.975.374	-	-
						Meta 26.920	Previsto	4.080	1.090	-	-
							Realizado	0	0	-	-

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2574	**Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência e da Renda Mensal Vitalícia por Invalidez**	MDS	*Benefício pago (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**9.056.419**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**9.056.419**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*13.168.704*	*13.168.704*	**-**	**-**
						Realizado	*17.593.279*	*0*	**-**	**-**
2590	**Serviço de Concessão e Revisão de Benefícios de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência**	MDS	*Benefício concedido/revisado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**12.592.977**	**6.668.403**	**-**	**-**
						Realizado	**11.567.400**	**6.553.135**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*437.500*	*350.000*	**-**	**-**
						Realizado	*492.790*	*496.963*	**-**	**-**
2584	**Serviço de Processamento de Dados do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência e da Renda Mensal Vitalícia por Invalidez**	MDS	*Benefício processado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**11.471.852**	**12.690.467**	**-**	**-**
						Realizado	**11.471.852**	**8.100.518**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*13.168.704*	*13.168.704*	**-**	**-**
						Realizado	*17.793.866*	*18.537.028*	**-**	**-**
2561	**Serviços de Proteção Socioassistencial à Pessoa com Deficiência**	MDS	*Pessoa portadora de deficiência atendida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**4.211.619**	**3.900.127**	**-**	**-**
						Realizado	**4.169.116**	**3.580.132**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*11.166*	*8.638*	**-**	**-**
						Realizado	*9.730*	*9.360*	**-**	**-**
				Nacional	R$	Previsto	**9.272.777**	**18.736.643**	**-**	**-**
						Realizado	**8.739.003**	**17.696.543**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*810*	*36.050*	**-**	**-**
						Realizado	*151.400*	*0*	**-**	**-**
				Nordeste	R$	Previsto	**10.790.372**	**10.614.778**	**-**	**-**
						Realizado	**10.640.369**	**10.324.774**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*23.596*	*18.865*	**-**	**-**
						Realizado	*21.620*	*21.540*	**-**	**-**

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2561	Serviços de Proteção Socioassistencial à Pessoa com Deficiência	MDS	*Pessoa portadora de deficiência atendida (unidade)*	Norte	R$	Previsto	2.873.825	2.543.689	-	-
						Realizado	2.863.825	2.493.684	-	-
					Meta	Previsto	*8.028*	*6.105*	-	-
						Realizado	*6.697*	*6.895*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	39.662.631	32.570.389	-	-
						Realizado	37.463.306	30.285.387	-	-
					Meta	Previsto	*99.592*	*70.839*	-	-
						Realizado	*70.942*	*71.642*	-	-
				Sul	R$	Previsto	33.996.540	22.133.768	-	-
						Realizado	22.209.686	21.525.990	-	-
					Meta	Previsto	*90.884*	*50.648*	-	-
						Realizado	*41.858*	*43.628*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0575	Pagamento de Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência - LOAS	MDS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.300.205.982	4.059.180.586	-	-
						Realizado	3.300.180.918	4.059.180.585	-	-
					Meta	Previsto	*1.085.085*	*1.217.107*	-	-
						Realizado	*1.127.849*	*1.211.761*	-	-
0565	Pagamento de Renda Mensal Vitalícia por Invalidez	MDS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.242.615.396	1.208.528.574	-	-
						Realizado	1.242.528.704	1.208.528.574	-	-
					Meta	Previsto	*389.403*	*351.298*	-	-
						Realizado	*370.079*	*340.715*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 a Pessoas com mais de 60 anos com Renda Familiar per capita inferior a 1/2 Salário Mínimo pelos Serviços de Atenção Continuada (percentagem)	*30/09/2002*	*12,54*	*16,65*	-		-
Taxa de Atendendimento a Pessoas com mais de 65 anos com Renda Familiar per capita inferior a 1/4 Salário Mínimo pelo Beneficio de Prestação Continuada (percentagem)	*30/09/2002*	*76,14*	*0,00*	-		-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	7.567.853.709
Despesas Correntes	7.543.036.847
Despesas de Capital	24.816.862
Total	**7.567.853.709**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
86BL	**Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa e da Renda Mensal Vitalícia por Idade (Crédito Extraordinário)**	EFU	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	12.830.837	-	-
						Realizado	-	12.830.837	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1394	**Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento à Pessoa Idosa**	MDS	*Pessoa atendida (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 17.251.938	Previsto		**2.030.000**	**1.860.000**	-	-
							Realizado		**1.520.000**	**1.610.000**	-	-
						Meta *27.951*	Previsto		*5.080*	*1.800*	-	-
							Realizado		*836*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1394	**Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento à Pessoa Idosa**	MDS	*Pessoa atendida (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 17.251.938	Previsto	**29.150**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *27.951*	Previsto	*458*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 17.251.938	Previsto	**1.655.000**	**930.000**	-	-
							Realizado	**1.166.518**	**830.000**	-	-
						Meta *27.951*	Previsto	*3.720*	*1.480*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
				01/2004 12/2007	Norte	R$ 17.251.938	Previsto	**1.000.000**	**2.850.000**	-	-
							Realizado	**880.000**	**2.425.000**	-	-
						Meta *27.951*	Previsto	*915*	*3.070*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 17.251.938	Previsto	**3.274.299**	**3.090.000**	-	-
							Realizado	**1.749.299**	**2.830.000**	-	-
						Meta *27.951*	Previsto	*16.736*	*7.223*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
				01/2004 12/2007	Sul	R$ 17.251.938	Previsto	**2.670.000**	**4.015.607**	-	-
							Realizado	**2.120.000**	**3.769.549**	-	-
						Meta *27.951*	Previsto	*7.745*	*4.907*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2559	**Serviço de Proteção Socioassistencial à Pessoa Idosa**	MDS	*Pessoa idosa atendida (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**11.891.559**	**11.815.396**	-	-
						Realizado	**11.436.559**	**10.447.605**	-	-
					Meta	Previsto	*43.926*	*50.458*	-	-
						Realizado	*47.533*	*39.390*	-	-
				Sul	R$	Previsto	**8.599.507**	**7.242.529**	-	-
						Realizado	**8.379.509**	**7.107.746**	-	-
					Meta	Previsto	*108.893*	*89.613*	-	-
						Realizado	*113.416*	*111.614*	-	-
2589	**Serviços de Concessão e Revisão de Benefícios de Prestação Continuada à Pessoa Idosa**	MDS	*Benefício concedido/revisado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**6.185.064**	**2.434.712**	-	-
						Realizado	**4.996.616**	**1.487.869**	-	-
					Meta	Previsto	*225.000*	*225.000*	-	-
						Realizado	*463.014*	*308.316*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0758	**Apoio a Serviços Integrados de Prevenção à Violência e Maus-Tratos contra Idosos**	Presidência da República	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.012.824**	**2.175.121**	-	-
						Realizado	**1.008.085**	**698.961**	-	-
					Meta	Previsto	*5.150*	*10.500*	-	-
						Realizado	*5.950*	*4.350*	-	-
0561	**Pagamento da Renda Mensal Vitalícia por Idade**	MDS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**603.643.154**	**586.617.064**	-	-
						Realizado	**603.641.865**	**586.617.063**	-	-
					Meta	Previsto	*189.299*	*163.859*	-	-
						Realizado	*181.014*	*157.860*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0573	**Pagamento de Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa - LOAS**	MDS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.751.794.017**	**3.480.854.837**	**-**	**-**
						Realizado	**2.428.894.017**	**3.480.854.836**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*801.798*	*1.121.740*	**-**	**-**
						Realizado	*933.164*	*1.065.604*	**-**	**-**

Valores em R$ 1,00

Programa **1384 Proteção Social Básica** **Órgão Responsável** **55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**

Objetivo *Promover a redução das situações de vulnerabilidade social e prevenir as situações que indicam risco potencial decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou não acesso aos serviços públicos, dentre outros) e,ou, fragilização dos vínculos afetivos relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, entre outras), na perspectiva da prevenção e superação das desigualdades sociais, tendo o território como base de atuação*

Público-alvo *Famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou não acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, entre outras), na perspectiva da prevenção e superação das desigualdades sociais, tendo o território como base de atuação*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Cobertura das Famílias em Situação de Pobreza Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem (%))	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	**
Taxa de Cobertura de Famílias em Situação de Pobreza Atendidas pelos Programas e Projetos de Proteção Social Básica (porcentagem (%))	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	**
Taxa de Cobertura de Pesoas Idosas em Situação de Indigência pelos Benefícios de Prestação Social Básica (percentagem)	*30/09/2002*	*76,14*	-	-	*98,00*	**
Taxa de Cobertura de Pessoas com Deficiência em Situação de Indigência pelos Benefícios de Proteção Social Básica (porcentagem)	*30/09/2002*	*80,00*	-	-	*98,00*	**
Percentual de Pessoas com Deficiência em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	**
Percentual de Pessoas Idosas em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica (percentagem)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	**
Percentual de Crianças em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	**
Percentual de Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Atendidos pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	**
Percentual de Jovens em Situação de Vulnerabilidade Atendidos pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	**
Percentual de Mulheres em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	**
Percentual de Indígenas em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	**
Percentual de Pessoas Afro-descendentes em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	**
Índice de Gini da Proteção Básica (índice numérico)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	**

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	25.603.011.627
Despesas Correntes	25.524.028.694
Despesas de Capital	78.982.933
Total	**25.603.011.627**

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2574	Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência e da Renda Mensal Vitalícia por Invalidez	EFU	*Benefício pago (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	15.033.924	19.904.178
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*17.849.568*	*18.203.316*
						Realizado	-	-	-	-
2573	Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa e da Renda Mensal Vitalícia por Idade	EFU	*Benefício pago (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	10.990.439	15.514.302
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*13.757.076*	*32.654.988*
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2B30	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica	MDS	*Família atendida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	21.973.611	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*28.930*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	-	-	6.258.334	3.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*3.129*	*3.129*
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	15.938.611	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*20.845*	-
						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
2B30	**Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica**	MDS	*Família atendida (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	-	-	**6.740.000**	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*16.100*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	-	-	**34.106.611**	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*55.359*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	-	-	**15.476.540**	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*30.263*	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MDS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	**250.000**	**250.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2583	**Serviço de Processamento de Dados do Benefício de Prestação Continuada e da Renda Mensal Vitalícia à Pessoa com Deficiência e à Pessoa Idosa**	MDS	*Benefício processado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	**12.557.960**	**12.557.960**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*34.820.820*	*34.820.820*
						Realizado	-	-	-	-
2589	**Serviços de Concesão e Revisão de Benefícios de Prestação Continuada**	MDS	*Benefício concedido/revisado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	**7.965.227**	**10.000.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*296.700*	*365.000*
						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
869L	**Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação de Bolsa a Jovens de 15 a 17 Anos em Situação de Vulnerabilidade Social**	MDS	*Benefício processado (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**1.274.396**	**1.274.396**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.320*	*1.320*
						Realizado	-	-	-	-
2A60	**Serviços de Proteção Social Básica às Famílias**	MDS	*Família referenciada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	**12.255.965**	**15.325.200**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*165.000* *	*709.500*
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	-	-	**57.212.186**	**763.200**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*529.742* *	*35.300*
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	**51.211.575**	**82.879.200**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*790.000* *	*3.836.900*
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	**12.197.198**	**18.583.200**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*204.000* *	*860.200*
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	**40.525.563**	**57.782.400**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*635.000* *	*2.675.400*
						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
2A60	**Serviços de Proteção Social Básica às Famílias**	MDS	*Família referenciada (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	-	**11.335.079**	**16.431.600**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*172.000* *	*760.700*
						Realizado	-	-	-	-
2A61	**Serviços Específicos de Proteção Social Básica**	MDS	*Família atendida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	**20.744.291**	**9.993.565**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*148.891*	*83.623*
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	-	-	**13.653.771**	**75.616.309**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*52.814*	*523.141*
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	**91.109.217**	**35.036.739**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*745.235*	*295.839*
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	**27.824.476**	**10.261.511**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*234.068*	*88.211*
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	**76.153.668**	**31.768.092**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*442.158*	*185.679*
						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
2A61	**Serviços Específicos de Proteção Social Básica**	MDS	*Família atendida (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	-	**58.691.046**	**29.539.424**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*445.777*	*261.271*
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0575	**Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência - LOAS**	MDS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**4.693.843.223**	**5.983.466.788**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.240.416*	*1.396.694*
						Realizado	-	-	-	-
0573	**Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa - LOAS**	MDS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**4.240.942.153**	**5.660.829.312**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.120.356*	*1.348.921*
						Realizado	-	-	-	-
0886	**Concessão de Bolsa para Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social**	MDS	*Jovem atendido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	**4.945.980**	**6.455.150**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*6.341*	*8.276*
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	-	-	**40.371.023**	**3.295.470**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*52.814*	*4.880*
						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
0886	**Concessão de Bolsa para Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social**	MDS	*Jovem atendido (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	-	**11.479.923**	**30.578.990**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*14.775*	*39.205*
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	**2.932.800**	**7.237.620**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*3.760*	*9.281*
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	**22.358.560**	**34.314.800**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*29.160*	*43.993*
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	**2.457.000**	**5.715.970**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*3.150*	*7.328*
						Realizado	-	-	-	-
0561	**Renda Mensal Vitalícia por Idade**	MDS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**577.391.078**	**563.947.114**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*140.690*	*119.551*
						Realizado	-	-	-	-
0565	**Renda Mensal Vitalícia por Invalidez**	MDS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**1.318.046.891**	**1.324.440.818**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*320.956*	*288.077*
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1385 Proteção Social Especial — **Órgão Responsável** 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)

Objetivo *Promover a redução das situações de risco pessoal e social em decorrência de abandono, maus-tratos físicos e,ou, psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, situação de rua, entre outras que caracterizam o fenômeno da exclusão social dos indivíduos e famílias que tiveram seus direitos violados, visando a orientação, o convívio e o resgate de vínculos familiar e comunitário*

Público-alvo *Crianças, adolescentes, jovens, pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua, migrantes, famílias em situação de risco pessoal e social decorrente da violação de direitos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Cobertura de Famílias em Situação de Pobreza Pelos Serviços de Proteção Social Especial (porcentagem)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	**
Taxa de Cobertura de Famílias em Situação de Pobreza pelos Programas e Projetos de Proteção Social Especial (porcentagem)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	**
Percentual de Pessoas com Deficiência em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Especial (porcentagem)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	**
Percentual de Pessoas Idosas em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Especial (porcentagem)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	**
Percentual de Crianças em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Especial (porcentagem)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	**
Percentual de Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Atendidos pelos Serviços de Proteção Social Especial (porcentagem)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	**
Percentual de Jovens em Situação de Vulnerabilidade Atendidos pelos Serviços de Proteção Social Especial (porcentagem)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	**
Índice de Gini da Proteção Especial (índice numérico)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	**

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	289.584.955
Despesas Correntes	276.294.955
Despesas de Capital	13.290.000
Total	**289.584.955**

** 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
2B31	**Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social Especial**	MDS	*Pessoa atendida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	1.110.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*2.760*	-
						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
2B31	**Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social Especial**	MDS	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	**3.000.000**	**3.000.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*5.000*	*5.000*
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	-	-	**3.180.000**	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*4.905*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	-	-	**3.205.000**	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*2.621*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	-	-	**13.455.000**	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*37.232*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	-	-	**16.770.000**	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*233.583*	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MDS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	**250.000**	**250.000**
						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
2A65	**Serviços de Proteção Social Especial à Família**	MDS	*Pessoa atendida (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	-	-	**1.669.161**	**3.355.956**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*3.568*	*6.206*
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	-	-	**19.407.183**	**1.898.223**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*35.000*	*3.510*
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	-	-	**5.922.118**	**10.025.081**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*12.037*	*18.537*
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	-	-	**1.091.107**	**1.839.613**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*2.236*	*3.401*
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	-	-	**12.259.806**	**20.672.373**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*22.573*	*38.223*
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	-	-	**4.540.748**	**7.643.461**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*8.683*	*14.132*
						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
2A69	**Serviços Específicos de Proteção Social Especial**	MDS	*Pessoa atendida (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	-	-	**3.339.828**	**3.918.416**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*7.970*	*7.687*
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	-	-	**1.494.190**	**456.984**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*2.918*	*896*
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	-	-	**11.149.810**	**11.494.340**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*21.395*	*22.550*
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	-	-	**2.458.356**	**2.651.064**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*6.327*	*5.201*
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	-	-	**38.105.093**	**39.628.174**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*71.391*	*77.738*
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	-	-	**19.292.848**	**19.851.022**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*43.324*	*38.942*
						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
0758	**Apoio à Prevenção e ao Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa Idosa**	Presidência da República	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	200.000	1.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*2.000*	*2.000*
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo *Promover a melhoria da qualidade ambiental por meio do fortalecimento dos instrumentos de gestão, do controle dos riscos e da melhoria do atendimento às emergências decorrentes de substancias perigosas e resíduos industriais. Além do controle de gases com a finalidade de proteção da camada de ozônio e do sistema climático global*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Número de empreendimentos de infra-estrutura sem licença de operação (unidade)	*30/06/2004*	*440,00*	-	*228,00*	*50,00*	*Média*
Número de episódios anuais de violação do padrão diário de qualidade do ar para os parâmetros material particulado inalável (PM10) e ozônio (O3) (unidade)	*03/01/2006*	*461,00*	-	-	*380,00*	**
Consumo Nacional de Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (CFCs) (tonelada)	*31/12/2003*	*4.000,00*	-	-	*300,00*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	61.547.726
Despesas Correntes	54.646.786
Despesas de Capital	6.900.940
Total	**61.547.726**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7567	**Implantação do Centro de Monitoramento Ambiental**	MMA	*Centro implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Nacional	R$ 5.600.626	Previsto	-	-	**2.558.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*15*	-
							Realizado	-	-	-	-
11MA	**Modernização do Processo de Licenciamento Ambiental**	MMA	*Sistema modernizado (% de execução física)*	01/2004 06/2008	Nacional	R$ 5.177.162	Previsto	-	**1.520.000**	**1.613.016**	**1.227.665**
							Realizado	-	**917.300**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*3*	*25*	*25*
							Realizado	-	*0*	-	-
1C49	**Prevenção da Contaminação Ambiental e Gerenciamento de Substâncias Perigosas**	MMA	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 1.166.936	Previsto	-	-	**515.968**	**650.968**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*20*	*20*
							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
8663	Capacitação para o Controle da Poluição Atmosférica	MMA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.460.256	-	-
						Realizado	-	1.384.257	-	-
					Meta	Previsto	-	*66*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
2B87	Capacitação para Qualidade Ambiental	MMA	*Técnicos ambientais capacitados (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	935.200	880.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*300*	*350*
						Realizado	-	-	-	-
2979	Controle de Produtos, Substâncias Químicas e Resíduos Perigosos	MMA	*Autorização concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	3.290.804	6.550.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*60* *	*1.000*
						Realizado	-	-	-	-
6635	Delimitação das Áreas Marinhas Ecologicamente Sensíveis	MMA	*Carta produzida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	2.624.473	1.306.800
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*39*	*38*
						Realizado	-	-	-	-
6124	Fiscalização de Atividades Degradadoras, Poluentes e Contaminantes	MMA	*Atividade fiscalizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.600.000	2.003.968	1.301.000
						Realizado	-	1.375.949	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.050*	*1.050*	*169*
						Realizado	-	*854*	-	-
2960	Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos Industriais e Perigosos	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	762.637	934.822
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*2*	*6*
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2B85	Fomento a Projetos para Melhoria da Qualidade Ambiental	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	676.105	770.641
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*4*	*2*
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	864.208	747.664	1.070.015
						Realizado	-	474.625	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6925	Licenciamento Ambiental Federal	MMA	*Licença concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	9.000.000	3.287.161	6.710.000
						Realizado	-	8.471.034	-	-
					Meta	Previsto	-	*232*	*250*	*370*
						Realizado	-	*237*	-	-
2B86	Monitoramento da Qualidade Ambiental	MMA	*Diretriz padonizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	150.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*2*	-
						Realizado	-	-	-	-
2B88	Preservação e Recuperação de Danos Ambientais Causados pela Indústria do Petróleo	MMA	*diretriz padronizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	850.129	1.400.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*2* *	*3*
						Realizado	-	-	-	-
2D05	Promoção da Proteção da Atmosfera	MMA	*Indicador desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	549.288
						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
0A42	Apoio à Estruturação dos Sistemas Estaduais de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Perigosos - P2R2	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.915.969	1.790.969
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*2*	*2*
						Realizado	-	-	-	-
09AU	Apoio a Projetos-Piloto de Gestão Ambiental do Transporte Urbano	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	30.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Agricultores, estabelecimentos produtores e comerciais, laboratórios, certificadores, reembaladores e armazenadores de insumos agropecuários*

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 Conformidade de Defensivos Agrícolas (percentagem)	*01/01/2004*	*15,00*	-	*5,00*	*5,00*	*Média*
Taxa de Conformidade de Corretivos Agrícolas (percentagem)	*31/12/2003*	*91,00*	*0,00*	*83,00*	*96,00*	*Média*
Taxa de Conformidade de Fertilizantes Agrícolas (percentagem)	*31/12/2003*	*87,00*	-	*91,00*	*96,00*	*Média*
Taxa de Conformidade de Inoculantes (percentagem)	*01/12/2003*	*92,66*	-	*91,00*	*99,00*	*Média*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	49.181.084
Despesas Correntes	42.628.011
Despesas de Capital	6.553.073
Invest. das Estatais	4.000.000
Total	**53.181.084**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2909	**Fiscalização de Agrotóxicos e Afins**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.500.000**
						Realizado	**913.089**	**660.478**	-	-
					Meta	Previsto	*500**	*500**	*500 **	*781*
						Realizado	*577*	*415*	-	-
2141	**Fiscalização de Fertilizantes, Corretivos e Inoculantes**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.050.000**	**2.050.000**	**1.898.000**	**2.950.000**
						Realizado	**1.328.106**	**995.040**	-	-
					Meta	Previsto	*10.000*	*12.000*	*10.000*	*12.000*
						Realizado	*11.342*	*8.404*	-	-
2124	**Fiscalização de Insumos destinados a Alimentação Animal**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.800.000**	**1.800.000**	**888.120**	**1.993.750**
						Realizado	**1.503.904**	**1.096.599**	-	-
					Meta	Previsto	*3.500*	*6.000*	*3.000*	*6.646*
						Realizado	*7.015*	*4.724*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2019	**Fiscalização de Material Genético Animal**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.300.000**	**1.300.000**	**641.420**	**1.012.500**
						Realizado	**1.132.640**	**462.919**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.100*	*961*	*480*	*749*
						Realizado	*2.322*	*594*	*-*	*-*
2140	**Fiscalização de Produtos de Uso Veterinário**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.000.000**	**1.000.000**	**493.398**	**1.993.750**
						Realizado	**648.805**	**526.487**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.500*	*1.600*	*390*	*1.500*
						Realizado	*1.265*	*1.361*	*-*	*-*
2179	**Fiscalização de Sementes e Mudas**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.304.525**	**990.000**	**853.889**	**6.000.000**
						Realizado	**2.614.514**	**804.936**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*99.923*	*21.000*	*5.900*	*22.000*
						Realizado	*13.647*	*13.788*	*-*	*-*
2177	**Fiscalização de Serviços Agrícolas**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**420.000**	**420.000**	**577.459**	**580.000**
						Realizado	**248.587**	**338.561**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*400*	*400*	*450*	*520*
						Realizado	*397*	*485*	*-*	*-*
4747	**Fiscalização de Serviços Pecuários**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**400.000**	**400.000**	**86.408**	**153.450**
						Realizado	**324.632**	**35.401**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*500*	*250*	*25*	*56*
						Realizado	*81*	*1*	*-*	*-*
2122	**Proteção de Cultivares**	MAPA	*Cultivar protegida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.274.245**	**1.310.000**	**1.112.170**	**1.028.000**
						Realizado	**681.048**	**757.128**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*150*	*150*	*150*	*150*
						Realizado	*121*	*152*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
869H	Licenciamento e Aproveitamento de Minerais para a Produção de Fertilizantes Agrícolas	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	4.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0272 Qualidade do Serviço de Energia Elétrica **Órgão Responsável** 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

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

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				
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Nacional) (hora)	*31/12/2002*	*18,07*	-	*15,57*	*19,90*	-
Frequência Equivalente de Interrupção Por Unidade Consumidora - FEC (Nacional) (unidade)	*31/12/2002*	*14,84*	-	*12,02*	*17,28*	-
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Norte) (hora)	*31/12/2002*	*37,33*	-	*33,79*	*48,76*	-
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Norte) (unidade)	*31/12/2002*	*41,71*	-	*36,56*	*44,63*	-
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Nordeste) (hora)	*31/12/2002*	*24,21*	-	*23,30*	*30,49*	-
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Centro-Oeste) (hora)	*31/12/2002*	*19,74*	-	*19,54*	*24,29*	-
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Sudeste) (hora)	*31/12/2002*	*12,51*	-	*9,54*	*12,03*	-
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Sul) (hora)	*31/12/2002*	*19,69*	-	*16,67*	*16,97*	-
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Nordeste) (unidade)	*31/12/2002*	*17,69*	-	*15,02*	*24,62*	-
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Centro-Oeste) (unidade)	*31/12/2002*	*22,44*	-	*17,06*	*25,08*	-
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Sudeste) (unidade)	*31/12/2002*	*8,82*	-	*6,95*	*10,44*	-
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Sul) (unidade)	*31/12/2002*	*17,71*	-	*13,70*	*15,42*	-
Outorga de Geração (mw)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	**
Outorga de Linhas de Transmissão da Rede Básica (km)	*31/12/2003*	*2.216,00*	-	-	*4.181,00*	**
Índice de Satisfação do Consumidor (unidade)	*31/01/2005*	*58,88*	-	-	*Em Apuração*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	600.935.336
Despesas Correntes	594.309.161
Despesas de Capital	6.626.175
Total	**600.935.336**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 607

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1H03	Reforma do Edifício Sede da Aneel	MME	*Área reformada (% de execução física)*	01/2007 07/2008	Centro-Oeste	R$ 5.682.000	Previsto	-	-	-	3.500.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	-	95
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MME	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	131.100	304.380	54.720	84.113
						Realizado	17.870	28.000	-	-
					Meta	Previsto	*115*	*267*	*64*	*98*
						Realizado	*15*	*58*	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MME	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	605.966	1.326.860	1.131.338	1.294.624
						Realizado	605.965	911.243	-	-
					Meta	Previsto	*448*	*682*	*582*	*666*
						Realizado	*339*	*515*	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MME	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	60.000	287.640	131.760	142.727
						Realizado	60.001	114.685	-	-
					Meta	Previsto	*35*	*170*	*122*	*223*
						Realizado	*15*	*61*	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MME	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.200.000	1.600.000	960.000	2.000.000
						Realizado	1.044.689	909.470	-	-
					Meta	Previsto	*508*	*450*	*582*	*630*
						Realizado	*338*	*360*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4880	Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica	MME	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	35.338.354	39.859.880	26.475.454	29.000.000
						Realizado	12.235.563	20.312.073	-	-
					Meta	Previsto	*1.595*	*1.667*	*1.475*	*1.497*
						Realizado	*1.074*	*1.222*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	78.037.099	73.683.542	67.658.811	76.989.682
						Realizado	72.466.303	68.875.726	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4699	Outorga de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	MME	*Outorga concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	6.131.619	5.200.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*183*	*113*
						Realizado	-	-	-	-
2993	Ouvidoria da Agência Nacional de Energia Elétrica	MME	*Solicitação atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	16.415.400	11.500.000	11.500.000	11.500.000
						Realizado	10.326.325	9.481.186	-	-
					Meta	Previsto	*900.000**	*600.000*	*863.715*	*1.561.600*
						Realizado	*759.516*	*851.155*	-	-
2C42	Participação Pública na Agenda Regulatória do Setor Elétrico	MME	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	6.300.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*76*
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.200.000	750.000	200.000	500.000
						Realizado	749.999	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4703	Regulamentação dos Serviços de Energia Elétrica	MME	*Norma publicada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	26.301.189	18.075.720	11.856.634	12.300.000
						Realizado	14.366.425	5.948.462	-	-
					Meta	Previsto	*575*	*731*	*740*	*731*
						Realizado	*566*	*684*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.344.162	3.530.332	8.780.050
						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	MME	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.516.644	1.448.832	733.320	993.384
						Realizado	678.967	995.907	-	-
					Meta	Previsto	*1.359*	*2.047*	*1.455*	*1.929*
						Realizado	*958*	*677*	-	-

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Grau de Qualidade dos Produtos nos Diversos Agentes Econômicos do Abastecimento (percentagem)	*31/07/2003*	*94,00*	-	*96,10*	*95,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	192.322.096
Despesas Correntes	186.232.364
Despesas de Capital	6.089.732
Total	**192.322.096**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6594	**Autorização das Atividades de Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis**	MME	*Autorização outorgada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.040.000	1.361.571	2.350.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*9.155*	*4.987*	*22.170*
						Realizado	-	*5.893*	-	-
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MME	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.500.000	530.000	1.775.890	1.700.000
						Realizado	395.181	269.282	-	-
					Meta	Previsto	*489*	*830*	*1.093*	*769*
						Realizado	*0*	*226*	-	-
2391	**Fiscalização da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis**	MME	*unidade fiscalizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	36.008.600	45.486.364	42.850.000	45.850.001
						Realizado	35.892.828	45.303.305	-	-
					Meta	Previsto	*25.000**	*27.000**	*15.518*	*26.750*
						Realizado	*24.892*	*14.194*	-	-

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 611

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2393	**Ouvidoria da Agência Nacional do Petróleo**	MME	*Solicitação atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.071.108**	**1.129.300**	**2.500.000**	**2.500.000**
						Realizado	**1.070.213**	**1.121.824**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*84.374**	*101.249**	*101.249*	*90.000*
						Realizado	*60.898*	*68.091*	**-**	**-**
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**1.500.000**	**939.444**	**729.818**	**1.500.000**
						Realizado	**44.645**	**939.444**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**

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

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo *Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela Previdência Social, atendendo às expectativas dos cidadãos*

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

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	510.851.082
Despesas Correntes	267.283.923
Despesas de Capital	243.567.159
Total	**510.851.082**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3896	**Modernização e Expansão da Capacidade de Tecnologia e Informação da Previdência Social**	MPS	*Ambiente tecnológico reestruturado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 292.859.391	Previsto	**13.163.600**	**82.380.654**	**153.377.525**	**21.853.096**
							Realizado	**984.909**	**41.659.984**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*22*	*31*	*56*	*9*
							Realizado	*0*	*12*	*-*	*-*
5509	**Reformulação das Agências de Atendimento da Previdência Social**	MPS	*Agência reformulada (unidade)*	01/2000 12/2013	Nacional	R$ 427.570.749	Previsto	**10.240.000**	**14.459.200**	**64.400.000**	**31.360.000**
							Realizado	**7.893.509**	**14.369.914**	**-**	**-**
						Meta *1.187*	Previsto	*125*	*68*	*120*	*60*
							Realizado	*39*	*28*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2562	**Auditoria Preventiva e Corretiva em Rotinas, Procedimentos e Processos**	MPS	*Auditoria realizada (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**10.478.360**	**9.053.000**	**7.207.140**	**9.496.801**
					Realizado	**9.868.641**	**9.021.632**	**-**	**-**
					Meta Previsto	*1.900*	*2.150*	*1.700*	*204*
					Realizado	*1.191*	*1.280*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2298	Capacitação de Servidores nos Processos de Qualidade e Melhoria Contínua	MPS	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.500.000	1.563.000	930.800	-
						Realizado	2.329.596	442.739	-	-
					Meta	Previsto	*5.148*	*6.200*	*2.078*	-
						Realizado	*7.616*	*6.196*	-	-
2563	Gerenciamento da Qualidade dos Serviços Previdenciários	MPS	*Unidade avaliada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	9.046.967	5.710.000	12.162.330	4.140.114
						Realizado	7.384.614	5.350.022	-	-
					Meta	Previsto	*1.141*	*1.200*	*1.930*	*385*
						Realizado	*1.171*	*1.012*	-	-
2D15	Gestão da Melhoria Contínua Organizacional - PGA	MPS	*Profissional qualificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	7.920.601
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*11.100*
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.000.000	1.727.000	1.030.400	1.017.360
						Realizado	1.846.383	1.561.506	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4405	Previdência Eletrônica	MPS	*Serviço previdenciário eletrônico provido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.617.147	5.485.000	5.880.000	6.000.000
						Realizado	3.571.478	4.532.909	-	-
					Meta	Previsto	*30.000.000*	*34.000.000*	*36.000.000*	*36.000.000*
						Realizado	*46.534.038*	*68.943.708*	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MPS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.200.000	100.000	100.000	100.000
						Realizado	1.196.438	99.960	-	-
					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
2587	**Serviços de Ouvidoria aos Usuários da Previdência Social**	MPS	*Usuário atendido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.605.596**	**2.339.041**	**2.942.940**	**4.263.410**
						Realizado	**1.429.019**	**1.864.535**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*224.000*	*320.000*	*330.000*	*596.860*
						Realizado	*261.859*	*186.786*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0810 Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H **Órgão Responsável** 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo *Elevar os patamares da qualidade e produtividade da construção civil, por meio da criação e implantação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, contribuindo para ampliar o acesso à moradia para a população de menor renda*

Público-alvo *Profissionais, empresas e entidades civis e governamentais, públicas e privadas que compõem a cadeia da construção civil*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Qualidade dos Materiais e Componentes da Construção Civil (percentagem)	*12/12/2002*	*80,00*	-	*83,10*	*87,50*	*Média*
Taxa de Desperdício de Materiais e Componentes (percentagem)	*12/12/2001*	*25,00*	*24,00*	*0,00*	*22,00*	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	6.105.582
Despesas Correntes	5.987.128
Despesas de Capital	118.454
Total	**6.105.582**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
12EE	**Assistência Técnica à Autoconstrução e ao Mutirão**	MCidades	*Comunidade atendida (unidade)*	01/2005 12/2008	Nacional	R$ 2.096.897	Previsto	-	200.000	280.000	273.969
							Realizado	-	100.000	-	-
						Meta *51*	Previsto	-	*5*	*12*	*12*
							Realizado	-	*0*	-	-
5152	**Implantação do Sistema Nacional de Aprovação Técnica**	MCidades	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 761.265	Previsto	100.000	300.000	300.000	293.241
							Realizado	68.024	100.000	-	-
						Meta *100*	Previsto	*10*	*25*	*50*	*50*
							Realizado	*0*	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MCidades	- (-)	Nacional	R$ Previsto	525.000	620.582	859.254	761.366
					Realizado	301.245	471.796	-	-
					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
4332	**Melhoria da Qualidade e Produtividade de Materiais, Componentes, Serviços e Obras**	MCidades	*Programa apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	40.000	440.000	240.746	371.424
						Realizado	24.896	200.000	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*12*	*57*	*61*
						Realizado	*0*	*6*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0570	**Apoio a Projetos de Assistência Técnica à Autoconstrução e ao Mutirão**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	-	-	-
						Realizado	111.200	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 Cobertura Relativa da População de Mulheres (número índice)	*31/12/2003*	*120,00*	*112,80*	*1,26*	*135,00*	*Alta*
Carga Horária Média por Pessoa Qualificada (hora)	*31/12/2003*	*104,00*	*194,00*	*130,94*	*200,00*	*Alta*
Taxa de Integração das Políticas de Qualificação às Políticas Públicas de Trabalho, Desenvolvimento e Inclusão Social (percentual)	*31/12/2003*	*60,00*	*-*	*66,00*	*80,00*	*Alta*
Taxa de Encaminhamento Pós-Qualificação ao Mundo do Trabalho (percentagem)	*31/12/2003*	*17,70*	*-*	*87,50*	*85,00*	*Alta*
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Jovens (16 a 24 anos) (número índice)	*31/12/2003*	*150,00*	*-*	*2,14*	*200,00*	*Alta*
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Não Brancos (número índice)	*31/12/2003*	*150,00*	*-*	*1,31*	*165,00*	*Média*
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Baixa Escolaridade (número índice)	*31/12/2003*	*91,00*	*-*	*0,94*	*95,00*	*Média*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	437.598.992
Despesas Correntes	436.888.992
Despesas de Capital	710.000
Total	**437.598.992**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6638	**Certificação Profissional de Trabalhadores**	MTE	*Trabalhador certificado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**162.595**	**1.224.851**	**1.000.000**
						Realizado	**-**	**162.595**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*316*	*2.380*	*1.507*
						Realizado	*-*	*56*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MTE	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**7.980.000**	**3.834.583**	**2.388.837**	**6.000.000**
						Realizado	**6.370.635**	**3.808.845**	**-**	**-**
					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
6405	**Identificação e Disseminação de Metodologias e Tecnologias Sociais de Qualificação**	MTE	*Metodologia e tecnologia implantada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	9.690.000	6.940.421	3.761.695	5.000.000
						Realizado	8.550.000	6.840.000	-	-
					Meta	Previsto	*10*	*8*	*7*	*10*
						Realizado	*17*	*0*	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	570.000	381.150	230.000	187.000
						Realizado	567.747	352.836	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4728	**Qualificação de Trabalhadores Beneficiários de Ações do Sistema Público de Emprego e de Economia Solidária**	MTE	*Trabalhador qualificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	30.380.000	62.442.278	42.973.321	40.000.000
						Realizado	21.944.050	43.062.343	-	-
					Meta	Previsto	*52.950*	*121.485*	*140.354*	*63.015*
						Realizado	*71.181*	*14.111*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	250.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.174*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	110.000	100.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*550*	*250*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	270.000	100.000	200.000	-
						Realizado	0	100.000	-	-
					Meta	Previsto	*1.200*	*300*	*400*	-
						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
4733	**Qualificação de Trabalhadores Beneficiários de Políticas de Inclusão Social**	MTE	*Trabalhador qualificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**40.728.000**	**30.970.301**	**27.844.993**	**9.000.000**
						Realizado	**31.000.260**	**12.654.173**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*73.948*	*60.255*	*38.633*	*16.302*
						Realizado	*42.709*	*4.602*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**-**	**-**	**100.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*200*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**374.000**	**80.000**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.640*	*155*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
4725	**Qualificação de Trabalhadores para Manutenção do Emprego e Incremento da Renda**	MTE	*Trabalhador qualificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**17.395.479**	**24.822.919**	**23.128.961**	**36.027.608**
						Realizado	**11.540.549**	**21.789.135**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*28.425*	*48.294*	*57.469*	*42.478*
						Realizado	*28.473*	*2.369*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**-**	**-**	**200.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*400*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**100.000**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*200*	*194*	*-*	*-*
						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
4725	**Qualificação de Trabalhadores para Manutenção do Emprego e Incremento da Renda**	MTE	*Trabalhador qualificado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	200.000	350.000	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*594*	*700*	-
						Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa **1137 Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais** **Órgão Responsável** **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**

Objetivo *Promover a reabilitação urbana e o adensamento de áreas centrais desocupadas em Capitais e municípios integrantes de Regiões Metropolitanas, de forma a otimizar a infra-estrutura instalada, recuperar o estoque habitacional e a dinâmica econômica*

Público-alvo *População residente ou usuária das áreas urbanas centrais de capitais e municípios integrantes de Regiões Metropolitanas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Domicílios Vagos nas Áreas de Intervenção (percentagem)	*31/12/2003*	*11,00*	*0,00*	*0,00*	*8,60*	*Baixa*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	87.193.041
Despesas Correntes	9.443.915
Despesas de Capital	77.749.126
Total	**87.193.041**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MCidades	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**250.000**	**213.000**	**165.932**	**200.000**
						Realizado	**0**	**37.708**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-		-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0602	**Apoio à Elaboração de Planos de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais de Capitais e Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.250.000**	**2.800.000**	**1.934.297**	**2.000.000**
						Realizado	**1.078.000**	**1.889.725**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6*	*14*	*10*	*8*
						Realizado	*4*	*0*	-	-
0610	**Apoio a Projetos de Infra-Estrutura e Requalificação de Espaços de Uso Público em Áreas Centrais de Capitais e Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas**	MCidades	*População beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**11.075.000**	**8.723.000**	**7.796.100**	**-**
						Realizado	**7.675.000**	**2.090.425**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*351.250**	*168.800*	*260.040*	-
						Realizado	*1.625*	*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
0610	**Apoio a Projetos de Infra-Estrutura e Requalificação de Espaços de Uso Público em Áreas Centrais de Capitais e Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas**	MCidades	*População beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**250.000**	**464.726**	**380.686**	**300.000**
						Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*12.500**	*25.000*	*20.479*	*1*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**10.100.000**	**16.383.200**	**8.984.500**	**-**
						Realizado	**9.290.000**	**2.831.250**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*467.500**	*301.600*	*298.200*	*-*
						Realizado	*164.230*	*0*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**2.428.000**	**3.519.600**	**-**	**-**
						Realizado	**2.428.000**	**1.765.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*121.400**	*153.600*	*-*	*-*
						Realizado	*35.410*	*0*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**2.340.000**	**2.680.000**	**2.030.000**	**-**
						Realizado	**1.840.000**	**2.230.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*117.000**	*103.201*	*68.350*	*-*
						Realizado	*19.375*	*0*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**675.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**670.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*33.750**	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*20.300*	*-*	*-*	*-*
0614	**Apoio ao Desenvolvimento de Tecnologias e Técnicas Adequadas à Reabilitação de Edificações**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**250.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*

* Esta 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 **0632 Reaparelhamento e Adequação da Força Aérea Brasileira** **Órgão Responsável** 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Reaparelhar e adequar a Força Aérea Brasileira com a finalidade de recuperar e manter a sua capacidade operacional e proporcionar os meios de apoio necessários ao cumprimento de sua destinação constitucional: "defender a Pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem"*

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Indicador Aeronaves (percentual)	*31/12/2004*	*64,75*	-	-	*80,00*	**
Indicador Logístico (percentagem)	*31/12/2004*	*80,00*	-	-	*80,00*	**
Indicador Infra-Estrutura (percentagem)	*31/12/2004*	*70,00*	-	-	*70,00*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.218.555.800
Despesas Correntes	85.790.357
Despesas de Capital	2.132.765.443
Total	**2.218.555.800**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3113	**Aquisição de Aeronaves**	MD	*Aeronave militar adquirida (unidade)*	01/2000 12/2012	Nacional	R$ 8.127.477.909	Previsto	**457.935.827**	**479.151.992**	**365.898.675**	**309.000.000**
							Realizado	**476.252.569**	**386.972.319**	-	-
						Meta *191*	Previsto	*36*	*13*	*34*	*5*
							Realizado	*19*	*28*	-	-
3105	**Aquisição de Veículos de Superfície**	MD	*Veículo adquirido (unidade)*	01/2000 12/2012	Nacional	R$ 36.697.082	Previsto	**1.187.088**	**2.000.000**	**3.000.000**	**2.500.000**
							Realizado	**1.187.088**	**2.000.000**	-	-
						Meta *429*	Previsto	*19*	*29*	*40*	*30*
							Realizado	*24*	*45*	-	-
3120	**Construção e Aquisição de Instalações Militares**	MD	*Instalação militar construída/adquirida (m²)*	01/2000 12/2012	Nacional	R$ 48.845.961	Previsto	**1.640.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**5.000.000**
							Realizado	**1.519.996**	**5.999.999**	-	-
						Meta *21.918*	Previsto	*138*	*5.000*	*3.500*	*800*
							Realizado	*138*	*2.744*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3123	**Implantação de Novos Sistemas Bélicos**	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*	12/1998 12/2012	Nacional	**R$** 265.539.110	Previsto	**8.000.000**	**8.000.000**	**9.000.000**	**15.000.000**
							Realizado	**7.868.098**	**8.046.102**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*39*	*4*	*5*	*13*
							Realizado	*9*	*2*	*-*	*-*
7861	**Implantação de Sistema de Simulação**	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2001 12/2010	Nacional	**R$** 42.110.913	Previsto	**4.600.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**2.000.000**
							Realizado	**3.788.958**	**2.798.736**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*17*	*12*	*12*	*19*
							Realizado	*0*	*7*	*-*	*-*
5261	**Implantação de Sistemas de Telemática Militar**	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2002 12/2015	Nacional	**R$** 38.389.318	Previsto	**1.900.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.000.000**
							Realizado	**1.831.594**	**1.827.959**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*6*	*5*	*5*	*1*
							Realizado	*6*	*5*	*-*	*-*
3116	**Modernização de Equipamentos de Comunicação e Eletrônica**	MD	*Equipamento modernizado (unidade)*	01/2000 12/2012	Nacional	**R$** 109.770.084	Previsto	**8.000.000**	**8.000.000**	**7.000.000**	**4.000.000**
							Realizado	**7.696.699**	**7.550.046**	**-**	**-**
						Meta *1.391*	Previsto	*53*	*42*	*40*	*40*
							Realizado	*160*	*23*	*-*	*-*
3108	**Modernização de Instalações Militares**	MD	*Instalação militar modernizada (unidade)*	01/2000 12/2012	Nacional	**R$** 82.543.254	Previsto	**2.574.000**	**3.991.694**	**4.000.000**	**4.000.000**
							Realizado	**1.999.999**	**3.991.695**	**-**	**-**
						Meta *1.266*	Previsto	*1*	*20*	*15*	*16*
							Realizado	*0*	*3*	*-*	*-*
3128	**Modernização e Revitalização de Aeronaves**	MD	*Aeronave modernizada/ revitalizada (unidade)*	01/2000 12/2012	Nacional	**R$** 3.709.872.827	Previsto	**116.510.350**	**155.989.534**	**89.676.640**	**75.000.000**
							Realizado	**179.757.877**	**153.569.474**	**-**	**-**
						Meta *432*	Previsto	*121**	*20*	*20*	*3*
							Realizado	*135*	*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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1493	**Obtenção de Próprios Nacionais Residenciais para a Aeronáutica**	MD	*Unidade habitacional obtida (unidade)*	01/2000 12/2012	Nacional	**R$** 112.708.535	Previsto	**9.000.000**	**9.000.000**	**11.000.000**	**12.000.000**
							Realizado	**8.999.999**	**8.999.999**	**-**	**-**
						Meta *989*	Previsto	*165*	*165*	*103*	*103*
							Realizado	*42*	*0*	*-*	*-*

Programa 0626 Reaparelhamento e Adequação da Marinha do Brasil — **Órgão Responsável** 52000 Ministério da Defesa (MD)

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

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Adequação da Marinha do Brasil (percentagem)	*31/12/2002*	*29,00*	*30,00*	*31,00*	*32,00*	*Baixa*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	828.057.522
Despesas Correntes	408.559.547
Despesas de Capital	419.497.975
Total	**828.057.522**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1947	**Aquisição de Meios de Fuzileiros Navais**	MD	*Equipamento obtido (unidade)*	01/2004 12/2019	Nacional	R$ 5.287.924	Previsto	**276.800**	**809.945**	**970.300**	**2.319.000**
							Realizado	**272.275**	**809.944**	**-**	**-**
						Meta *66*	Previsto	*30*	*2*	*3*	*19*
							Realizado	*30*	*2*	*-*	*-*
1948	**Aquisição de Meios Navais**	MD	*Navio/ submarino obtido (unidade)*	01/2004 12/2019	Nacional	R$ 6.051.372.000	Previsto	**17.382.872**	**47.294.363**	**128.883.360**	**130.304.953**
							Realizado	**16.628.766**	**42.259.937**	**-**	**-**
						Meta *16*	Previsto	*6*	*3*	*5*	*7*
							Realizado	*3*	*2*	*-*	*-*
1949	**Aquisição de Sistemas Operativos**	MD	*Sistema obtido (unidade)*	01/2004 12/2019	Nacional	R$ 324.735.124	Previsto	**26.155.179**	**197.640.031**	**35.470.822**	**26.204.723**
							Realizado	**25.455.332**	**93.625.628**	**-**	**-**
						Meta *38*	Previsto	*20*	*6*	*5*	*2*
							Realizado	*18*	*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
1952	**Construção de Organizações Militares Terrestres**	MD	*Organização militar construída (unidade)*	01/2004 12/2019	Nacional	**R$** 6.512.541	Previsto	**288.541**	**1.412.000**	-	-
							Realizado	**258.533**	**1.412.000**	-	-
						Meta *5*	Previsto	*2*	*1*	-	-
							Realizado	*2*	*1*	-	-
1944	**Modernização de Meios Navais**	MD	*Navio/ submarino modernizado (unidade)*	01/2004 12/2019	Nacional	**R$** 370.930.709	Previsto	**47.153.276**	**67.063.366**	**29.965.154**	**15.081.091**
							Realizado	**40.680.057**	**67.418.916**	-	-
						Meta *20*	Previsto	*4*	*3*	*1*	*4*
							Realizado	*2*	*2*	-	-
1A06	**Modernização de Organizações Militares Terrestres (Crédito Extraordinário)**	MD	*- (-)*	01/2005 12/2005	Nacional	**R$** 6.010.000	Previsto	**-**	**6.010.000**	-	-
							Realizado	**-**	**6.010.002**	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1945	**Modernização de Organizações Militares Terrestres**	MD	*Organização militar modernizada (unidade)*	01/2004 12/2019	Nacional	**R$** 73.000.000	Previsto	**5.921.933**	**4.976.801**	**16.584.180**	**16.530.093**
							Realizado	**5.820.686**	**4.976.801**	-	-
						Meta *35*	Previsto	*8*	*6*	*4*	*3*
							Realizado	*8*	*2*	-	-
1485	**Obtenção de Próprios Nacionais Residenciais para a Marinha**	MD	*Unidade habitacional obtida (unidade)*	01/2006 12/2007	Nacional	**R$** 2.000.000	Previsto	-	-	-	**2.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *8*	Previsto	-	-	-	*19*
							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
4517	**Elaboração de Estudos e Projetos de Construção Naval**	MD	*Projeto desenvolvido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**184.748**	**142.991**	**0**	**1.031.000**
						Realizado	**184.731**	**142.992**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*0*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro (percentagem)	*31/12/2002*	*8,75*	*1,68*	*8,34*	*9,50*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	326.800.614
Despesas Correntes	47.609.637
Despesas de Capital	279.190.977
Total	**326.800.614**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1F73	**Aquisição de Meios Terrestres**	MD	*Meio terrestre adquirido (unidade)*	06/2006 12/2015	Nacional	R$ 624.000.000	Previsto	-	-	-	**73.150.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *240*	Previsto	-	-	-	*69*
							Realizado	-	-	-	-
11UT	**Implantação da 11ª Brigada de Infantaria Leve**	MD	*Brigada implantada (% de execução física)*	01/2005 12/2012	Nacional	R$ 48.691.173	Previsto	-	**2.100.000**	**300.000**	**200.000**
							Realizado	-	**2.099.977**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*3*	*1*	*1*
							Realizado	-	*3*	-	-
11U9	**Implantação da 2ª Brigada de Infantaria de Selva**	MD	*Brigada implantada (% de execução física)*	01/2005 12/2010	Nacional	R$ 70.609.613	Previsto	-	**3.749.224**	**200.000**	**200.000**
							Realizado	-	**3.745.692**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*6*	*1*	*1*
							Realizado	-	*6*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11U7	**Implantação da Brigada de Operações de Força de Paz**	MD	*Brigada implantada (% de execução física)*	01/2005 12/2012	Nacional	**R$** 118.014.050	Previsto	**-**	**1.100.000**	**200.000**	**100.000**
							Realizado	**-**	**1.099.838**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*1*	*1*	*1*
							Realizado	*-*	*1*	*-*	*-*
11U2	**Implantação da Brigada de Operações Especiais**	MD	*Brigada implantada (% de execução física)*	01/2005 12/2010	Nacional	**R$** 87.988.100	Previsto	**-**	**8.492.279**	**400.000**	**300.000**
							Realizado	**-**	**8.370.969**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*16*	*1*	*1*
							Realizado	*-*	*11*	*-*	*-*
1A05	**Implantação de Brigada de Operações Especiais (Crédito Extraordinário)**	MD	*- (-)*	01/2005 12/2005	Nacional	**R$** 2.550.000	Previsto	**-**	**2.550.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**2.525.698**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
3138	**Implantação do Sistema de Aviação do Exército**	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2015	Nacional	**R$** 3.785.916.732	Previsto	**64.982.116**	**23.580.000**	**500.000**	**500.000**
							Realizado	**49.156.036**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*2*	*1*	*1*	*1*
							Realizado	*2*	*0*	*-*	*-*
3142	**Instalação de Organizações Militares**	MD	*Organização militar instalada (unidade)*	01/2004 12/2008	Nacional	**R$** 91.249.905	Previsto	**4.545.732**	**17.632.400**	**-**	**-**
							Realizado	**4.545.730**	**17.632.079**	**-**	**-**
						Meta *43*	Previsto	*4*	*11*	*-*	*-*
							Realizado	*2*	*6*	*-*	*-*
3134	**Instalação e Adequação de Organizações Militares**	MD	*Organização militar instalada/adequada (unidade)*	01/2004 12/2015	Nacional	**R$** 281.169.907	Previsto	**8.854.268**	**5.570.300**	**3.220.000**	**6.800.000**
							Realizado	**8.054.265**	**5.570.282**	**-**	**-**
						Meta *6.400*	Previsto	*4**	*12**	*8*	*10*
							Realizado	*1*	*12*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3144	**Modernização da Força Terrestre**	MD	*Vetor de modernidade implantado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 21.273.286	Previsto	**17.365.081**	**4.669.246**	**300.000**	**300.000**
							Realizado	**17.004.848**	**3.668.438**	**-**	**-**
						Meta *11*	Previsto	*5*	*5*	*1*	*1*
							Realizado	*5*	*4*	*-*	*-*
5375	**Modernização Operacional das Organizações Militares do Exército**	MD	*Organização militar modernizada (unidade)*	05/2004 12/2012	Nacional	R$ 667.000.000	Previsto	**21.567.637**	**11.866.005**	**18.525.326**	**2.750.000**
							Realizado	**21.557.741**	**11.910.274**	**-**	**-**
						Meta *550*	Previsto	*35*	*6*	*25*	*1*
							Realizado	*35*	*5*	*-*	*-*
				05/2004 12/2012	Sudeste	R$ 667.000.000	Previsto	**-**	**-**	**100.000**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *550*	Previsto	*-*	*-*	*1*	*-*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
1076	**Modernização Operacional dos Batalhões de Engenharia de Construção**	MD	*Batalhão modernizado (unidade)*	01/2005 12/2015	Nacional	R$ 155.000.000	Previsto	**-**	**500.000**	**500.000**	**1.000.000**
							Realizado	**-**	**500.000**	**-**	**-**
						Meta *21*	Previsto	*-*	*1*	*1*	*1*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
3131	**Obtenção de Próprios Nacionais Residenciais para o Exército**	MD	*Unidade habitacional obtida (unidade)*	01/2004 12/2020	Nacional	R$ 62.937.092	Previsto	**3.600.000**	**4.000.000**	**2.224.000**	**3.500.000**
							Realizado	**3.599.992**	**0**	**-**	**-**
						Meta *650*	Previsto	*135*	*135*	*35*	*67*
							Realizado	*15*	*0*	*-*	*-*

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4528	**Produção de Material de Emprego Militar**	MD	*Material produzido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**500.000**	**1.500.000**	-	-
						Realizado	**499.717**	**1.495.010**	-	-
					Meta	Previsto	*4.403*	*168*	-	-
						Realizado	*63*	*146*	-	-
4430	**Revitalização de Materiais de Emprego Militar**	MD	*Material revitalizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.007.000**	**1.800.000**	-	-
						Realizado	**1.006.700**	**1.799.751**	-	-
					Meta	Previsto	*201*	*144*	-	-
						Realizado	*269*	*138*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Governo e sociedade*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	385.745.309
Despesas Correntes	360.840.039
Despesas de Capital	24.905.270
Total	**385.745.309**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1779	**Censo Agropecuário 2006**	MP	*Censo realizado (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Nacional	R$ 314.537.886	Previsto	**18.400.000**	**6.000.000**	**9.613.762**	**191.485.776**
							Realizado	**14.537.886**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*6**	*1*	*2*	*70*
							Realizado	*5*	*0*	*-*	*-*
1A91	**Contagem da População 2006**	MP	*Pesquisa realizada (% de execução física)*	07/2005 12/2008	Nacional	R$ 300.000.000	Previsto	**-**	**5.000.000**	**0**	**129.042.830**
							Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*1*	*0*	*70*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
11IA	**Estudo da Modalidade de Censo Demográfico Contínuo**	MP	*Estudo realizado (% de execução física)*	01/2006 12/2009	Nacional	R$ 1.112.155	Previsto	**-**	**-**	**200.000**	**712.155**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11KI	Estudo para a Atualização Contínua da Base Territorial	MP	*Estudo concluído (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 2.105.799	Previsto	-	-	590.000	1.515.799
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*1*	*99*
							Realizado	-	-	-	-
11JV	Implantação do Cadastro de Endereços de Domicílios	MP	*Cadastro implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2009	Nacional	R$ 6.442.278	Previsto	-	2.259.154	2.644.648	2.415.000
							Realizado	-	1.362.630	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*70*	*10*	*15*
							Realizado	-	*64*	-	-
5292	Planejamento do Censo Demográfico 2010	MP	*Plano de Ação Elaborado (% de execução física)*	01/2007 01/2010	Nacional	R$ 1.914.507	Previsto	-	-	537.745	328.440
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*1*	*1*
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MP	*- (-)*	Nacional	R$ Previsto	-	-	-	15.000.000
					Realizado	-	-	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 no Prazo Legal (percentagem)	-	*Em apuração*	*100,00*	-		*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	330.000
Despesas Correntes	200.000
Despesas de Capital	130.000
Total	**330.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2737	**Concessão de Título de Utilidade Pública e Qualificação de Interesse Público Federal**	MJ	*Pleito decidido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**80.000**	**60.000**	-	-
						Realizado	**80.000**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*300*	*250*	-	-
						Realizado	*1.282*	*1.619*	-	-
2735	**Fiscalização e Cassação de Título de Utilidade de Interesse Público Federal**	MJ	*Título cassado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**80.000**	**110.000**	-	-
						Realizado	**79.550**	**22.547**	-	-
					Meta	Previsto	*60*	*89*	-	-
						Realizado	*192*	*130*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0775 Recuperação de Créditos e Defesa da Fazenda Nacional — **Órgão Responsável** 25000 Ministério da Fazenda (MF)

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

Público-alvo *União e contribuintes*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Arrecadação Acumulada da Dívida Ativa da União (R$ milhão)	*31/12/2003*	*1.926.000.000,00*	*2.242,00*	*2.622.420.316,0*	*2.623.600.000,0*	*Alta*
Arrecadação Acumulada da Defesa da Fazenda Nacional (R$ milhão)	*31/12/2003*	*4.898.747.921,20*	*5.834,00*	*6.188.025.164,0*	*7.172.256.831,4*	*Alta*
Perdas de Recursos da União Evitadas (R$)	*31/12/2003*	*163.065.047,48*	*1.091.037.493,2*	*6.847.002.543,1*	*198.206.584,35*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	868.701.189
Despesas Correntes	739.429.375
Despesas de Capital	129.271.814
Total	**868.701.189**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7E20	**Aquisição de Imóvel para Representação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em São Paulo**	MF	*Edifício adquirido (unidade)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 45.000.000	Previsto	-	-	45.000.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2244	**Apuração, Inscrição e Execução da Dívida Ativa da União**	MF	*Crédito arrecadado (R$ milhão)*	Nacional	R$	Previsto	**20.804.750**	**3.400.000**	**1.821.214**	**3.540.433**
						Realizado	**16.800.905**	**2.723.407**	-	-
					Meta	Previsto	*2.488*	*2.378*	*2.489*	*2.623*
						Realizado	*2.241*	*2.622*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**23.286.686**	**42.549.291**	**177.988.527**	**168.979.667**
						Realizado	**7.027.180**	**41.469.874**	-	-
					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
2D31	Manutenção de Novas Procuradorias Seccionais da Fazenda Nacional	MF	*Seccional mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	20.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*50*
						Realizado	-	-	-	-
2243	Pró-Labore de Êxito como Incentivo à Arrecadação da Dívida Ativa da União	MF	*Pessoa remunerada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	23.433.635	35.120.532	-	-
						Realizado	23.378.832	30.842.426	-	-
					Meta	Previsto	*1.230*	*1.200*	*0*	*1.056*
						Realizado	*1.029*	*1.046*	-	-
2245	Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional	MF	*Representação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.273.018	1.475.000	5.675.046	1.760.984
						Realizado	6.915.554	1.354.603	-	-
					Meta	Previsto	*1.375.000*	*1.891.010*	*2.911.814*	*3.057.404*
						Realizado	*3.309.066*	*4.501.486*	-	-
86AP	Sistema Informatizado da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - Crédito Extraordinário	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	8.500.000	-	-	-
						Realizado	8.067.130	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2249	Sistema Informatizado da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	61.685.128	46.439.215	37.360.615	65.684.646
						Realizado	30.331.967	43.116.844	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*2*	*3*
						Realizado	*2*	*3*	-	-

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	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	7.986.560	29.468.121	29.468.121
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-		-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0474 Recursos do Mar — **Órgão Responsável** 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Levantar, compilar e disponibilizar dados oceanográficos e climatológicos e informações relativas ao relevo e aos recursos do mar na plataforma continental brasileira, a fim de atender aos interesses e às necessidades de defesa nacionais, e à exploração comercial desses recursos, gerando divisas para o País*

Público-alvo *Sociedade brasileira, especialmente comunidade científica, universidades, empresas nacionais e Instituições da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) ligadas aos recursos do mar*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Atualização do Levantamento do Relevo e dos Recursos Existentes da Plataforma Continental (percentagem)	*31/12/2002*	*60,00*	*62,00*	*50,00*	*52,00*	*Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	12.603.294
Despesas Correntes	11.965.681
Despesas de Capital	637.613
Total	**12.603.294**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7112	**Avaliação dos Recursos Não-Vivos da Zona Econômica Exclusiva (ZEE)**	MME	*Relatório elaborado (unidade)*	01/2005 12/2010	Nacional	R$ 10.000.000	Previsto	-	500.000	456.653	65.200
							Realizado	-	22.580	-	-
						Meta *20*	Previsto	-	*3*	*3*	*1*
							Realizado	-	*0*	-	-
1A70	**Integração dos Sistemas de Informações Relativas ao Mar**	MD	*Banco de dados oceanográficos integrado (% de execução física)*	01/2006 12/2015	Nacional	R$ 5.000.000	Previsto	-	-	78.600	80.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*1*	*1*
							Realizado	-	-	-	-
1357	**Levantamento da Plataforma Continental Brasileira**	MD	*Levantamento realizado (% de execução física)*	03/1988 12/2005	Nacional	R$ 1.653.032	Previsto	10.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-

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
4433	**Avaliação da Potencialidade Mineral da Plataforma Continental**	MD	*Área avaliada (km²)*	Nacional	R$	Previsto	**10.000**	**150.000**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**149.999**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.000*	*3.000*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*3.000*	*-*	*-*
2520	**Manutenção da Estação Científica do Arquipélago de São Pedro e São Paulo**	MD	*Estação científica mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**627.890**	**1.060.000**	**800.000**	**960.000**
						Realizado	**627.891**	**1.059.998**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*2*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*2*	*-*	*-*
2518	**Pesquisa e Monitoramento Oceanográfico**	MD	*Área monitorada (km²)*	Nacional	R$	Previsto	**155.220**	**829.000**	**6.778.731**	**42.000**
						Realizado	**155.185**	**828.846**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*100.000*	*350.000*	*200.000*	*45.000*
						Realizado	*99.500*	*350.000*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.168.090.142
Despesas Correntes	1.163.365.851
Despesas de Capital	4.724.291
Total	**1.168.090.142**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3528	**Avaliação do Potencial Sustentável dos Recursos Vivos da Zona Econômica Exclusiva - REVIMAR**	MMA	*Estoques avaliados e áreas monitoradas (kg)*	07/1994 12/2006	Nacional	R$ 3.023.449	Previsto	**120.000**	**0**	**581.730**	**-**
							Realizado	**120.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *500.000*	Previsto	*100.000*	*0*	*16.000*	**-**
							Realizado	*0*	**-**	**-**	**-**
		MD		07/1994 12/2007	Nacional	R$ 2.891.719	Previsto	**120.000**	**150.000**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**149.972**	**-**	**-**
						Meta *500.000*	Previsto	*100.000*	*100.000*	**-**	**-**
							Realizado	*0*	*100.000*	**-**	**-**
7379	**Implantação do Sistema de Informação sobre o Uso dos Recursos Pesqueiros**	MMA	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Nacional	R$ 1.757.076	Previsto	**821.000**	**600.000**	**738.270**	**-**
							Realizado	**418.806**	**211.633**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*10*	*60*	*1*	**-**
							Realizado	*10*	*90*	**-**	**-**

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2C99	Avaliação do Potencial Sustentável e Monitoramento dos Recursos Vivos Marinhos - REVIMAR	MMA	*Estoque avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	1.176.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*8*
						Realizado	-	-	-	-
2C98	Disponibilização de Informações Estatísticas da Pesca Nacional	MMA	*Boletim publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	874.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-
2946	Fiscalização Ambiental das Atividades do Setor Pesqueiro	MMA	*Unidade de produção fiscalizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.900.000	724.037	1.496.014	1.918.000
						Realizado	997.401	722.127	-	-
					Meta	Previsto	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
						Realizado	*2.000*	*2.727*	-	-
2963	Fomento a Projetos de Uso Sustentável dos Recursos Pesqueiros	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.000.000	1.000.000	-	-
						Realizado	1.616.031	464.885	-	-
					Meta	Previsto	*10*	*3*	-	-
						Realizado	*10*	*3*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	823.171	1.324.632	2.180.000	2.506.413
						Realizado	818.881	507.003	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2094	Licenciamento da Pesca Amadora	MMA	*Licença concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.130.000	1.100.000	1.250.000	1.344.000
						Realizado	699.578	969.977	-	-
					Meta	Previsto	*350.000*	*550.000*	*110.100*	*100.000*
						Realizado	*110.008*	*87.180*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6016	**Manejo Integrado da Biodiversidade Aquática na Amazônia**	MMA	*Área manejada (ha)*	Norte	R$	Previsto	**225.000**	**350.000**	**4.846.836**	**3.832.000**
						Realizado	**225.000**	**350.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.200.000*	*5.000*	*69.240*	*70.000*
						Realizado	*1.200.000*	*5.000*	*-*	*-*
4965	**Ordenamento Pesqueiro em Reservas Extrativistas**	MMA	*Comunidade beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**100.000**	**454.955**	**455.000**
						Realizado	**-**	**100.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*3*	*45*	*20*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
2933	**Prospecção, Avaliação e Monitoramento dos Estoques Pesqueiros**	MMA	*Pesquisa apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.853.500**	**3.700.000**	**3.750.000**	**4.180.000**
						Realizado	**2.612.065**	**3.387.723**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*24**	*35**	*38*	*30*
						Realizado	*24*	*35*	*-*	*-*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0585	**Pagamento do Seguro-Desemprego ao Pescador Artesanal**	MTE	*Pescador beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**238.207.769**	**254.396.775**	**212.779.430**	**410.081.610**
						Realizado	**158.448.390**	**212.422.900**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*294.732*	*274.353*	*132.146*	*301.910*
						Realizado	*150.871*	*165.114*	*-*	*-*

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

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *População Economicamente Ativa - PEA*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Regularização dos Estabelecimentos Fiscalizados (percentagem)	*31/01/2003*	*84,89*	*89,94*	*89,83*	*89,50*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	104.751.398
Despesas Correntes	102.251.398
Despesas de Capital	2.500.000
Total	**104.751.398**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4662	**Combate à Discriminação no Trabalho**	MTE	*Trabalhador assistido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**200.000**	**200.000**	**500.000**	**300.000**
						Realizado	**151.821**	**119.958**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.564*	*2.564*	*6.410*	*4.167*
						Realizado	*14.199*	*3.256*	*-*	*-*
2628	**Fiscalização de Obrigações Trabalhistas e da Arrecadação do FGTS**	MTE	*Trabalhador registrado sob a ação fiscal (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**13.069.800**	**26.736.944**	**17.182.324**	**17.924.157**
						Realizado	**11.701.815**	**15.380.202**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*19.000.000**	*523.441*	*640.042*	*583.361*
						Realizado	*24.453.179*	*630.712*	*-*	*-*
4785	**Fiscalização do Trabalho no Campo**	MTE	*Trabalhador registrado sob a ação fiscal (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**150.000**	**150.000**	**3.385.020**	**1.676.827**
						Realizado	**134.843**	**122.792**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*22.500**	*130.000*	*3.033.328*	*110.000*
						Realizado	*1.333.271*	*115.560*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	910.000	218.000	1.450.723	450.000
						Realizado	893.331	218.001	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	100.000	52.603	50.000	45.000
						Realizado	45.028	23.686	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4767	Sistema de Informações sobre a Inspeção do Trabalho - SFIT	MTE	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
						Realizado	5.000.000	4.999.999	-	-
					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

Programa **1011 Rede Solidária de Restaurantes Populares (Programa excluído)** **Órgão Responsável** 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)

Objetivo *Ampliar a oferta de refeições prontas, nutricionalmente balanceadas, originadas de processos seguros, comercializadas a preços acessíveis*

Público-alvo *Pessoas que realizam suas refeições fora do domicílio em cidades de grande e médio porte, que possuam pelo menos uma das seguintes características: integram uma região metropolitana, sejam capitais, possuam população igual ou superior a 200 mil habitantes ou estejam incluídas no Projeto Habitar Brasil*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Número de Refeições Comercializadas (milhar)	*30/12/2002*	*Em apuração*	-	*0,00*		-
Taxa de Instalação da Rede Solidária de Restaurantes Populares (percentagem)	*31/08/2003*	*0,00*	-	*0,00*		-

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	59.797.750
Despesas Correntes	17.841.282
Despesas de Capital	41.956.468
Total	**59.797.750**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2782	**Capacitação para Operacionalização e Gestão de Restaurantes Populares**	MDS	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**489.900**	-	-	-
						Realizado	**489.900**	-	-	-
					Meta	Previsto	*825*	-	-	-
						Realizado	*180*	-	-	-
2776	**Credenciamento dos Restaurantes participantes da Rede Solidária de Restaurantes Populares**	MDS	*Restaurante credenciado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**914.650**	-	-	-
						Realizado	**914.650**	-	-	-
					Meta	Previsto	*460*	-	-	-
						Realizado	*100*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0987	**Apoio à Instalação de Restaurantes Populares Públicos e de Pequenas Unidades de Produção e Comercialização de Refeições**	MDS	*Unidade instalada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**20.116.400**	**37.236.800**	-	-
						Realizado	**19.716.400**	**34.673.975**	-	-
					Meta	Previsto	*43*	*53*	-	-
						Realizado	*151*	*171*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0987	**Apoio à Instalação de Restaurantes Populares Públicos e de Pequenas Unidades de Produção e Comercialização de Refeições**	MDS	*Unidade instalada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	150.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	120.000	650.000	-	-
						Realizado	0	100.000	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*4*	-	-
						Realizado	*0*	*3*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	120.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*1*	-	-

1.500

Rede Solidária de Restaurantes Populares

Valores em R$ 1,00

Programa 0288 Refino de Petróleo **Órgão Responsável** 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Ampliar e modernizar o parque nacional de refino de forma a disponibilizar derivados de petróleo de acordo com a demanda e qualidade requerida pelo mercado, com o mínimo risco ambiental, maximizando o uso de matéria prima nacional*

Público-alvo *Consumidores de derivados do petróleo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Capacidade de Processamento de Petróleo Anual Total (milhão de barris de petróleo por dia)	*31/12/2002*	*1,62*	*1,61*	*1,73*	*1,80*	*Alta*
Capacidade de Processamento de Petróleo Nacional (milhão de barris de petróleo por dia)	*31/12/2002*	*1,26*	*1,29*	*1,38*	*1,44*	*Alta*
Capacidade de Refino Instalada (milhão de barris de petróleo por dia)	*31/12/2002*	*1,83*	*1,86*	*1,83*	*1,98*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	14.564.906.092
Total	**14.564.906.092**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3157	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Capuava - RECAP (SP)**	MME	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	01/2001 12/2011	Sudeste	R$ 786.820.156	Previsto	-	**1.500.000**	**32.248.000**	**104.400.000**
							Realizado	-	**1.539.619**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*1*	*1*	*15*
							Realizado	-	*0*	-	-
3155	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Paulínia - REPLAN (SP)**	MME	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	01/2001 12/2011	Sudeste	R$ 3.805.627.313	Previsto	**484.419.000**	**118.160.068**	**280.865.000**	**492.442.069**
							Realizado	**477.151.134**	**119.150.795**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*12*	*2*	*6*	*18*
							Realizado	*11*	*1*	-	-
3151	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba - REVAP (SP)**	MME	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	01/2001 12/2011	Sudeste	R$ 3.146.121.086	Previsto	**54.726.000**	**86.514.040**	**489.491.000**	**1.268.182.196**
							Realizado	**48.697.962**	**73.531.635**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*2*	*3*	*16*	*18*
							Realizado	*12*	*6*	-	-

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 649

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3135	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Duque de Caxias - REDUC (RJ)**	MME	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	01/2000 12/2011	Sudeste	R$ 4.969.164.084	Previsto	**440.145.000**	**509.699.202**	**772.125.040**	**778.918.003**
							Realizado	**399.013.549**	**512.133.438**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*11*	*9*	*13*	*15*
							Realizado	*16*	*13*	*-*	*-*
3143	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Gabriel Passos - REGAP (MG)**	MME	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	01/2000 12/2011	Sudeste	R$ 1.229.607.253	Previsto	**73.671.000**	**50.197.000**	**190.646.000**	**404.881.000**
							Realizado	**73.106.525**	**49.138.700**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*5*	*2*	*8*	*8*
							Realizado	*7*	*5*	*-*	*-*
1C60	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Isaac Sabbá - REMAN (AM)**	MME	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	06/2006 12/2011	Norte	R$ 598.000.000	Previsto	**-**	**-**	**-**	**62.100.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*-*	*-*	*10*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
3129	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Landulpho Alves de Mataripe - RELAM (BA)**	MME	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	01/2000 12/2011	Nordeste	R$ 3.281.044.092	Previsto	**42.335.000**	**19.945.432**	**120.756.000**	**188.839.000**
							Realizado	**35.614.142**	**20.189.608**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*3*	*1*	*4*	*5*
							Realizado	*3*	*1*	*-*	*-*
3125	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão - RPBC (SP)**	MME	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	01/2003 12/2010	Sudeste	R$ 687.023.611	Previsto	**15.572.000**	**31.667.945**	**139.866.000**	**412.871.671**
							Realizado	**7.712.129**	**22.581.124**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1*	*5*	*11*	*20*
							Realizado	*1*	*4*	*-*	*-*
3161	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR (PR)**	MME	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	01/2001 12/2010	Sul	R$ 3.873.203.682	Previsto	**90.994.000**	**55.994.358**	**391.848.000**	**557.935.550**
							Realizado	**75.887.789**	**54.998.759**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*2*	*1*	*9*	*15*
							Realizado	*3*	*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
1I88	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Unidade de Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste - LUBNOR (CE)**	MME	*Unidade adequada (% de execução física)*	01/2007 10/2010	Nordeste	R$ 249.000.000	Previsto	-	-	-	56.917.182
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*10*
							Realizado	-	-	-	-
5085	**Modernização e Adequação dos Sistemas de Produção da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP (RS)**	MME	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	01/2000 12/2011	Sul	R$ 3.556.393.536	Previsto	1.177.558.000	1.016.280.000	273.702.000	155.684.000
							Realizado	998.844.940	838.377.768	-	-
						Meta *100*	Previsto	*35*	*21*	*6*	*7*
							Realizado	*23*	*13*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4108	**Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque de Refino**	MME	*- (-)*	Nacional	R$ Previsto	380.000.000	423.713.280	280.439.300	663.034.000
					Realizado	377.347.233	449.632.748	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado			-	-
				Sul	R$ Previsto	13.920.000	29.429.000	34.164.000	65.349.000
					Realizado	9.299.100	16.214.268	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado		-	-	-
2767	**Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Refino**	MME	*- (-)*	Nacional	R$ Previsto	241.100.000	248.783.756	172.915.000	560.727.000
					Realizado	252.856.904	275.479.013	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado			-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2767	**Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Refino**	MME	- (-)	Sul	R$	Previsto	3.430.000	2.521.000	1.085.000	200.000
						Realizado	2.523.350	1.776.104	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Operadores do direito*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	12.044.853
Despesas Correntes	7.531.157
Despesas de Capital	4.513.696
Total	**12.044.853**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
109U	APOIO À CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO INTEGRADO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NA CAPITAL	MJ	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R$ 3.397.896	Previsto	**3.397.896**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7593	Diagnóstico da Situação do Judiciário Brasileiro	MJ	*Diagnóstico realizado (% de execução física)*	01/2004 12/2011	Nacional	R$ 4.500.000	Previsto	**1.000.000**	**550.722**	**500.000**	**500.000**
							Realizado	**245.405**	**536.160**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	*0*	*16*	*15*
							Realizado	*100*	-	-	-
12GE	Modernização das Instituições do Judiciário Brasileiro - Morejus	MJ	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2005 12/2011	Nacional	R$ 8.000.000	Previsto	-	**2.087.628**	**1.458.607**	**1.400.000**
							Realizado	-	**1.529.323**	-	-
						Meta *170*	Previsto	-	*32*	*32*	*32*
							Realizado	-	*34*	-	-

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
4283	Sistema de Gerenciamento de Cadastro de Cartórios do Brasil	MJ	*Acesso realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	100.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*40.000*
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0854	Apoio ao Reaparelhamento, Modernização e Reforma das Instituições do Judiciário Brasileiro - Morejus	MJ	*Instituição reaparelhada/modernizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.050.000	-	-	-
						Realizado	195.756	-	-	-
					Meta	Previsto	*33*	-	-	-
						Realizado	*33*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

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

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	63.480.265
Despesas Correntes	57.012.529
Despesas de Capital	6.467.736
Total	**63.480.265**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3884	**Estudo para a Criação do Regime de Previdência dos Militares da União**	MPS	*Estudo realizado (unidade)*	06/2004 06/2006	Nacional	**R$** 300.000	Previsto	**150.000**	**112.479**	**75.000**	-
							Realizado	**124.999**	**0**	-	-
						Meta *2*	Previsto	*1*	*1*	*1*	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
3876	**Estudos para Criação do Regime de Previdência Complementar dos Servidores Públicos**	MPS	*Estudo realizado (unidade)*	01/2004 12/2006	Nacional	**R$** 823.138	Previsto	**150.000**	**217.000**	**150.000**	-
							Realizado	**66.138**	**0**	-	-
						Meta *14*	Previsto	*1*	*9*	*4*	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
5645	**Implantação do Sistema Integrado de Informações Previdenciárias - SIPREV**	MPS	*Sistema implantado (% de execução física)*	04/1999 12/2008	Nacional	**R$** 9.540.705	Previsto	**1.001.503**	**1.250.000**	**1.110.000**	**2.542.815**
							Realizado	**88.744**	**1.121.761**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*7*	*13*	*10*	*11*
							Realizado	*7*	*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
2274	**Assistência Técnica às Reformas dos Regimes Próprios de Previdência**	MPS	*Regime previdenciário adequado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**12.395.293**	**13.847.000**	**9.925.282**	**12.605.187**
						Realizado	**6.000.039**	**7.403.518**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*40*	*32*	*29*	*59*
						Realizado	*18*	*19*	*-*	*-*
2276	**Fiscalização dos Regimes Próprios dos Servidores Públicos**	MPS	*Regime previdenciário fiscalizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**622.000**	**1.022.000**	**1.726.280**	**1.484.280**
						Realizado	**331.026**	**646.181**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*68*	*185*	*200*	*300*
						Realizado	*82*	*97*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MPS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**932.820**	**1.079.576**	**881.750**
						Realizado	**-**	**694.836**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MPS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**100.000**	**100.000**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Detentores a qualquer título de imóveis rurais, nacional e estrangeiro, serviços registrais de imóveis, profissionais e entidades envolvidas com a questão agrária e agrícola*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Atualização do Sistema Nacional de Cadastro Rural (percentagem)	*01/01/2004*	*12,00*	*0,00*	*8,00*	*30,00*	*Alta*
Taxa de Regularização de Imóveis Rurais até Quatro Módulos Fiscais (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*70,00*	-
Taxa de Georreferenciamento de Áreas Rurais (%)	-	*Em apuração*	-	*41,00*	*70,00*	*Muito Baixa*
Taxa de Georreferenciamento de Imóveis Rurais (%)	-	*Em apuração*	-	*0,60*	*70,00*	*Muito Baixa*
Taxa de ocupação territorial aparente (%)	*01/01/2004*	*50,00*	-	-	*55,00*	**
Taxa de Georreferenciamento de imóveis até quatro módulos fiscais (%)	*01/01/2005*	*2,00*	-	-	*2,50*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	320.984.156
Despesas Correntes	259.180.553
Despesas de Capital	61.803.603
Total	**320.984.156**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5148	**Implantação do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais - CNIR**	MDA	*Cadastro implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Nacional	R$ 678.572	Previsto	**285.850**	**392.722**	**285.850**	**285.850**
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	*50*	*50*	*20*
							Realizado	*0*	*0*	-	-
1642	**Reconhecimento, Demarcação e Titulação de Áreas Remanescentes de Quilombos**	MDA	*Comunidade titulada (unidade)*	01/2002 12/2008	Nacional	R$ 17.974.880	Previsto	**2.345.744**	-	-	-
							Realizado	**1.460.548**	-	-	-
						Meta *245*	Previsto	*35*	-	-	-
							Realizado	*2*	-	-	-

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
4426	**Georreferenciamento de Imóveis Rurais**	MDA	*Imóvel georreferenciado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**20.163.154**	**24.978.300**	**22.900.466**	**19.797.477**
						Realizado	**9.806.731**	**12.821.503**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*141.430*	*261.713*	*230.917*	*25.381*
						Realizado	*16.164*	*27.575*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**7.070.879**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*19.000*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
2105	**Gerenciamento e Fiscalização do Cadastro Rural**	MDA	*Imóvel gerenciado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**16.442.740**	**37.828.835**	**12.986.062**	**7.900.000**
						Realizado	**12.328.315**	**25.543.506**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.321.757*	*4.227.204*	*1.455.167*	*877.777*
						Realizado	*3.321.757*	*4.520.747*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MDA	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**1.000.000**	**6.150.457**	**5.500.000**
						Realizado	**-**	**405.237**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
2110	**Regularização Fundiária de Imóveis Rurais**	MDA	*Imóvel regularizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**11.362.550**	**9.294.846**	**9.000.000**	**9.000.000**
						Realizado	**6.169.881**	**8.171.421**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*75.074*	*100.561*	*90.000*	*18.000*
						Realizado	*4.048*	*7.653*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**250.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*3*	*-*
						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
2114	Sistema de Cadastro Rural	MDA	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.929.027	7.100.000	5.781.615	11.000.000
						Realizado	5.937.990	6.659.688	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*0*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0574	Apoio aos Estados para Implantação do Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil	MDA	*Imóvel regularizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.000.000	16.660.966	15.825.000	14.801.642
						Realizado	5.429.676	7.705.344	-	-
					Meta	Previsto	*4.806*	*5.000*	*4.748*	*12.335*
						Realizado	*13.977*	*1.000*	-	-
0859	Pagamento de Indenização aos Ocupantes das Terras Demarcadas e Tituladas aos Remanescentes de Quilombos	MDA	*Área indenizada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	11.664.124	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*389*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Relacionamento Diplomático com Estados Estrangeiros (percentagem)	*21/08/2003*	*9.496,00*	*95,48*	*95,30*	*100,00*	*Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.381.904.038
Despesas Correntes	1.357.904.038
Despesas de Capital	24.000.000
Total	**1.381.904.038**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
12HG	**Aquisição de Imóvel destinado à Residência da Embaixada do Brasil em São Tomé, em São Tomé e Príncipe**	MRE	*- (-)*	01/2004 12/2004	Exterior	R$ 4.500.000	Previsto	**4.500.000**	**4.500.000**	-	-
							Realizado	**0**	**3.063.990**	-	-
						Meta *1*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
1C89	**Construção de Imóveis Próprios Nacionais no Exterior**	MRE	*Imóvel construído (unidade)*	01/2006 12/2006	Exterior	R$ 15.000.000	Previsto	-	-	**15.000.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *3*	Previsto	-	-	*3*	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2D28	**Operações de Assistência Especial no Exterior**	MRE	*Operação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**3.000.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6094	Relações e Negociações com a África do Sul, Nigéria e demais Países da África, exceto os de Língua Oficial Portuguesa	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	16.959.381	20.060.460	11.425.051	25.000.000
						Realizado	13.900.126	16.544.636	-	-
					Meta	Previsto	*15*	*18*	*40*	*36*
						Realizado	*15*	*18*	*-*	*-*
6098	Relações e Negociações com a China, Índia, Japão e demais Países da Ásia e Oceania	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	47.397.723	51.172.000	35.201.493	38.000.000
						Realizado	43.291.091	41.759.622	-	-
					Meta	Previsto	*19*	*21*	*19*	*21*
						Realizado	*19*	*21*	*-*	*-*
6096	Relações e Negociações com a Rússia e os Países Europeus Não-Membros da União Européia	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	26.686.351	29.847.200	18.371.310	23.000.000
						Realizado	22.877.678	23.513.982	-	-
					Meta	Previsto	*13*	*13*	*13*	*15*
						Realizado	*13*	*13*	*-*	*-*
6091	Relações e Negociações com Angola, Moçambique e demais Países Africanos e Asiático de Língua Portuguesa	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	10.163.117	10.866.050	6.974.366	9.000.000
						Realizado	5.788.696	6.402.269	-	-
					Meta	Previsto	*6*	*6*	*6*	*6*
						Realizado	*6*	*6*	*-*	*-*
6092	Relações e Negociações com Cuba e os demais Países da América Central e do Caribe	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	14.190.429	15.290.650	11.402.205	12.500.000
						Realizado	11.445.630	12.393.720	-	-
					Meta	Previsto	*12*	*12*	*12*	*15*
						Realizado	*12*	*12*	*-*	*-*
6095	Relações e Negociações com os Países do Oriente Médio	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	12.892.012	13.503.160	10.919.601	15.000.000
						Realizado	10.891.855	11.778.168	-	-
					Meta	Previsto	*9*	*12*	*11*	*14*
						Realizado	*9*	*12*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6093	**Relações e Negociações com os Países do Tratado de Cooperação Amazônica e no Departamento Ultramarino da Guiana Francesa**	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**13.450.000**	**12.901.424**	**8.942.710**	**10.000.000**
						Realizado	**10.836.893**	**11.772.342**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10*	*10*	*12*	*10*
						Realizado	*10*	*10*	*-*	*-*
6128	**Relações e Negociações com os Países-Membros da União Européia**	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**124.519.799**	**108.847.150**	**89.740.537**	**95.000.000**
						Realizado	**105.385.375**	**96.208.422**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*23*	*24*	*29*	*33*
						Realizado	*23*	*24*	*-*	*-*
6284	**Relações e Negociações com os Países-Membros do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL e Associados**	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**30.828.664**	**32.409.001**	**24.618.303**	**26.000.000**
						Realizado	**26.578.489**	**22.480.485**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*26*	*26*	*26*	*28*
						Realizado	*26*	*26*	*-*	*-*
6090	**Relações e Negociações com os Países-Membros do Tratado de Livre Comércio da América do Norte - NAFTA**	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**95.208.575**	**73.189.900**	**57.425.416**	**66.000.000**
						Realizado	**65.402.855**	**66.254.024**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*13*	*14*	*14*	*14*
						Realizado	*13*	*14*	*-*	*-*

Valores em R$ 1,00

Programa 0680 Relações do Brasil com Estados Estrangeiros e Organizações Internacionais (Programa excluído)

Órgão Responsável 92000 Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)

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

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

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	5.039.000
Despesas Correntes	5.039.000
Total	**5.039.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
09LN	Apoio à Operação de Ajuda Humanitária aos Países da Ásia Atingidos pelo Maremoto (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	5.039.000	-	-
						Realizado	-	5.025.952	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 663

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1256 Relações e Negociações do Brasil no âmbito dos Organismos Internacionais

Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Representação do Brasil em Organismos Internacionais (percentagem)	*21/08/2003*	*9.656,00*	*96,56*	*96,81*	*100,00*	*Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	214.720.043
Despesas Correntes	187.605.043
Despesas de Capital	27.115.000
Total	**214.720.043**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11LC	**Aquisição de Imóvel para Instalação da Chancelaria da Missão do Brasil junto à ONU, em Nova York, nos Estados Unidos**	MRE	*Imóvel adquirido com 1.750 m² (unidade)*	01/2005 12/2005	Exterior	R$ 27.115.000	Previsto	-	**27.115.000**	-	-
							Realizado	-	**28.170.475**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*1*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6110	**Negociações sobre a Conformação da Área de Livre Comércio das Américas - ALCA**	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**291.934**	**1.210.000**	**500.000**	**400.000**
						Realizado	**249.998**	**118.280**	-	-
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	-	-
6099	**Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas - ONU**	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**14.896.147**	**10.917.500**	**7.769.813**	**9.000.000**
						Realizado	**10.939.917**	**9.624.697**	-	-
					Meta	Previsto	*13**	*13**	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*13*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6100	Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação - FAO	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.400.000	1.650.000	1.299.848	1.500.000
						Realizado	1.268.133	1.200.174	-	-
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	-	-
6103	Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura - UNESCO	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.105.093	4.268.000	3.358.190	4.500.000
						Realizado	3.208.754	3.451.028	-	-
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	-	-
6106	Relações e Negociações com a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.123.315	1.980.000	1.218.313	1.300.000
						Realizado	1.763.396	226.576	-	-
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	-	-
6109	Relações e Negociações com a Organização dos Estados Americanos - OEA	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.035.191	4.835.100	3.822.077	4.000.000
						Realizado	3.428.216	3.102.758	-	-
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	-	-
6105	Relações e Negociações com a Organização Mundial do Comércio - OMC	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.002.668	13.257.471	9.932.821	9.500.000
						Realizado	933.993	11.331.556	-	-
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	-	-
6102	Relações e Negociações com as Organizações Sediadas em Genebra	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.500.000	8.093.190	6.508.030	9.747.000
						Realizado	7.656.889	7.497.432	-	-
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*1*	*1*
						Realizado	*12.180.200*	*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
6101	**Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais Sediados na Europa**	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.780.505**	**5.924.000**	**3.334.800**	**4.600.000**
						Realizado	**3.428.333**	**3.579.691**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*2*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*-*	*-*
6107	**Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais Sediados nas Américas**	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.910.737**	**2.200.000**	**1.831.200**	**2.000.000**
						Realizado	**1.606.485**	**1.631.570**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*-*	*-*
6221	**Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais**	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.001.000**	**1.101.100**	**500.000**	**500.000**
						Realizado	**997.395**	**30.374**	**-**	**-**
					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

Programa 8007 Resíduos Sólidos Urbanos — **Órgão Responsável** 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Aumentar a cobertura e a eficiência dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, na perspectiva da universalização e da sustentabilidade dos empreendimentos, com ênfase no encerramento de lixões, na redução, na reutilização, no aproveitamento e na reciclagem de resíduos sólidos urbanos, e na adoção de meios para a inclusão socioeconômica de catadores de materiais recicláveis*

Público-alvo *População localizada em áreas de maior concentração de pobreza do país e/ou de fragilidade físico-ambiental; em municípios de pequeno e médio portes, nas periferias de grandes centros e de regiões metropolitanas*

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 com Destino Final Adequado de Resíduos Sólidos (percentagem)	*07/01/2000*	*29,00*	*0,00*	-	*41,00*	-
Taxa de Cobertura de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (percentagem)	*01/07/2000*	*91,10*	-	-	*93,00*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	294.752.688
Despesas Correntes	34.275.621
Despesas de Capital	260.477.067
Total	**294.752.688**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
86AA	**Desenvolvimento Institucional para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios com População entre 30.000 e 250.000 Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	50.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*	*1 **	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	-	400.151	684.151	1.458.399
						Realizado	-	400.151	-	-
					Meta	Previsto	-	*50**	*50 **	*50*
						Realizado	-	*0*	-	-
6459	**Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos em Municípios de Médio Porte**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.079.000	3.695.999	1.000.000	905.026
						Realizado	0	524.780	-	-
					Meta	Previsto	*6*	*10*	*5*	*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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6459	Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos em Municípios de Médio Porte	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	320.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*2*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	550.000	308.280	179.341	283.562
						Realizado	81.974	109.151	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6458	Sistema de Informação em Gestão Ambiental Urbana	MMA	*Acesso realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.000	50.000	-	-
						Realizado	5.000	3.960	-	-
					Meta	Previsto	*40.000**	*20.000*	-	-
						Realizado	*133.245*	*0*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
09HU	Apoio à Elaboração de Projetos Demonstrativos de Gestão Ambiental de Resíduos Sólidos em Áreas Urbanas com População entre 30 mil e 250 mil Habitantes	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	671.181	-	-
						Realizado	-	671.181	-	-
					Meta	Previsto	-	*4*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
0638	Apoio à Elaboração de Projetos para Implantação e Ampliação dos Sistemas de Resíduos Sólidos Urbanos	MCidades	*Projeto elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	650.000	4.700.000	-	-
						Realizado	150.000	1.500.000	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*40*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-

* Esta 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
0650	**Apoio à Implantação e Ampliação dos Sistemas de Limpeza Pública, Acondicionamento, Coleta, Disposição Final e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios com População Superior a 250.000 Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	**1.910.000**	-	-	-
						Realizado	**1.910.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*23.589*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	**1.200.000**	-	-	-
						Realizado	**1.200.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*12.574*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	**280.000**	-	-	-
						Realizado	**280.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.867*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
0780	**Apoio a Projetos de Aproveitamento Energético das Emissões de Metano resultante de Resíduos Sólidos**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**320.000**	**10.959**	-	-
						Realizado	**271.341**	**10.959**	-	-
					Meta	Previsto	*2*	*1*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
004B	**Apoio a Projetos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios com População entre 30.000 e 250.000 Habitantes**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**580.000**	**400.000**	-	-
						Realizado	**100.000**	**150.000**	-	-
					Meta	Previsto	*6*	*2*	-	-
						Realizado	*1*	*0*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	**5.307.600**	**2.086.000**	**1.480.027**	-
						Realizado	**895.600**	**1.258.996**	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*5*	*5*	-
						Realizado	*4*	*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
004B	Apoio a Projetos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios com População entre 30.000 e 250.000 Habitantes	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	340.000	250.000	380.000	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*4*	*1*	*2*	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	600.000	100.000	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*6*	*1*	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	1.260.000	980.000	740.000	-
						Realizado	0	270.000	-	-
					Meta	Previsto	*16*	*27*	*5*	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	680.000	12.610.000	-	-
						Realizado	100.000	1.181.818	-	-
					Meta	Previsto	*5*	*25*	-	-
						Realizado	*1*	*0*	-	-
0863	Apoio para Organização e Desenvolvimento de Cooperativas Atuantes com Resíduos Sólidos	MTE	*Cooperativa apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	495.286	154.397	200.000	15.000.000
						Realizado	495.000	154.397	-	-
					Meta	Previsto	*50*	*16*	*21*	*21*
						Realizado	*0*	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	475.000	-	-
						Realizado	-	375.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*6*	-	-
						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
0863	**Apoio para Organização e Desenvolvimento de Cooperativas Atuantes com Resíduos Sólidos**	MTE	*Cooperativa apoiada (unidade)*	Sul	R$	Previsto	**200.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*2*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5102	**Implantação de Comitês Gestores Locais (Lixo & Cidadania)**	MDS	*Comitê implantado (unidade)*	01/2004 12/2004	Nacional	R$ 1.291.580	Previsto		**1.291.580**	-	-	-
							Realizado		**1.291.580**	-	-	-
						Meta *1.305*	Previsto		*100*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
11KO	**Implantação, Ampliação ou Melhoria do Sistema Público de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 Habitantes ou com Risco de Transmissão de Dengue**	MS	*Familia beneficiada (unidade)*	01/2005 12/2011	Centro-Oeste	R$ 249.083.000	Previsto		-	**2.545.700**	**2.362.035**	**2.461.810**
							Realizado		-	**2.394.542**	-	-
						Meta *1.757.422*	Previsto		-	*16.470*	*45.004*	*10.366*
							Realizado		-	*0*	-	-
				01/2005 12/2011	Nacional	R$ 249.083.000	Previsto		-	**2.739.700**	**848.489**	**6.424.373**
							Realizado		-	**1.682.000**	-	-
						Meta *1.757.422*	Previsto		-	*27.750*	*4.640*	*27.053*
							Realizado		-	*180.107*	-	-
				01/2005 12/2011	Nordeste	R$ 249.083.000	Previsto		-	**8.648.800**	**9.641.085**	**11.362.055**
							Realizado		-	**7.838.884**	-	-
						Meta *1.757.422*	Previsto		-	*54.994*	*47.689*	*47.846*
							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
11KO	**Implantação, Ampliação ou Melhoria do Sistema Público de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 Habitantes ou com Risco de Transmissão de Dengue**	MS	*Familia beneficiada (unidade)*	01/2005 12/2011	Norte	R$ 249.083.000	Previsto	-	4.821.700	2.521.561	3.030.247
							Realizado	-	4.430.905	-	-
						Meta *1.757.422*	Previsto	-	*37.421*	*13.817*	*12.758*
							Realizado	-	*0*	-	-
				01/2005 12/2011	Sudeste	R$ 249.083.000	Previsto	-	8.306.700	5.021.283	4.042.473
							Realizado	-	8.173.973	-	-
						Meta *1.757.422*	Previsto	-	*51.514*	*52.120*	*17.022*
							Realizado	-	*0*	-	-
				01/2005 12/2011	Sul	R$ 249.083.000	Previsto	-	13.506.893	4.851.800	3.679.042
							Realizado	-	4.876.009	-	-
						Meta *1.757.422*	Previsto	-	*199.988*	*34.018*	*15.492*
							Realizado	-	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MDS	*- (-)*	Nacional	R$ Previsto	100.000	-	-	-
					Realizado	100.000	-	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
002N	**Apoio à Implantação, Ampliação, Melhoria do Sistema Público de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos para Prevenção e Controle de Agravos em Municípios com População acima de 250 mil Habitantes ou em Regiões Metropolitanas**	MS	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**1.358.480**	**1.675.200**	**2.271.508**	**1.550.400**
						Realizado	**1.099.989**	**1.550.400**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10.804*	*12.317*	*18.215*	*6.741*
						Realizado	*0*	*9.690*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**6.877.970**	**5.677.670**	**5.694.708**	**5.548.000**
						Realizado	**5.292.094**	**4.706.499**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*48.412*	*41.317*	*45.362*	*24.123*
						Realizado	*0*	*29.425*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**2.212.380**	**758.400**	**7.113.890**	**758.400**
						Realizado	**1.792.866**	**758.400**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*18.569*	*5.576*	*256.016*	*3.297*
						Realizado	*0*	*4.740*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**6.992.650**	**11.693.200**	**12.983.845**	**12.427.200**
						Realizado	**6.407.536**	**11.048.400**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*63.910*	*97.916*	*112.391*	*54.031*
						Realizado	*0*	*69.053*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**3.251.250**	**4.716.000**	**3.972.852**	**4.716.000**
						Realizado	**2.960.550**	**4.714.528**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*27.990*	*34.676*	*34.578*	*20.504*
						Realizado	*0*	*29.475*	*-*	*-*
0B99	**Apoio à Implementação de Projetos de Coleta e Reciclagem de Materiais**	MS	*Unidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**-**	**20.000.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*25*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0650	**Apoio à Implementação e Ampliação de Sistemas Públicos de Manejo de Resíuos Sólidos Urbanos em Municípios com População Superior a 250.000 Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	-	**794.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*3.589*
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	**3.500.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*16.023*
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	-	**250.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1.144*
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	**100.000**	**0**	**1.000.000**
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*500*	*0*	*4.578*
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	-	**750.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*3.434*
						Realizado	-	-	-	-
0638	**Apoio ao Desenvolvimento Institucional para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios com População Superior a 250.000 Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas**	MCidades	*Projeto elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**1.000.000**	**1.872.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*10*	*52*
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1029 Resposta aos Desastres — **Órgão Responsável** 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo *Promover o socorro e a assistência às pessoas afetadas por desastres, o restabelecimento das atividades essenciais e a recuperação dos danos causados, especialmente nos casos de situação de emergência e estado de calamidade pública reconhecidos pelo Governo Federal*

Público-alvo *Pessoas afetadas por desastres, especialmente os estratos populacionais menos favorecidos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Resposta aos Desabrigados e Desalojados nos Municípios em Emergência ou Estado de Calamidade Pública (percentagem)	*01/01/2004*	*40,00*	-	*10,00*	*41,00*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	391.591.735
Despesas Correntes	172.405.952
Despesas de Capital	219.185.783
Total	**391.591.735**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6564	**Auxílio Emergencial Financeiro (Crédito Extraordinário)**	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**32.000.000**	-	-	-
						Realizado	**32.000.001**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4578	**Criação de Grupo de Apoio a Desastres**	MI	*Grupo implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**200.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**
						Realizado	**0**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*8*	*4*	*1*
						Realizado	*0*	*0*	-	-
4568	**Reabilitação dos Cenários de Desastres**	MI	*Local reabilitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.040.000**	**3.200.000**	**1.745.952**	**50.000**
						Realizado	**4.691.902**	**3.174.371**	-	-
					Meta	Previsto	*252*	*28*	*30.173*	*1*
						Realizado	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4568	**Reabilitação dos Cenários de Desastres**	MI	*Local reabilitado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	**512.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**120.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**-**	**400.000**	**250.000**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*3*	*1*	*-*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
86AF	**Recuperação de Danos Causados por Desastres - Crédito Extraordinário**	MI	*- (-)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**20.300.000**	**17.300.000**	**-**	**-**
						Realizado	**3.000.000**	**10.000.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*21*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
				Nacional	R$	Previsto	**2.000.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**2.000.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**25.200.000**	**1.603.765**	**-**	**-**
						Realizado	**23.596.235**	**1.009.980**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*8*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**2.500.000**	**275.766**	**-**	**-**
						Realizado	**2.224.234**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2B96	Recuperação de Danos Causados por Desastres (Crédito Extraordinário)	MI	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	105.000.000	-	-
						Realizado	-	104.682.161	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4570	Recuperação de Danos Causados por Desastres	MI	*Área recuperada (m²)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	250.000	2.450.000	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.010**	*4.300*	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	31.504.252	11.750.000	1.050.000	100.000
						Realizado	17.470.866	11.713.608	-	-
					Meta	Previsto	*1.002*	*50**	*3.500*	*100*
						Realizado	*0*	*7*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	100.000	0	590.000	-
						Realizado	100.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*100*	*0**	*760*	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	1.100.000	-	-
						Realizado	-	999.700	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.501**	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	5.580.000	300.000	-	-
						Realizado	2.425.820	200.000	-	-
					Meta	Previsto	*15.880*	*1.120**	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4570	Recuperação de Danos Causados por Desastres	MI	*Área recuperada (m²)*	Sul	R$	Previsto	-	-	70.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*	*100*	-
						Realizado	-	-	-	-
2B97	Socorro e Assistência às Pessoas atingidas por Desastres (Crédito Extraordinário)	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	15.000.000	-	-
						Realizado	-	14.232.003	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	30.000.000	-	-
						Realizado	-	14.287.265	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4564	Socorro e Assistência às Pessoas Atingidas por Desastres	MI	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.020.000	3.850.000	600.000	500.000
						Realizado	2.435.478	3.770.729	-	-
					Meta	Previsto	*251*	*83.000*	*9.960*	*62.500*
						Realizado	*0*	*35.439*	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0A01	Auxílio Emergencial Financeiro (Crédito Extraordinário)	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	64.000.000	-	-
						Realizado	-	64.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa **6004 Revitalização da Infra-estrutura em Áreas do Patrimônio Histórico Nacional** **(Programa excluído)**

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	20.840.000
Despesas de Capital	20.840.000
Total	**20.840.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
10AJ	OBRAS DE ADEQUAÇÃO URBANA E DE REVITALIZAÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO NACIONAL	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 80.500.000	Previsto	500.000	20.340.000	-	-
							Realizado	0	2.437.500	-	-
						Meta *1.610*	Previsto	*10*	*1*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-

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

Objetivo *Revitalizar as principais bacias hidrográficas nacionais em situação de vulnerabilidade ambiental, efetivando sua recuperação, conservação e preservação*

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

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

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	402.205.516
Despesas Correntes	85.217.853
Despesas de Capital	316.987.663
Total	**402.205.516**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
101S	**Criação de Banco de Experiências Tecnológicas de Baixo Custo e Alto Impacto Social relacionadas à Recuperação Ambiental de Bacias Vulneráveis**	MMA	*Banco implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nacional	**R$** 500.000	Previsto	**500.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**461.317**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
101T	**Disseminação de Boas Práticas de Conservação, Uso e Manejo Sustentáveis da Água**	MMA	*Boa prática disseminada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	**R$** 1.212.556	Previsto	**1.000.000**	**500.000**	**0**	**340.000**
							Realizado	**499.999**	**372.557**	**-**	**-**
						Meta *41*	Previsto	*10*	*1*	*0*	*30*
							Realizado	*10*	*1*	*-*	*-*
101U	**Implantação de Banco de Dados Ambientais das Bacias Hidrográficas com Vulnerabilidade Ambiental**	MMA	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Nacional	**R$** 2.144.800	Previsto	**300.000**	**360.000**	**750.000**	**500.000**
							Realizado	**300.001**	**360.000**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*16*	*19*	*35*	*20*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
3429	**Obras de Revitalização e Recuperação do Rio São Francisco**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	09/2000 12/2012	Nacional	**R$** 1.200.000.000	Previsto	**9.400.000**	**82.072.001**	**71.426.723**	**86.018.931**
							Realizado	**7.150.117**	**58.043.140**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1*	*5*	*19*	*20*
							Realizado	*1*	*0*	*-*	*-*
				09/2000 12/2012	Sudeste	**R$** 1.200.000.000	Previsto	**-**	**-**	**1.900.000**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*-*	*3*	*-*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
5472	**Recuperação e Controle de Processos Erosivos na Bacia do Rio São Francisco**	MI	*Leito recuperado (km)*	01/2004 12/2010	Nacional	**R$** 70.000.000	Previsto	**-**	**-**	**-**	**6.766.402**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *500*	Previsto	*-**	*-*	*-*	*240*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5472	**Recuperação e Controle de Processos Erosivos na Bacia do Rio São Francisco**	MI	*Leito recuperado (km)*	01/2004 12/2010	Nordeste	**R$** 70.000.000	Previsto	**-**	**4.796.121**	**6.450.000**	**-**
							Realizado	**-**	**4.777.288**	**-**	**-**
						Meta *500*	Previsto	*-**	*125*	*120*	*-*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
				01/2004 12/2010	Sudeste	**R$** 70.000.000	Previsto	**8.100.000**	**4.778.480**	**6.025.000**	**-**
							Realizado	**8.074.569**	**4.778.480**	**-**	**-**
						Meta *500*	Previsto	*1**	*95*	*120*	*-*
							Realizado	*1*	*0*	*-*	*-*
101R	**Recuperação e Preservação da Bacia do Rio Paraíba do Sul**	MMA	*Área estabilizada (ha)*	01/2004 12/2009	Nacional	**R$** 2.000.000	Previsto	**-**	**-**	**-**	**200.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *4.900*	Previsto	*-*	*-*	*-*	*500*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
				01/2004 12/2009	Sudeste	**R$** 2.000.000	Previsto	**200.000**	**280.000**	**550.000**	**-**
							Realizado	**160.000**	**240.000**	**-**	**-**
						Meta *4.900*	Previsto	*500*	*733*	*1.440*	*-*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
101P	**Recuperação e Preservação da Bacia do Rio São Francisco**	MMA	*Área estabilizada (ha)*	01/2004 12/2024	Nacional	**R$** 108.000.000	Previsto	**-**	**-**	**-**	**15.700.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *200.000*	Previsto	*-*	*-*	*-*	*30.000*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
				01/2004 12/2024	Nordeste	**R$** 108.000.000	Previsto	**250.000**	**9.135.600**	**10.700.000**	**-**
							Realizado	**250.000**	**7.727.431**	**-**	**-**
						Meta *200.000*	Previsto	*625*	*22.839*	*19.200*	*-*
							Realizado	*0*	*16.000*	*-*	*-*

* 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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
101P	**Recuperação e Preservação da Bacia do Rio São Francisco**	MMA	*Área estabilizada (ha)*	01/2004 12/2024	Sudeste	**R$** 108.000.000	Previsto	**250.000**	**3.600.000**	**5.000.000**	**-**
							Realizado	**200.000**	**2.726.342**	**-**	**-**
						Meta *200.000*	Previsto	*625*	*9.000*	*12.500*	**-**
							Realizado	*0*	*12.550*	**-**	**-**
101Q	**Recuperação e Preservação da Bacia dos Rios Tocantins/Araguaia**	MMA	*Área estabilizada (ha)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	**R$** 1.852.631	Previsto	**6.025.000**	**250.000**	**550.000**	**-**
							Realizado	**145.000**	**83.631**	**-**	**-**
						Meta *2.576*	Previsto	*150.375*	*607*	*1.330*	**-**
							Realizado	*0*	*0*	**-**	**-**
				01/2004 12/2007	Nacional	**R$** 1.852.631	Previsto	**-**	**-**	**-**	**300.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *2.576*	Previsto	**-**	**-**	**-**	*700*
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
				01/2004 12/2007	Norte	**R$** 1.852.631	Previsto	**150.000**	**250.000**	**450.000**	**-**
							Realizado	**119.000**	**205.000**	**-**	**-**
						Meta *2.576*	Previsto	*375*	*607*	*546*	**-**
							Realizado	*0*	*0*	**-**	**-**

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2B76	**Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável na Bacia do Alto Paraguai**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$** Previsto	**-**	**-**	**-**	**1.170.000**
					Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta Previsto	**-**	**-**	**-**	*20*
					Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2C79	**Fomento a Projetos de Revitalização Cultural**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	50.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-
8683	**Gerenciamento Integrado das Atividades Desenvolvidas em Terra na Bacia do Rio São Francisco (Parceria GEF)**	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	200.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	2.659.237	2.000.000	2.930.133
						Realizado	199.713	2.555.606	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MI		Nacional	R$	Previsto	-	-	-	100.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4538	**Monitoramento da Qualidade da Água na Bacia do Rio São Francisco**	MI	*Qualidade da água monitorada (m³)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	1.786.162
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1.000.000*
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	1.120.000	3.779.514	-
						Realizado	-	1.093.908	-	-
					Meta	Previsto	-	*500.000*	*1.000.000*	-
						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
4538	Monitoramento da Qualidade da Água na Bacia do Rio São Francisco	MI	*Qualidade da água monitorada (m³)*	Sudeste	R$	Previsto	1.000.000	-	-	-
						Realizado	980.107	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*1*	-	-	-
4540	Reflorestamento de Nascentes, Margens e Áreas Degradadas do São Francisco	MI	*Reflorestamento executado (ha)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	6.440.505
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*250*
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	5.732.161	4.931.900	-
						Realizado	-	5.675.560	-	-
					Meta	Previsto	-	*125*	*125*	-
						Realizado	-	*5*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	4.600.000	2.240.000	4.665.000	-
						Realizado	4.595.546	2.116.586	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*95*	*125*	-
						Realizado	*1*	*0*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09GF	Apoio a Projetos de Controle da Poluição por Resíduos em Bacias Hidrográficas com Vulnerabilidade Ambiental	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	5.588.123	3.141.523	2.047.000
						Realizado	-	5.297.892	-	-
					Meta	Previsto	-	*70*	*40*	*25*
						Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Comunidade Esportiva Nacional*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	686.947.488
Despesas Correntes	465.372.488
Despesas de Capital	221.575.000
Total	**686.947.488**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3950	**Implantação de Infra-Estrutura Física para a Realização dos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro**	ME	*Infra-estrutura implantada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 222.918.420	Previsto	**23.000.000**	**49.450.000**	**140.976.518**	**83.300.000**
							Realizado	**17.678.225**	**5.219.221**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*14*	*51*	*64*	*21*
							Realizado	*10*	*5*	*-*	*-*
1D72	**Implantação de Infra-Estrutura Tecnológica para a Realização dos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro**	ME	*Infra-estrutura implantada (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Sudeste	R$ 192.000.000	Previsto	**-**	**-**	**98.714.863**	**85.700.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*-*	*85*	*15*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	**Gestão e Administração do Programa**	ME	*- (-)*	Nacional	R$ Previsto	**-**	**1.000.000**	**3.901.446**	**5.500.000**
					Realizado	**-**	**659.305**	**-**	**-**
					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**	ME	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**600.000**	**0**	**3.000.000**	**6.000.000**
						Realizado	**600.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2430	**Realização dos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro**	ME	*Evento realizado (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**1.000.000**	**4.940.000**	**62.864.661**	**90.000.000**
						Realizado	**94.752**	**522.407**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*2*	*2*
						Realizado	*1*	*1*	-	-
86AL	**Realização dos Jogos Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro (Crédito Extraordinário)**	ME	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**25.000.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**25.000.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2432	**Realização dos Jogos Para-Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro**	ME	*Evento realizado (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**-**	**2.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa **1287 Saneamento Rural** **Órgão Responsável** **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento ambiental em áreas rurais*

Público-alvo *População rural dispersa, residente em assentamentos da reforma agrária e em localidades de até 2.500 habitantes e as minorias étnico-raciais como quilombolas, população indígena e outros povos da floresta*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas Rurais (percentagem)	*31/12/2002*	*22,70*	-	*26,00*	*30,00*	*Média*
Taxa de Cobertura de Esgotamento Sanitário em Áreas Rurais (%)	*31/12/2002*	*16,00*	-	*20,00*	*26,00*	*Média*
Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas Indígenas (percentagem)	*18/07/2005*	*26,00*	-	*54,00*	*75,00*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	590.653.160
Despesas Correntes	75.817.744
Despesas de Capital	514.835.416
Total	**590.653.160**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
12GI	**Abastecimento de Água e Instalações Hidrosanitárias em Escolas Públicas Rurais - Água na Escola**	MS	*Escola atendida (unidade)*	01/2005 12/2011	Centro-Oeste	**R$** 165.991.565	Previsto	-	-	**627.218**	**904.869**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *6.200*	Previsto	-	-	*72*	*19*
							Realizado	-	-	-	-
				01/2005 12/2011	Nordeste	**R$** 165.991.565	Previsto	-	**10.000.000**	**12.646.802**	**12.668.173**
							Realizado	-	**9.040.114**	-	-
						Meta *6.200*	Previsto	-	*360*	*397*	*267*
							Realizado	-	*333*	-	-
				01/2005 12/2011	Norte	**R$** 165.991.565	Previsto	-	-	**4.693.729**	**8.426.958**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *6.200*	Previsto	-	-	*153*	*177*
							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
3921	**Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas**	MS	*Familia beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2011	Nacional	**R$** 395.166.663	Previsto	**12.800.000**	**14.940.000**	**43.000.000**	**50.000.000**
							Realizado	**11.664.000**	**14.940.000**	**-**	**-**
						Meta *54.970*	Previsto	*6.304*	*2.769*	*8.000*	*5.383*
							Realizado	*0*	*2.495*	*-*	*-*
				01/2004 12/2011	Nordeste	**R$** 395.166.663	Previsto	**3.312.000**	**1.080.000**	**2.850.000**	**-**
							Realizado	**3.312.000**	**1.080.000**	**-**	**-**
						Meta *54.970*	Previsto	*1.502*	*3.060*	*840*	*-*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
				01/2004 12/2011	Sudeste	**R$** 395.166.663	Previsto	**6.570.411**	**200.000**	**850.000**	**-**
							Realizado	**1.000.000**	**200.000**	**-**	**-**
						Meta *54.970*	Previsto	*3.236*	*300*	*160*	*-*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
3997	**Implantação de Serviços de Abastecimento de Água (Saúde e Saneamento no Piauí)**	MS	*Familia beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2006	Nordeste	**R$** 10.626.685	Previsto	**4.000.000**	**1.708.000**	**4.918.685**	**-**
							Realizado	**4.000.000**	**1.708.000**	**-**	**-**
						Meta *8.180*	Previsto	*-*	*4.090*	*13.030*	*-*
							Realizado	*-*	*396*	*-*	*-*
3996	**Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário (Saúde e Saneamento no Piauí)**	MS	*Familia beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2006	Nordeste	**R$** 10.873.315	Previsto	**8.000.000**	**1.792.000**	**1.081.315**	**-**
							Realizado	**8.000.000**	**1.792.000**	**-**	**-**
						Meta *11.880*	Previsto	*-*	*5.940*	*3.600*	*-*
							Realizado	*-*	*396*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7656	**Implantação, Ampliação ou Melhoria do Serviço de Saneamento em Áreas Rurais, em Áreas Especiais (Quilombos, Assentamentos e Reservas Extrativistas) e em Localidades com População Inferior a 2.500 Habitantes para Prevenção e Controle de Agravos**	MS	*Comunidade beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	**R$** 583.909.083	Previsto	-	-	**375.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1.650*	Previsto	*-**	-	*2*	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2004 12/2011	Nacional	**R$** 583.909.083	Previsto	**27.000.000**	**24.900.000**	**68.000.000**	**75.000.000**
							Realizado	**15.857.930**	**24.421.702**	-	-
						Meta *1.650*	Previsto	*238**	*60*	*120*	*150*
							Realizado	*0*	*70*	-	-
				01/2004 12/2011	Nordeste	**R$** 583.909.083	Previsto	**720.000**	**450.000**	**1.470.000**	-
							Realizado	**720.000**	**450.000**	-	-
						Meta *1.650*	Previsto	*967**	*4*	*33*	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
				01/2004 12/2011	Norte	**R$** 583.909.083	Previsto	**280.000**	**230.000**	**100.000**	-
							Realizado	**280.000**	**230.000**	-	-
						Meta *1.650*	Previsto	*250**	*3*	*1*	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
				01/2004 12/2011	Sudeste	**R$** 583.909.083	Previsto	**280.000**	**870.000**	**350.000**	-
							Realizado	**280.000**	**870.000**	-	-
						Meta *1.650*	Previsto	*370**	*5*	*14*	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
				01/2004 12/2011	Sul	**R$** 583.909.083	Previsto	**364.000**	**130.000**	**185.000**	-
							Realizado	**364.000**	**130.000**	-	-
						Meta *1.650*	Previsto	*400**	*8*	*8*	-
							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
7684	Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos	MS	*Aldeia Beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2011	Nacional	R$ 413.187.054	Previsto	26.000.000	36.840.000	45.000.000	50.000.000
							Realizado	19.327.018	29.117.389	-	-
						Meta 6.600	Previsto	*877**	*553*	*798*	*533*
							Realizado	*69*	*372*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.500.000	3.447.000	8.900.000	6.680.000
						Realizado	2.421.631	3.282.950	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.062.000	1.200.000	1.250.000
						Realizado	-	925.009	-	-
					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 8028 Segundo Tempo — **Órgão Responsável** 51000 Ministério do Esporte (ME)

Objetivo *Democratizar o acesso à prática e à cultura do esporte como instrumento educacional, visando o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como meio de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida*

Público-alvo *Estudantes do Ensino Fundamental e Médio*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 do Segundo Tempo a crianças e Adolescentes (percentual)	*01/01/2004*	*0,00*	-	-	*9,00*	**
Taxa de atendimento do Segundo Tempo a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social (percentual)	*01/01/2004*	*0,00*	-	-	*20,00*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	462.940.003
Despesas Correntes	368.410.004
Despesas de Capital	94.529.999
Total	**462.940.003**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5069	**Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional**	ME	*Entidade beneficiada (unidade)*	01/2002 12/2010	Centro-Oeste	R$ 118.410.756	Previsto	-	**1.720.000**	**400.000**	-
							Realizado	-	**1.720.000**	-	-
						Meta *740*	Previsto	-*	*19**	*4*	-
							Realizado	-	*8*	-	-
				01/2002 12/2010	Nacional	R$ 118.410.756	Previsto	**8.120.000**	**28.183.399**	**24.072.000**	**1.160.000**
							Realizado	**8.109.586**	**18.346.223**	-	-
						Meta *740*	Previsto	*68**	*1.044**	*15*	*11*
							Realizado	*0*	*109*	-	-
				01/2002 12/2010	Nordeste	R$ 118.410.756	Previsto	**420.000**	**11.931.600**	**880.000**	-
							Realizado	**350.000**	**1.630.000**	-	-
						Meta *740*	Previsto	*6**	*332**	*15*	-
							Realizado	*0*	*14*	-	-
				01/2002 12/2010	Norte	R$ 118.410.756	Previsto	-	**350.000**	**450.000**	-
							Realizado	-	**250.000**	-	-
						Meta *740*	Previsto	-*	*3**	*3*	-
							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
5069	**Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional**	ME	*Entidade beneficiada (unidade)*	01/2002 12/2010	Sudeste	R$ 118.410.756	Previsto	**1.393.000**	**2.080.000**	**2.260.000**	**-**
							Realizado	**1.193.000**	**1.629.267**	**-**	**-**
						Meta *740*	Previsto	*37**	*30**	*17*	**-**
							Realizado	*2*	*13*	**-**	**-**
				01/2002 12/2010	Sul	R$ 118.410.756	Previsto	**-**	**3.860.000**	**4.150.000**	**-**
							Realizado	**-**	**3.484.933**	**-**	**-**
						Meta *740*	Previsto	*-**	*47**	*40*	**-**
							Realizado	*-*	*40*	**-**	**-**

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2594	**Concessão de Prêmios sobre o Esporte Educacional**	ME	*Obra editada (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**100.000**	**50.000**	**-**	**-**
					Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
					Meta Previsto	*1*	*1*	**-**	**-**
					Realizado	*0*	*0*	**-**	**-**
4377	**Funcionamento de Núcleos de Esporte Educacional**	ME	*Aluno beneficiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$ Previsto	**100.000**	**-**	**-**	**-**
					Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta Previsto	*600*	**-**	**-**	**-**
					Realizado	*0*	**-**	**-**	**-**
				Nacional	R$ Previsto	**37.629.610**	**106.411.738**	**102.776.118**	**72.240.000**
					Realizado	**33.700.960**	**93.181.355**	**-**	**-**
					Meta Previsto	*190.433*	*1.653.008*	*2.462.242*	*602.000*
					Realizado	*349.658*	*601.044*	**-**	**-**

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4377	**Funcionamento de Núcleos de Esporte Educacional**	ME	*Aluno beneficiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	-	120.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*2.791*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	500.000	480.000	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*4.098*	*1.008*	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*800*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	ME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	160.000	300.000	300.000	500.000
						Realizado	160.001	282.351	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2364	**Participação de Delegação Brasileira em Competições Internacionais de Esporte Educacional**	ME	*Atleta apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	545.000	500.000	-	-
						Realizado	286.659	498.652	-	-
					Meta	Previsto	*78*	*70*	-	-
						Realizado	*160*	*2.473*	-	-
2626	**Promoção de Eventos e Participação de Delegações em Competições Nacionais e Internacionais de Esporte Educacional**	ME	*Participante beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.206.240	2.000.000	2.450.723	2.500.000
						Realizado	2.189.217	1.857.214	-	-
					Meta	Previsto	*3**	*2**	*3.700 **	*10.000*
						Realizado	*15*	*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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2626	Promoção de Eventos e Participação de Delegações em Competições Nacionais e Internacionais de Esporte Educacional	ME	*Participante beneficiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	- *	*1**	- *	-
						Realizado	-	*1*	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	ME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	150.000	994.276	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0875	Apoio a Projetos Esportivos Sociais para a Infância e Adolescência	Presidência da República	*Criança/adolescente atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	20.000.000	0	10.000.000	6.290.575
						Realizado	2.657.170	-	-	-
					Meta	Previsto	*23.000*	*0*	*30.000*	*20.969*
						Realizado	*8.604*	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo *Impedir a introdução e disseminação de pragas e doenças na agropecuária, viabilizando a produção, o comércio e as exportações*

Público-alvo *Produtores, comerciantes, importadores, exportadores, passageiros e demais envolvidos com o trânsito de animais e vegetais*

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

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	83.611.831
Despesas Correntes	57.095.464
Despesas de Capital	26.516.367
Total	**83.611.831**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**119.388**	**4.453.001**	**126.984**	**17.803**
						Realizado	**47.567**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2139	**Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Animais e seus Produtos**	MAPA	*Partida inspecionada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.500.000**	**9.760.126**	**6.160.643**	**2.500.000**
						Realizado	**2.087.772**	**4.502.818**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*200.000*	*2.000.000*	*1.558.249*	*2.000.000*
						Realizado	*1.443.037*	*3.084.608*	-	-
8505	**Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Vegetais e seus Produtos (Crédito Extraordinário)**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**7.000.000**	-	-	-
						Realizado	**3.601.072**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2134	**Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Vegetais e seus Produtos**	MAPA	*Partida inspecionada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.400.000**	**4.278.780**	**6.187.952**	**8.450.000**
						Realizado	**2.929.377**	**3.335.116**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.800*	*290.000*	*533.283*	*600.000*
						Realizado	*4.080*	*415.052*	*-*	*-*
2181	**Vigilância e Fiscalização do Trânsito Internacional de Animais e seus Produtos**	MAPA	*Partida inspecionada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**500.000**	**5.104.000**	**4.578.910**	**3.500.000**
						Realizado	**443.600**	**2.053.217**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.000*	*35.000*	*100.000*	*150.000*
						Realizado	*78.749*	*193.070*	*-*	*-*
2180	**Vigilância e Fiscalização do Trânsito Internacional de Vegetais e seus Produtos**	MAPA	*Partida inspecionada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.300.000**	**5.104.000**	**3.070.244**	**4.500.000**
						Realizado	**713.880**	**3.336.475**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.800*	*330.000*	*550.000*	*600.000*
						Realizado	*459.548*	*612.142*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Operadores de transportes aquaviários e de embarcações em geral, e seus usuários*

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 Acidentes Náuticos (1/1.000)	*31/12/2002*	*1,60*	*1,60*	*1,60*	*1,60*	*Média*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	262.329.900
Despesas Correntes	239.714.857
Despesas de Capital	22.615.043
Total	**262.329.900**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
10VN	**Implantação do Sistema de Alerta de Segurança de Navio - ISPS CODE (crédito Extraordinário)**	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nacional	R$ 3.225.000	Previsto	**3.225.000**	-	-	-
							Realizado	**3.154.759**	-	-	-
						Meta 33	Previsto	*33*	-	-	-
							Realizado	*32*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2510	**Ensino Profissional Marítimo de Nível Médio**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**6.333.514**	**8.280.000**	**6.200.000**	**7.000.000**
						Realizado	**5.878.937**	**5.999.330**	-	-
					Meta	Previsto	*26.878**	*31.387**	*31.400*	*37.977*
						Realizado	*31.387*	*22.750*	-	-
2511	**Ensino Profissional Marítimo de Nível Superior**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.857.205**	**10.019.000**	**9.150.000**	**13.999.994**
						Realizado	**3.595.657**	**8.998.666**	-	-
					Meta	Previsto	*918**	*2.750**	*2.750*	*3.327*
						Realizado	*2.750*	*2.650*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**31.862.727**	**32.944.721**	**39.862.588**	**45.828.695**
						Realizado	**30.226.637**	**32.926.444**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
2506	**Hidrografia e Cartografia Náutica**	MD	*Carta produzida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**11.100**	**790.555**	**707.072**	**1.000.000**
						Realizado	**11.100**	**790.541**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*180*	*200*	*200*	*200*
						Realizado	*200*	*200*	*-*	*-*
4432	**Meteorologia Marítima**	MD	*Informação meteorológica divulgada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**88.800**	**953.900**	**877.438**	**1.500.000**
						Realizado	**88.800**	**953.898**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
						Realizado	*5.820*	*3.000*	*-*	*-*
2502	**Registro e Fiscalização de Embarcações**	MD	*Embarcação fiscalizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.841.782**	**2.500.000**	**2.500.000**	**6.182.749**
						Realizado	**1.841.767**	**2.499.984**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.456*	*2.400*	*2.400*	*30.000*
						Realizado	*2.579*	*2.400*	*-*	*-*
2501	**Sinalização Náutica**	MD	*Sinalização náutica mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.079.215**	**4.087.490**	**4.000.000**	**13.287.000**
						Realizado	**3.067.758**	**4.086.918**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*231*	*1.191*	*7.422* *	*1.191*
						Realizado	*226*	*1.191*	*-*	*-*
4434	**Sistema de Controle e Segurança do Tráfego Marítimo**	MD	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**27.950**	**108.532**	**110.000**	**112.873**
						Realizado	**27.950**	**108.523**	**-**	**-**
					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

Programa **0623 Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro** **Órgão Responsável** 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Proporcionar circulação segura e eficiente ao tráfego aéreo civil e militar no espaço aéreo sob a jurisdição do Brasil*

Público-alvo *Empresas aéreas, operadores de aeronaves civis e militares, pilotos civis e militares, unidades aéreas das Forças Armadas, usuários ou assinantes dos serviços e sistemas de telecomunicações aeronáuticas, de informações aeronáuticas, de meteorologia aeronáutica, de busca e salvamento e de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Espaço Aéreo Monitorado (percentagem)	*31/12/2003*	*85,00*	*93,00*	*94,00*	*94,00*	*Alta*
Índice de Acidentes Aeronáuticos (porcentagem)	*31/12/2004*	*0,58*	*5,80*	*0,53*	*0,56*	*Alta*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.987.821.773
Despesas Correntes	1.133.115.276
Despesas de Capital	854.706.497
Invest. das Estatais	10.553.240
Total	**1.998.375.013**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3133	**Desenvolvimento e Modernização do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro - SISCEAB**	MD	*Sistema desenvolvido (% de execução física)*	01/2000 12/2011	Nacional	R$ 1.997.555.000	Previsto	**133.119.958**	**155.000.000**	**163.256.684**	**138.243.034**
							Realizado	**128.485.960**	**111.311.487**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1**	*19**	*10*	*8*
							Realizado	*6*	*5*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2683	**Cartografia Aeronáutica**	MD	*Carta produzida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.500.000**	**1.350.000**	**1.250.000**	**1.450.000**
						Realizado	**143.518**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*27*	*27*	*45*	*280*
						Realizado	*151*	*0*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2913	Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos	MD	*Ação de prevenção realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	240.064	240.064	200.000	2.000.000
						Realizado	240.044	239.912	-	-
					Meta	Previsto	*11*	*11*	*60*	*70*
						Realizado	*11*	*11*	-	-
2923	Operação e Manutenção de Equipamentos e Sistemas do Controle do Espaço Aéreo Brasileiro	MD	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	335.605.391	340.021.492	366.988.120	347.356.966
						Realizado	359.435.932	322.613.288	-	-
					Meta	Previsto	*2**	*3**	*1*	*1*
						Realizado	*2*	*2*	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2041	Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Vôo	MD	*- (-)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	143.604	595.319	610.321	392.506
						Realizado	116.808	288.201	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	294.336	102.307	104.885	67.453
						Realizado	129.145	74.351	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	260.716	251.069	257.396	165.535
						Realizado	256.695	227.111	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2041	**Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Vôo**	MD	- (-)	Sudeste	**R$**	Previsto	**3.418.758**	**1.183.976**	**1.213.812**	**780.619**
						Realizado	**749.111**	**703.454**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	**344.970**	**136.210**	**139.642**	**89.806**
						Realizado	**341.043**	**88.165**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0660 Segurança e Educação de Trânsito: Direito e Responsabilidade de Todos

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

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

Público-alvo *Usuários do serviço de trânsito*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 por Acidente de Trânsito (1/100.000)	*30/12/2001*	*11,60*	*0,00*	*0,00*	*8,70*	-
Coeficiente de Vítimas por Acidente de Trânsito no Brasil (1/10.000)	*31/12/2001*	*217,00*	*0,00*	*0,00*	*180,70*	-
Coeficiente de Acidentes de Trânsito (1/100.000)	*31/12/2001*	*96,20*	*0,00*	*0,00*	*82,40*	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	273.248.874
Despesas Correntes	270.228.874
Despesas de Capital	3.020.000
Total	**273.248.874**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5162	**Implantação e Integração de Sistemas de Dados e Informações do Sistema Nacional de Trânsito**	MCidades	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 5.983.746	Previsto	**1.933.761**	**1.910.000**	**2.510.000**	**3.400.000**
							Realizado	**72.461**	**1.285**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*2*	*10*	*10*	*90*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6622	**Capacitação de Profissionais do Sistema Nacional de Trânsito**	MCidades	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**4.095.935**	**4.495.935**	**1.271.576**
						Realizado	**-**	**2.446.214**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*6.826*	*5.975*	*1.665*
						Realizado	*-*	*1.931*	*-*	*-*
4414	**Educação para a Cidadania no Trânsito**	MCidades	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.200.000**	**5.300.000**	**5.600.000**	**3.300.000**
						Realizado	**1.660.457**	**2.622.680**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*250*	*2.500*	*3.000*	*2.293*
						Realizado	*195*	*1.122*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4398	**Fomento a Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico na Área de Trânsito**	MCidades	*Pesquisa apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	950.000	950.000	990.000
						Realizado	275.000	750.000	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*2*	*2*	*4*
						Realizado	*2*	*1*	*-*	*-*
8487	**Fomento a Projetos Destinados à Redução de Acidentes no Trânsito**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.057.000	1.057.000	1.000.000
						Realizado	-	9.209	-	-
					Meta	Previsto	*-*	*9*	*9*	*7*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MCidades	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.158.123	3.839.737	2.389.737	3.638.424
						Realizado	520.947	2.552.732	-	-
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
4408	**Melhoria da Fiscalização de Trânsito pelos Órgãos do Sistema Nacional de Trânsito**	MCidades	*Projeto elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	600.000	439.000	639.000	500.000
						Realizado	470.571	2.887	-	-
					Meta	Previsto	*20*	*14*	*11*	*3*
						Realizado	*1*	*0*	*-*	*-*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MCidades	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	22.500.000	10.156.823	10.156.823	5.000.000
						Realizado	2.865.002	9.356.824	-	-
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
4406	**Sistema de Atendimento ao Usuário**	MCidades	*Atendimento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	50.000	-	-
						Realizado	2.834	0	-	-
					Meta	Previsto	*8.000*	*2.000*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4410	**Sistema de Informações do Sistema Nacional de Trânsito**	MCidades	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**40.660.000**	**40.000.000**	**40.000.000**	**46.000.000**
						Realizado	**39.983.631**	**39.884.198**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*2*	*3*
						Realizado	*2*	*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

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

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

Público-alvo *Produtores, indústrias, cerealistas, armazenistas, estabelecimentos comerciais, bolsas e consumidor*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Número de Estabelecimentos de Produção de Alimentos e Bebidas com Controle Sanitário (unidade)	*15/08/2003*	*3.800,00*	-	*3.690,00*	*3.800,00*	*Média*
Taxa de Conformidade na Produção de Alimentos e Bebidas (percentagem)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-
Número de Estabelecimentos com Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) (unidade)	*15/08/2003*	*250,00*	-	*300,00*	*300,00*	*Alta*
Índice de Conformidade de Produtos de Origem Animal e Vegetal (número índice)	*12/01/2005*	*0,74*	-	-	*0,77*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	189.352.375
Despesas Correntes	153.549.025
Despesas de Capital	35.803.350
Total	**189.352.375**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2487	**Certificação da Origem e da Movimentação de Insumos e Produtos Agropecuários - Rastreabilidade**	MAPA	*Certificado emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**200.000**	**880.000**	**1.302.717**	**1.950.000**
						Realizado	**98.384**	**170.845**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*7.920.000*	*17.350.000*	*4.839.802*	*7.117.335*
						Realizado	*62.609.335*	*13.152.767*	*-*	*-*
2120	**Controle da Qualidade na Garantia da Conformidade, Segurança e Inocuidade dos Produtos de Origem Animal**	MAPA	*Estabelecimento qualificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**540.000**	**850.000**	**97.651**	**800.000**
						Realizado	**399.798**	**148.549**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*300*	*400*	*400*	*2.800*
						Realizado	*301*	*467*	*-*	*-*
4790	**Controle da Qualidade na Garantia da Conformidade, Segurança e Inocuidade dos Produtos de Origem Vegetal**	MAPA	*Estabelecimento qualificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**200.000**	**260.000**	**260.643**	**360.000**
						Realizado	**132.121**	**143.948**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*25*	*25*	*25*	*25*
						Realizado	*0*	*364*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4723	Controle de Resíduos e Contaminantes em Produtos de Origem Vegetal e Animal	MAPA	*Análise laboratorial realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	821.225	1.000.000	495.196	22.575.000
						Realizado	654.314	656.938	-	-
					Meta	Previsto	*300**	*300**	*8.000 **	*70.000*
						Realizado	*5.090*	*0*	-	-
4780	Fiscalização Contra a Fraude e a Clandestinidade de Produtos de Origem Agropecuária	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.571.000	1.500.000	1.383.117	2.645.952
						Realizado	1.202.139	1.374.902	-	-
					Meta	Previsto	*850*	*850*	*855*	*1.350*
						Realizado	*851*	*1.851*	-	-
4745	Fiscalização das Atividades com Organismos Geneticamente Modificados	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	600.000	1.000.000	466.425	1.575.000
						Realizado	428.197	322.256	-	-
					Meta	Previsto	*100*	*100*	*100*	*760*
						Realizado	*261*	*267*	-	-
2132	Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Animal	MAPA	*Análise realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	15.000.000	18.975.002	14.477.221	17.714.939
						Realizado	14.614.306	17.756.436	-	-
					Meta	Previsto	*3.000.000*	*5.000.000*	*5.257.351*	*5.257.351*
						Realizado	*4.256.838*	*7.710.544*	-	-
2136	Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Vegetal	MAPA	*Análise realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.500.000	5.378.203	5.291.637	20.285.061
						Realizado	1.901.727	4.399.445	-	-
					Meta	Previsto	*6.000.000*	*7.000.000*	*886.922*	*2.660.766*
						Realizado	*252.336*	*912.173*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	35.000	4.313.860	1.307.149	20.000
						Realizado	26.437	43.014	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2131	**Inspeção de Vinagres e Bebidas de Origem Vegetal**	MAPA	*Estabelecimento inspecionado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.202.000**	**1.200.000**
						Realizado	**933.369**	**740.678**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
						Realizado	*0*	*4.732*	*-*	*-*
2145	**Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos, Subprodutos e Derivados de Origem Animal**	MAPA	*Estabelecimento inspecionado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.737.000**	**4.694.800**	**1.959.781**	**4.354.048**
						Realizado	**4.157.621**	**3.442.684**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4.000*	*3.700*	*2.500*	*3.850*
						Realizado	*3.798*	*2.831*	*-*	*-*
4746	**Padronização, Classificação, Fiscalização e Inspeção de Produtos Vegetais**	MAPA	*Produto fiscalizado (Ton)*	Nacional	R$	Previsto	**4.300.000**	**2.406.033**	**4.372.649**	**6.740.000**
						Realizado	**2.903.155**	**1.461.714**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*9.000.050**	*2.532.666**	*4.000.000*	*6.000.000*
						Realizado	*7.580.436*	*7.998.629*	*-*	*-*
2146	**Tipificação e Classificação de Produtos de Origem Animal**	MAPA	*Produto tipificado/classificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**200.000**	**200.000**	**97.000**	**200.000**
						Realizado	**120.506**	**29.647**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*100.000*	*100.000*	*180*	*300*
						Realizado	*219.913*	*380.709*	*-*	*-*
2164	**Transferência de Tecnologia para Segurança e Qualidade de Alimentos e Bebidas**	MAPA	*Tecnologia transferida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**190.000**	**190.000**	**139.066**	**138.000**
						Realizado	**68.094**	**189.773**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*12*	*12*	*12*	*12*
						Realizado	*5*	*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 **1184 Segurança e Saúde no Trabalho** **Órgão Responsável** 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

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

Público-alvo *População Ecomicamente Ativa - PEA*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Coeficiente de Acidentes Decorrentes do Trabalho (1/1.000)	*31/12/2002*	*16,10*	*13,79*	*14,98*	*14,00*	*Baixa*
Coeficiente de Doenças Relacionadas ao Trabalho (1/10.000)	*31/12/2002*	*8,26*	*9,14*	*11,10*	*8,26*	*Baixa*
Coeficiente de Mortalidade por Acidentes de Trabalho (1/100.000)	*31/12/2002*	*12,10*	*11,13*	*11,30*	*10,70*	*Baixa*
Coeficiente de Trabalhadores Alcançados pela Inspeção de Segurança e Saúde (1/1.000)	*31/12/2001*	*440,00*	*627,00*	*647,00*	*655,00*	*Alta*
Taxa de Acidentes Fatais Investigados (percentagem)	*31/12/2002*	*12,00*	*23,00*	*19,63*	*25,00*	*Muito Baixa*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	167.913.795
Despesas Correntes	163.346.201
Despesas de Capital	4.567.594
Total	**167.913.795**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MTE	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**90.000**	**90.000**	**107.568**	**103.020**
						Realizado	**43.857**	**76.447**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*79*	*79*	*108*	*101*
						Realizado	*0*	*635*	*-*	*-*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MTE	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**501.253**	**559.319**	**649.210**	**812.808**
						Realizado	**441.301**	**525.689**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*390*	*324*	*393*	*477*
						Realizado	*0*	*3.761*	*-*	*-*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MTE	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**285.000**	**285.000**	**289.080**	**278.331**
						Realizado	**236.761**	**221.736**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*300*	*295*	*219*	*275*
						Realizado	*0*	*842*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2545	Avaliação de Sistemas, Métodos e Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva do Trabalhador	MTE	*Laudo emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	206.737	88.000	288.000	288.000
						Realizado	206.090	82.271	-	-
					Meta	Previsto	*279*	*293*	*959*	*958*
						Realizado	*754*	*1.114*	-	-
2617	Avaliações Médicas, Análises e Ensaios de Laboratório em Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho	MTE	*Análise realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	353.892	918.000	846.000	846.000
						Realizado	241.267	795.603	-	-
					Meta	Previsto	*1.299*	*1.363*	*1.363*	*7.500*
						Realizado	*20.924*	*7.693*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	29.735.583	32.050.711	26.320.630	30.950.573
						Realizado	27.615.363	29.869.919	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2690	Inspeção em Segurança e Saúde no Trabalho	MTE	*Inspeção realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.390.000	1.790.000	3.743.726	2.110.167
						Realizado	1.715.899	1.632.373	-	-
					Meta	Previsto	*120.000*	*120.000*	*259.501*	*141.464*
						Realizado	*136.881*	*166.126*	-	-
4722	Produção e Distribuição de Material Técnico-Científico, Didático e Institucional sobre Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho	MTE	*Exemplar distribuído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	741.160	964.500	846.000	846.000
						Realizado	738.826	908.775	-	-
					Meta	Previsto	*75.419*	*72.031*	*70.500*	*70.500*
						Realizado	*77.058*	*165.040*	-	-
4714	Produção Técnico-Científica em Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho	MTE	*Pesquisa divulgada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.488.227	1.337.200	1.611.000	1.611.000
						Realizado	1.450.837	1.324.507	-	-
					Meta	Previsto	*24*	*22*	*29*	*70*
						Realizado	*62*	*82*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.565.828	559.000	1.314.355	-
						Realizado	1.565.239	530.536	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4814	Qualificação em Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho	MTE	*Pessoa qualificada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.067.834	1.089.760	950.000	950.000
						Realizado	917.202	797.241	-	-
					Meta	Previsto	*22.694*	*14.781*	*29.688*	*5.600*
						Realizado	*6.116*	*4.588*	-	-
2A63	Regulamentação em Segurança e Saúde no Trabalho	MTE	*Norma Regulamentadora Publicada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	300.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*4*
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MTE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	3.393.853	3.240.247	3.787.247
						Realizado	-	216.111	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0554	Ressarcimento a Empregadores Não-Optantes pelo Benefício Fiscal Previsto nas Leis nº 6.321, de 1976 e 6.542, de 1978	MTE	*Empresa beneficiada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	3.600	3.600	4.000	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0554	Ressarcimento a Empregadores Não-Optantes pelo Benefício Fiscal Previsto nas Leis nº 6.321, de 1976 e 6.542, de 1978	MTE	*Empresa beneficiada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	3.600	3.600	4.000	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MTE	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	800.000	686.548	808.500	948.528
						Realizado	652.010	686.548	-	-
					Meta	Previsto	*1.905*	*1.635*	*1.925*	*1.882*
						Realizado	*0*	*14.420*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0554	Ressarcimento a Empregadores Não-Optantes pelo Benefício Fiscal Previsto nas Leis nº 6.321, de 1976 e 6.542, de 1978	MTE	*Empresa beneficiada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	4.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	-	4.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Variação de Acidentes nas Rodovias Federais (percentagem)	-	*Em apuração*	*7,34*	*0,19*	*Em Apuração*	*Média*
Taxa de Mortalidade nas Rodovias Federais (percentagem)	-	*Em apuração*	*5,65*	*9,62*	*Em Apuração*	*Média*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.450.627.591
Despesas Correntes	2.265.287.423
Despesas de Capital	185.340.168
Total	**2.450.627.591**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7061	**Aquisição de Veículos Especiais e Aeronaves para Policiamento da Malha Rodoviária**	MJ	*Veículo adquirido (unidade)*	01/2003 12/2010	Nacional	R$ 33.907.300	Previsto	**1.000.000**	**17.000.000**	-	-
							Realizado	**983.320**	**16.931.840**	-	-
						Meta *395*	Previsto	*25*	*218*	-	-
							Realizado	*20*	*221*	-	-
11MC	**Construção de Unidades Operacionais de Policiamento na Malha Rodoviária**	MJ	*Posto de policiamento construído (unidade)*	01/2005 12/2009	Nacional	R$ 10.906.000	Previsto	-	**1.500.000**	-	-
							Realizado	-	**1.299.411**	-	-
						Meta *60*	Previsto	-	*10*	-	-
							Realizado	-	*7*	-	-
3904	**Construção do Edifício-Sede do Departamento de Polícia Rodoviária Federal**	MJ	*Sede construída com 70.000 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 43.000.000	Previsto	-	**1.500.000**	-	-
							Realizado	-	**741.480**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*3*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5394	**ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS**	MT	*Ponto crítico eliminado (unidade)*	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	**R$** 91.058.200	Previsto	**-**	**2.000**	**-**	**-**
							Realizado		**0**	**-**	**-**
						Meta *152*	Previsto	*-*	*1*	*-*	*-*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
				01/2004 12/2005	Nacional	**R$** 91.058.200	Previsto	**41.700.000**	**16.614.000**	**5.000**	**-**
							Realizado	**4.561.595**	**2.600.000**	**-**	**-**
						Meta *152*	Previsto	*49*	*34*	*1*	*-*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
				01/2004 12/2005	Nordeste	**R$** 91.058.200	Previsto	**-**	**1.015.000**	**5.101.000**	**-**
							Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
						Meta *152*	Previsto	*-*	*2*	*2*	*-*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
				01/2004 12/2005	Norte	**R$** 91.058.200	Previsto	**-**	**250.000**	**9.500.000**	**-**
							Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
						Meta *152*	Previsto	*-*	*1*	*19*	*-*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
				01/2004 12/2005	Sudeste	**R$** 91.058.200	Previsto	**7.000.000**	**13.214.800**	**18.750.000**	**-**
							Realizado	**10.175.311**	**7.639.907**	**-**	**-**
						Meta *152*	Previsto	*10*	*24*	*39*	*-*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
				01/2004 12/2005	Sul	**R$** 91.058.200	Previsto	**200.000**	**14.062.400**	**-**	**-**
							Realizado	**5.097.449**	**6.535.867**	**-**	**-**
						Meta *152*	Previsto	*2*	*29*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1835	**Reaparelhamento e Modernização da Polícia Rodoviária Federal**	MJ	*Unidade modernizada (unidade)*	01/2003 12/2008	Nacional	R$ 167.510.635	Previsto	**8.554.056**	**34.865.547**	-	-
							Realizado	**4.902.868**	**25.581.795**	-	-
						Meta *1.685*	Previsto	*304*	*1.099*	-	-
							Realizado	*246*	*235*	-	-
1821	**Reforma das Unidades Operacionais da Polícia Rodoviária Federal**	MJ	*Unidade reformada (m²)*	01/2003 12/2008	Nacional	R$ 15.268.142	Previsto	**1.200.000**	**2.011.171**	-	-
							Realizado	**1.123.635**	**1.951.135**	-	-
						Meta *38.776*	Previsto	*58*	*3.657*	-	-
							Realizado	*32*	*3.548*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2866	**Ações de Caráter Sigiloso**	MJ	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**181.000**	**131.000**	**100.000**	-
						Realizado	**0**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C78	**Acompanhamento Psicossocial de Servidores do Departamento de Polícia Rodoviária Federal**	MJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**100.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*180*
						Realizado	-	-	-	-
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MJ	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.900.000**	**3.698.979**	-	-
						Realizado	**2.400.001**	**3.698.953**	-	-
					Meta	Previsto	*2.300*	*3.805*	-	-
						Realizado	*2.693*	*2.919*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4290	**Atividades de Saúde nas Rodovias Federais**	MJ	*Equipe instalada e disponível (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**400.000**	**300.000**	**300.000**	**670.000**
						Realizado	**199.417**	**190.661**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*120.000**	*120.000**	*135*	*3*
						Realizado	*109.504*	*108.310*	*-*	*-*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**13.476.954**	**15.117.082**	**-**	**-**
						Realizado	**12.546.185**	**15.116.956**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*9.099*	*8.934*	*-*	*-*
						Realizado	*8.317*	*10.069*	*-*	*-*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.900.000**	**5.565.450**	**-**	**-**
						Realizado	**3.978.217**	**5.565.450**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*8.263*	*9.500*	*-*	*-*
						Realizado	*3.392*	*3.643*	*-*	*-*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MJ	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**240.400**	**240.000**	**100.000**	**250.000**
						Realizado	**86.999**	**211.291**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*230*	*240*	*1.818*	*208*
						Realizado	*321*	*907*	*-*	*-*
2524	**Capacitação do Policial Rodoviário Federal**	MJ	*Policial formado/capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.600.000**	**3.999.998**	**1.130.667**	**1.500.000**
						Realizado	**2.950.649**	**3.242.152**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5.000**	*4.000**	*5.840*	*825*
						Realizado	*4.921*	*5.798*	*-*	*-*
2036	**Controle de Velocidade na Malha Rodoviária Federal**	MT	*Ponto de controle mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**66.288.927**	**45.920.000**	**34.792.096**	**70.200.000**
						Realizado	**49.048.198**	**41.000.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*820*	*250*	*250*	*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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2E01	Gerenciamento e Controle de Velocidade na Malha Rodoviária Federal	MT	*Ponto de controle mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	62.616.000	66.461.500	-
						Realizado	-	28.642.158	-	-
					Meta	Previsto	-	*250*	*2.500*	-
						Realizado	-	*0*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	676.900.737	727.762.195	-	-
						Realizado	666.284.031	727.008.077	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4482	Julgamento de Recursos Administrativos a Multas de Trânsito	MT	*Recurso julgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.000.000	5.000.000	1.771.200	1.500.000
						Realizado	314.129	261.015	-	-
					Meta	Previsto	*3.000*	*2.999*	*2.999*	*2.999*
						Realizado	*0*	*0*	-	-
2B11	Monitoramento, Controle e Fiscalização Eletrônica da Malha Rodoviária Federal	MJ	*Trecho monitorado (km)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	5.500.000	2.150.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.500*	*1.500*
						Realizado	-	-	-	-
4526	Operações Especiais de Combate ao Crime nas Estradas e Rodovias Federais	MJ	*Operação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.900.000	3.450.000	750.000	500.000
						Realizado	2.852.617	2.909.384	-	-
					Meta	Previsto	*320*	*14*	*324*	*12*
						Realizado	*7.310*	*41*	-	-
2723	Policiamento Ostensivo nas Rodovias e Estradas Federais	MJ	*Rodovia policiada (km)*	Nacional	R$	Previsto	38.557.477	42.052.856	39.235.918	43.798.000
						Realizado	37.831.074	41.997.339	-	-
					Meta	Previsto	*69.000*	*69.000*	*69.000*	*62.000*
						Realizado	*69.000*	*61.129*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
86A1	Processamento, Remuneração dos Departamentos Estaduais de Trânsito e Arrecadação de Multas Aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal	MJ	*Multa processada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	24.793.000	35.293.000	10.000.000	11.400.000
						Realizado	0	15.245.157	-	-
					Meta	Previsto	-	*15.468*	*1.484*	*950.000*
						Realizado	-	*1.237.424*	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MJ	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	150.200	120.000	100.000	150.000
						Realizado	91.359	30.750	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2816	Serviço de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal	MJ	*Operação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	950.000	200.000	480.000
						Realizado	199.422	604.216	-	-
					Meta	Previsto	*108*	*23*	*312*	*46*
						Realizado	*62*	*0*	-	-
2324	Sinalização Rodoviária	MT	*Sinalizacao mantida (km)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	5.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MJ	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	140.744.449	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	MJ	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**13.944.000**	**13.944.532**	-	-
						Realizado	**13.944.000**	**13.944.532**	-	-
					Meta	Previsto	*33.384*	*32.137*	-	-
						Realizado	*33.902*	*32.624*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Doação de Sangue (percentagem)	*30/12/2002*	*1,73*	*1,80*	*1,75*	*2,00*	*Alta*
Índice de Desempenho do Ciclo do Sangue (unidade)	*31/12/2003*	*0,53*	*-*	*0,60*	*0,80*	*Média*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.200.503.535
Despesas Correntes	1.101.049.990
Despesas de Capital	99.453.545
Invest. das Estatais	23.730.000
Total	**1.224.233.535**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7690	**Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia**	MS	*Serviço estruturado (unidade)*	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R$ 325.515.919	Previsto	**1.477.670**	**3.183.000**	**2.261.713**	**2.385.143**
							Realizado	**1.477.670**	**2.568.827**	**-**	**-**
						Meta *54.131*	Previsto	*83*	*49*	*32*	*6*
							Realizado	*83*	*0*	*-*	*-*
				01/2004 12/2011	Nacional	R$ 325.515.919	Previsto	**5.620.330**	**2.200.000**	**13.910.607**	**14.488.882**
							Realizado	**5.367.964**	**2.070.902**	**-**	**-**
						Meta *54.131*	Previsto	*144*	*98*	*66*	*38*
							Realizado	*50*	*0*	*-*	*-*
				01/2004 12/2011	Nordeste	R$ 325.515.919	Previsto	**5.898.580**	**10.225.000**	**6.984.170**	**7.276.001**
							Realizado	**5.774.676**	**8.662.358**	**-**	**-**
						Meta *54.131*	Previsto	*191*	*152*	*100*	*18*
							Realizado	*189*	*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
7690	**Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia**	MS	*Serviço estruturado (unidade)*	01/2004 12/2011	Norte	R$ 325.515.919	Previsto	**1.783.000**	**5.578.000**	**3.945.720**	**4.152.253**
							Realizado	**1.385.077**	**5.374.346**	**-**	**-**
						Meta *54.131*	Previsto	*130*	*87*	*56*	*10*
							Realizado	*101*	*0*	*-*	*-*
				01/2004 12/2011	Sudeste	R$ 325.515.919	Previsto	**8.482.720**	**8.426.000**	**5.986.876**	**6.264.758**
							Realizado	**7.480.272**	**7.278.960**	**-**	**-**
						Meta *54.131*	Previsto	*234*	*131*	*87*	*15*
							Realizado	*206*	*0*	*-*	*-*
				01/2004 12/2011	Sul	R$ 325.515.919	Previsto	**3.032.220**	**3.904.000**	**2.883.052**	**3.022.963**
							Realizado	**2.173.040**	**2.833.860**	**-**	**-**
						Meta *54.131*	Previsto	*83*	*63*	*43*	*8*
							Realizado	*66*	*0*	*-*	*-*
7692	**Implantação da Unidade de Fracionamento do Plasma**	MS	*Unidade implantada (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Nacional	R$ 10.640.000	Previsto	**4.000.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*5*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6142	**Atenção aos Pacientes Portadores de Coagulopatias**	MS	*Paciente atendido (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**208.000.000**	**223.000.000**	**244.000.000**	**280.000.000**
					Realizado	**207.839.898**	**203.641.025**	**-**	**-**
					Meta Previsto	*7.626*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
					Realizado	*7.626*	*8.500*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4295	Atenção aos Pacientes Portadores de Hemoglobinopatias	MS	*Paciente atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.000.000	6.400.000	8.306.120	9.130.000
						Realizado	1.398.314	5.301.958	-	-
					Meta	Previsto	*10.000*	*13.000*	*16.000*	*20.500*
						Realizado	*5.000*	*13.000*	-	-
6216	Capacitação de Profissionais em Serviços de Hemoterapia	MS	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.200.000	3.027.825	3.315.001	3.465.000
						Realizado	2.579.997	2.153.526	-	-
					Meta	Previsto	*500*	*500*	*800*	*1.000*
						Realizado	*500*	*502*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	750.000	810.000	900.000	940.000
						Realizado	445.801	587.136	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	5.000.000	5.600.000	5.000.000	5.225.000
						Realizado	5.000.000	5.600.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6516	Qualificação e Avaliação dos Serviços de Hemoterapia e Hematologia	MS	*Serviço qualificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.650.000	6.912.520	5.000.000	8.000.000
						Realizado	6.648.048	6.795.348	-	-
					Meta	Previsto	*930**	*2.250**	*150*	*200*
						Realizado	*860*	*2.050*	-	-
6205	Rede Nacional de Informações em Sangue e Hemoderivados	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.200.000	2.018.380	1.006.031	1.050.000
						Realizado	1.170.000	1.975.000	-	-
					Meta	Previsto	*6**	-	-	-
						Realizado	*6*	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2B60	Vigilância Sanitária do Sangue e Hemoderivados	MS	*Serviço Fiscalizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	5.000.000	5.225.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*2.050*	*2.050*
						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
1H01	Aquisição de Tecnologia no Âmbito da Produção de Hemoderivados, Hemocomponentes e Biotecnologia	MS	*Tecnologia adquirida (%)*	06/2006 12/2008	Nacional	R$ 10.000.000	Previsto		-	-	-	1.000.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	-	*10*
							Realizado		-	-	-	-
1H00	Implantação da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia	MS	*Fábrica implantada (% de execução física)*	01/2007 12/2010	Nordeste	R$ 122.270.000	Previsto		-	-	-	19.750.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	-	*16*
							Realizado		-	-	-	-
1G99	Implantação do Laboratório para Produção de Hemoderivados, Hemocomponentes e Biotecnologia	MS	*Laboratório implantado (% de execução física)*	06/2006 12/2009	Nacional	R$ 9.500.000	Previsto		-	-	-	2.980.000
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	-	*32*
							Realizado		-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	3.063.774.642
Despesas Correntes	2.890.184.528
Despesas de Capital	173.590.114
Total	**3.063.774.642**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	33.149.250	0	0	1.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5140	Adequação de Instalações Médicas, Hospitalares e Odontológicas da Marinha	MD	*Unidade adequada (unidade)*	01/2005 12/2009	Nacional	R$ 32.028.450	Previsto		-	7.418.510	6.024.590	6.195.350
							Realizado		-	7.418.510	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	*1*	*1*
							Realizado		-	*1*	-	-

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2864	**Alimentação de Pessoal**	MD	*Militar alimentado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.052.400**	**1.207.034**	**900.000**	**900.000**
						Realizado	**1.052.399**	**1.016.362**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*790*	*890*	*890*	*468*
						Realizado	*394*	*749*	*-*	*-*
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MD	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**193.600**	**394.800**	**395.580**	**399.000**
						Realizado	**155.732**	**226.864**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*170*	*457*	*457*	*350*
						Realizado	*159*	*263*	*-*	*-*
2A15	**Atendimento Médico-Hospitalar/Fator de Custo (Crédito Extraordinário)**	MD	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**22.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**21.999.612**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
2059	**Atendimento Médico-Hospitalar/Fator de Custo**	MD	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**88.027.117**	**96.311.101**	**146.904.394**	**152.238.890**
						Realizado	**88.004.956**	**94.740.821**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.360.313*	*1.287.034*	*2.566.828*	*1.241.537*
						Realizado	*1.740.598*	*1.678.995*	*-*	*-*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MD	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.085.772**	**2.673.417**	**2.818.626**	**2.703.937**
						Realizado	**891.180**	**2.367.258**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*883*	*1.525*	*1.450*	*1.391*
						Realizado	*322*	*1.351*	*-*	*-*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MD	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**692.400**	**1.605.199**	**1.043.828**	**1.242.000**
						Realizado	**439.122**	**893.238**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*716*	*935*	*547*	*550*
						Realizado	*319*	*517*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MD	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	100.000	100.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.366*	*1.256*
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	42.809.100	40.559.026	49.310.548
						Realizado		38.769.052	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2528	Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares do Hospital das Forças Armadas	MD	*Paciente atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	31.645.583	32.643.216	30.835.652	25.764.653
						Realizado	26.561.694	29.539.518	-	-
					Meta	Previsto	*85.000*	*126.185*	*234.000*	*350.000*
						Realizado	*435.530*	*230.349*	-	-
2887	Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares e Odontológicos	MD	*Paciente atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	442.602.754	520.333.077	618.588.437	641.655.390
						Realizado	441.459.951	504.096.320	-	-
					Meta	Previsto	*2.896.000*	*2.710.000*	*2.712.994*	*1.348.167*
						Realizado	*2.946.455*	*2.881.248*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.820.036	1.949.924	3.480.451
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 do Usuário do Transporte Aquaviário de Carga (percentagem)	-	*Em apuração*	*75,00*	*0,00*	*Em Apuração*	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	185.667.451
Despesas Correntes	178.258.694
Despesas de Capital	7.408.757
Total	**185.667.451**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MT	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**27.360**	**27.360**	**57.000**	**39.216**
						Realizado	**11.306**	**11.461**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*24*	*24*	*50*	*38*
						Realizado	*13*	*26*	*-*	*-*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**612.361**	**355.752**	**466.560**	**548.174**
						Realizado	**133.927**	**171.738**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*498*	*183*	*240*	*282*
						Realizado	*75*	*140*	*-*	*-*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**122.400**	**116.160**	**242.000**	**193.884**
						Realizado	**48.062**	**71.042**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*100*	*80*	*200*	*123*
						Realizado	*37*	*67*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MT	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	355.000	300.000	600.000	450.000
						Realizado	120.691	147.823	-	-
					Meta	Previsto	*250*	*250*	*300*	*300*
						Realizado	*434*	*248*	-	-
2088	Concessão e Regulação dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura do Transporte Aquaviário	MT	*Outorga concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.371.000	3.186.657	1.894.047	1.154.500
						Realizado	264.407	276.876	-	-
					Meta	Previsto	*37*	*40*	*40*	*40*
						Realizado	*47*	*64*	-	-
2090	Fiscalização dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura do Transporte Aquaviário	MT	*Empresa fiscalizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.835.380	3.577.988	8.188.367	1.689.500
						Realizado	308.265	537.757	-	-
					Meta	Previsto	*40*	*40*	*100*	*100*
						Realizado	*105*	*185*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	31.890.394	36.020.065	41.512.215	37.796.583
						Realizado	22.704.117	28.091.954	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	600.000	50.000	300.000	80.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0110	Contribuição à Previdência Privada	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	325.000	10.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	464.095	2.000.336	2.694.472
						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	MT	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	252.000	269.010	499.968	492.647
						Realizado	102.976	150.582	-	-
					Meta	Previsto	*600*	*641*	*992*	*1.250*
						Realizado	*166*	*238*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 do Usuário do Transporte Ferroviário de Carga (percentagem)	-	*Em apuração*	*0,00*	*0,00*		-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	6.038.000
Despesas Correntes	5.242.345
Despesas de Capital	795.655
Total	**6.038.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2348	**Fiscalização dos Serviços de Transporte Ferroviário**	MT	*Concessionária fiscalizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.760.000**	**2.774.000**	-	-
						Realizado	**2.561.623**	**2.133.417**	-	-
					Meta	Previsto	*12*	*12*	-	-
						Realizado	*12*	*0*	-	-
2336	**Operação do Trecho Estreito - Pequiá - MA (Carajás)**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	**132.000**	**372.000**	-	-
						Realizado	**86.200**	**208.441**	-	-
					Meta	Previsto	*215*	*220*	-	-
						Realizado	*215*	*1.100*	-	-

Valores em R$ 1,00

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

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

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

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	66.977.753
Despesas Correntes	63.887.753
Despesas de Capital	3.090.000
Total	**66.977.753**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4922	**Concessão e Regulação dos Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas e Interestadual e Internacional de Passageiros**	MT	*Outorga concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.724.202**	**1.774.000**	**2.000.000**	**600.000**
						Realizado	**1.082.848**	**1.583.789**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4*	*4*	*4*	*3*
						Realizado	*3*	*0*	*-*	*-*
2347	**Fiscalização dos Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas**	MT	*Veículo fiscalizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.160.000**	**2.000.000**	**6.043.074**	**4.000.000**
						Realizado	**1.148.077**	**1.288.064**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*50**	*50**	*50 **	*3.000.000*
						Realizado	*187*	*6.093.705*	*-*	*-*
2346	**Fiscalização dos Serviços de Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional de Passageiros**	MT	*Veículo fiscalizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**9.542.057**	**11.088.000**	**13.546.420**	**12.500.000**
						Realizado	**6.892.013**	**4.871.499**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*150**	*150**	*150 **	*120.000*
						Realizado	*1.433*	*91.657*	*-*	*-*

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 731

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0122 Serviços Urbanos de Água e Esgoto **Órgão Responsável** 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo *Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços públicos urbanos de abastacimento de água e esgotamento sanitário*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 dos Serviços Urbanos de Abastecimento de Água (percentagem)	*31/12/2002*	*88,60*	*0,00*	*0,00*	*94,00*	*Média*
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Coleta de Esgoto (percentagem)	*30/07/2001*	*50,90*	*0,00*	*0,00*	*57,90*	*Média*
Taxa de Tratamento de Esgotos Coletados (percentagem)	*30/07/2001*	*25,60*	*0,00*	*0,00*	*36,20*	*Média*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	3.614.934.742
Despesas Correntes	362.017.012
Despesas de Capital	3.252.917.730
Total	**3.614.934.742**

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	-	-	-	1.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2905	**Remoção de Cargas Poluidoras de Bacias Hidrográficas**	MMA	*Carga poluidora abatida (kg de dbo/dia)*	Nacional	R$	Previsto	4.000.000	300.000	0	10.100.000
						Realizado	1.807.444	20.922	-	-
					Meta	Previsto	*1.235*	*180*	*0*	*1*
						Realizado	*2.572*	*0*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0636	**Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios com População Superior a 30 mil Habitantes**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	1.080.000	-	-	-
						Realizado	350.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*981*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0636	**Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios com População Superior a 30 mil Habitantes**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	**11.356.704**	-	-	-
						Realizado	**1.401.389**	-	-	-
					Meta	Previsto	*4.364*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	**660.000**	-	-	-
						Realizado	**560.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*599*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
0654	**Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários em Municípios com População Superior a 30 mil Habitantes**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**37.400.000**	-	-	-
						Realizado	**13.900.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*7.950*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	**500.000**	-	-	-
						Realizado	**392.600**	-	-	-
					Meta	Previsto	*250*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	**28.785.250**	-	-	-
						Realizado	**7.270.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*13.732*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	**200.000**	-	-	-
						Realizado	**200.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*100*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0654	**Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários em Municípios com População Superior a 30 mil Habitantes**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**10.139.000**	-	-	-
						Realizado	**1.409.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*4.690*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	**910.000**	-	-	-
						Realizado	**910.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*455*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
0586	**Apoio a Projetos de Ação Social em Saneamento (PASS)**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**2.083.950**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.691*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	**996.050**	**21.402.785**	-	-
						Realizado	**0**	**3.582.745**	-	-
					Meta	Previsto	*701*	*27.049*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
				Norte	R$	Previsto	**110.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*77*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	**110.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*77*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0640	Apoio a Projetos de Combate ao Desperdício de Água	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	270.000	-	-	-
						Realizado	186.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*1*	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7652	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos	MS	*Família beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R$ 1.026.921.017	Previsto	2.013.160	16.196.224	8.667.728	12.518.015
							Realizado	1.964.768	7.715.623	-	-
						Meta *440.000*	Previsto	*1.420*	*25.144*	*4.526*	*3.376*
							Realizado	*0*	*3.293*	-	-
				01/2004 12/2011	Nacional	R$ 1.026.921.017	Previsto	10.943.473	2.740.582	6.793.000	11.232.033
							Realizado	10.615.128	2.740.486	-	-
						Meta *440.000*	Previsto	*8.732*	*3.263*	*2.717*	*3.030*
							Realizado	*0*	*931*	-	-
				01/2004 12/2011	Nordeste	R$ 1.026.921.017	Previsto	57.984.364	34.014.187	48.833.303	48.879.858
							Realizado	43.629.875	31.335.084	-	-
						Meta *440.000*	Previsto	*44.401*	*219.280*	*43.632*	*13.185*
							Realizado	*0*	*14.899*	-	-
				01/2004 12/2011	Norte	R$ 1.026.921.017	Previsto	7.249.745	26.400.240	18.271.949	22.353.593
							Realizado	6.805.858	18.284.462	-	-
						Meta *440.000*	Previsto	*6.016*	*14.767*	*9.301*	*6.029*
							Realizado	*0*	*10.012*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7652	**Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos**	MS	*Familia beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2011	Sudeste	**R$** 1.026.921.017	Previsto	**10.608.504**	**7.582.946**	**14.036.994**	**17.286.779**
							Realizado	**10.072.302**	**7.576.202**	**-**	**-**
						Meta *440.000*	Previsto	*8.858*	*4.208*	*6.287*	*4.663*
							Realizado	*0*	*3.607*	*-*	*-*
				01/2004 12/2011	Sul	**R$** 1.026.921.017	Previsto	**8.502.828**	**6.917.100**	**5.743.873**	**10.729.722**
							Realizado	**3.166.847**	**6.902.209**	**-**	**-**
						Meta *440.000*	Previsto	*6.528*	*3.610*	*2.847*	*2.895*
							Realizado	*0*	*3.287*	*-*	*-*
3861	**Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Abastecimento de Água para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 Habitantes**	MS	*Familia beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	**R$** 1.232.405.697	Previsto	**15.633.851**	**9.376.405**	**13.314.685**	**12.726.086**
							Realizado	**6.438.808**	**8.944.885**	**-**	**-**
						Meta *1.291.064*	Previsto	*26.375*	*11.084*	*18.620*	*10.887*
							Realizado	*0*	*7.390*	*-*	*-*
				01/2004 12/2011	Nacional	**R$** 1.232.405.697	Previsto	**16.791.375**	**11.810.203**	**15.702.000**	**16.567.979**
							Realizado	**15.209.143**	**10.694.521**	**-**	**-**
						Meta *1.291.064*	Previsto	*31.682*	*23.051*	*13.869*	*14.173*
							Realizado	*0*	*2.925*	*-*	*-*
				01/2004 12/2011	Nordeste	**R$** 1.232.405.697	Previsto	**71.341.621**	**69.829.040**	**94.280.108**	**56.778.587**
							Realizado	**48.846.426**	**52.726.865**	**-**	**-**
						Meta *1.291.064*	Previsto	*122.286*	*134.604*	*140.951*	*48.570*
							Realizado	*0*	*42.960*	*-*	*-*
				01/2004 12/2011	Norte	**R$** 1.232.405.697	Previsto	**10.658.714**	**16.825.830**	**30.752.216**	**19.801.259**
							Realizado	**8.952.826**	**16.409.601**	**-**	**-**
						Meta *1.291.064*	Previsto	*19.368*	*25.849*	*57.413*	*16.939*
							Realizado	*0*	*21.226*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3861	**Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Abastecimento de Água para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 Habitantes**	MS	*Familia beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2011	Sudeste	R$ 1.232.405.697	Previsto	**15.040.640**	**20.554.295**	**15.915.897**	**17.169.368**
							Realizado	**11.191.848**	**20.453.873**	**-**	**-**
						Meta *1.291.064*	Previsto	*28.408*	*26.493*	*15.921*	*14.688*
							Realizado	*0*	*18.066*	*-*	*-*
				01/2004 12/2011	Sul	R$ 1.232.405.697	Previsto	**6.793.834**	**27.325.669**	**7.060.581**	**8.956.721**
							Realizado	**5.844.119**	**18.777.174**	**-**	**-**
						Meta *1.291.064*	Previsto	*12.418*	*218.344*	*7.692*	*7.661*
							Realizado	*0*	*16.585*	*-*	*-*
7654	**Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Esgotamento Sanitário para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 Habitantes**	MS	*Familia beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R$ 1.246.912.074	Previsto	**15.461.539**	**15.792.197**	**17.860.620**	**14.898.989**
							Realizado	**5.573.907**	**11.995.600**	**-**	**-**
						Meta *900.000*	Previsto	*10.771*	*13.744*	*25.695*	*5.644*
							Realizado	*0*	*4.691*	*-*	*-*
				01/2004 12/2011	Nacional	R$ 1.246.912.074	Previsto	**9.913.506**	**7.084.633**	**17.604.000**	**17.160.931**
							Realizado	**9.398.086**	**7.084.591**	**-**	**-**
						Meta *900.000*	Previsto	*7.051*	*6.926*	*6.884*	*6.500*
							Realizado	*0*	*141*	*-*	*-*
				01/2004 12/2011	Nordeste	R$ 1.246.912.074	Previsto	**80.126.128**	**44.543.121**	**63.198.909**	**55.412.805**
							Realizado	**39.565.852**	**43.989.574**	**-**	**-**
						Meta *900.000*	Previsto	*53.428*	*26.964*	*34.870*	*20.989*
							Realizado	*0*	*17.203*	*-*	*-*
				01/2004 12/2011	Norte	R$ 1.246.912.074	Previsto	**8.791.062**	**13.783.296**	**21.118.190**	**26.119.487**
							Realizado	**3.216.548**	**13.513.394**	**-**	**-**
						Meta *900.000*	Previsto	*6.085*	*7.639*	*9.858*	*9.893*
							Realizado	*0*	*8.055*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7654	**Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Esgotamento Sanitário para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 Habitantes**	MS	*Família beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2011	Sudeste	R$ 1.246.912.074	Previsto	**17.359.862**	**14.869.242**	**31.401.094**	**19.215.679**
							Realizado	**14.298.478**	**14.810.230**	**-**	**-**
						Meta *900.000*	Previsto	*14.281*	*11.032*	*412.147*	*7.278*
							Realizado	*0*	*5.793*	*-*	*-*
				01/2004 12/2011	Sul	R$ 1.246.912.074	Previsto	**7.066.560**	**15.849.981**	**9.233.061**	**12.692.109**
							Realizado	**5.916.742**	**15.831.090**	**-**	**-**
						Meta *900.000*	Previsto	*5.320*	*7.517*	*4.525*	*4.807*
							Realizado	*0*	*6.191*	*-*	*-*
5528	**SANEAMENTO BÁSICO PARA CONTROLE DE AGRAVOS**	MS	*Família beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R$ 337.312.523	Previsto	**-**	**17.096.565**	**18.895.000**	**-**
							Realizado	**-**	**16.466.461**	**-**	**-**
						Meta *200.585*	Previsto	*-*	*117.800*	*156.480*	*-*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
				01/2004 12/2005	Nacional	R$ 337.312.523	Previsto	**-**	**-**	**7.560.000**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *200.585*	Previsto	*-*	*-*	*350.760*	*-*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
				01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 337.312.523	Previsto	**16.450.001**	**76.689.349**	**153.722.406**	**-**
							Realizado	**450.000**	**57.962.762**	**-**	**-**
						Meta *200.585*	Previsto	*25.110*	*300.241*	*569.254*	*-*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
				01/2004 12/2005	Norte	R$ 337.312.523	Previsto	**11.998.596**	**36.371.369**	**44.910.000**	**-**
							Realizado	**600.000**	**21.360.704**	**-**	**-**
						Meta *200.585*	Previsto	*22.153*	*233.010*	*202.810*	*-*
							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
5528	SANEAMENTO BÁSICO PARA CONTROLE DE AGRAVOS	MS	*Família beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2005	Sudeste	R$ 337.312.523	Previsto	**120.000**	**33.632.908**	**51.057.000**	-
							Realizado	**120.000**	**33.622.908**	-	-
						Meta *200.585*	Previsto	*231*	*536.636*	*330.771*	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
				01/2004 12/2005	Sul	R$ 337.312.523	Previsto	-	**1.656.650**	**22.400.000**	-
							Realizado	-	**1.656.650**	-	-
						Meta *200.585*	Previsto	-	*8.030*	*402.000*	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6908	Fomento à Educação em Saúde voltada para o Saneamento Ambiental	MS	*Município beneficiado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	-	**3.751.900**	**4.500.000**	**4.500.000**
					Realizado	-	**3.501.223**	-	-
					Meta Previsto	-	*1.100*	*1.060*	*1.060*
					Realizado	-	*0*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	*- (-)*	Nacional	R$ Previsto	**37.056.000**	**40.347.000**	**50.000.000**	**47.000.000**
					Realizado	**35.494.102**	**39.208.023**	-	-
					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
0800	**Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico em Municípios de até 30.000 Habitantes**	MS	*Município atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.780.000**	**5.841.000**	**10.000.000**	**15.000.000**
						Realizado	**4.848.123**	**3.661.258**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*254**	*174**	*200*	*200*
						Realizado	*246*	*738*	*-*	*-*
0636	**Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios com População Superior a 30 mil Habitantes**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	**-**	**12.210.720**	**16.530.000**	**-**
						Realizado		**6.902.500**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*5.470*	*11.022*	*-*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**-**	**13.080.200**	**14.200.000**	**-**
						Realizado	**-**	**6.844.815**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*3.034*	*9.473*	*-*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**-**	**780.000**	**1.260.000**	**-**
						Realizado	**-**	**700.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*523*	*854*	*-*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**-**	**-**	**300.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*200*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
0654	**Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários em Municípios com População Superior a 30 mil Habitantes**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**-**	**34.494.800**	**24.210.000**	**-**
						Realizado	**-**	**2.700.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*3.680*	*9.682*	*-*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0654	**Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários em Municípios com População Superior a 30 mil Habitantes**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	29.406.600	19.730.000	-
						Realizado		13.476.580	-	-
					Meta	Previsto	-	*4.511*	*7.892*	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	450.000	1.000.000	-
						Realizado	-	300.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*180*	*400*	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	2.735.000	1.340.000	-
						Realizado	-	1.985.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.094*	*537*	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	8.860.400	300.000	-
						Realizado	-	840.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.636*	*120*	-
						Realizado	-	*0*	-	-
002M	**Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Abastecimento de Água em Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) para Prevenção e Controle de Doenças**	MS	*Familia beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	9.223.200	4.596.690	7.243.515	6.834.150
						Realizado	8.795.584	4.077.690	-	-
					Meta	Previsto	*13.524*	*4.321*	*6.993*	*6.213*
						Realizado	*0*	*3.602*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	44.070.195	9.688.800	15.798.271	13.799.700
						Realizado	24.560.856	8.569.200	-	-
					Meta	Previsto	*62.506*	*8.480*	*15.200*	*12.544*
						Realizado	*0*	*7.570*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
002M	**Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Abastecimento de Água em Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) para Prevenção e Controle de Doenças**	MS	*Família beneficiada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**33.882.269**	**1.725.600**	**2.238.531**	**2.588.400**
						Realizado	**18.615.417**	**1.725.600**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*50.277*	*1.569*	*2.044*	*2.353*
						Realizado	*0*	*1.524*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**22.655.000**	**16.571.400**	**26.367.224**	**27.235.200**
						Realizado	**21.110.619**	**15.967.400**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*34.270*	*17.145*	*28.364*	*24.759*
						Realizado	*0*	*14.104*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**5.578.400**	**6.477.700**	**9.358.136**	**9.542.550**
						Realizado	**5.239.028**	**6.361.700**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*8.094*	*5.888*	*10.586*	*8.675*
						Realizado	*0*	*5.619*	*-*	*-*
002L	**Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Esgotamento Sanitário em Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) para Prevenção e Controle de Doenças**	MS	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**15.030.353**	**6.682.500**	**6.658.567**	**5.457.920**
						Realizado	**10.289.178**	**6.166.750**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10.296*	*4.127*	*3.839*	*3.032*
						Realizado	*0*	*2.412*	*-*	*-*
				Nacional	R$	Previsto	**-**	**745.200**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*200.000*	*-*	*-*
						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
002L	**Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Esgotamento Sanitário em Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) para Prevenção e Controle de Doenças**	MS	*Família beneficiada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	**77.565.296**	**27.842.676**	**30.365.780**	**17.850.240**
						Realizado	**48.148.326**	**20.183.789**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*50.262*	*32.933*	*18.523*	*9.917*
						Realizado	*0*	*7.895*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**21.511.218**	**3.470.400**	**3.385.594**	**2.376.320**
						Realizado	**14.223.840**	**2.970.400**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*17.498*	*1.650*	*1.881*	*1.320*
						Realizado	*0*	*1.162*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**80.952.227**	**57.361.466**	**57.385.013**	**39.538.720**
						Realizado	**58.539.859**	**51.803.465**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*54.162*	*112.210*	*39.908*	*21.966*
						Realizado	*0*	*20.259*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**22.745.040**	**16.421.490**	**21.668.337**	**14.776.800**
						Realizado	**21.378.411**	**15.700.260**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*15.798*	*10.733*	*14.917*	*8.210*
						Realizado	*0*	*6.140*	*-*	*-*
0586	**Apoio a Projetos de Ação Social em Saneamento (PASS)**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**-**	**-**	**4.252.708**	**4.100.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*3.866*	*1.640*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**-**	**-**	**10.705.127**	**16.321.050**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*9.731*	*6.528*
						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
0586	**Apoio a Projetos de Ação Social em Saneamento (PASS)**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	-	**2.877.286**	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*2.615*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	**6.136.815**	**6.278.950**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*5.578*	*2.512*
						Realizado	-	-	-	-
0640	**Apoio a Projetos de Combate ao Desperdício de Água**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**300.000**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*8*
						Realizado	-	-	-	-
0798	**Apoio ao Controle de Qualidade da Água para Consumo Humano**	MS	*Sistema atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**11.700.000**	**22.610.000**	**30.000.000**	**50.000.000**
						Realizado	**6.873.779**	**20.361.581**	-	-
					Meta	Previsto	*1.296*	*1.029*	*1.200*	*1.200*
						Realizado	*508*	*215*	-	-
002K	**Apoio para o Desenvolvimento Institucional de Operadores Públicos de Saneamento Ambiental em Municípios com População Superior a 30.000 Habitantes**	MS	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.000.000**	**8.195.350**	**16.500.000**	**15.000.000**
						Realizado	**1.044.318**	**1.859.463**	-	-
					Meta	Previsto	-	*16*	*33*	*10*
						Realizado	-	*31*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa **1093 Sistema Único de Assistência Social** **(Programa excluído)** **Órgão Responsável** **55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**

Objetivo *Contribuir para a efetivação da Assistência Social como política pública garantidora de direitos de cidadania e promotora de desenvolvimento social, na perspectiva da prevenção e superação das desigualdades e exclusão social, tendo a família como unidade de atenção*

Público-alvo *Famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco social*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 a Famílias com Renda Familiar per capita inferior a 1/2 Salário Mínimo (percentagem)	*31/12/2003*	*Em apuração*	-	*0,00*		-
Taxa de Atendimento a Famílias com Renda Familiar per capita inferior a 1/2 Salário Mínimo chefiadas por Mulheres (percentagem)	*31/12/2002*	*Em apuração*	-	*0,00*		-
Taxa de Atendimento a Famílias com Renda Familiar per capita Inferior a 1/2 Salário Mínimo chefiadas por Negros ou Negras (percentagem)	*31/12/2002*	*Em apuração*	-	*0,00*		-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	242.621.391
Despesas Correntes	191.979.588
Despesas de Capital	50.641.803
Total	**242.621.391**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1481	**Ações Sociais e Comunitárias para Populações Carentes**	MDS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	**R$** 126.281.952	Previsto	**8.400.000**	**3.604.000**	-	-
							Realizado	**3.383.658**	**2.209.000**	-	-
						Meta *907.689*	Previsto	*42.125*	*23.155*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
				01/2004 12/2007	Nacional	**R$** 126.281.952	Previsto	**100.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *907.689*	Previsto	*1.000*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	**R$** 126.281.952	Previsto	**2.475.000**	**6.635.000**	-	-
							Realizado	**2.090.000**	**5.330.000**	-	-
						Meta *907.689*	Previsto	*42.982*	*48.465*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1481	**Ações Sociais e Comunitárias para Populações Carentes**	MDS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2007	Norte	**R$** 126.281.952	Previsto	**1.545.000**	**3.985.000**	-	-
							Realizado	**1.108.500**	**3.455.000**	-	-
						Meta *907.689*	Previsto	*62.960*	*11.050*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	**R$** 126.281.952	Previsto	**17.464.000**	**7.315.000**	-	-
							Realizado	**4.924.925**	**4.770.000**	-	-
						Meta *907.689*	Previsto	*93.018*	*36.580*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
				01/2004 12/2007	Sul	**R$** 126.281.952	Previsto	**10.730.000**	**6.560.000**	-	-
							Realizado	**5.065.848**	**6.120.000**	-	-
						Meta *907.689*	Previsto	*54.129*	*30.760*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
11LM	**Construção, Ampliação e Modernização dos Centros de Referência da Assistência Social**	MDS	*Família atendida (unidade)*	01/2005 12/2010	Centro-Oeste	**R$** 6.962.000	Previsto	-	**900.000**	-	-
							Realizado	-	**900.000**	-	-
						Meta *13.923*	Previsto	-	*900*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
				01/2005 12/2010	Nacional	**R$** 6.962.000	Previsto	-	**1.790.000**	-	-
							Realizado	-	**1.760.000**	-	-
						Meta *13.923*	Previsto	-	*1.500*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
				01/2005 12/2010	Nordeste	**R$** 6.962.000	Previsto	-	**1.500.000**	-	-
							Realizado	-	**1.500.000**	-	-
						Meta *13.923*	Previsto	-	*2.950*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11LM	Construção, Ampliação e Modernização dos Centros de Referência da Assistência Social	MDS	*Família atendida (unidade)*	01/2005 12/2010	Norte	R$ 6.962.000	Previsto	-	500.000	-	-
							Realizado	-	150.000	-	-
						Meta *13.923*	Previsto	-	*500*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
				01/2005 12/2010	Sudeste	R$ 6.962.000	Previsto	-	1.380.000	-	-
							Realizado	-	1.200.000	-	-
						Meta *13.923*	Previsto	-	*1.900*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4915	Atenção Integral à Família	MDS	*Família atendida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	320.000	7.398.000	-	-
						Realizado	220.000	7.398.000	-	-
					Meta	Previsto	*1.475*	*36.045*	-	-
						Realizado	*0*	*650.817*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	58.080.000	36.649.391	-	-
						Realizado	57.963.708	36.649.391	-	-
					Meta	Previsto	*186.343*	*178.566*	-	-
						Realizado	*245.450*	*0*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	640.000	29.582.000	-	-
						Realizado	100.000	29.437.200	-	-
					Meta	Previsto	*2.870*	*143.843*	-	-
						Realizado	*0*	*3.084.151*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4915	**Atenção Integral à Família**	MDS	*Família atendida (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**542.000**	**5.922.000**	**-**	**-**
						Realizado	**250.000**	**5.922.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.947*	*28.855*	-	-
						Realizado	*0*	*700.322*	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**780.000**	**18.196.000**	**-**	**-**
						Realizado	**1.272.000**	**18.096.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4.423*	*88.656*	-	-
						Realizado	*0*	*1.844.811*	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	**1.255.000**	**5.994.000**	**-**	**-**
						Realizado	**859.950**	**5.994.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.880*	*29.204*	-	-
						Realizado	*0*	*646.321*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MDS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**100.000**	**1.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**90.212**	**999.921**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MDS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**1.280.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**1.280.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo *Ampliar a eficiência do Sistema de Segurança Pública e Defesa Civil mediante a reestruturação e integração de suas organizações*

Público-alvo *Operadores de Segurança Pública*

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

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.471.917.529
Despesas Correntes	517.455.270
Despesas de Capital	954.462.259
Total	**1.471.917.529**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1F68	**Ações de Inteligência Associadas aos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007**	MJ	*Operação realizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 8.540.000	Previsto	-	-	-	**8.540.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 2	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	-
1F63	**Ações Preventivas Associadas à Segurança Pública nos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007**	MJ	*Ação implementada (unidade)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 26.921.645	Previsto	-	-	-	**26.921.645**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 9	Previsto	-	-	-	*9*
							Realizado	-	-	-	-
1F65	**Implantação de Infra-Estrutura e de Sistemas Vitais de Suporte de Segurança Pública nos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007**	MJ	*Infra-estrutura implantada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 36.038.355	Previsto	-	-	-	**36.038.355**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	-	*88*
							Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5000	**Implantação do Sistema Nacional de Gestão do Conhecimento e de Informações Criminais**	MJ	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R$ 404.219.010	Previsto	-	**2.500.000**	**3.328.731**	-
							Realizado	-	**1.424.804**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*1*	*1*	-
							Realizado	-	*4*	-	-
				01/2004 12/2011	Nacional	R$ 404.219.010	Previsto	**70.545.067**	**30.966.654**	**54.713.465**	**30.188.156**
							Realizado	**45.289.035**	**14.346.660**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*15*	*25*	*25*	*25*
							Realizado	*15*	*0*	-	-
				01/2004 12/2011	Nordeste	R$ 404.219.010	Previsto	-	**2.597.947**	**2.812.231**	-
							Realizado	-	**1.535.364**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*1*	*1*	-
							Realizado	-	*9*	-	-
				01/2004 12/2011	Norte	R$ 404.219.010	Previsto	-	**4.502.053**	**2.582.667**	-
							Realizado	-	**4.459.339**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*1*	*1*	-
							Realizado	-	*7*	-	-
				01/2004 12/2011	Sudeste	R$ 404.219.010	Previsto	-	**3.153.640**	**7.026.489**	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*1*	*1*	-
							Realizado	-	*4*	-	-
				01/2004 12/2011	Sul	R$ 404.219.010	Previsto	-	**3.460.000**	**3.896.084**	-
							Realizado	-	**2.992.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*1*	*1*	-
							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
3916	**Implantação e Modernização de Estruturas Físicas de Unidades Funcionais de Segurança Pública**	MJ	*Unidade implantada (unidade)*	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R$ 177.400.000	Previsto	**350.000**	**14.027.166**	**6.517.196**	**-**
							Realizado	**0**	**2.596.288**	**-**	**-**
						Meta *310*	Previsto	*2*	*11*	*7*	*-*
							Realizado	*0*	*1*	*-*	*-*
				01/2004 12/2010	Nacional	R$ 177.400.000	Previsto	**25.884.557**	**0**	**3.114.740**	**17.000.000**
							Realizado	**14.858.176**	**-**	**-**	**-**
						Meta *310*	Previsto	*100*	*0*	*3*	*30*
							Realizado	*48*	*-*	*-*	*-*
				01/2004 12/2010	Nordeste	R$ 177.400.000	Previsto	**4.500.000**	**5.773.953**	**3.196.323**	**-**
							Realizado	**0**	**3.412.241**	**-**	**-**
						Meta *310*	Previsto	*8*	*10*	*11*	*-*
							Realizado	*0*	*10*	*-*	*-*
				01/2004 12/2010	Norte	R$ 177.400.000	Previsto	**-**	**6.644.000**	**6.243.660**	**-**
							Realizado	**-**	**4.074.910**	**-**	**-**
						Meta *310*	Previsto	*-*	*45*	*22*	*-*
							Realizado	*-*	*4*	*-*	*-*
				01/2004 12/2010	Sudeste	R$ 177.400.000	Previsto	**-**	**5.071.407**	**5.033.855**	**-**
							Realizado	**-**	**2.481.916**	**-**	**-**
						Meta *310*	Previsto	*-*	*3*	*7*	*-*
							Realizado	*-*	*2*	*-*	*-*
				01/2004 12/2010	Sul	R$ 177.400.000	Previsto	**-**	**538.234**	**3.847.063**	**-**
							Realizado	**-**	**398.351**	**-**	**-**
						Meta *310*	Previsto	*-*	*-*	*4*	*-*
							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
3912	**Modernização Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança Pública (Segurança Cidadã)**	MJ	*Instituição de Segurança Pública Modernizada (unidade)*	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R$ 125.225.000	Previsto	-	-	286.849	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 552	Previsto	-*	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2004 12/2010	Nacional	R$ 125.225.000	Previsto	5.000.000	2.350.000	25.090.000	14.600.000
							Realizado	5.000.000	2.350.000	-	-
						Meta 552	Previsto	50*	4	15	15
							Realizado	35	0	-	-
				01/2004 12/2010	Nordeste	R$ 125.225.000	Previsto	-	-	286.849	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 552	Previsto	-*	-	2	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2004 12/2010	Norte	R$ 125.225.000	Previsto	-	-	286.849	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 552	Previsto	-*	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2004 12/2010	Sudeste	R$ 125.225.000	Previsto	360.000	200.000	9.786.849	-
							Realizado	0	200.000	-	-
						Meta 552	Previsto	2*	1	189	-
							Realizado	0	0	-	-
				01/2004 12/2010	Sul	R$ 125.225.000	Previsto	-	-	286.849	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 552	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
1F64	**Preparação e Emprego da Força Nacional de Segurança Pública para os Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007**	MJ	*Operação realizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 38.500.000	Previsto	-	-	-	38.500.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	-
7797	**Reaparelhamento das Instituições de Segurança Pública - PNAPOL**	MJ	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R$ 947.453.424	Previsto	-	9.043.960	5.500.650	-
							Realizado	-	8.618.808	-	-
						Meta *933*	Previsto	-*	*4*	*5*	-
							Realizado	-	*3*	-	-
				01/2004 12/2010	Nacional	R$ 947.453.424	Previsto	129.558.248	76.026.368	87.624.272	128.000.000
							Realizado	128.889.552	61.660.683	-	-
						Meta *933*	Previsto	*122**	*358*	*64*	*68*
							Realizado	*79*	*2*	-	-
				01/2004 12/2010	Nordeste	R$ 947.453.424	Previsto	1.480.000	18.290.294	3.496.558	-
							Realizado	0	18.255.272	-	-
						Meta *933*	Previsto	*10**	*9*	*10*	-
							Realizado	*0*	*8*	-	-
				01/2004 12/2010	Norte	R$ 947.453.424	Previsto	4.790.000	16.260.338	5.908.380	-
							Realizado	0	16.008.843	-	-
						Meta *933*	Previsto	*7**	*7*	*10*	-
							Realizado	*0*	*11*	-	-
				01/2004 12/2010	Sudeste	R$ 947.453.424	Previsto	930.000	48.241.011	19.413.936	-
							Realizado	0	32.855.478	-	-
						Meta *933*	Previsto	*512**	*217*	*24*	-
							Realizado	*0*	*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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7797	**Reaparelhamento das Instituições de Segurança Pública - PNAPOL**	MJ	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2010	Sul	R$ 947.453.424	Previsto	200.000	7.335.000	4.989.485	-
							Realizado	0	6.623.043	-	-
						Meta 933	Previsto	*1**	*5*	*6*	-
							Realizado	*0*	*6*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
8545	**Apoio à Repressão Qualificada**	MJ	*Operação integrada apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	27.686.375	3.360.388	4.000.000
						Realizado	-	17.987.439	-	-
					Meta	Previsto	-	*90**	*156*	*27*
						Realizado	-	*63*	-	-
2B00	**Força Nacional de Segurança Pública**	MJ	*policial treinado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	19.958.750	8.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*5.300*	*6.000*
						Realizado	-	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MJ	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	8.805.000	7.712.450	5.726.668	12.000.000
						Realizado	6.006.454	4.951.353	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C56	**Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização - Rede INFOSEG**	MJ	*Rede mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	14.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2320	**Sistema Integrado de Formação e Valorização Profissional**	MJ	*Profissional capacitado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	**2.700.000**	**1.779.105**	-
						Realizado	-	**725.358**	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.000*	*2.001*	-
						Realizado	-	*4.478*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	**38.500.000**	**20.767.621**	**5.997.870**	**82.479.844**
						Realizado	**35.207.897**	**15.540.746**	-	-
					Meta	Previsto	*35.000*	*10.462*	*9.864*	*50.000*
						Realizado	*55.600*	*7.796*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	**4.200.000**	**2.180.779**	-
						Realizado	-	**2.858.266**	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.000*	*2.454*	-
						Realizado	-	*36.591*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	**2.500.000**	**1.979.985**	-
						Realizado	-	**1.868.804**	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.000*	*2.227*	-
						Realizado	-	*2.388*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	**5.138.379**	**2.572.345**	-
						Realizado	-	**2.243.865**	-	-
					Meta	Previsto	-	*5.000*	*2.934*	-
						Realizado	-	*1.734*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	**3.500.000**	**1.750.335**	-
						Realizado	-	**2.017.437**	-	-
					Meta	Previsto	-	*2.000*	*1.970*	-
						Realizado	-	*3.123*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HG	Apoio à Implantação de Projetos de Prevenção da Violência	MJ	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	6.110.000	4.236.159	-
						Realizado	-	1.427.845	-	-
					Meta	Previsto	-	*5*	*11*	-
						Realizado	-	*1.983.816*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	-	3.000.000	973.854	54.332.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*23*	*27*	*111*
						Realizado	-	*0*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	5.754.000	3.895.100	-
						Realizado	-	2.334.811	-	-
					Meta	Previsto	-	*5*	*10*	-
						Realizado	-	*2.659.107*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	3.580.000	2.798.362	-
						Realizado	-	2.136.629	-	-
					Meta	Previsto	-	*4*	*10*	-
						Realizado	-	*2.395.645*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	15.254.600	8.975.307	-
						Realizado	-	8.010.709	-	-
					Meta	Previsto	-	*31*	*164*	-
						Realizado	-	*8.601.204*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	5.763.600	4.310.570	-
						Realizado	-	1.512.609	-	-
					Meta	Previsto	-	*5*	*10*	-
						Realizado	-	*2.610.144*	-	-

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 Hosts (índice numérico)	*31/01/2003*	*100,00*	*3.163,00*	*168,00*		-
Número-índice de Domínios Internet (índice numérico)	*05/01/2003*	*100,00*	*539.000,00*	*175,00*		-
Número-índice de Usuários Internet (índice numérico)	*05/01/2003*	*100,00*	*31.630,00*	*175,00*		-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	172.367.300
Despesas Correntes	160.003.300
Despesas de Capital	12.364.000
Total	**172.367.300**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11HB	**Implantação de Centros de Inclusão Digital em Setores de Impacto Social**	MCT	*Centro implantado (unidade)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 1.539.000	Previsto	-	**13.286.000**	-	-
							Realizado	-	**11.732.140**	-	-
						Meta *15*	Previsto	-	*75*	-	-
							Realizado	-	*150*	-	-
1E14	**Revitalização de Redes Internas de Comunicação de Dados de Universidades e Unidades de Pesquisa Federais - RNP**	MCT	*Rede revitalizada (unidade)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 8.280.000	Previsto	-	**8.280.000**	-	-
							Realizado	-	**8.280.000**	-	-
						Meta *69*	Previsto	-	*69*	-	-
							Realizado	-	*69*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4957	**Apoio à Capacitação de Docentes (multiplicadores) no Uso dos Recursos de Tecnologia de Informação e Conhecimento para o Ensino e Aprendizagem das Ciências**	MCT	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**720.000**	**500.000**	-	-
					Realizado	**628.635**	**500.000**	-	-
					Meta Previsto	*90*	*1.000*	-	-
					Realizado	*90*	*1.000*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2199	**Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Tecnologia da Informação (CT-Info)**	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.000.000**	**6.000.000**	-	-
						Realizado	**3.970.620**	**5.999.246**	-	-
					Meta	Previsto	*342*	*112*	-	-
						Realizado	*350*	*548*	-	-
4023	**Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento de Tecnologias para a Sociedade da Informação no Setor Produtivo**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**780.000**	**780.000**	-	-
						Realizado	**750.002**	**776.224**	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	-	-
						Realizado	*1*	*1*	-	-
4202	**Fomento a Projetos de Desenvolvimento de Software para Exportação**	MCT	*Empresa apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**750.000**	**750.000**	-	-
						Realizado	**750.000**	**750.000**	-	-
					Meta	Previsto	*49*	*51*	-	-
						Realizado	*48*	*51*	-	-
4185	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Tecnologia da Informação (CT-Info)**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**15.000.000**	**25.540.800**	-	-
						Realizado	**14.838.807**	**24.673.444**	-	-
					Meta	Previsto	*36*	*60*	-	-
						Realizado	*66*	*41*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**3.300.000**	**3.300.000**	-	-
						Realizado	**2.121.824**	**3.226.975**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4655	**Operação e Desenvolvimento da Internet na Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP - OS**	MCT	*Serviço Avançado de Rede Implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**11.900.000**	**12.513.000**	-	-
						Realizado	**11.900.000**	**12.513.000**	-	-
					Meta	Previsto	*6*	*6*	-	-
						Realizado	*7*	*7*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6432	**Promoção do Desenvolvimento da Indústria de Projeto e Fabricação de Componentes Semicondutores**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.314**	**800.000**	-	-
						Realizado	**3.314**	**437.622**	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*5*	-	-
						Realizado	*3*	*2*	-	-
4172	**Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa**	MCT	*Ponto de rede mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**7.000.000**	**10.670.000**	-	-
						Realizado	**7.000.000**	**5.500.000**	-	-
					Meta	Previsto	*27*	*27*	-	-
						Realizado	*27*	*27*	-	-
		MEC		Nacional	R$	Previsto	**21.000.000**	**21.000.000**	-	-
						Realizado	**20.999.999**	**19.959.467**	-	-
					Meta	Previsto	*27*	*27*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
4141	**Serviços de Tecnologia de Informação para a Indústria**	MCT	*Entidade atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.577.000**	**1.069.186**	-	-
						Realizado	**1.505.509**	**920.946**	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*8*	-	-
						Realizado	*1*	*8*	-	-
4952	**Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho - SINAPAD**	MCT	*Sistema mantido (Tbyte)*	Nacional	R$	Previsto	**924.000**	**924.000**	-	-
						Realizado	**924.000**	**912.480**	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	-	-
						Realizado	*1*	*1*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Nação Brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Execução de Pesquisas (percentagem)	*31/12/2003*	*60,00*	-	*60,00*	*70,00*	*Baixa*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	237.041.396
Despesas Correntes	38.213.052
Despesas de Capital	198.828.344
Total	**237.041.396**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5408	**Desenvolvimento de Projetos de Sistemas Bélicos e Associados**	MD	*Projeto desenvolvido (unidade)*	01/2000 12/2015	Nacional	R$ 86.983.365	Previsto	**6.543.053**	**6.000.000**	**8.000.000**	**12.932.600**
							Realizado	**6.414.819**	**5.992.974**	-	-
						Meta *62*	Previsto	*5*	*1*	*1*	*8*
							Realizado	*5*	*0*	-	-
5144	**Desenvolvimento do AL-X**	MD	*Aeronave desenvolvida (unidade)*	01/2004 12/2005	Nacional	R$ 9.655.000	Previsto	**8.500.000**	**1.155.000**	-	-
							Realizado	**8.500.001**	**1.155.000**	-	-
						Meta *2*	Previsto	*1*	*1*	-	-
							Realizado	*2*	*1*	-	-
3122	**Desenvolvimento do AM-X**	MD	*Aeronave desenvolvida (% de execução física)*	01/2000 12/2013	Nacional	R$ 4.306.530.332	Previsto	**62.201.522**	**53.678.297**	**30.000.000**	**25.000.000**
							Realizado	**68.476.941**	**52.221.374**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*49*	*8*	*2*	*2*
							Realizado	*47*	*4*	-	-

Atividades

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

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2884	**Capacitação de Recursos Humanos em Ciência e Tecnologia**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
						Realizado	**40.000**	**40.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*750**	*95**	*95*	*160*
						Realizado	*166*	*190*	*-*	*-*
4348	**Meteorologia Aeroespacial**	MD	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**301.000**	**300.000**	**310.000**	**200.000**
						Realizado	**291.417**	**300.118**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*-*	*-*
4404	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Aeroespacial no Centro Técnico Aeroespacial**	MD	*Evento de pesquisa e desenvolvimento registrado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.247.134**	**5.980.764**	**5.918.126**	**2.000.000**
						Realizado	**5.131.961**	**5.935.972**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*8**	*10**	*8 **	*11*
						Realizado	*8*	*10*	*-*	*-*
2899	**Suporte ao Desenvolvimento Industrial**	MD	*Serviço prestado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**700.000**	**700.000**	**713.900**	**500.000**
						Realizado	**700.002**	**700.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.750*	*1.750*	*1.700 **	*1.750*
						Realizado	*1.836*	*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 0629 Tecnologia de Uso Naval — **Órgão Responsável** 52000 Ministério da Defesa (MD)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Grau de Domínio (grau)	-	*Em apuração*	-	-	*4,50*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	226.267.988
Despesas Correntes	153.561.674
Despesas de Capital	72.706.314
Total	**226.267.988**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1A09	**Construção de Protótipo de Submarino com Propulsão Nuclear (Crédito Extraordinário)**	MD	- (-)	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 2.000.000	Previsto	-	**2.000.000**	-	-
							Realizado	-	**2.000.002**	-	-
						Meta	Previsto	-	-	- *	-
							Realizado	-	-	-	-
3216	**Construção de Protótipo de Submarino com Propulsão Nuclear**	MD	*Protótipo construído (% de execução física)*	01/2000 12/2005	Nacional	R$ 110.179.000	Previsto	**9.301.872**	-	-	-
							Realizado	**9.301.871**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*6*	*1*	-	-
							Realizado	*5*	*0*	-	-
1A11	**Construção do Protótipo de Reator Nuclear (Crédito Extraordinário)**	MD	- (-)	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 10.828.000	Previsto	-	**10.828.000**	-	-
							Realizado	-	**10.827.999**	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1421	**Construção do Protótipo de Reator Nuclear**	MD	*Protótipo construído (% de execução física)*	01/2000 12/2015	Nacional	**R$** 355.449.000	Previsto	**31.471.872**	**19.870.000**	**28.567.020**	**21.618.000**
							Realizado	**28.435.871**	**19.871.614**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*3*	*2*	*1*	*1*
							Realizado	*2*	*2*	*-*	*-*
1A10	**Desenvolvimento e Aplicação de Tecnologia Nuclear em Pesquisas e Empreendimentos Conjuntos (Crédito Extraordinário)**	MD	*- (-)*	01/2005 12/2005	Nacional	**R$** 5.000.000	Previsto	**-**	**5.000.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**5.000.000**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
3217	**Desenvolvimento e Aplicação de Tecnologia Nuclear em Pesquisas e Empreendimentos Conjuntos**	MD	*Tecnologia desenvolvida e aplicada (% de execução física)*	01/2000 12/2005	Nacional	**R$** 280.971.000	Previsto	**28.210.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**18.709.998**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*2*	*1*	*-*	*-*
							Realizado	*1*	*0*	*-*	*-*
3529	**Desenvolvimento e Avaliação de Meios e Sistemas Navais**	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	**R$** 146.352.000	Previsto	**1.212.260**	**1.584.245**	**-**	**-**
							Realizado	**1.192.608**	**1.483.575**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*30*	*3*	*-*	*-*
							Realizado	*28*	*3*	*-*	*-*
1A08	**Desenvolvimento, Simulação e Avaliação de Táticas Aplicadas na Guerra Naval (Crédito extraordinário)**	MD	*- (-)*	01/2005 12/2005	Nacional	**R$** 5.357.600	Previsto	**-**	**5.357.600**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**949.154**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
1425	**Implantação de Infra-Estrutura Básica na Área Nuclear**	MD	*Instalação construída (% de execução física)*	01/1997 12/2017	Nacional	**R$** 39.887.110	Previsto	**11.880.000**	**656.000**	**511.298**	**-**
							Realizado	**7.980.000**	**655.999**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*200**	*100**	*1*	*-*
							Realizado	*150*	*80*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1A07	Pesquisa para o Desenvolvimento do Ciclo de Combustível Nuclear (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 5.000.000	Previsto	-	5.000.000	-	-
							Realizado	-	483.237	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
11TC	Pesquisa para o Desenvolvimento do Ciclo do Combustível Nuclear	MD	*Ciclo do combustível desenvolvido (% de execução física)*	01/2005 12/2015	Nacional	R$ 112.200.000	Previsto	-	13.590.000	9.008.206	12.828.000
							Realizado	-	13.589.998	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*1**	*1*	*1*
							Realizado	-	*1*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2A55	Desenvolvimento e Avaliação de Meios e Sistemas Navais	MD	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	1.212.260	0	538.625	1.426.455
					Realizado	0	-	-	-
					Meta Previsto	*30*	*0*	*1*	*1*
					Realizado	*0*	-	-	-
2A54	Desenvolvimento, Simulação e Avaliação de Táticas Aplicadas na Guerra Naval	MD	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	1.252.359	0	1.503.916	1.840.000
					Realizado	0	-	-	-
					Meta Previsto	*40*	*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

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

Objetivo *Pesquisar, desenvolver, avaliar, produzir, implantar e manutenir sistemas e materiais de emprego militar e civil, assim como capacitar recursos humanos na área científico-tecnológica de interesse do Exército*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Desenvolvimento de Tecnologia de Uso Terrestre (%)	*06/01/2004*	*44,00*	-	-	*100,00*	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	86.538.657
Despesas Correntes	69.660.670
Despesas de Capital	16.877.987
Total	**86.538.657**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3139	**Desenvolvimento do Sistema de Comando e Controle do Exército**	MD	*Sistema desenvolvido (% de execução física)*	01/2000 12/2015	Nacional	R$ 382.815.204	Previsto	-	-	300.000	1.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*1*	*5*
							Realizado	-	-	-	-
3141	**Desenvolvimento dos Sistemas Corporativos do Exército**	MD	*Sistema desenvolvido (% de execução física)*	01/2000 12/2015	Nacional	R$ 128.075.916	Previsto	-	-	300.000	450.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*13*	*13*
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2769	**Avaliação de Material de Emprego Dual**	MD	*Material avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**150.000**	**190.000**	**190.000**	**177.600**
						Realizado	**149.999**	**189.989**	-	-
					Meta	Previsto	*40*	*40*	*10*	*40*
						Realizado	*40*	*40*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2883	Cartografia Terrestre, Mapeamento e Demarcação de Áreas	MD	*Trabalho cartográfico realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	543.600	4.107.400
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*100*	*3.420*
						Realizado	-	-	-	-
2A82	Graduação e Pós-Graduação em Engenharia	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	2.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*800*
						Realizado	-	-	-	-
4220	Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações Estratégicas e de Guerra Eletrônica	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.925.390	3.592.550
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*687*	*687*
						Realizado	-	-	-	-
2897	Manutenção e Suprimento dos Sistemas de Telemática Militar	MD	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	11.629.555	11.680.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*13*	*13*
						Realizado	-	-	-	-
4403	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Força Terrestre	MD	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.483.100	13.205.001	12.447.830	12.017.000
						Realizado	4.472.247	13.200.069	-	-
					Meta	Previsto	*9*	*14*	*20*	*20*
						Realizado	*9*	*14*	-	-
4528	Produção de Material de Emprego Militar	MD	*Material produzido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.453.194	1.350.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*100*	*89*
						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
4430	**Revitalização de Materiais de Emprego Militar**	MD	*Material revitalizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.746.437	1.600.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.000*	*355*
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Produtores de perímetros públicos irrigados*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	475.227.821
Despesas Correntes	312.156.242
Despesas de Capital	163.071.579
Total	**475.227.821**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5938	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Araras Norte com 1.558 ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2008	Nordeste	R$ 2.715.600	Previsto	**836.400**	**0**	**510.600**	**500.000**
							Realizado	**705.149**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*18*	*0*	*15*	*25*
							Realizado	*18*	-	-	-
5968	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Ayres de Souza com 615 ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2009	Nordeste	R$ 2.504.880	Previsto	**108.850**	**0**	**0**	**450.000**
							Realizado	**89.600**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*4*	*0*	*0*	*18*
							Realizado	*0*	-	-	-
5940	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Baixada Ocidental Maranhense com 1.052 ha no Estado do Maranhão**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2009	Nordeste	R$ 5.607.816	Previsto	**340.500**	-	-	-
							Realizado	**187.704**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*11*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5948	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú com 8.335 ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2008	Nordeste	R$ 3.511.550	Previsto	**459.000**	**0**	**1.152.000**	**849.140**
							Realizado	**459.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*11*	*0*	*29*	*30*
							Realizado	*11*	*-*	*-*	*-*
7014	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Baixo-Açu com 5.167 ha no Estado do Rio Grande do Norte**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/1994 12/2008	Nordeste	R$ 9.235.527	Previsto	**231.750**	**0**	**1.529.804**	**2.509.620**
							Realizado	**15.128**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*16*	*0*	*28*	*44*
							Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
5328	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Barreiras Norte com 2.093 ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	11/1980 12/2007	Nordeste	R$ 6.299.373	Previsto	**900.440**	**0**	**2.520.687**	**2.188.829**
							Realizado	**771.876**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*5*	*0*	*46*	*40*
							Realizado	*4*	*-*	*-*	*-*
5330	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Bebedouro com 2.091 ha no Estado de Pernambuco**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	05/1994 12/2007	Nordeste	R$ 3.575.310	Previsto	**185.000**	**0**	**1.105.657**	**1.305.753**
							Realizado	**181.909**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*2*	*0*	*34*	*61*
							Realizado	*2*	*-*	*-*	*-*
5332	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Betume com 2.865 ha no Estado de Sergipe**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	07/1998 12/2010	Nordeste	R$ 21.176.220	Previsto	**655.000**	**0**	**1.958.352**	**-**
							Realizado	**497.021**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*2*	*0*	*9*	*-*
							Realizado	*2*	*-*	*-*	*-*
5990	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Boa Vista com 131 ha no Estado de Pernambuco**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2010	Nordeste	R$ 1.168.624	Previsto	**154.500**	**0**	**117.530**	**-**
							Realizado	**154.500**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*20*	*0*	*10*	*-*
							Realizado	*20*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5338	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Boacica com 3.334 ha no Estado de Alagoas**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	10/1997 12/2010	Nordeste	R$ 22.000.000	Previsto	**535.000**	**0**	**2.195.138**	**-**
							Realizado	**516.099**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*3*	*0*	*15*	**-**
							Realizado	*3*	**-**	**-**	**-**
5956	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Brumado com 2.470 ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2007	Nordeste	R$ 1.302.172	Previsto	**304.250**	**0**	**448.600**	**550.000**
							Realizado	**303.572**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*43*	*0*	*37*	*40*
							Realizado	*13*	**-**	**-**	**-**
5986	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Cachoeira II com 230 ha no Estado de Pernambuco**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2010	Nordeste	R$ 1.086.369	Previsto	**151.750**	**0**	**117.530**	**-**
							Realizado	**17.721**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*33*	*0*	*8*	**-**
							Realizado	*0*	**-**	**-**	**-**
5998	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Caldeirão com 398 ha no Estado do Piauí**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2007	Nordeste	R$ 1.194.060	Previsto	**347.520**	**0**	**596.600**	**450.000**
							Realizado	**147.460**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*46*	*0*	*20*	*47*
							Realizado	*20*	**-**	**-**	**-**
5790	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Castanhão-Alagomar, Curupati e Mandacaru com 1.376 ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2010	Nordeste	R$ 5.802.600	Previsto	**1.300.000**	**0**	**800.000**	**-**
							Realizado	**390.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*15*	*0*	*1*	**-**
							Realizado	*0*	**-**	**-**	**-**
5346	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Ceraíma com 408 ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	10/1988 12/2008	Nordeste	R$ 1.115.880	Previsto	**-**	**-**	**329.000**	**514.700**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	**-**	**-**	*10*	*10*
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5364	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Cotinguiba/Pindoba com 2.237 ha no Estado de Sergipe**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	07/1999 12/2010	Nordeste	R$ 17.253.810	Previsto	**375.000**	**0**	**1.455.700**	**-**
							Realizado	**230.967**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*3*	*0*	*7*	**-**
							Realizado	*2*	**-**	**-**	**-**
7010	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Cruzeta com 138 ha no Estado do Rio Grande do Norte**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2010	Nordeste	R$ 476.590	Previsto	**77.250**	**0**	**88.235**	**-**
							Realizado	**64.511**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*16*	*0*	*5*	**-**
							Realizado	*6*	**-**	**-**	**-**
5378	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Curaçá com 4.350 ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	09/1993 12/2007	Nordeste	R$ 4.847.872	Previsto	**563.000**	**0**	**1.277.279**	**1.968.380**
							Realizado	**431.804**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*5*	*0*	*33*	*56*
							Realizado	*4*	**-**	**-**	**-**
5960	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Curu-Paraipaba com 3.357 ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2007	Nordeste	R$ 5.295.168	Previsto	**440.750**	**0**	**2.640.407**	**1.846.330**
							Realizado	**380.431**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*21*	*0*	*55*	*37*
							Realizado	*21*	**-**	**-**	**-**
5962	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Curu-Pentecoste com 1.068 ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2007	Nordeste	R$ 3.980.487	Previsto	**363.500**	**0**	**1.115.000**	**2.125.410**
							Realizado	**335.077**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*24*	*0*	*42*	*45*
							Realizado	*24*	**-**	**-**	**-**
5988	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Custódia com 263 ha no Estado de Pernambuco**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2010	Nordeste	R$ 2.210.251	Previsto	**115.875**	**0**	**88.235**	**-**
							Realizado	**67.094**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*16*	*0*	*5*	**-**
							Realizado	*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
5964	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Ema com 42 ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2010	Nordeste	R$ 491.195	Previsto	**92.105**	**0**	**88.235**	**-**
							Realizado	**77.018**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*18*	*0*	*5*	**-**
							Realizado	*18*	**-**	**-**	**-**
5982	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Engenheiro Arcoverde com 278 ha no Estado da Paraíba**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2010	Nordeste	R$ 1.793.149	Previsto	**165.875**	**0**	**117.530**	**-**
							Realizado	**164.649**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*26*	*0*	*8*	**-**
							Realizado	*26*	**-**	**-**	**-**
5446	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Estreito I/III no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	12/1995 12/2010	Nordeste	R$ 9.900.000	Previsto	**356.000**	**0**	**1.060.000**	**1.415.000**
							Realizado	**222.617**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*2*	*0*	*8*	*5*
							Realizado	*1*	**-**	**-**	**-**
5456	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Estreito IV com 646 ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	09/2003 12/2008	Nordeste	R$ 4.616.627	Previsto	**366.000**	**0**	**1.339.501**	**1.675.750**
							Realizado	**242.727**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*2*	*0*	*15*	*10*
							Realizado	*1*	**-**	**-**	**-**
5992	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Fidalgo com 311 ha no Estado do Piauí**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2008	Nordeste	R$ 1.224.500	Previsto	**154.500**	**0**	**364.200**	**350.000**
							Realizado	**110.356**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*20*	*0*	*20*	*29*
							Realizado	*10*	**-**	**-**	**-**
1H98	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Flores de Goiás com 3.800ha (1ª Etapa) no Estado de Goiás**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	R$ 4.560.000	Previsto	**-**	**-**	**-**	**500.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	**-**	**-**	**-**	*20*
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5458	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Formosinho com 448 ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 862.705	Previsto	**65.000**	**0**	**420.000**	**380.000**
							Realizado	**62.705**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1*	*0*	*5*	*5*
							Realizado	*1*	*-*	*-*	*-*
5368	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Formoso com 12.048 ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	07/1987 12/2007	Nordeste	R$ 13.818.865	Previsto	**2.464.757**	**0**	**4.496.947**	**5.010.703**
							Realizado	**1.817.769**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*10*	*0*	*34*	*52*
							Realizado	*7*	*-*	*-*	*-*
5966	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Forquilha com 218 ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	07/1987 12/2010	Nordeste	R$ 1.884.260	Previsto	**386.250**	**0**	**117.530**	**-**
							Realizado	**322.982**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*26*	*0*	*5*	*-*
							Realizado	*26*	*-*	*-*	*-*
5370	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Gorutuba com 5.286 ha no Estado de Minas Gerais**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	12/1993 12/2007	Sudeste	R$ 7.902.372	Previsto	**400.000**	**0**	**3.516.292**	**2.248.708**
							Realizado	**364.239**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*3*	*0*	*46*	*49*
							Realizado	*3*	*-*	*-*	*-*
5994	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Gurguéia com 1.974 ha no Estado do Piauí**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2008	Nordeste	R$ 2.308.700	Previsto	**595.250**	**0**	**991.600**	**450.000**
							Realizado	**317.103**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*22*	*0*	*25*	*19*
							Realizado	*10*	*-*	*-*	*-*
5958	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Icó-Lima Campos com 2.712 ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2008	Nordeste	R$ 7.659.855	Previsto	**440.750**	**0**	**2.302.400**	**3.500.000**
							Realizado	**437.174**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*18*	*0*	*30*	*40*
							Realizado	*18*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7004	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Itans com 107 ha no Estado do Rio Grande do Norte**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/1995 12/2010	Nordeste	R$ 476.590	Previsto	**77.250**	**0**	**88.235**	**-**
							Realizado	**64.416**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*16*	*0*	*5*	**-**
							Realizado	*16*	**-**	**-**	**-**
5436	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Itiúba com 894 ha no Estado de Alagoas**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/1998 12/2010	Nordeste	R$ 9.984.550	Previsto	**300.000**	**0**	**1.663.621**	**-**
							Realizado	**248.400**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*2*	*0*	*10*	**-**
							Realizado	*2*	**-**	**-**	**-**
5954	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jacurici com 305 ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2010	Nordeste	R$ 1.504.354	Previsto	**77.250**	**0**	**88.235**	**-**
							Realizado	**76.590**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*16*	*0*	*5*	**-**
							Realizado	*5*	**-**	**-**	**-**
5934	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jaguaribe-Apodi com 5.393 ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2006	Nordeste	R$ 3.436.132	Previsto	**518.000**	**0**	**605.000**	**-**
							Realizado	**433.132**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*20*	*0*	*18*	**-**
							Realizado	*20*	**-**	**-**	**-**
5974	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jaguaruana com 202 ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2010	Nordeste	R$ 596.308	Previsto	**168.405**	**0**	**88.235**	**-**
							Realizado	**140.820**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*29*	*0*	*5*	**-**
							Realizado	*29*	**-**	**-**	**-**
7758	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jaíba - 1ª etapa - com 24.745 ha no Estado de Minas Gerais**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	08/1988 12/2008	Sudeste	R$ 57.488.993	Previsto	**4.464.685**	**0**	**9.535.316**	**5.357.684**
							Realizado	**4.158.614**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1*	*0*	*18*	*12*
							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
7002	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Lagoas do Piauí com 4.354 ha no Estado do Piauí**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2010	Nordeste	R$ 1.640.281	Previsto	**386.250**	**0**	**257.000**	**350.000**
							Realizado	**157.983**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*28*	*0*	*4*	*21*
							Realizado	*12*	-	-	-
5652	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Luís Alves do Araguaia - 1ª Etapa - com 1.884 ha no Estado de Goiás**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2006 12/2010	Centro-Oeste	R$ 1.310.000	Previsto	**180.000**	**0**	**300.000**	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*10*	*0*	*1*	-
							Realizado	*0*	-	-	-
1I33	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Luís Alves do Araguaia - 2ª Etapa - com 4.736ha no Estado de Goiás**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	R$ 1.784.800	Previsto	-	-	-	**500.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*20*
							Realizado	-	-	-	-
5440	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Mandacaru com 419 ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	06/1984 07/2007	Nordeste	R$ 1.362.989	Previsto	**180.000**	**0**	**549.046**	-
							Realizado	**174.348**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	*0*	*42*	-
							Realizado	*1*	-	-	-
5442	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Maniçoba com 4.293 ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	04/1990 12/2007	Nordeste	R$ 4.620.368	Previsto	**561.000**	**0**	**1.373.210**	-
							Realizado	**499.481**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*8*	*0*	*31*	-
							Realizado	*7*	-	-	-
5460	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Marituba com 2.082 ha no Estado de Alagoas**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2010	Nordeste	R$ 6.672.950	Previsto	**154.159**	-	-	-
							Realizado	**109.400**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*1*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5348	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Mirorós com 2.145 ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	11/1998 12/2007	Nordeste	R$ 4.426.052	Previsto	**762.992**	**0**	**1.230.175**	**1.848.825**
							Realizado	**700.550**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*5*	*0*	*32*	*50*
							Realizado	*5*	*-*	*-*	*-*
5972	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Morada Nova com 4.246 ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2008	Nordeste	R$ 5.205.550	Previsto	**913.500**	**0**	**2.626.436**	**650.000**
							Realizado	**858.496**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*18*	*0*	*25*	*14*
							Realizado	*9*	*-*	*-*	*-*
5984	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Moxotó com 6.491 ha no Estado de Pernambuco**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2011	Nordeste	R$ 18.838.108	Previsto	**1.031.250**	**0**	**8.189.396**	**8.500.000**
							Realizado	**936.068**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*15*	*0*	*27*	*50*
							Realizado	*10*	*-*	*-*	*-*
5354	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Nilo Coelho com 18.857 ha no Estado de Pernambuco**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	05/1989 12/2007	Nordeste	R$ 20.000.506	Previsto	**1.266.661**	**0**	**6.838.023**	**7.949.877**
							Realizado	**1.262.608**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*10*	*0*	*37*	*56*
							Realizado	*10*	*-*	*-*	*-*
5358	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Nupeba/Riacho Grande com 4.770 ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2003 12/2007	Nordeste	R$ 7.707.296	Previsto	**1.399.673**	**0**	**2.678.238**	**2.647.762**
							Realizado	**1.379.748**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*15*	*0*	*38*	*43*
							Realizado	*15*	*-*	*-*	*-*
5682	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Passarão com 1.000 ha no Estado de Roraima**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Norte	R$ 1.900.000	Previsto	**270.000**	**0**	**400.000**	**1.500.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*10*	*0*	*1*	*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
5996	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Pau dos Ferros com 619 ha no Estado do Rio Grande do Norte**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2010	Nordeste	R$ 3.518.443	Previsto	**104.500**	**0**	**117.530**	**-**
							Realizado	**87.279**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*16*	*0*	*10*	*-*
							Realizado	*5*	*-*	*-*	*-*
5668	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Piancó I com 543 ha no Estado da Paraíba**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2006 12/2008	Nordeste	R$ 1.000.000	Previsto	**-**	**-**	**200.000**	**250.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*-*	*1*	*20*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
5674	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Piancó III com 1.000 ha no Estado da Paraíba**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2006 12/2008	Nordeste	R$ 800.000	Previsto	**-**	**-**	**200.000**	**250.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*-*	*1*	*20*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
5630	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Pindorama com 1.005 ha no Estado de Alagoas**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nordeste	R$ 3.312.000	Previsto	**720.000**	**0**	**600.000**	**2.712.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*20*	*0*	*1*	*20*
							Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
5942	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Platôs de Guadalupe com 2.009 ha no Estado do Piauí**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2007	Nordeste	R$ 5.444.287	Previsto	**400.000**	**0**	**1.080.000**	**1.029.300**
							Realizado	**297.478**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*13*	*0*	*22*	*72*
							Realizado	*13*	*-*	*-*	*-*
5376	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Pontal Sul com 3.958 ha no Estado de Pernambuco**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	12/2003 12/2010	Nordeste	R$ 22.633.200	Previsto	**116.240**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5380	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Propriá com 1.177 ha no Estado de Sergipe**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	06/1997 12/2010	Nordeste	R$ 12.226.434	Previsto	**520.000**	**0**	**1.022.700**	**-**
							Realizado	**404.906**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*5*	*0*	*10*	**-**
							Realizado	*4*	**-**	**-**	**-**
5976	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Quixabinha com 293 ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2009	Nordeste	R$ 1.358.304	Previsto	**194.670**	**0**	**88.235**	**-**
							Realizado	**150.200**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*24*	*0*	*5*	**-**
							Realizado	*4*	**-**	**-**	**-**
1I03	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Rio Formoso com 27.787ha no Estado do Tocantins**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2007 12/2008	Norte	R$ 1.922.500	Previsto	**-**	**-**	**-**	**500.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	**-**	**-**	**-**	*20*
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
7006	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Sabugi com 403 ha no Estado do Rio Grande do Norte**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2010	Nordeste	R$ 1.590.198	Previsto	**115.875**	**0**	**88.235**	**-**
							Realizado	**96.895**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*16*	*0*	*5*	**-**
							Realizado	*16*	**-**	**-**	**-**
5680	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Salangô com 3.216 ha no Estado do Maranhão**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nordeste	R$ 2.800.000	Previsto	**270.000**	**0**	**300.000**	**2.500.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*20*	*0*	*1*	*20*
							Realizado	*0*	**-**	**-**	**-**
5382	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Salitre - 1ª Etapa - com 5.104 ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2010	Nordeste	R$ 19.542.400	Previsto	**137.890**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**7.375**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1*	**-**	**-**	**-**
							Realizado	*0*	**-**	**-**	**-**

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1I00	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Sampaio com 988,36ha no Estado do Tocantins**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2007 12/2010	Norte	R$ 3.456.000	Previsto	-	-	-	500.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*20*
							Realizado	-	-	-	-
5656	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Santa Terezinha com 2.150 ha no Estado do Mato Grosso do Sul**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	07/2002 12/2010	Centro-Oeste	R$ 3.470.020	Previsto	315.000	0	550.000	500.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*15*	*0*	*1*	*20*
							Realizado	*0*	-	-	-
5386	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação São Desidério/Barreiras Sul com 2.238 ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	11/1995 12/2007	Nordeste	R$ 2.998.331	Previsto	455.000	0	1.101.429	1.503.345
							Realizado	393.557	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*2*	*0*	*12*	*10*
							Realizado	*2*	-	-	-
5980	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação São Gonçalo com 2.402 ha no Estado da Paraíba**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2010	Nordeste	R$ 13.637.572	Previsto	413.500	0	1.912.000	650.000
							Realizado	411.580	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*16*	*0*	*30*	*6*
							Realizado	*16*	-	-	-
5978	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Sumé com 273 ha no Estado da Paraíba**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2010	Nordeste	R$ 1.578.617	Previsto	77.250	0	88.235	-
							Realizado	64.537	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*16*	*0*	*5*	-
							Realizado	*6*	-	-	-
5936	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de Russas - 1ª Etapa - com 10.700 ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2007	Nordeste	R$ 6.306.706	Previsto	645.250	0	2.545.000	2.150.430
							Realizado	645.250	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*11*	*0*	*26*	*48*
							Realizado	*11*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5944	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Tabuleiros de São Bernardo com 542 ha no Estado do Maranhão**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2007	Nordeste	R$ 4.351.006	Previsto	**285.825**	**0**	**1.200.000**	**952.000**
							Realizado	**225.869**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*10*	*0*	*23*	*41*
							Realizado	*8*	*-*	*-*	*-*
5950	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Tabuleiros Litorâneos - 1ª Etapa - com 2.469 ha no Estado do Piauí**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2007	Nordeste	R$ 6.304.011	Previsto	**449.750**	**0**	**1.280.000**	**3.399.000**
							Realizado	**360.013**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*12*	*0*	*31*	*60*
							Realizado	*10*	*-*	*-*	*-*
5410	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Tourão com 10.710 ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	06/1998 12/2004	Nordeste	R$ 5.610.000	Previsto	**350.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**335.074**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*2*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*2*	*-*	*-*	*-*
5648	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Três Barras com 528 ha no Estado de Goiás**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R$ 2.158.000	Previsto	**540.000**	**0**	**870.000**	**1.288.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*10*	*0*	*1*	*20*
							Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
5970	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Várzea do Boi com 326 ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2009	Nordeste	R$ 2.204.957	Previsto	**154.500**	**0**	**88.235**	**-**
							Realizado	**127.821**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*16*	*0*	*5*	*-*
							Realizado	*8*	*-*	*-*	*-*
5946	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Várzea do Flores com 500 ha no Estado do Maranhão**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2008	Nordeste	R$ 1.661.900	Previsto	**231.750**	**0**	**318.200**	**450.000**
							Realizado	**193.788**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*12*	*0*	*10*	*25*
							Realizado	*12*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5678	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Várzeas de Sousa com 5.100 ha no Estado da Paraíba**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2006 12/2010	Nordeste	R$ 4.772.000	Previsto	**450.000**	**0**	**750.000**	**1.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*10*	*0*	*1*	*20*
							Realizado	*0*	-	-	-
5952	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Vaza-Barris com 1.487 ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2010	Nordeste	R$ 7.094.310	Previsto	**363.500**	**0**	**2.268.900**	**450.000**
							Realizado	**139.759**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*16*	*0*	*20*	*6*
							Realizado	*6*	-	-	-
5374	**Transferência da Gestão dos Perímetros de Irrigação do Complexo Itaparica com 5.286 ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	12/1993 12/2008	Nordeste	R$ 42.064.064	Previsto	**10.932.000**	**0**	**12.888.054**	-
							Realizado	**7.449.435**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*15*	*0*	*8*	-
							Realizado	*10*	-	-	-
5434	**Transferência da Gestão dos Perímetros de Irrigação do Complexo Itaparica com 9.136,5 ha no Estado de Pernambuco**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/1998 12/2006	Nordeste	R$ 72.341.574	Previsto	**23.243.611**	**0**	**28.892.656**	-
							Realizado	**14.556.262**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*20*	*0*	*10*	-
							Realizado	*13*	-	-	-
11UA	**Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação**	MI	*Perímetro irrigado transferido (unidade)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 188.889.797	Previsto	-	**70.375.687**	-	-
							Realizado	-	**52.999.900**	-	-
						Meta *104*	Previsto	-	*29*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
				01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 188.889.797	Previsto	-	**93.913.893**	-	-
							Realizado	-	**75.084.791**	-	-
						Meta *104*	Previsto	-	*78*	-	-
							Realizado	-	*20*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11UA	Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação	MI	*Perímetro irrigado transferido (unidade)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 188.889.797	Previsto	-	8.692.313	-	-
							Realizado	-	3.317.779	-	-
						Meta *104*	Previsto	-	*4*	-	-
							Realizado	-	*2*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2B69	Funcionamento dos Perímetros de Irrigação em Regime de Transferência	MI	*perímetro assistido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	3.187.887	4.368.115
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*20*	*29*
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.575.000	3.861.780	4.063.223	6.964.205
						Realizado	1.654.812	981.378	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Pobreza (percentagem)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-
Taxa de Atendimento às Famílias Pobres (porcentagem)	*31/12/2003*	*32,14*	-	-	*100,00*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	30.233.365.153
Despesas Correntes	30.227.415.153
Despesas de Capital	5.950.000
Total	**30.233.365.153**

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**	MDS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	8.500.000	9.810.000	3.021.141	2.870.084
						Realizado	4.906.640	9.809.997	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MDS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.000.000	1.000.000	-	-
						Realizado	2.000.000	1.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6524	**Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação dos Benefícios de Transferência Direta de Renda**	MDS	*Benefício mantido (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	200.423.951	319.800.000	204.922.464	208.269.933
						Realizado	171.102.404	191.157.927	-	-
					Meta	Previsto	*13.628*	*60.883**	*11.232*	*11.100*
						Realizado	*11.928*	*13.993.177*	-	-

* 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
6414	**Sistema Nacional para Identificação e Seleção de Público-Alvo para os Programas de Transferência de Renda - Cadastro Único**	MDS	*Cadastro válido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	7.200.000	21.860.345	21.147.328
						Realizado	-	7.200.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*60.883.207**	*12.000.000*	*11.100.000*
						Realizado	-	*0*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0B19	**Auxílio à Família na Condição de Pobreza Extrema, com Crianças de Idade entre 0 e 6 anos, para a Melhoria das Condições de Saúde e Combate às Carências Nutricionais (Lei nº 10.836,de 2004) (Crédito Extraordinário)**	MS	- (-)	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	139.832.885	-	-
						Realizado	-	128.180.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	410.337.588	-	-
						Realizado	-	376.140.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	191.498.510	-	-
						Realizado	-	175.540.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	342.991.725	-	-
						Realizado	-	314.410.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0B19	**Auxílio à Família na Condição de Pobreza Extrema, com Crianças de Idade entre 0 e 6 anos, para a Melhoria das Condições de Saúde e Combate às Carências Nutricionais (Lei nº 10.836,de 2004) (Crédito Extraordinário)**	MS	- (-)	Sul	R$	Previsto	-	**115.339.292**	-	-
						Realizado	-	**105.730.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
099A	**Auxílio à Família na Condição de Pobreza Extrema, com Crianças de Idade entre 0 e 6 anos, para Melhoria das Condições de Saúde e Combate às Carências Nutricionais (Lei nº 10.836, de 2004)**	MS	*Família atendida (milhar)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	**33.770.000**	-	-
						Realizado	-	**33.770.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	**881.500.000**	-	-	-
						Realizado	**818.795.975**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.795*	-	-	-
						Realizado	*1.795*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	**551.376.000**	-	-
						Realizado	-	**512.639.433**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	**86.620.000**	-	-
						Realizado	-	**86.619.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	**242.365.000**	-	-
						Realizado	-	**242.364.133**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
099A	**Auxílio à Família na Condição de Pobreza Extrema, com Crianças de Idade entre 0 e 6 anos, para Melhoria das Condições de Saúde e Combate às Carências Nutricionais (Lei nº 10.836, de 2004)**	MS	*Família atendida (milhar)*	Sul	R$	Previsto	-	**102.360.000**	-	-
						Realizado	-	**102.359.550**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MDS		Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	**125.790.000**	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*672*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	**984.480.000**	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*5.266*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	**212.310.000**	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.135*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	**571.200.000**	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*3.055*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	**206.220.000**	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.102*	-
						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
006O	**Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004)**	MDS	*Família atendida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	**146.175.335**	**372.843.618**	**415.980.000**
						Realizado	-	**146.175.336**	-	-
					Meta	Previsto	-	*267.028*	*672.765*	*609.027*
						Realizado	-	*746.251*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	**4.807.326.048**	**4.719.777**	-	-
						Realizado	**4.802.403.105**	**4.719.777**	-	-
					Meta	Previsto	*10.800*	-	-	-
						Realizado	*11.928*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	**2.405.704.192**	**2.918.598.983**	**4.526.180.000**
						Realizado	-	**2.400.369.537**	-	-
					Meta	Previsto	-	*4.845.454*	*5.266.284*	*5.534.610*
						Realizado	-	*6.824.478*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	**354.951.490**	**629.037.298**	**857.640.000**
						Realizado	-	**354.951.490**	-	-
					Meta	Previsto	-	*685.111*	*1.135.045*	*1.011.968*
						Realizado	-	*1.236.110*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	**7.403.082**	**1.044.468.275**	**1.696.975.123**	**2.068.350.000**
						Realizado	**0**	**982.191.163**	-	-
					Meta	Previsto	*24*	*2.066.192*	*3.105.700*	*2.907.135*
						Realizado	*0*	*3.614.966*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	**420.100.708**	**611.044.978**	**737.050.000**
						Realizado	-	**420.100.709**	-	-
					Meta	Previsto	-	*836.215*	*1.102.562*	*1.057.613*
						Realizado	-	*1.571.373*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo *Prover infra-estrutura de armazenamento e transporte dutoviário de petróleo e derivados adequada ao incremento da demanda e às novas exigências ambientais*

Público-alvo *Consumidores de petróleo e derivados*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Capacidade da Rede de Dutos para o Transporte de Óleo e Derivados (milhão de m³. km)	*31/12/2002*	*47.545,00*	*0,00*	*47.581,00*	*47.581,00*	*Alta*
Taxa de Participação do Transporte Dutoviário no Transporte de Petróleo e Derivados (percentagem)	*31/12/2004*	*18,00*	*18,00*	*18,00*	*18,00*	*Alta*
Extensão da malha de oleodutos de transporte da Petrobras (km)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	**

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	4.118.301.794
Total	**4.118.301.794**

** 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
1C24	**Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP para 30.000 m3/dia**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	06/2005 12/2008	Sul	R$ 137.218.785	Previsto	-	**5.000.000**	**38.500.000**	**78.880.000**
							Realizado	-	**4.838.785**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*1*	*92*	*1*
							Realizado	-	*4*	-	-
1C22	**Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria de Paulínea - REPLAN para 63.000 m3/dia**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	06/2005 12/2008	Sudeste	R$ 274.987.915	Previsto	-	**5.000.000**	**83.290.000**	**110.710.400**
							Realizado	-	**592.515**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*1*	*92*	*1*
							Realizado	-	*3*	-	-
1I54	**Ampliação de Faixas de Dutos e Construção de Duto de Gás Liquefeito de Petróleo entre a Reduc e a Ilha Redonda (RJ)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2008	Sudeste	R$ 67.000.000	Previsto	-	-	-	**23.200.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*34*
							Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
11SP	**Ampliação do Sistema de Escoamento de Derivados do Terminal de Niterói - TENIT (Canoas - RS)**	MME	*Projeto implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Sul	**R$** 26.679.999	Previsto	-	**1.029.400**	**13.920.000**	**12.759.999**
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*5*	*49*	*45*
							Realizado	-	*0*	-	-
1I90	**Construção de Duto de Propeno, de Esferas de Gás Liquefeito de Petróleo e de Instalações no Píer de Paranaguá (Projeto Suzano) (PR) / (RJ) - Estudos e Projetos**	MME	*Projeto elaborado (% de execução)*	01/2007 12/2007	Nacional	**R$** 27.840.000	Previsto	-	-	-	**27.840.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-
1I92	**Construção de Duto entre São Sebastião e Guararema (OSVAT 2 - Petróleo) e de um Pier em São Sebastião (SP) - Estudos e Projetos**	MME	*Projeto elaborado (% de execução)*	01/2007 12/2009	Sudeste	**R$** 454.380.000	Previsto	-	-	-	**107.880.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-
1I91	**Construção de Estação de Tratamento de Petróleo em Angra dos Reis (RJ) - Estudos e Projetos**	MME	*Projeto elaborado (% de execução)*	01/2007 12/2007	Sudeste	**R$** 23.200.000	Previsto	-	-	-	**23.200.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-
1I89	**Construção de Pátio e Pier para Coque e Derivados de Petróleo no Porto de Paranaguá (PR) - Estudos e Projetos**	MME	*Projeto elaborado (% de execução)*	01/2007 12/2007	Sul	**R$** 47.792.000	Previsto	-	-	-	**47.792.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	-
1I55	**Construção de Tanques para Produtos Especiais - Gasolina de Aviação, Lubrificantes e Aditivo AB-9 - no Terminal de Alemoa (SP)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2008	Sudeste	**R$** 25.630.400	Previsto	-	-	-	**9.790.400**
							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
3798	**Implantação da Unidade II de Processamento de Condensado de Gás Natural em Cabiúnas (RJ)**	MME	*Unidade implantada (% de execução física)*	01/2003 12/2007	Sudeste	R$ 72.780.000	Previsto	**6.600.000**	**5.000.000**	**20.300.000**	**-**
							Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*10*	*25*	*55*	**-**
							Realizado	*0*	*0*	**-**	**-**
1045	**Implantação de Melhorias na Infra-Estrutura de Dutos e Terminais**	MME	*Infra-estrutura modernizada (% de execução física)*	01/2003 12/2015	Nacional	R$ 278.497.500	Previsto	**10.757.000**	**2.655.100**	**-**	**-**
							Realizado	**645.958**	**1.995.712**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*5*	*8*	**-**	**-**
							Realizado	*100*	*1*	**-**	**-**
11UN	**Implantação de Melhorias no Terminal de São Sebastião e nos Oleodutos OSVAT e OSBAT (SP)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2009	Sudeste	R$ 287.331.851	Previsto	**-**	**117.342.120**	**113.100.000**	**46.400.000**
							Realizado	**-**	**115.331.851**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	**-**	*15**	*15*	*1*
							Realizado	**-**	*23*	**-**	**-**
3441	**Implantação de Oleoduto Barra do Furado (RJ) - Campos Elísios (RJ) - Refinaria do Vale do Paraíba (SP) de 480 km**	MME	*Oleoduto implantado (% de execução física)*	10/2002 01/2004	Sudeste	R$ 379.167.142	Previsto	**25.000.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**18.622.198**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*5*	**-**	**-** *	**-**
							Realizado	*5*	**-**	**-**	**-**
1027	**Implantação de Oleoduto Refinaria Duque de Caxias - Ilha D'água de 15 km (RJ)**	MME	*Oleoduto implantado (% de execução física)*	01/2001 12/2004	Sudeste	R$ 105.968.864	Previsto	**6.400.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**4.311.538**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1*	**-**	**-**	**-**
							Realizado	*5*	**-**	**-**	**-**
11SW	**Implantação de Sistema de Escoamento de Álcool (Ribeirão Preto-SP / REPLAN / Ilha Dágua-RJ)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2008	Sudeste	R$ 503.200.000	Previsto	**-**	**1.200.000**	**62.650.000**	**143.840.000**
							Realizado	**-**	**715.936**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	**-**	*1**	*11*	*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
1123	**Implantação de Unidades Recuperadoras de Líquidos em Cabiúnas (RJ)**	MME	*Unidade implantada (% de execução física)*	01/2002 01/2005	Sudeste	R$ 64.253.586	Previsto	**40.000.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**30.942.966**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*90*	**-**	**-** *	**-**
							Realizado	*11*		**-**	**-**
11SM	**Implantação do Terminal de Pecém (CE)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 183.494.488	Previsto	**-**	**12.040.000**	**52.200.000**	**131.265.600**
							Realizado	**-**	**28.888**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	**-**	*45**	*50*	*1*
							Realizado	**-**	*0*	**-**	**-**
1C59	**Reformulação da Malha Dutoviária da Grande São Paulo**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2010	Sudeste	R$ 1.070.100.000	Previsto	**-**	**6.046.300**	**208.800.000**	**34.800.000**
							Realizado	**-**	**2.526.753**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	**-**	*1*	*14* *	*1*
							Realizado	**-**	*1*	**-**	**-**

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4107	**Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados**	MME	*- (-)*	Nacional	R$ Previsto	**183.000.000**	**117.892.353**	**214.600.000**	**452.400.000**
					Realizado	**125.367.585**	**90.692.375**	**-**	**-**
					Meta Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
					Realizado			**-**	**-**
4451	**Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário**	MME	*- (-)*	Nacional	R$ Previsto	**560.000.000**	**334.621.122**	**377.000.000**	**243.600.000**
					Realizado	**456.120.198**	**333.059.287**	**-**	**-**
					Meta Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
					Realizado			**-**	**-**

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Consumidores de petróleo e derivados*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 da Frota de Navios Próprios da Petrobras no Transporte de Petróleo e Derivados (percentagem)	*31/12/2002*	*48,00*	*53,00*	*46,00*	*48,00*	*Média*
Taxa de participação do transporte marítimo no transporte de petróleo e derivados (%)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	**

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	520.476.770
Total	**520.476.770**

** 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
11UH	Aquisição de Embarcações de Apoio Offshore em Estaleiros Nacionais	MME	*Embarcação Recebida (unidade)*	01/2005 12/2011	Nacional	R$ 401.394.100	Previsto	-	324.100	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *11*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1063	Aquisição de Navios em Estaleiros Nacionais	MME	*Navio recebido (unidade)*	01/2004 12/2013	Nacional	R$ 6.924.164.507	Previsto	3.895.920	16.699.249	187.198.625	299.985.956
							Realizado	0	471.101	-	-
						Meta *42*	Previsto	*1*	*1*	*1*	*3*
							Realizado	*0*	*0*	-	-
1061	Modernização e Adequação de Navios	MME	*Navio modernizado (unidade)*	01/2004 12/2008	Nacional	R$ 14.140.844	Previsto	3.204.280	1.628.640	-	-
							Realizado	2.260.804	22.738	-	-
						Meta *29*	Previsto	*1*	*1*	-	-
							Realizado	*1*	*0*	-	-

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
2B38	**Manutenção e Adequação de Navios**	MME	- (-)	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**5.220.000**	**2.320.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Turistas domésticos e trade turístico*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 Domésticos (unidade)	-	*Em apuração*	*36,56*	*43,00*	*Em Apuração*	*Alta*
Gasto Médio do Turista Estrangeiro no País (US$)	*12/01/2001*	*81,21*	*0,00*	*87,99*	*Em Apuração*	*Alta*
Taxa de Participação dos Principais Destinos Turísticos no Total da Demanda Turística (percentagem)	-	*Em apuração*	*0,00*	*0,00*	*Em Apuração*	*Alta*
Novos Empregos e Ocupações Gerados no Setor Turismo (unidade)	-	*Em apuração*	*0,00*	*250.000,00*	*Em Apuração*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.678.617.829
Despesas Correntes	763.359.751
Despesas de Capital	1.915.258.078
Total	**2.678.617.829**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5112	**Adequação da Infra-Estrutura do Patrimônio Histórico e Cultural para Utilização Turística**	MTur	*Bem adequado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 32.526.901	Previsto	**8.000.000**	**3.315.000**	**8.000.000**	**4.800.000**
							Realizado	**8.000.000**	**3.315.000**	**-**	**-**
						Meta *240*	Previsto	*210*	*10*	*11*	*10*
							Realizado	*16*	*5*	*-*	*-*
				01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 32.526.901	Previsto	**-**	**200.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**200.000**	**-**	**-**
						Meta *240*	Previsto	**-**	*2*	**-**	**-**
							Realizado	**-**	*3*	**-**	**-**
				01/2004 12/2007	Norte	R$ 32.526.901	Previsto	**-**	**150.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**150.000**	**-**	**-**
						Meta *240*	Previsto	**-**	*1*	**-**	**-**
							Realizado	**-**	*1*	**-**	**-**

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5112	**Adequação da Infra-Estrutura do Patrimônio Histórico e Cultural para Utilização Turística**	MTur	*Bem adequado (unidade)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 32.526.901	Previsto	**320.000**	**1.550.000**	**100.000**	**-**
							Realizado	**320.000**	**1.050.000**	**-**	**-**
						Meta *240*	Previsto	*4*	*15*	*1*	**-**
							Realizado	*4*	*12*	**-**	**-**
				01/2004 12/2007	Sul	R$ 32.526.901	Previsto	**200.000**	**100.000**	**-**	**-**
							Realizado	**200.000**	**100.000**	**-**	**-**
						Meta *240*	Previsto	*4*	*1*	**-**	**-**
							Realizado	*6*	*1*	**-**	**-**
5701	**Implantação de Centros de Informações Turísticas**	MTur	*Centro implantado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 12.968.226	Previsto	**2.730.000**	**3.000.000**	**3.439.371**	**2.894.000**
							Realizado	**2.730.000**	**3.000.000**	**-**	**-**
						Meta *340*	Previsto	*250*	*30*	*35*	*30*
							Realizado	*24*	*0*	**-**	**-**
1E12	**Turismo de Inclusão Social**	MTur	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 640.000	Previsto	**-**	**640.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**640.000**	**-**	**-**
						Meta *20*	Previsto	**-**	*20*	**-**	**-**
							Realizado	**-**	*2*	**-**	**-**

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MTur	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**58.000**	**48.000**	**30.000**	**79.800**
					Realizado	**17.329**	**20.325**	**-**	**-**
					Meta Previsto	*50*	*42*	*27*	*70*
					Realizado	*219*	*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**	MTur	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**210.000**	**312.000**	**228.000**	**417.934**
						Realizado	**193.666**	**219.363**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*389*	*160*	*118*	*215*
						Realizado	*1.204*	*0*	*-*	*-*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MTur	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**100.000**	**158.000**	**72.000**	**200.000**
						Realizado	**57.597**	**61.099**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*389*	*81*	*58*	*150*
						Realizado	*623*	*0*	*-*	*-*
4044	**Cadastramento das Empresas, dos Empreendimentos e dos Profissionais de Turismo**	MTur	*Registro efetivado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**800.000**	**1.000.861**	**759.500**	**900.000**
						Realizado	**682.581**	**495.160**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
						Realizado	*14.382*	*6.472*	*-*	*-*
4038	**Campanha para Promoção do Turismo no Mercado Nacional**	MTur	*Campanha realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**28.222.000**	**37.437.624**	**26.967.830**	**27.767.700**
						Realizado	**28.151.713**	**31.881.664**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*14*	*30*	*30*	*30*
						Realizado	*67*	*52*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**-**	**350.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**200.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*9*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*1*	*-*	*-*
4054	**Campanha para Promoção e Divulgação dos Produtos Associados ao Turismo**	MTur	*Campanha realizada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**-**	**-**	**40.000**	**-**
						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
4054	**Campanha para Promoção e Divulgação dos Produtos Associados ao Turismo**	MTur	*Campanha realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.100.000**	**1.130.000**	**2.001.998**	**6.000.000**
						Realizado	**1.100.000**	**853.257**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*15*	*15*	*15*	*15*
						Realizado	*16*	*31*	*-*	*-*
6530	**Capacitação de Profissionais na Área de Turismo**	MTur	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.700.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**2.700.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5.000*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*5.660*	*-*	*-*	*-*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MTur	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**100.000**	**319.000**	**326.920**	**400.000**
						Realizado	**93.312**	**277.007**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*30*	*213*	*163*	*260*
						Realizado	*201*	*0*	*-*	*-*
4030	**Certificação de Empreendimentos, Equipamentos e Produtos do Segmento Turístico**	MTur	*Certificado concedido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**281.000**	**4.694.000**	**3.829.909**	**4.350.000**
						Realizado	**281.000**	**4.694.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*400*	*290*	*290*	*290*
						Realizado	*400*	*1.501*	*-*	*-*
4198	**Certificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo**	MTur	*Pessoa certificada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.070.000**	**1.760.000**	**2.611.301**	**3.920.000**
						Realizado	**4.070.000**	**1.760.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*35.000*	*36.250*	*36.250*	*36.250*
						Realizado	*21.030*	*25.680*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**-**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*3*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4048	**Classificação das Empresas, Empreendimentos e Equipamentos Turísticos**	MTur	*Produto classificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**500.000**	**240.497**	**182.500**	**163.800**
						Realizado	**100.000**	**189.600**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*500*	*846*	*846*	*846*
						Realizado	*231*	*1.290*	*-*	*-*
4622	**Estruturação de Roteiros Turísticos**	MTur	*Roteiro elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**6.550.000**	**3.960.000**	**2.850.839**	**2.565.000**
						Realizado	**4.423.313**	**2.727.831**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*32*	*109*	*216*	*216*
						Realizado	*10*	*102*	*-*	*-*
2658	**Fiscalização dos Serviços Turísticos**	MTur	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**186.000**	**974.846**	**813.800**	**731.700**
						Realizado	**84.350**	**668.405**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*270*	*5.782*	*5.782*	*5.782*
						Realizado	*2.514*	*14.529*	*-*	*-*
4052	**Fomento à Produção Local e Distribuição de Produtos para Uso dos Empreendimentos Turísticos**	MTur	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.800.000**	**4.604.298**	**4.040.897**	**7.803.818**
						Realizado	**1.800.000**	**4.604.298**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*12*	*1*	*120*	*120*
						Realizado	*18*	*30*	*-*	*-*
2B39	**Fomento a Projetos de Desenvolvimento Turístico Local e de Inclusão Social**	MTur	*Projeto elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**9.933.884**	**9.000.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*150 **	*70*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
4624	**Fomento ao Desenvolvimento dos Segmentos Turísticos**	MTur	*Segmento turístico organizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**244.000**	**2.772.832**	**2.035.479**	**1.831.500**
						Realizado	**142.927**	**2.398.550**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*8**	*16*	*32*	*12*
						Realizado	*3*	*16*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MTur	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**30.157.001**	**32.221.328**	**31.668.408**	**37.616.001**
						Realizado	**28.475.503**	**31.752.769**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
4084	**Inventário da Oferta Turística**	MTur	*Inventário realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.000.000**	**2.433.295**	**1.965.785**	**1.768.500**
						Realizado	**661.542**	**1.150.658**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*900*	*120*	*120*	*120*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
4620	**Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno**	MTur	*Evento realizado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**1.620.000**	**5.070.000**	**11.461.632**	**-**
						Realizado	**1.500.000**	**4.498.160**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*33*	*83*	*111*	*-*
						Realizado	*0*	*29*	*-*	*-*
				Nacional	**R$**	Previsto	**9.320.000**	**17.697.146**	**40.205.789**	**11.070.000**
						Realizado	**8.624.022**	**15.746.964**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*15*	*35*	*152*	*100*
						Realizado	*102*	*131*	*-*	*-*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**1.230.000**	**9.320.000**	**30.124.000**	**-**
						Realizado	**995.000**	**5.329.710**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*19*	*198*	*315*	*-*
						Realizado	*0*	*58*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**210.000**	**1.205.000**	**4.255.000**	**-**
						Realizado	**165.000**	**479.655**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10.009*	*26*	*47*	*-*
						Realizado	*0*	*6*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4620	**Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno**	MTur	*Evento realizado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**1.010.000**	**8.280.000**	**16.035.000**	**-**
						Realizado	**685.608**	**4.335.075**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*30*	*153*	*144*	*-*
						Realizado	*0*	*37*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**960.000**	**1.590.000**	**4.051.540**	**-**
						Realizado	**502.500**	**968.527**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*16*	*108*	*44*	*-*
						Realizado	*0*	*27*	*-*	*-*
2E04	**Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo no Mercado Nacional e Internacional**	MTur	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**11.790.000**	**47.750.000**	**-**
						Realizado	**-**	**11.710.594**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*50.000*	*500*	*-*
						Realizado	*-*	*82*	*-*	*-*
6528	**Promoção e Divulgação do Turismo no Mercado Nacional e Internacional**	MTur	*Ação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.700.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**2.699.471**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
2E09	**Publicidade de Utilidade Pública Aplicada a Campanhas Educativas na Área de Turismo**	MTur	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**1.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*1*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
4590	**Qualificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo**	MTur	*Pessoa qualificada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**875.000**	**9.681.804**	**8.888.006**	**13.306.000**
						Realizado	**875.000**	**9.681.804**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.900**	*5.000*	*5.000*	*5.000*
						Realizado	*2.500*	*65.584*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4590	Qualificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo	MTur	*Pessoa qualificada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	150.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	- *	-	*15.000*	-
						Realizado	-	-	-	-
2B94	Remuneração a Instituições Financeiras que Operam Créditos Destinados à Infra-Estrutura Turistica	MTur	*Instituição financeira remunerada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	500.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	-	-
2996	Sensibilização e Disseminação da Cultura da Qualidade, Hospitalidade e Inclusão Social do Turismo	MTur	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	940.000	3.300.000	-	-
						Realizado	940.000	3.300.000	-	-
					Meta	Previsto	*100.000*	*35*	-	-
						Realizado	*0*	*73*	-	-
2301	Sinalização Turística	MTur	*Município atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.000.000	3.200.000	4.000.000	3.000.000
						Realizado	3.000.000	3.200.000	-	-
					Meta	Previsto	*45*	*16*	*37*	*32*
						Realizado	*8*	*1*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0564	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística	MTur	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	27.415.000	48.590.700	55.962.100	-
						Realizado	15.025.000	31.817.400	-	-
					Meta	Previsto	*627**	*146*	*204*	-
						Realizado	*47*	*111*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0564	**Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística**	MTur	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**31.370.000**	**78.720.000**	**211.440.057**	**23.500.000**
						Realizado	**28.868.999**	**66.423.001**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.107**	*292*	*432*	*215*
						Realizado	*140*	*237*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**60.378.546**	**235.675.600**	**308.677.915**	**-**
						Realizado	**40.772.793**	**145.059.870**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4.497**	*840*	*1.060*	*-*
						Realizado	*166*	*383*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**35.715.000**	**64.844.600**	**95.390.000**	**-**
						Realizado	**14.119.546**	**45.120.200**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*326**	*288*	*318*	*-*
						Realizado	*45*	*107*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**47.699.950**	**100.338.800**	**96.225.000**	**-**
						Realizado	**40.309.738**	**79.190.780**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*598**	*444*	*558*	*-*
						Realizado	*154*	*279*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**27.628.000**	**38.326.600**	**64.431.540**	**-**
						Realizado	**13.146.454**	**27.954.824**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*965**	*248*	*441*	*-*
						Realizado	*97*	*168*	*-*	*-*
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	MTur	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**5.523**	**10.000**	**655.903**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0454	**Financiamento da Infra-Estrutura Turística Nacional**	Op Of Crédito	*Empreendimento financiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	23.374.663	34.494.282	28.488.802	24.973.496
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*50*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*0*	*0*	-	-
0E06	**Participação da União em Projetos de Infra-Estrutura Turística no Âmbito do PRODETUR**	MTur	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	66.000.000	-	-
						Realizado	-	20.164.062	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0562	**Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR JK**	MTur	- (-)	Nacional	R$	Previsto	193.000	60.000	2.045.000	1.600.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0173	**Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR NE II**	MTur	- (-)	Nacional	R$	Previsto	4.730.700	14.401.001	34.130.614	48.095.182
						Realizado	1.404.916	6.114.828	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0316	**Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR Sul**	MTur	- (-)	Nacional	R$	Previsto	11.600.000	9.724.002	9.527.254	8.000.000
						Realizado	1.489.486	4.887.014	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0A50	**Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do Proecotur - Fase II**	MTur	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	2.700.000
						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
0A50	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do Proecotur - Fase II	MTur	- (-)	Norte	R$	Previsto	-	-	2.432.326	-
						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	MTur	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	32.000	50.000	60.000	200.000
						Realizado	29.760	43.540	-	-
					Meta	Previsto	*1.170*	*119*	*143*	*402*
						Realizado	*826*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Municípios com pelo Menos uma Estação Local de Radiodifusão (percentagem)	*31/12/2002*	*45,00*	-	*53,00*	*67,00*	*Baixa*
Taxa de Municípios com pelo Menos uma Estação Local de Radiodifusão Comunitária (percentagem)	*27/05/2003*	*19,00*	-	*39,20*	*60,00*	*Baixa*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	10.974.450
Despesas Correntes	10.893.200
Despesas de Capital	81.250
Total	**10.974.450**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11Y4	Implantação de Retransmissoras de Televisão da União	MC	*retransmissoras de TV instaladas (unidade)*	01/2005 12/2015	Nacional	R$ 52.500.000	Previsto	-	**2.541.000**	**2.700.000**	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *1.000*	Previsto	-	*100*	*72*	-
							Realizado	-	*0*	-	-
10EL	Universalização do Acesso Eletrônico de Teleconferência a Municípios	MC	*Central instalada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 5.903.473	Previsto	**31.250**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *171*	Previsto	*2*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 5.903.473	Previsto	**50.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *171*	Previsto	*3*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-

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
6667	**Capacitação de Técnicos em Radiodifusão**	MC	*Técnicos em radiodifusão treinados (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.270.500	900.000	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*300*	*150*	-
						Realizado	-	*0*	-	-
6495	**Outorga de Serviços de Radiodifusão**	MC	*Outorga concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	900.000	931.700	1.650.000	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*1.500*	*1.000*	*1.000*	-
						Realizado	*1.056*	*1.008*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0257 Universalização dos Serviços de Telecomunicações — **Órgão Responsável** 41000 Ministério das Comunicações (MC)

Objetivo *Possibilitar o acesso de qualquer pessoa ou instituição de interesse público a serviços de telecomunicações, independentemente de sua localização e condição sócio-econômica*

Público-alvo *Estabelecimentos de ensino, bibliotecas públicas, instituições de saúde, unidades de segurança pública, instituições do serviço público em áreas remotas e de fronteira, instituições de atenção a pessoas com deficiência, pessoas com deficiência carentes, unidades rurais isoladas, cooperativas, assentamentos agrários, pessoas em localidades com menos de 100 habitantes, população em comunidades de baixo poder aquisitivo e telecentros comunitários*

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 Acessos de Telefonia em Operação no Público-alvo Elegível (porcentagem (%))	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	**
Taxa de Acessos a Redes Digitais em Banda Larga em Operação no Público-alvo Elegível (porcentagem (%))	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	**

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	95.937.826
Despesas Correntes	95.637.826
Despesas de Capital	300.000
Total	**95.937.826**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2C46	**Disponibilização de Serviço de Telefonia em Conformidade com a Lei 9.998/2000**	MC	*Acesso em operação (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	7.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*16.547*
						Realizado	-	-	-	-
2C48	**Disponibilização do Serviço de Acesso a Redes Digitais em Banda Larga de Acordo com a Lei 9.998/2000**	MC	*Acesso em operação (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	2.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*1.749*
						Realizado	-	-	-	-
4459	**Fiscalização da Universalização dos Serviços de Telecomunicações**	MC	*Contrato controlado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.000.000	2.711.323	-	-
						Realizado	66.971	72.262	-	-
					Meta	Previsto	*97*	*97*	-	-
						Realizado	*97*	*4.692*	-	-

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 807

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 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	MC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.500.000	1.338.502	-	-
						Realizado	232.284	12.099	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0528	Cobertura de Parcela de Custo Não-Recuperável de Serviço de Telefonia em Comunidades de até 100 Habitantes, Baixa Renda, Rurais ou Remotas e em Órgãos Públicos de Ensino, Saúde, Segurança e Bibliotecas, e para Deficientes Carentes e suas Instituições	MC	*Acesso telefônico em operação (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	10.000.000	10.000.000	7.088.001	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*23.639*	*34.278*	*1.567.374*	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*15*	-
						Realizado	-	-	-	-
0530	Cobertura de Parcela de Custo Não-Recuperável pela Prestação de Serviços de Acesso a Redes Digitais de Informação em Comunidades de Baixa Renda, em Regiões Remotas e de Fronteira, Estabelecimentos de Saúde e Órgãos de Segurança Pública	MC	*Acesso em operação (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	10.000.000	10.000.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*17.491*	*25.361*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0512	**Cobertura de Parcela de Custo Não-Recuperável pela Prestação de Serviços de Acesso a Redes Digitais de Informação, inclusive Equipamentos Terminais, em Entidades de Ensino e de Assistência a Deficientes, Bibliotecas e para Deficientes Carentes**	MC	*Acesso em operação (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	20.000.000	10.000.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*3.194*	*4.640*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa **1073 Universidade do Século XXI** **Órgão Responsável** **26000 Ministério da Educação (MEC)**

Objetivo *Ampliar com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à pesquisa e à extensão, com vistas a disseminar o conhecimento*

Público-alvo *Alunos e professores das Instituições Federais de Ensino Superior - IFES, bem como bolsistas das IES privadas*

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

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	40.375.506.995
Despesas Correntes	36.027.344.223
Despesas de Capital	4.348.162.772
Total	**40.375.506.995**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1E20	**Construção da Clínica de Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Paraná**	MEC	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 250.000	Previsto	-	**250.000**	-	-
							Realizado	-	**250.000**	-	-
						Meta *40*	Previsto	-	*40*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
5189	**Construção da Escola de Engenharia da UFMG no Campus da Pampulha**	MEC	*Edifício construído com 40.000 m² (% de execução física)*	01/2003 12/2009	Sudeste	R$ 34.378.948	Previsto	-	**23.957.152**	**2.934.213**	**540.000**
							Realizado	-	**23.321.949**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*50*	*10*	*10*
							Realizado	-	*62*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5213	**Construção da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG no Campus da Pampulha**	MEC	*Edifício construído com 13.000 m² (% de execução física)*	01/2004 03/2008	Sudeste	R$ 24.531.000	Previsto	-	**8.495.876**	**5.666.590**	**180.000**
							Realizado	-	**8.406.496**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*50*	*30*	*30*
							Realizado	-	*100*	-	-
5E17	**Construção de Prédio Anexo à Faculdade de Direito - UFC**	MEC	*Prédio construído (unidade)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 300.000	Previsto	-	-	**300.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
5E76	**Construção do Bloco da Saúde - UFRR**	MEC	*Prédio contruído (unidade)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 7.400.000	Previsto	-	-	**7.400.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
102H	**Construção do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - CDT**	MEC	*Edifício construído com 1.700 m² (% de execução física)*	10/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 3.888.184	Previsto	-	**2.104.500**	**3.353.706**	**450.000**
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*95*	*3*	*71*
							Realizado	-	*0*	-	-
102O	**Construção do Centro de Seleção de Eventos - CESPE**	MEC	*Edifício construído com 2.690 m² (% de execução física)*	10/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 5.487.301	Previsto	-	**4.971.100**	**1.692.407**	-
							Realizado	-	**4.971.100**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*95*	*3*	-
							Realizado	-	*0*	-	-
7321	**Construção do Instituto de Ciências Biológicas da Fundação Universidade de Brasília**	MEC	*Edifício construído com 24.709 m² (% de execução física)*	01/2003 12/2008	Centro-Oeste	R$ 54.906.910	Previsto	-	**505.500**	**27.721.704**	**24.282.570**
							Realizado	-	**501.310**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*69*	*25*	*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
1E16	Construção do Instituto de Ciências Exatas da Fundação Universidade Amazonas	MEC	*Prédio construído (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 6.862.000	Previsto	-	**6.862.000**	-	-
							Realizado	-	**2.401.700**	-	-
						Meta *15*	Previsto	-	*15*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
7331	Construção do Instituto de Química da Fundação Universidade de Brasília	MEC	*Edifício construído com 8.398 m² (% de execução física)*	01/2003 04/2007	Centro-Oeste	R$ 16.845.103	Previsto	-	**6.022.000**	**9.029.923**	**1.000.000**
							Realizado	-	**6.021.999**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*90*	*2*	*58*
							Realizado	-	*0*	-	-
102N	Construção do Prédio de Administração, Contabilidade, Relações Internacionais, Ciências Políticas, Ciências da Informação e Economia - ACCE	MEC	*Edifício construído com 6.563 m² (% de execução física)*	10/2004 05/2007	Centro-Oeste	R$ 11.765.429	Previsto	-	**3.976.900**	**10.459.436**	**800.000**
							Realizado	-	**192.469**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*95*	*5*	*69*
							Realizado	-	*0*	-	-
1E22	Construção do Prédio do Conselho de Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba	MEC	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 80.000	Previsto	-	**80.000**	-	-
							Realizado	-	**80.000**	-	-
						Meta *10*	Previsto	-	*10*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1H54	Expansão do Ensino Superior - Campus da Floresta em Cruzeiro do Sul	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2008	Norte	R$ 6.373.447	Previsto	-	-	-	**3.148.900**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1.205*	Previsto	-	-	-	*725*
							Realizado	-	-	-	-
1H92	Expansão do Ensino Superior - Campus de Alegre	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2008	Sudeste	R$ 6.555.000	Previsto	-	-	-	**3.865.200**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1.145*	Previsto	-	-	-	*490*
							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
1H55	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Arapiraca**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2009	Nordeste	**R$** 8.698.545	Previsto	-	-	-	**7.116.350**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *2.560*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1H59	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Barreiras**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Nordeste	**R$** 17.300.000	Previsto	-	-	-	**6.623.200**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1.200*	Previsto	-	-	-	*480*
							Realizado	-	-	-	-
1H56	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Benjamin Constant**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2009	Norte	**R$** 6.212.300	Previsto	-	-	-	**3.712.300**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1.200*	Previsto	-	-	-	*600*
							Realizado	-	-	-	-
1H73	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Bom Jesus**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Nordeste	**R$** 20.019.367	Previsto	-	-	-	**2.692.040**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *2.100*	Previsto	-	-	-	*200*
							Realizado	-	-	-	-
1H94	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Castanhal**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Norte	**R$** 10.742.630	Previsto	-	-	-	**771.790**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *350*	Previsto	-	-	-	*280*
							Realizado	-	-	-	-
1H63	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Catalão**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	**R$** 33.464.605	Previsto	-	-	-	**5.455.505**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *2.300*	Previsto	-	-	-	*800*
							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
1H65	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Chapadinha**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Nordeste	**R$** 7.129.980	Previsto	-	-	-	**6.043.580**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1.200*	Previsto	-	-	-	*480*
							Realizado	-	-	-	-
1H57	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Coari**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2009	Norte	**R$** 7.044.080	Previsto	-	-	-	**4.144.080**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1.200*	Previsto	-	-	-	*600*
							Realizado	-	-	-	-
1H70	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Cuité**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2008	Nordeste	**R$** 7.133.875	Previsto	-	-	-	**6.004.511**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *2.000*	Previsto	-	-	-	*300*
							Realizado	-	-	-	-
1H84	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Diadema**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Sudeste	**R$** 102.790.000	Previsto	-	-	-	**9.693.910**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *3.000*	Previsto	-	-	-	*480*
							Realizado	-	-	-	-
1H82	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Frederico Westphalen e Campus de Palmeira das Missões**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Sul	**R$** 6.356.770	Previsto	-	-	-	**6.356.770**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1.660*	Previsto	-	-	-	*720*
							Realizado	-	-	-	-
1H77	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Garanhuns**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Nordeste	**R$** 10.700.000	Previsto	-	-	-	**2.536.040**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *2.950*	Previsto	-	-	-	*340*
							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
1H85	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Guarulhos**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Sudeste	**R$** 41.364.724	Previsto	-	-	-	**2.733.040**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1.700*	Previsto	-	-	-	*220*
							Realizado	-	-	-	-
1H58	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Humaitá**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2009	Norte	**R$** 6.858.240	Previsto	-	-	-	**3.908.240**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1.200*	Previsto	-	-	-	*600*
							Realizado	-	-	-	-
1H66	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Imperatriz**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Nordeste	**R$** 8.778.353	Previsto	-	-	-	**6.468.353**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1.200*	Previsto	-	-	-	*480*
							Realizado	-	-	-	-
1H81	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Itabaiana**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Nordeste	**R$** 8.255.030	Previsto	-	-	-	**7.655.030**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *2.500*	Previsto	-	-	-	*500*
							Realizado	-	-	-	-
1H64	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Jataí**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	**R$** 16.279.405	Previsto	-	-	-	**4.367.655**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1.900*	Previsto	-	-	-	*680*
							Realizado	-	-	-	-
1H93	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Marabá**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Norte	**R$** 10.240.000	Previsto	-	-	-	**648.900**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *500*	Previsto	-	-	-	*420*
							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
1H79	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Nova Iguaçu**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Sudeste	**R$** 9.338.920	Previsto	-	-	-	**6.168.020**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *4.420*	Previsto	-	-	-	*320*
							Realizado	-	-	-	-
1H74	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Parnaíba**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Nordeste	**R$** 14.208.645	Previsto	-	-	-	**3.204.750**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *2.650*	Previsto	-	-	-	*200*
							Realizado	-	-	-	-
1H89	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Petrolina**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2008	Nordeste	**R$** 23.999.500	Previsto	-	-	-	**6.000.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *700*	Previsto	-	-	-	*400*
							Realizado	-	-	-	-
1H75	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Picos**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Nordeste	**R$** 15.195.850	Previsto	-	-	-	**2.177.330**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *2.950*	Previsto	-	-	-	*200*
							Realizado	-	-	-	-
1H68	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Rondonópolis**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	**R$** 8.338.407	Previsto	-	-	-	**1.006.541**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *810*	Previsto	-	-	-	*270*
							Realizado	-	-	-	-
1H95	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Santarém**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Norte	**R$** 4.991.862	Previsto	-	-	-	**259.560**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *520*	Previsto	-	-	-	*320*
							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
1H86	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Santos**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Sudeste	**R$** 73.471.918	Previsto	-	-	-	**1.920.379**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *3.520*	Previsto	-	-	-	*200*
							Realizado	-	-	-	-
1H91	**Expansão do Ensino Superior - Campus de São Mateus**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2008	Sudeste	**R$** 23.336.000	Previsto	-	-	-	**5.838.550**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *2.100*	Previsto	-	-	-	*900*
							Realizado	-	-	-	-
1H78	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Serra Talhada**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Nordeste	**R$** 14.000.000	Previsto	-	-	-	**5.362.690**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1.590*	Previsto	-	-	-	*360*
							Realizado	-	-	-	-
1H69	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Sinop**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	**R$** 12.476.221	Previsto	-	-	-	**4.851.280**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *3.350*	Previsto	-	-	-	*950*
							Realizado	-	-	-	-
1H80	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Sorocaba**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Sudeste	**R$** 32.351.696	Previsto	-	-	-	**3.381.787**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1.780*	Previsto	-	-	-	*400*
							Realizado	-	-	-	-
1H83	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Teófilo Otoni**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Sudeste	**R$** 12.968.146	Previsto	-	-	-	**5.160.897**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1.350*	Previsto	-	-	-	*260*
							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
1H60	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Vitória da Conquista**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Nordeste	**R$** 14.300.000	Previsto	-	-	-	**3.858.196**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *800*	Previsto	-	-	-	*320*
							Realizado	-	-	-	-
1H72	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Vitória de Santo Antão**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Nordeste	**R$** 2.585.427	Previsto	-	-	-	**1.085.704**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1.000*	Previsto	-	-	-	*460*
							Realizado	-	-	-	-
1H62	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Volta Redonda**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Sudeste	**R$** 3.813.504	Previsto	-	-	-	**3.813.504**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *2.300*	Previsto	-	-	-	*460*
							Realizado	-	-	-	-
1H71	**Expansão do Ensino Superior - Campus do Agreste**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Nordeste	**R$** 38.500.000	Previsto	-	-	-	**1.427.580**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *2.680*	Previsto	-	-	-	*420*
							Realizado	-	-	-	-
1H61	**Expansão do Ensino Superior - Campus do Cariri**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Nordeste	**R$** 5.297.681	Previsto	-	-	-	**5.117.681**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1.000*	Previsto	-	-	-	*640*
							Realizado	-	-	-	-
1H76	**Expansão do Ensino Superior - Campus do Litoral**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Sul	**R$** 1.830.090	Previsto	-	-	-	**986.374**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1.154*	Previsto	-	-	-	*480*
							Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1H67	**Expansão do Ensino Superior - Campus do Médio Araguaia**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	R$ 6.796.346	Previsto	-	-	-	**515.254**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *360*	Previsto	-	-	-	*120*
							Realizado	-	-	-	-
12EM	**Implantação da Universidade Federal da Grande Dourados**	MEC	*Instituição implantada (unidade)*	01/2005 12/2008	Centro-Oeste	R$ 45.000.000	Previsto	-	**8.500.000**	**9.061.446**	**17.049.700**
							Realizado	-	**8.500.000**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	*1*	*1*
							Realizado	-	*0*	-	-
12EL	**Implantação da Universidade Federal do ABC**	MEC	*Instituição implantada (unidade)*	01/2005 12/2008	Sudeste	R$ 105.254.044	Previsto	-	**7.250.000**	**44.174.298**	**60.079.746**
							Realizado	-	**7.238.434**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	*1*	*1*
							Realizado	-	*0*	-	-
1H96	**Implantação da Universidade Federal do Pampa**	MEC	*Instituição implantada (% de execução física)*	01/2007 12/2010	Sul	R$ 111.802.122	Previsto	-	-	-	**36.231.520**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*35*
							Realizado	-	-	-	-
10TM	**Implantação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia**	MEC	*Instituição implantada (unidade)*	01/2006 06/2009	Nordeste	R$ 51.200.000	Previsto	-	-	**8.800.000**	**17.712.510**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	*4*
							Realizado	-	-	-	-
10TR	**Implantação da Universidade Federal na Mesoregião Grande Fronteira do Mercosul**	MEC	*Instituição implantada (unidade)*	01/2006 12/2006	Sul	R$ 100.000	Previsto	-	-	**100.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						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
1E23	Implantação de Campus da Universidade Federal de São Carlos	MEC	*Campus implantado (% de implantação)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 1.200.000	Previsto	-	**1.200.000**	-	-
							Realizado	-	**1.200.000**	-	-
						Meta *18*	Previsto	-	*18*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1E18	Implantação de Campus da Universidade Federal do Pará	MEC	*Campus implantado (% de implantação)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 400.000	Previsto	-	**400.000**	-	-
							Realizado	-	**400.000**	-	-
						Meta *50*	Previsto	-	*50*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
10AO	Implantação de cursos de mestrado na área de educação	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 10.000.000	Previsto	**350.000**	-	-	-
							Realizado	**350.000**	-	-	-
						Meta *858*	Previsto	*30*	-	-	-
							Realizado	*94*	-	-	-
1E21	Implantação de Editora na Universidade Federal do Tocantins	MEC	*Editora implantada (% de implantação)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 100.000	Previsto	-	**100.000**	-	-
							Realizado	-	**100.000**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
10AN	Implantação de Universidade Federal no Oeste do Estado de Santa Catarina	MEC	*Instituição implantada (unidade)*	01/2004 12/2007	Sul	R$ 10.050.000	Previsto	**50.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
1E15	Implantação do Campus da UNIVASF	MEC	*Campus implantado (% de implantação)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 9.169.300	Previsto	-	**9.169.300**	-	-
							Realizado	-	**3.653.472**	-	-
						Meta *66*	Previsto	-	*66*	-	-
							Realizado	-	*4*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1E80	**Implantação do Museu de Ciência e Tecnologia de Brasília**	MEC	*Museu implantado (unidade)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 340.000	Previsto	-	**340.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
10BJ	**Interiorização de Universidades Federais**	MEC	*Unidade implantada (unidade)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 10.898.000	Previsto	-	-	**1.000.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *16*	Previsto	-	-	*2*	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 10.898.000	Previsto	-	-	**100.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *16*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2005 12/2005	Norte	R$ 10.898.000	Previsto	-	**3.459.200**	**3.500.000**	-
							Realizado	-	**3.459.200**	-	-
						Meta *16*	Previsto	-	*10*	*10*	-
							Realizado	-	*0*	-	-
				01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 10.898.000	Previsto	-	-	**500.000**	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *16*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2005 12/2005	Sul	R$ 10.898.000	Previsto	-	**7.438.800**	**20.384.600**	-
							Realizado	-	**2.250.000**	-	-
						Meta *16*	Previsto	-	*6*	*8*	-
							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
4008	**Acervo Bibliográfico Destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino**	MEC	*Volume disponibilizado (milhar)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	**1.245.000**	**1.347.253**	**2.931.554**
						Realizado	-	**1.057.727**	-	-
					Meta	Previsto	-	*20.671*	*20*	*51*
						Realizado	-	*12.783*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	**5.001.758**	**4.364.072**	**4.459.199**
						Realizado	-	**4.815.459**	-	-
					Meta	Previsto	-	*292.751*	*1.106*	*84*
						Realizado	-	*16.158*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	**2.443.004**	**3.276.343**	**2.123.034**
						Realizado	-	**1.688.985**	-	-
					Meta	Previsto	-	*95.614*	*10.728*	*98*
						Realizado	-	*14.047*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	**2.943.500**	**3.491.770**	**5.061.558**
						Realizado	-	**2.405.602**	-	-
					Meta	Previsto	-	*103.192*	*756*	*93*
						Realizado	-	*2.253.952*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	**1.913.000**	**2.370.158**	**2.060.447**
						Realizado	-	**1.640.791**	-	-
					Meta	Previsto	-	*3.961*	*60*	*30*
						Realizado	-	*4.847*	-	-
2317	**Acesso à Informação Científica e Tecnológica**	MEC	*Acesso realizado (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	**43.969.080**	-	-	-
						Realizado	**44.286.477**	-	-	-
					Meta	Previsto	*7.000*	-	-	-
						Realizado	*28.000*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4556	**Administração do Financiamento concedido a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito**	Op Of Crédito	*Financiamento gerenciado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	63.050.000	56.578.195	56.700.000
						Realizado	-	63.005.999	-	-
					Meta	Previsto	-	*224.865*	*550.000*	*600.000*
						Realizado	-	*0*	-	-
4002	**Assistência ao Educando do Ensino de Graduação**	MEC	*Aluno assistido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	830.000	1.330.000	1.524.946	2.138.019
						Realizado	773.739	1.203.440	-	-
					Meta	Previsto	*21.300*	*22.500*	*23.500*	*22.110*
						Realizado	*3.269*	*0*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	4.656.042	8.412.128	10.682.992	12.522.072
						Realizado	4.068.201	7.967.663	-	-
					Meta	Previsto	*11.885*	*14.488*	*14.808*	*18.855*
						Realizado	*6.446*	*14.463*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	1.997.445	3.209.800	3.295.965
						Realizado	-	1.862.956	-	-
					Meta	Previsto	-	*71.223*	*35.900*	*35.053*
						Realizado	-	*33.983*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	12.196.949	17.968.875	13.765.288	24.668.170
						Realizado	10.897.659	12.896.780	-	-
					Meta	Previsto	*59.234*	*61.831*	*63.785*	*95.388*
						Realizado	*20.220*	*187.408*	-	-
				Sul	R$	Previsto	7.453.087	8.967.425	9.560.155	10.088.669
						Realizado	6.847.698	7.660.961	-	-
					Meta	Previsto	*29.813*	*31.935*	*32.950*	*749.818*
						Realizado	*27.637*	*421.868*	-	-

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
8257	**Avaliação de Instituições e Cursos de Educação Superior**	MEC	*Avaliação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	28.636.000	20.278.502	20.278.502
						Realizado	-	15.487.439	-	-
					Meta	Previsto	-	*4.050*	*2.800*	*2.800*
						Realizado	-	*2.212*	-	-
6303	**Avaliação do Desempenho dos Estudantes dos Cursos de Graduação - ENADE**	MEC	*Curso avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	12.693.450	34.369.485	46.234.902	47.452.028
						Realizado	12.693.112	31.747.056	-	-
					Meta	Previsto	*29*	*19*	*25*	*25*
						Realizado	*13*	*20*	-	-
4011	**Avaliação e Acompanhamento de Programas de Pós-Graduação e de Fomento**	MEC	*Programa avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.714.750	-	-	-
						Realizado	6.714.753	-	-	-
					Meta	Previsto	*10.000*	-	-	-
						Realizado	*9.100*	-	-	-
6503	**Censo da Educação Superior**	MEC	*Censo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.700.100	2.000.100	2.345.609	2.345.609
						Realizado	1.699.041	1.988.088	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	-	-
8551	**Complementação para o Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior**	MEC	*Instituição apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	299.321.896	160.247.920	147.669.600
						Realizado	-	298.075.882	-	-
					Meta	Previsto	-	*108*	*133*	*58*
						Realizado	-	*264*	-	-
8675	**Concessão de Benefício a Estudantes Estrangeiros em Graduação no Brasil**	MEC	*Estudante estrangeiro beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	258.300	2.938.198	3.100.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*861*	*861*	*365*
						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
6344	**Credenciamento dos Cursos de Graduação e de Instituições Públicas e Privadas de Ensino Superior**	MEC	*Curso avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.000.000**	**1.975.845**	**2.202.285**	**2.000.000**
						Realizado	**1.333.339**	**458.935**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*12.000*
						Realizado	*2.000*	*3.516*	*-*	*-*
8547	**Ensino e Pesquisa de Graduação em Estatística e Geociências**	MP	*Aluno matriculado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**-**	**317.750**	**516.123**	**516.123**
						Realizado	**-**	**118.777**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*310*	*300*	*310*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
4005	**Funcionamento da Residência Médica**	MEC	*Médico-residente mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**80.617.178**	**84.091.810**	**89.063.165**	**116.368.216**
						Realizado	**79.016.549**	**82.438.890**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.866*	*4.000*	*4.290*	*4.440*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**232.770**	**300.000**	**349.155**	**354.846**
						Realizado	**232.770**	**300.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*18*	*18*	*18*	*18*
						Realizado	*18*	*0*	*-*	*-*
4009	**Funcionamento de Cursos de Graduação**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**777.993.176**	**765.665.474**	**747.922.667**	**906.863.295**
						Realizado	**753.097.059**	**754.967.886**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*70.008**	*70.523*	*73.104*	*72.302*
						Realizado	*52.475*	*14.839*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**1.806.648.542**	**1.834.776.969**	**1.789.474.668**	**2.161.453.461**
						Realizado	**1.799.400.260**	**1.821.214.462**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*175.911**	*179.917*	*182.616*	*193.900*
						Realizado	*103.860*	*194.646*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4009	**Funcionamento de Cursos de Graduação**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**491.774.605**	**501.230.090**	**508.269.602**	**597.153.038**
						Realizado	**483.079.973**	**496.970.461**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.084.984**	*96.349*	*91.288*	*97.881*
						Realizado	*38.937*	*428.817*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**2.545.424.542**	**2.610.949.639**	**2.579.318.756**	**3.069.138.418**
						Realizado	**2.533.335.444**	**2.574.929.067**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*167.215**	*183.734*	*189.103*	*173.138*
						Realizado	*111.979*	*197.077*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**1.225.180.066**	**1.212.690.691**	**1.223.591.345**	**1.459.777.343**
						Realizado	**1.217.930.416**	**1.206.105.798**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*95.006**	*98.584*	*99.008*	*98.031*
						Realizado	*93.149*	*58.897*	*-*	*-*
4909	**Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação em Botânica e Meio Ambiente**	MMA	*Aluno atendido (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**65.200**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**65.151**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*115*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
4006	**Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**2.054.367**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**1.979.738**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*13.555*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*13.174*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**2.731.298**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**2.489.019**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*23.106*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*19.578*	*-*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4006	**Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**1.527.864**	-	-	-
						Realizado	**1.418.270**	-	-	-
					Meta	Previsto	*4.897*	-	-	-
						Realizado	*4.939*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	**14.420.995**	-	-	-
						Realizado	**13.047.035**	-	-	-
					Meta	Previsto	*52.505*	-	-	-
						Realizado	*40.582*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	**11.045.245**	-	-	-
						Realizado	**8.933.860**	-	-	-
					Meta	Previsto	*20.861*	-	-	-
						Realizado	*22.249*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**2.107.380**	**2.477.380**	**2.700.000**	**6.023.800**
						Realizado	**668.048**	**2.367.142**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6368	**Instrumental para Ensino e Pesquisa Destinado a Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino**	MEC	*Laboratório equipado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	**980.000**	**300.000**	-
						Realizado	-	**848.860**	-	-
					Meta	Previsto	-	*9*	*2*	-
						Realizado	-	*2*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	**1.355.000**	**1.180.000**	-
						Realizado	-	**934.951**	-	-
					Meta	Previsto	-	*12*	*8*	-
						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
6368	**Instrumental para Ensino e Pesquisa Destinado a Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino**	MEC	*Laboratório equipado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	**880.000**	**1.350.000**	-
						Realizado	-	**699.724**	-	-
					Meta	Previsto	-	*6*	*10*	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	**1.630.000**	**3.580.000**	-
						Realizado	-	**1.598.640**	-	-
					Meta	Previsto	-	*9*	*52*	-
						Realizado	-	*2*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	**270.000**	**380.000**	-
						Realizado	-	**269.547**	-	-
					Meta	Previsto	-	*2*	*3*	-
						Realizado	-	*0*	-	-
6373	**Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino**	MEC	*Instituição modernizada/ recuperada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	**41.182.606**	**57.074.474**	**41.531.213**
						Realizado	-	**31.761.853**	-	-
					Meta	Previsto	-	*60.364**	*17*	*15*
						Realizado	-	*18.589*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	**51.072.329**	**80.309.628**	**59.135.599**
						Realizado	-	**45.076.820**	-	-
					Meta	Previsto	-	*96.858**	*53*	*42*
						Realizado	-	*165.964*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	**18.847.178**	**47.520.233**	**16.332.171**
						Realizado	-	**17.360.223**	-	-
					Meta	Previsto	-	*30.125**	*37*	*26*
						Realizado	-	*6.325*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6373	**Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino**	MEC	*Instituição modernizada/ recuperada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	62.078.449	80.804.225	65.673.084
						Realizado	-	46.673.867	-	-
					Meta	Previsto	-	*115.071**	*59*	*44*
						Realizado	-	*87.250*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	34.455.887	38.804.643	26.955.891
						Realizado	-	26.394.581	-	-
					Meta	Previsto	-	*60.076**	*27*	*21*
						Realizado	-	*25.905*	-	-
4004	**Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária**	MEC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	1.742.924	2.562.600	2.314.662	3.190.945
						Realizado	1.519.570	2.462.348	-	-
					Meta	Previsto	*68.721*	*109.393*	*119.750*	*228.521*
						Realizado	*729.722*	*485.815*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	-	-	20.000.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.000.000*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	2.023.503	3.381.052	3.325.433	7.409.142
						Realizado	1.540.910	2.621.283	-	-
					Meta	Previsto	*524.280*	*727.173*	*756.350*	*931.677*
						Realizado	*441.334*	*538.411*	-	-
				Norte	R$	Previsto	1.131.208	1.735.504	2.494.113	2.446.958
						Realizado	1.091.830	1.644.969	-	-
					Meta	Previsto	*404.838*	*343.249*	*239.480*	*468.583*
						Realizado	*283.972*	*625.064*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4004	**Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária**	MEC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**4.356.912**	**4.231.877**	**5.891.907**	**14.060.477**
						Realizado	**4.285.323**	**3.858.390**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.235.803*	*4.822.571*	*3.914.576*	*10.538.766*
						Realizado	*2.111.861*	*6.844.634*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**9.822.582**	**8.183.988**	**5.255.110**	**8.349.907**
						Realizado	**6.274.571**	**6.859.326**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*7.683.831*	*8.542.174*	*8.580.500*	*2.873.538*
						Realizado	*2.366.909*	*1.715.656*	*-*	*-*
4413	**Treinamento Especial para Alunos de Graduação de Entidades de Ensino Superior (PET)**	MEC	*Aluno treinado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**14.737.000**	**14.737.000**	**20.044.496**	**25.644.480**
						Realizado	**14.498.367**	**14.621.517**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*7.563*	*4.049*	*3.696*	*3.696*
						Realizado	*3.176*	*0*	*-*	*-*
6328	**Universidade Aberta e à Distância**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**10.379**	**6.010.500**	**7.003.884**	**7.012.529**
						Realizado	**10.379**	**5.998.930**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.500*	*6.700*	*7.000*	*8.100*
						Realizado	*1.165*	*18.423*	*-*	*-*
				Nacional	R$	Previsto	**15.400.000**	**19.100.000**	**23.108.000**	**99.500.000**
						Realizado	**14.889.980**	**18.984.241**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*16.000*	*14.000*	*9.300*	*9.300*
						Realizado	*17.585*	*28.670*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**225.674**	**268.850**	**272.289**	**200.361**
						Realizado	**180.001**	**248.848**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.540*	*1.540*	*1.740*	*1.550*
						Realizado	*1.000*	*4.680*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6328	**Universidade Aberta e à Distância**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**6.720.038**	**300.000**	**295.371**	**310.000**
						Realizado	**2.027.283**	**202.232**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*25.169*	*1.100*	*450*	*1.130*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**311.515**	**3.099.281**	**326.246**	**1.623.789**
						Realizado	**306.503**	**144.291**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*28.459*	*20.297*	*20.732*	*20.124*
						Realizado	*15.321*	*29.925*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**110.000**	**110.000**	**155.012**	**110.000**
						Realizado	**100.000**	**100.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.230*	*2.200*	*2.300*	*1.340*
						Realizado	*2.233*	*167*	*-*	*-*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0048	**Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais**	MEC	*Entidade apoiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**-**	**1.100.000**	**1.352.000**	**-**
						Realizado	**-**	**1.100.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*2*	*4*	*-*
						Realizado	*-*	*3*	*-*	*-*
				Nacional	R$	Previsto	**-**	**50.000**	**200.000**	**-**
						Realizado	**-**	**50.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*5*	*16*	*-*
						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
0048	**Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais**	MEC	*Entidade apoiada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	13.297.600	8.476.989	-
						Realizado	-	3.369.999	-	-
					Meta	Previsto	-	*34*	*24*	-
						Realizado	-	*3*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	500.000	500.000	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*2*	*1*	-
						Realizado	-	*1*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	8.038.800	10.440.000	-
						Realizado	-	6.938.800	-	-
					Meta	Previsto	-	*13*	*22*	-
						Realizado	-	*3*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	2.575.000	10.444.620	-
						Realizado	-	1.865.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*22*	*48*	-
						Realizado	-	*3*	-	-
005Q	**Apoio a Entidades Públicas de Ensino Superior**	MEC	*Entidade apoiada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	6.016.000	5.950.000	-
						Realizado	-	5.029.196	-	-
					Meta	Previsto	-	*4*	*4*	-
						Realizado	-	*4*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	15.630.000	10.284.500	-
						Realizado	-	15.612.048	-	-
					Meta	Previsto	-	*14*	*15*	-
						Realizado	-	*14*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0A12	Concessão de Bolsa de Permanência no Ensino Superior	MEC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	6.400.000	16.170.000	15.000.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*3.654*	*4.583*	*4.583*
						Realizado	-	*0*	-	-
0579	Concessão de Financiamento a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito	Op Of Crédito	*Estudante financiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.000.000.000	768.524.936	923.562.787
						Realizado	-	724.136.866	-	-
					Meta	Previsto	-	*360.903*	*550.000*	*600.000*
						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	-	1.225.132.348	1.177.436.169	1.388.958.908
						Realizado	-	29.026.211	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3282	Construção do Edifício-Garagem do Hospital de Clínicas de Porto Alegre	MEC	*Edifício construído com 6.000 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Sul	R$ 2.948.250	Previsto		-	1.087.591	-	-
							Realizado		-	776.624	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	*80*	-	-
							Realizado		-	*20*	-	-

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4008	**Acervo Bibliográfico Destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino**	MEC	*Volume disponibilizado (milhar)*	Sul	R$	Previsto	-	390.000	15.025	190.000
						Realizado	-	118.009	-	-
					Meta	Previsto	-	*18.704*	*18*	*4*
						Realizado	-	*18.704*	-	-
4086	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial à População**	MEC	*Pessoa atendida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	1.128.423	2.390.751	3.931.501	3.753.691
						Realizado	864.177	2.138.099	-	-
					Meta	Previsto	*5.406*	*35.336*	*73.178*	*437.000*
						Realizado	*5.309*	*344.145*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	1.494.616	1.009.241	1.694.002	464.134
						Realizado	113.796	618.138	-	-
					Meta	Previsto	*171.516*	*189.235*	*202.386*	*311.056*
						Realizado	*1.627.531*	*21.568.101*	-	-
				Norte	R$	Previsto	75.000	53.800	95.980	60.000
						Realizado	18.000	53.800	-	-
					Meta	Previsto	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*8.868*
						Realizado	*98.703*	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	94.964.459	75.262.814	89.556.153	90.692.800
						Realizado	78.560.464	72.538.317	-	-
					Meta	Previsto	*1.460.517*	*982.327*	*1.073.285*	*1.647.287*
						Realizado	*1.944.297*	*2.129.307*	-	-
				Sul	R$	Previsto	208.185.980	243.537.099	239.567.665	272.263.120
						Realizado	207.168.288	237.339.998	-	-
					Meta	Previsto	*1.453.135*	*1.466.041*	*1.404.001*	*3.890.615*
						Realizado	*1.339.071*	*1.143.864*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6379	**Complementação para o Funcionamento dos Hospitais de Ensino Federais**	MEC	*Hospital apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**210.000**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**209.892**	**100.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2*	*1*	*-*	*-*
						Realizado	*2*	*0*	*-*	*-*
				Nacional	R$	Previsto	**50.000.000**	**48.500.000**	**49.000.000**	**50.000.000**
						Realizado	**49.958.414**	**47.061.833**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*45*	*45*	*45*	*45*
						Realizado	*44*	*0*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**-**	**-**	**200.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*3*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**70.000**	**200.000**	**300.000**	**-**
						Realizado	**70.000**	**100.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*2*	*2*	*-*
						Realizado	*1*	*0*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**1.120.000**	**950.000**	**1.920.000**	**-**
						Realizado	**1.119.985**	**150.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*7*	*4*	*9*	*-*
						Realizado	*6*	*0*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**-**	**500.000**	**380.000**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*1*	*2*	*-*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6373	**Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino**	MEC	*Instituição modernizada/ recuperada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*500**	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	9.813.312	20.903.320	12.390.500
						Realizado	-	3.406.130	-	-
					Meta	Previsto	-	*1**	*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

Programa 1128 Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

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

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

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.525.397.501
Despesas Correntes	122.357.698
Despesas de Capital	1.403.039.803
Total	**1.525.397.501**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	950.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0634	Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	15.160.955	1.348.733	579.094	12.000.000
						Realizado	840.000	1.314.300	-	-
					Meta	Previsto	*1.308*	*177*	*126*	*1.091*
						Realizado	*0*	*286*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0634	**Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	**42.420.288**	**17.163.441**	**20.846.691**	**67.588.235**
						Realizado	**37.066.667**	**4.506.750**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4.364*	*1.594*	*4.783*	*6.144*
						Realizado	*0*	*971*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**27.026.560**	**1.766.712**	**4.302.495**	**43.058.824**
						Realizado	**8.288.069**	**690.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.836*	*256*	*1.452*	*3.914*
						Realizado	*0*	*146*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**48.063.500**	**16.404.401**	**28.103.396**	**207.352.941**
						Realizado	**37.893.536**	**1.717.500**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4.622*	*1.366*	*9.167*	*18.850*
						Realizado	*0*	*368*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**246.720**	**21.666.384**	**21.550.191**	**30.000.000**
						Realizado	**118.400**	**18.284.674**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*31*	*4.057*	*4.033*	*2.727*
						Realizado	*0*	*2.759*	*-*	*-*
0572	**Apoio à Prevenção e Erradicação de Riscos em Assentamentos Precários**	MCidades	*Município apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**4.131.376**	**3.806.697**	**3.000.000**
						Realizado	**-**	**3.905.071**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*16*	*23*	*14*
						Realizado	*-*	*34*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**945.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**945.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*7*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*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
0572	**Apoio à Prevenção e Erradicação de Riscos em Assentamentos Precários**	MCidades	*Município apoiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**1.215.000**	-	-	-
						Realizado	**1.215.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*9*	-	-	-
						Realizado	*2*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	**540.000**	-	-	-
						Realizado	**540.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*4*	-	-	-
						Realizado	*1*	-	-	-
0584	**Apoio a Projetos de Regularização Fundiária Sustentável de Assentamentos Informais em Áreas Urbanas (Papel Passado)**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.000.000**	**10.760.792**	**13.990.309**	**14.500.000**
						Realizado	**4.976.815**	**10.374.244**	-	-
					Meta	Previsto	*45**	*110.810*	*147.055*	*182.000*
						Realizado	*0*	*87.659*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	**80.000**	-	-
						Realizado	-	**78.000**	-	-
					Meta	Previsto	*-**	*800*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	**920.000**	**600.000**	-
						Realizado	-	**720.000**	-	-
					Meta	Previsto	*-**	*9*	*6.000*	-
						Realizado	-	*0*	-	-
0646	**Apoio a Projetos de Saneamento Ambiental em Assentamentos Precários (PAT/PROSANEAR)**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**2.400.000**	**5.298.445**	-	-
						Realizado	**2.145.766**	**4.306.010**	-	-
					Meta	Previsto	*638*	*1.703*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-

* Esta 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
0646	**Apoio a Projetos de Saneamento Ambiental em Assentamentos Precários (PAT/PROSANEAR)**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	**4.490.000**	**15.087.691**	**-**	**-**
						Realizado	**2.073.570**	**14.710.697**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*398*	*4.926*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*4.060*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**200.000**	**1.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**1.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*53*	*313*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**4.380.000**	**16.535.766**	**-**	**-**
						Realizado	**2.683.550**	**13.813.008**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*372*	*5.503*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*6.164*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**170.000**	**78.098**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*53*	*24*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
0B21	**Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários (Habitar-Brasil) (Crédito Extraordinário)**	MCidades	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**79.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**79.000.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
0644	**Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários (Habitar-Brasil)**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**268.950.000**	**121.490.400**	**120.000.000**	**150.000.000**
						Realizado	**180.146.798**	**115.235.294**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*50.455*	*21.354*	*11.015*	*13.636*
						Realizado	*0*	*10.500*	*-*	*-*

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
0644	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários (Habitar-Brasil)	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	220.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*40*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	2.350.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*110*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0646	Apoio a Projetos de Saneamento Ambiental em Assentamentos Precários (PAT/PROSANEAR)	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	4.312.178	3.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.347*	*938*
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	4.397.882	5.943.842
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.374*	*1.857*
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	765.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*239*	-
						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
0646	**Apoio a Projetos de Saneamento Ambiental em Assentamentos Precários (PAT/PROSANEAR)**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	20.683.306	6.556.158
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*6.463*	*2.049*
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	1.000.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*312*	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Docentes com Nível Superior Atuando na Pré-Escola (%)	*31/12/2003*	*31,30*	*0,00*	*40,00*	*46,00*	*Muito Baixa*
Taxa de Docentes com Nível Superior Atuando no Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série (%)	*31/12/2003*	*36,10*	*0,00*	*47,70*	*63,70*	*Muito Baixa*
Taxa de Docentes com Nível Superior Atuando no Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série (%)	*31/12/2003*	*77,10*	*0,00*	*83,20*	*91,20*	*Alta*
Taxa de Docentes com Nível Superior Atuando no Ensino Médio (%)	*31/12/2003*	*90,20*	*0,00*	*95,60*	*97,60*	*Alta*
Taxa Docentes com Nível Superior Atuando em Creche (%)	*31/12/2003*	*17,70*	*0,00*	*29,00*	*35,00*	*Muito Baixa*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	3.686.159.571
Despesas Correntes	3.674.081.491
Despesas de Capital	12.078.080
Total	**3.686.159.571**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3676	**Capacitação dos Profissionais da Educação Profissional - PROEP**	MEC	*Profissional capacitado (unidade)*	01/1998 11/2006	Nacional	R$ 20.138.728	Previsto	**1.190.476**	-	-	-
							Realizado	**1.110.953**	-	-	-
						Meta *37.529*	Previsto	*1.400*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6358	**Capacitação de Docentes da Educação Profissional**	MEC	*Docente capacitado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**160.970**	-	-	-
						Realizado	**155.129**	-	-	-
					Meta	Previsto	*146*	-	-	-
						Realizado	*143*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6358	**Capacitação de Docentes da Educação Profissional**	MEC	*Docente capacitado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	**326.099**	-	-	-
						Realizado	**132.466**	-	-	-
					Meta	Previsto	*552*	-	-	-
						Realizado	*133*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	**150.000**	-	-	-
						Realizado	**150.001**	-	-	-
					Meta	Previsto	*70*	-	-	-
						Realizado	*219*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	**746.000**	-	-	-
						Realizado	**737.195**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.746*	-	-	-
						Realizado	*253*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	**70.000**	-	-	-
						Realizado	**68.071**	-	-	-
					Meta	Previsto	*100*	-	-	-
						Realizado	*100*	-	-	-
6319	**Capacitação de Profissionais para a Área da Surdez**	MEC	*Profissional capacitado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**829.967**	-	-	-
						Realizado	**772.852**	-	-	-
					Meta	Previsto	*65.000*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
6377	**Capacitação de Recursos Humanos para a Educação a Distância e para o Programa TV Escola**	MEC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.000.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**
						Realizado	**0**	**2.500.000**	-	-
					Meta	Previsto	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*25.000*
						Realizado	*0*	*11.200*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6369	Capacitação de Recursos Humanos para o Uso de Tecnologias na Educação Pública - Proinfo	MEC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.544.000	3.700.000	3.700.000	4.500.000
						Realizado	1.470.068	2.720.468	-	-
					Meta	Previsto	*6.000*	*10.000*	*10.000*	*12.000*
						Realizado	*0*	*1.777*	-	-
8007	Fomento à Rede de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental	MEC	*profissional beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	11.828.240	9.877.881	13.000.000
						Realizado	-	11.807.780	-	-
					Meta	Previsto	-	*100**	*20.000*	*20.000*
						Realizado	-	*336.015*	-	-
6332	Formação e Certificação de Professores em Exercício nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental - Proformação	MEC	*Professor formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.685.386	7.474.000	8.200.000	4.000.000
						Realizado	8.595.939	7.282.000	-	-
					Meta	Previsto	*10.000*	*10.000*	*7.000*	*3.500*
						Realizado	*0*	*18.262*	-	-
8379	Formação em Serviço e Certificação em Nível Médio de Professores Não-Titulados da Educação Infantil - Proinfantil	MEC	*Professor matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	5.826.707	1.960.000	2.000.000
						Realizado	-	5.826.707	-	-
					Meta	Previsto	-	*10.000**	*10.000 **	*10.000*
						Realizado	-	*0*	-	-
2C95	Formação em Serviço e Certificação em Nível Médio- Técnico Profissional de Funcionários da Educação Básica - Profuncionário	MEC	*Profissional formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	6.301.028
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*5.000*
						Realizado	-	-	-	-
2C62	Formação em Serviço e Certificação em Nível Superior de Professores Não-Titulados do Ensino Fundamental e Médio - Pró-Licenciatura	MEC	*Professor matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	17.600.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	*20.000*
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6333	Fortalecimento da Política Nacional e da Formação Inicial e Continuada de Profissionais da Educação Infantil e do Ensino Fundamental	MEC	*Professor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.592.499	4.420.000	4.500.000
						Realizado	-	2.519.316	-	-
					Meta	Previsto	-	*12.000*	*8.000*	*8.000*
						Realizado	-	*10.697*	-	-
4050	Veiculação de Programas e de Cursos de Capacitação Continuada por meio das Tecnologias de Informação e Comunicação-TIC	MEC	*Programa veiculado (hora)*	Nacional	R$	Previsto	-	9.000.000	10.720.884	19.786.000
						Realizado	-	8.944.785	-	-
					Meta	Previsto	-	*200**	*270*	*270*
						Realizado	-	*481*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0972	Apoio à Capacitação de Professores de Jovens e Adultos	MEC	*Professor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.244.696	-	-	-
						Realizado	3.729.172	-	-	-
					Meta	Previsto	*12.215*	-	-	-
						Realizado	*8.643*	-	-	-
0977	Apoio à Capacitação de Professores e Profissionais para a Educação Especial	MEC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.716.180	-	-	-
						Realizado	4.817.275	-	-	-
					Meta	Previsto	*30.000*	-	-	-
						Realizado	*12.369*	-	-	-
0968	Apoio à Capacitação de Recursos Humanos no Ensino Médio - PROMED	MEC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.500.000	1.250.000	1.250.000	8.040.000
						Realizado	350.000	1.250.000	-	-
					Meta	Previsto	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.600*
						Realizado	*0*	*5.140*	-	-

* Esta 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
0973	**Apoio à Formação Continuada de Professores da Educação Infantil**	MEC	*Professor formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.800.000**	**6.000.000**	**3.460.000**	**3.500.000**
						Realizado	**2.299.232**	**5.998.142**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*17.950**	*17.064*	*10.472*	*10.000*
						Realizado	*4.653*	*17.126*	*-*	*-*
0966	**Apoio à Formação Continuada de Professores do Ensino Fundamental**	MEC	*Professor formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**11.100.000**	**15.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**
						Realizado	**7.321.009**	**12.494.046**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*22.000**	*27.000*	*27.000*	*27.000*
						Realizado	*48.748*	*39.974*	*-*	*-*
0914	**Apoio à Formação Continuada de Professores do Ensino Médio**	MEC	*Professor formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.013.059**	**6.413.059**	**4.440.000**	**4.500.000**
						Realizado	**3.963.059**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10.939**	*0*	*10.000*	*10.000*
						Realizado	*10.000*	*-*	*-*	*-*
09CY	**Apoio à Formação Continuada de Professores para Ações Educativas Integradas**	MEC	*Professor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**2.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**1.999.968**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*3.600*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*20.582*	*-*	*-*
09DP	**Apoio à Formação Continuada dos Trabalhadores Estaduais e Municipais da Educação Básica**	MEC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**8.690.633**	**5.990.633**	**-**
						Realizado	**-**	**6.690.579**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*15.000*	*15.708*	*-*
						Realizado	*-*	*46.131*	*-*	*-*
09EB	**Apoio à Formação Continuada em Educação Ambiental para Profissionais da Educação**	MEC	*profissional beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**3.500.000**	**3.500.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*5.000*	*8.555*
						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
0E36	Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	MEC	- (-)	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	-	29.793.730
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	1.305.861.235
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	-	447.139.957
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	161.281.828
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	-	55.923.250
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0304	Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF)	MEC	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	-	535.084.925	283.094.444	-
						Realizado	-	535.084.926	-	-
					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
0304	**Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF)**	MEC	*- (-)*	Norte	R$	Previsto	-	202.718.569	166.905.556	-
						Realizado	-	202.718.569	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0A30	**Concessão de Bolsa de Incentivo à Formação de Professores para a Educação Básica**	MEC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	808.400	47.786.280	144.663.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	*72.000*	*32.117*
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Sociedade*

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

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	35.022.947
Despesas Correntes	31.257.000
Despesas de Capital	3.765.947
Total	**35.022.947**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	**1.700.000**	**1.800.000**	**1.880.000**
						Realizado	-	**1.573.667**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6192	**Sistema Nacional de Vigilância Ambiental em Saúde**	MS	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	**7.645.000**	**8.153.862**	**8.400.000**
						Realizado	-	**6.657.906**	-	-
					Meta	Previsto	-	*1**	*1*	*1*
						Realizado	-	*1*	-	-
6847	**Vigilância Ambiental em Saúde Relacionada à Qualidade da Água para Consumo Humano**	MS	*Ente federativo apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	**1.522.000**	**1.922.085**	**2.000.000**
						Realizado	-	**212.927**	-	-
					Meta	Previsto	-	*27*	*27*	*27*
						Realizado	-	*150*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1370 Vigilância e Prevenção de Doenças e Agravos Não Transmissíveis **Órgão Responsável** 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo *Implantar o sistema nacional de vigilância das doenças e agravos não transmissíveis e seus fatores de risco, produzir análises específicas, divulgar orientações e informações técnicas, induzir, articular, apoiar e avaliar ações de prevenção e controle das DANT no país*

Público-alvo *Sociedade*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	30.145.000
Despesas Correntes	29.145.000
Despesas de Capital	1.000.000
Total	**30.145.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	**1.550.000**	**3.200.000**	**3.345.000**
						Realizado	-	**1.417.898**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	**3.360.000**	**3.200.000**	**3.345.000**
						Realizado	-	**3.360.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6170	**Sistema Nacional de Vigilância de Doenças e Agravos Não-Transmissíveis**	MS	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**2.600.000**	**3.200.000**	**6.345.000**
						Realizado	-	**1.372.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	*1**	*1*	*1*
						Realizado	-	*1*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo *Prevenir e controlar doenças, surtos, epidemias, calamidades públicas e emergências epidemiológicas de maneira oportuna; reduzir a morbimortalidade por doenças transmitidas por vetores e zoonozes*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Incidência do Sarampo (unidade)	*31/12/2002*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*Alta*
Coeficiente de Incidência de Paralisia Flácida Aguda (1/100.000)	*31/12/2003*	*1,20*	*1,10*	*1,10*	*1,00*	*Alta*
Taxa de Investigação In Loco em Emergências Epidemiológicas de Relevância Nacional (percentagem)	*31/12/2003*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*Alta*
Taxa de Casos de Doenças de Notificação Compulsória Encerrados Oportunamente (percentagem)	*31/12/2003*	*66,00*	*62,80*	*70,10*	*80,00*	*Alta*
Incidência de Raiva Humana Transmitida por Animal Doméstico (unidade)	*31/12/2002*	*6,00*	*-*	*1,00*	*1,00*	*Alta*
Taxa de Letalidade por Leishmaniose Visceral (Calazar) (%)	*31/12/2002*	*6,00*	*-*	*6,60*	*5,50*	*Média*
Taxa de Municípios com pelo menos 80% de Cobertura Vacinal Canina (%)	*31/12/2002*	*83,00*	*-*	*71,25*	*85,00*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	5.092.113.716
Despesas Correntes	4.897.244.517
Despesas de Capital	194.869.199
Total	**5.092.113.716**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1D99	**Modernização do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde - VIGISUS (Crédito Extraordinário)**	MS	*- (-)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 8.519.720	Previsto	-	**8.519.720**	-	-
							Realizado	-	**8.519.341**	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3994	**Modernização do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde - VIGISUS**	MS	*Sistema modernizado (% de execução física)*	02/1999 12/2011	Nacional	R$ 2.041.987.848	Previsto	**57.500.000**	**120.730.212**	**120.000.000**	**139.670.000**
							Realizado	**22.913.702**	**102.597.111**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*66*	*50*	*13*	*9*
							Realizado	*0*	*66*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6160	Controle de Surtos, Epidemias, Calamidades Públicas e Emergências Epidemiológicas	MS	*Evento controlado (%)*	Nacional	R$	Previsto	2.680.000	2.265.430	3.306.950	3.450.000
						Realizado	2.530.677	1.653.532	-	-
					Meta	Previsto	*100**	*30**	*100*	*100*
						Realizado	*100*	*100*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	9.000.000	9.630.000	10.000.000	10.450.000
						Realizado	8.414.186	9.025.318	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8603	Implantação, Modernização e Adequação de Unidades de Controle de Zoonoses e Doenças de Transmissão Vetorial	MS	*Unidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	6.640.000	4.899.615	5.300.000
						Realizado	-	6.579.234	-	-
					Meta	Previsto	-	*20*	*20*	*15*
						Realizado	-	*17*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	150.000	-	-
						Realizado	-	150.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
6161	Insumos Estratégicos para Prevenção e Controle de Doenças	MS	*População atendida (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	21.000.000	25.000.000	26.300.000	27.485.000
						Realizado	20.877.445	24.316.762	-	-
					Meta	Previsto	*179.114*	*181.341*	*186.771*	*189.335*
						Realizado	*179.114*	*181.581*	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.600.000	3.360.000	3.200.000	3.340.000
						Realizado	2.600.000	3.360.000	-	-
					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
8327	**Serviços Laboratoriais de Referência Internacional, Nacional e Regional para Saúde Ambiental e para Diagnóstico de Doenças Transmissíveis**	MS	*Exame laboratorial realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**4.681.830**	**4.300.194**	**4.490.000**
						Realizado	-	**4.671.599**	-	-
					Meta	Previsto	-	*240.000*	*250.000*	*250.000*
						Realizado	-	*0*	-	-
8701	**Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública**	MS	*Laboratório apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**24.490.000**	**24.034.750**	**25.100.000**
						Realizado	-	**7.220.323**	-	-
					Meta	Previsto	-	*27*	*27*	*27*
						Realizado	-	*27*	-	-
6192	**Sistema Nacional de Vigilância Ambiental em Saúde**	MS	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**11.930.000**	-	-	-
						Realizado	**11.188.849**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*1*	-	-	-
6170	**Sistema Nacional de Vigilância de Doenças e Agravos Não-Transmissíveis**	MS	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.680.000**	-	-	-
						Realizado	**4.579.025**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*1*	-	-	-
4382	**Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica**	MS	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**10.200.000**	**9.967.500**	**11.613.900**	**14.500.000**
						Realizado	**9.163.498**	**5.875.341**	-	-
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	-	-
2C22	**Trabalho de Campo para Prevenção e Controle de Doenças (Crédito Extraordinário)**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	**24.948.038**	-	-
						Realizado	-	**18.294.325**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2689	Trabalho de Campo para Prevenção e Controle de Doenças	MS	*Visita domiciliar realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	360.000.000	388.565.550	297.000.000	207.650.000
						Realizado	360.000.003	387.279.355	-	-
					Meta	Previsto	*120.000.000**	*34.329*	*30.000.000*	*30.360.000*
						Realizado	*12.000.000*	*100.000*	-	-
6042	Vigilância, Prevenção e Controle das Doenças Transmitidas por Vetores e Zoonoses	MS	*População coberta (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	-	6.920.000	7.108.495	7.420.000
						Realizado	-	6.496.007	-	-
					Meta	Previsto	-	*181.341*	*186.771*	*189.335*
						Realizado	-	*181.341*	-	-
8543	Vigilância, Prevenção e Controle das Hepatites Virais	MS	*População coberta (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	-	4.983.400	6.806.950	9.000.000
						Realizado	-	3.123.249	-	-
					Meta	Previsto	-	*181.341*	*186.771*	*189.335*
						Realizado	-	*181.341*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0908	Apoio ao Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública	MS	*Laboratório apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	23.520.000	-	-	-
						Realizado	23.257.188	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*1*	-	-	-
0829	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde	MS	*População coberta (milhar)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	54.225.000	54.690.847	55.716.182	63.826.400
						Realizado	50.190.099	52.761.946	-	-
					Meta	Previsto	*12.533*	*12.747*	*13.270*	*13.516*
						Realizado	*12.533*	*12.769*	-	-

* Esta 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
0829	**Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde**	MS	*População coberta (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	-	22.332.119	65.471.011	53.178.700
						Realizado	-	6.636.005	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*1*	*1*
						Realizado	-	*0*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	204.543.000	215.887.266	216.825.359	236.744.500
						Realizado	198.870.268	212.138.675	-	-
					Meta	Previsto	*49.868*	*50.375*	*51.610*	*52.191*
						Realizado	*49.868*	*50.423*	-	-
				Norte	R$	Previsto	89.974.632	97.612.004	98.673.081	115.568.500
						Realizado	86.585.592	95.548.907	-	-
					Meta	Previsto	*14.064*	*14.342*	*15.021*	*15.339*
						Realizado	*14.064*	*14.370*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	247.425.368	257.514.040	266.084.996	273.120.500
						Realizado	240.868.944	248.999.425	-	-
					Meta	Previsto	*76.334*	*77.272*	*79.561*	*80.641*
						Realizado	*76.334*	*77.373*	-	-
				Sul	R$	Previsto	65.532.000	67.614.906	70.029.371	79.136.400
						Realizado	63.999.270	65.366.115	-	-
					Meta	Previsto	*26.315*	*26.605*	*27.308*	*27.641*
						Realizado	*26.315*	*26.635*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Notificação de Reação Adversa Grave a Medicamentos (percentagem)	*01/01/2003*	*21,09*	*27,60*	*33,36*	*19,25*	*Alta*
Percentual de Hospitais Alimentando o Banco de Dados do Sistema Nacional de Informação para o Controle de Infecção em Serviços de Saúde - SINAIS (%)	*31/12/2004*	*20,00*	-	-	*60,00*	**
Taxa de Cobertura das Ações de Inspeção Sanitária em Relação aos Parâmetros Pactuados no TAM (Termo de Ajustes e Metas) (percentagem)	*31/12/2004*	*70,00*	-	*100,00*	*100,00*	*Alta*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	901.448.277
Despesas Correntes	857.457.880
Despesas de Capital	43.990.397
Total	**901.448.277**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7694	**Construção do Edifício-Sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária**	MS	*Sede construída com 30.000 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R$ 23.921.397	Previsto	**1.000.000**	**500.000**	**4.000.000**	**4.180.000**
							Realizado	**231.397**	**0**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*27**	*20*	*12*	*21*
							Realizado	*0*	*0*	-	-
12BH	**Construção do Laboratório Oficial para Análises e Pesquisas de Produtos Derivados de Tabaco**	MS	*Laboratório Construído com 1.000 m2 (% de execução física)*	01/2005 12/2008	Nacional	R$ 9.390.000	Previsto	-	**1.600.000**	**2.500.000**	**2.500.000**
							Realizado	-	**1.600.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*20*	*31*	*30*
							Realizado	-	*0*	-	-

Atividades

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

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6174	Análise Técnico-Laboratorial da Qualidade dos Produtos Ofertados à População	MS	*Produto analisado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.140.000	5.100.550	5.108.576	5.325.000
						Realizado	5.133.699	5.098.837	-	-
					Meta	Previsto	*5.362*	*4.800*	*5.010*	*5.100*
						Realizado	*4.920*	*3.512*	-	-
2C24	Pesquisas em Vigilância Sanitária (Crédito Extraordinário)	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.410.000	-	-
						Realizado	-	1.410.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6206	Pesquisas em Vigilância Sanitária	MS	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.700.000	2.900.000	3.500.000	6.800.000
						Realizado	2.699.454	2.776.278	-	-
					Meta	Previsto	*5*	*5*	*5*	*8*
						Realizado	*5*	*5*	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.600.000	3.750.000	3.920.000
						Realizado	-	914.434	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8335	Qualificação Técnica dos Laboratórios de Referência Estadual, Municipal e do Distrito Federal para Análise de Produtos Sujeitos a Vigilância Sanitária	MS	*Laboratório qualificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.182.150	-	-
						Realizado	-	1.180.225	-	-
					Meta	Previsto	-	*12*	-	-
						Realizado	-	*11*	-	-
6133	Vigilância Sanitária de Produtos	MS	*Inspeção realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	66.584.000	61.000.001	68.000.000	71.060.000
						Realizado	65.596.857	60.977.244	-	-
					Meta	Previsto	*27.625*	*28.315*	*28.315*	*28.315*
						Realizado	*16.323*	*24.546*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2C23	Vigilância Sanitária em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	2.090.000	-	-
						Realizado	-	2.087.830	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6138	Vigilância Sanitária em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados	MS	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	10.800.000	12.210.000	14.200.000	14.840.000
						Realizado	10.790.723	12.178.178	-	-
					Meta	Previsto	*806.000*	*814.000*	*814.000*	*831.000*
						Realizado	*879.922*	*932.573*	-	-
6134	Vigilância Sanitária em Serviços de Saúde	MS	*Serviço avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	19.500.000	19.400.000	21.500.000	22.465.000
						Realizado	16.487.329	19.262.434	-	-
					Meta	Previsto	*6.923**	*7.097**	*7.097 **	*7.097*
						Realizado	*12.723*	*9.948*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0852	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Médio e Alto Risco Sanitário Inseridos na Programação Pactuada de Vigilância Sanitária	MS	*Ente federativo pactuado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	2.497.900	2.197.000	3.980.854	3.960.000
						Realizado	2.490.491	2.197.001	-	-
					Meta	Previsto	*12.533**	*12.747**	*15*	*15*
						Realizado	*5.170*	*12.317.271*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	7.160.000	8.275.000	15.482.708	15.330.000
						Realizado	7.123.719	7.973.543	-	-
					Meta	Previsto	*49.868**	*50.375**	*50*	*50*
						Realizado	*22.732*	*49.357.231*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0852	**Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Médio e Alto Risco Sanitário Inseridos na Programação Pactuada de Vigilância Sanitária**	MS	*Ente federativo pactuado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**2.836.000**	**3.626.000**	**5.282.752**	**5.630.000**
						Realizado	**2.801.002**	**3.449.632**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*14.064**	*14.342**	*13*	*13*
						Realizado	*6.108*	*13.784.881*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**19.219.800**	**11.623.000**	**23.861.027**	**23.750.000**
						Realizado	**18.932.450**	**11.356.157**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*76.334**	*77.272**	*483*	*483*
						Realizado	*32.097*	*72.141.750*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**5.886.300**	**4.454.000**	**8.192.659**	**8.130.000**
						Realizado	**5.714.836**	**4.454.004**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*26.315**	*26.605**	*84*	*84*
						Realizado	*10.924*	*26.025.091*	*-*	*-*
0990	**Incentivo Financeiro aos Municípios e ao Distrito Federal Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica para Ações de Vigilância Sanitária**	MS	*População coberta (milhar)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**3.764.330**	**3.394.000**	**5.307.807**	**5.368.000**
						Realizado	**3.160.849**	**2.859.144**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*12.533*	*12.747*	*13.270*	*13.516*
						Realizado	*10.175*	*12.317.271*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**14.778.780**	**13.568.000**	**20.798.387**	**20.724.000**
						Realizado	**12.139.081**	**11.985.925**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*49.868*	*50.375*	*51.610*	*52.190*
						Realizado	*40.020*	*49.357.231*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**4.224.450**	**3.825.000**	**6.096.885**	**6.113.000**
						Realizado	**3.305.329**	**3.276.423**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*14.064*	*14.342*	*15.021*	*15.340*
						Realizado	*1.203.561*	*13.784.881*	*-*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0990	**Incentivo Financeiro aos Municípios e ao Distrito Federal Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica para Ações de Vigilância Sanitária**	MS	*População coberta (milhar)*	Sudeste	R$	Previsto	**22.528.290**	**19.583.000**	**31.911.807**	**32.021.000**
						Realizado	**20.570.530**	**17.524.469**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*76.334*	*77.272*	*79.561*	*80.640*
						Realizado	*62.381*	*72.141.750*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**7.704.150**	**6.938.000**	**11.085.114**	**10.974.000**
						Realizado	**6.598.775**	**6.099.713**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*26.315*	*26.605*	*27.308*	*27.641*
						Realizado	*21.565*	*26.025.091*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa **1306 Vigilância, Prevenção e Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis** **Órgão Responsável** **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Reduzir a incidência da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana e da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis e melhorar a qualidade de vida dos pacientes*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 por AIDS (1/100.000)	*31/12/2004*	*6,10*	*6,40*	*6,10*	*6,00*	*Baixa*
Coeficiente de Incidência de AIDS (1/100.000)	*31/12/2004*	*17,20*	*19,50*	*17,20*	*17,00*	*Baixa*
Taxa de Detecção de Casos de Sífilis Congênita (%)	*31/12/2004*	*25,00*	*5,00*	*38,50*	*70,00*	*Média*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	4.297.599.800
Despesas Correntes	4.268.664.800
Despesas de Capital	28.935.000
Total	**4.297.599.800**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4327	**Atenção à Saúde das Pessoas com HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis**	MS	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**52.000.000**	**50.000.000**	**120.000.000**	**135.610.000**
						Realizado	**51.842.883**	**49.964.189**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*200.000*	*235.000*	*275.000*	*300.000*
						Realizado	*283.700*	*255.000*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**384.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**264.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*8.400*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
4370	**Atendimento à População com Medicamentos para Tratamento dos Portadores de HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis**	MS	*Paciente atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**567.600.000**	**550.000.000**	**960.000.000**	**984.000.000**
						Realizado	**563.950.494**	**549.750.540**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*161.000*	*170.000*	*198.000*	*192.000*
						Realizado	*154.000*	*166.500*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.600.000**	**6.000.000**	**6.300.000**	**6.300.000**
						Realizado	**6.600.000**	**6.000.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2721	**Promoção à Saúde e às Práticas Seguras de Prevenção e Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas vivendo com HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis**	MS	*Preservativo distribuido (milhar)*	Nacional	**R$**	Previsto	**70.400.000**	**61.000.000**	**66.750.000**	**80.000.000**
						Realizado	**64.536.416**	**58.857.601**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*400.000*	*400.000*	*512.850*	*800.000*
						Realizado	*187.000*	*667.000*	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**400.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**400.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4.000*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**100.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	*1.000*	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**88.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	*1.000*	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**14.000.000**	**15.792.000**	**15.100.000**	**15.100.000**
						Realizado	**14.080.002**	**15.791.999**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MS	*- (-)*	Sudeste	R$	Previsto	**80.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0214	**Incentivo Financeiro a Estados, Distrito Federal e Municípios para Ações de Prevenção e Qualificação da Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis**	MS	*Ente federativo qualificado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**8.086.800**	**9.136.900**	**9.930.000**	**10.376.850**
						Realizado	**7.605.401**	**9.062.537**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*31*	*32*	*34*	*34*
						Realizado	*31*	*32*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	**2.165.000**	**2.206.600**	**2.923.000**	**2.957.035**
						Realizado	**2.130.627**	**2.206.601**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	**20.842.700**	**21.585.500**	**22.847.000**	**23.875.115**
						Realizado	**19.922.534**	**21.493.627**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*59*	*62*	*65*	*64*
						Realizado	*59*	*64*	-	-
				Norte	R$	Previsto	**5.951.050**	**6.531.900**	**6.865.000**	**7.173.925**
						Realizado	**5.649.859**	**6.462.655**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*21*	*22*	*46*	*46*
						Realizado	*21*	*23*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0214	**Incentivo Financeiro a Estados, Distrito Federal e Municípios para Ações de Prevenção e Qualificação da Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis**	MS	*Ente federativo qualificado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**56.609.250**	**62.387.600**	**68.160.000**	**71.227.200**
						Realizado	**54.620.998**	**62.346.002**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*228*	*240*	*247*	*247*
						Realizado	*230*	*238*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**19.076.000**	**22.416.500**	**24.775.000**	**25.889.875**
						Realizado	**18.148.878**	**22.416.498**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*99*	*104*	*108*	*108*
						Realizado	*99*	*103*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Coeficiente de Incidência de Dengue (1/100.000)	*31/12/2003*	*195,72*	*-*	*101,40*	*83,16*	*Média*
Coeficiente de Incidência de Malária na Amazônia Legal (1/100.000)	*31/12/2005*	*26.500,00*	*451.674,00*	*2.407,00*	*19.146,25*	*Média*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	270.932.677
Despesas Correntes	175.259.000
Despesas de Capital	95.673.677
Total	**270.932.677**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	3.210.000	4.000.000	5.250.000	5.450.000
						Realizado	2.645.317	3.223.225	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	17.800.000	20.160.000	18.900.000	19.750.000
						Realizado	17.800.001	20.160.001	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6235	Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue	MS	*População coberta (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	24.820.000	22.450.000	20.594.211	21.500.000
						Realizado	20.682.801	22.010.474	-	-
					Meta	Previsto	*179.114*	*181.341*	*186.771*	*189.335*
						Realizado	*179.114*	*181.341*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6186	**Vigilância, Prevenção e Controle da Malária**	MS	*População coberta (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	**23.428.000**	**21.450.000**	**20.670.466**	**21.500.000**
						Realizado	**20.869.360**	**19.170.912**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*22.557*	*23.234*	*24.063*	*24.517*
						Realizado	*22.557*	*23.234*	**-**	**-**

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	13.076.305
Despesas Correntes	11.339.299
Despesas de Capital	1.737.006
Total	**13.076.305**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7499	**Implantação de Rede de Informações sobre Segurança Química**	MMA	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2009	Nacional	R$ 500.000	Previsto	-	**44.400**	-	-
							Realizado	-	**44.400**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*55*	-	-
							Realizado	-	*10*	-	-
7596	**Implantação do Sistema Nacional de Registro de Liberações e Transferências de Contaminantes**	MMA	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Nacional	R$ 900.000	Previsto	**130.000**	**80.000**	-	-
							Realizado	**130.000**	**80.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	*25*	-	-
							Realizado	*18*	*5*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6586	**Capacitação para Produção mais Limpa e Ecoeficiência**	MMA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	-	**150.000**	-	-
					Realizado	-	**129.401**	-	-
					Meta Previsto	-	*50*	-	-
					Realizado	-	*80*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6083	**Capacitação para a Segurança Química**	MMA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**430.000**	**260.000**	-	-
						Realizado	**130.000**	**224.000**	-	-
					Meta	Previsto	*40*	*48*	-	-
						Realizado	*40*	*548*	-	-
2979	**Controle de Agrotóxicos e outras Substâncias Químicas**	MMA	*Avaliação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.500.000**	**2.000.000**	-	-
						Realizado	**845.290**	**619.185**	-	-
					Meta	Previsto	*90*	*48*	-	-
						Realizado	*117*	*21*	-	-
6627	**Fomento à Gestão e Controle de Contaminantes Ambientais**	MMA	*Estado apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**213.978**	-	-
						Realizado	-	**173.778**	-	-
					Meta	Previsto	-	*6*	-	-
						Realizado	-	*11*	-	-
2960	**Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos Industriais e Perigosos**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.000.000**	**4.500.000**	-	-
						Realizado	**768.960**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*15*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**658.121**	**302.206**	-	-
						Realizado	**657.661**	**279.488**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6085	**Mapeamento de Áreas Contaminadas**	MMA	*Mapa elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**357.600**	**400.000**	-	-
						Realizado	**357.599**	**362.200**	-	-
					Meta	Previsto	*30*	*30*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2A20	**Publicidade de Utilidade Pública (Crédito Extraordinário)**	MMA	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**112.500**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**100.001**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MMA	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**100.000**	**37.500**	**-**	**-**
						Realizado	**100.000**	**36.169**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
6084	**Suporte Laboratorial para Inspeção e Fiscalização**	MMA	*Análise realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**350.000**	**450.000**	**-**	**-**
						Realizado	**350.000**	**360.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*200*	*150*	**-**	**-**
						Realizado	*0*	*0*	**-**	**-**

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

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

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	42.991.713
Despesas Correntes	21.987.574
Despesas de Capital	21.004.139
Total	**42.991.713**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1J30	**Elaboração da Base Cartográfica Digital da Amazônia Legal**	MMA	*Carta produzida (unidade)*	01/2007 09/2008	Nacional	R$ 11.000.000	Previsto	-	-	-	**8.369.563**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1.815*	Previsto	-	-	-	*957*
							Realizado	-	-	-	-
7570	**Implantação de Sistema de Informações Georreferenciadas para o Desenvolvimento do Ecoturismo**	MMA	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 1.073.000	Previsto	-	-	**873.376**	**200.000**
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*78*	*22*
							Realizado	-	-	-	-
7965	**Implantação do Sistema Gerenciador de Banco de Dados sobre Zoneamento Ecológico-Econômico**	MMA	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2003 12/2010	Nacional	R$ 3.655.818	Previsto	**193.118**	**247.120**	**375.302**	**237.446**
							Realizado	**163.900**	**235.120**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*5*	*30*	*9*	*6*
							Realizado	*4*	*28*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7413	Macrozoneamento Ecológico-Econômico do Brasil na Escala 1:1.000.000	MMA	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 1.973.445	Previsto	339.000	756.992	404.453	500.000
							Realizado	332.500	736.492	-	-
						Meta 100	Previsto	*140.600**	*121.000**	*20*	*80*
							Realizado	*0*	*27.000*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4658	Capacitação de Gestores Públicos em Zoneamento Ecológico-Econômico	MI	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	200.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	*100*	*100*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
2A02	Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário)	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	630.000	-	-
						Realizado	-	630.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	999.000	157.668	761.775	818.801
						Realizado	991.107	108.224	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MI		Nacional	R$	Previsto	100.000	100.000	-	-
						Realizado	100.000	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4879	Levantamento de Informações Técnicas e Estratégicas para o Zoneamento Ecológico-Econômico	MME	*Relatório elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	500.000	880.597	60.300
						Realizado	-	344.589	-	-
					Meta	Previsto	-	*2*	*3*	*1*
						Realizado	-	*18*	-	-
8665	Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Costeira	MMA	*Zoneamento realizado (km²)*	Nacional	R$	Previsto	-	223.845	217.000	494.203
						Realizado	-	185.900	-	-
					Meta	Previsto	-	*6.000*	*6.000*	*6*
						Realizado	-	*0*	-	-
8689	Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual na Escala 1:250.000	MI	*Zoneamento realizado (km²)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.890.000	1.400.000	1.264.860
						Realizado	-	1.796.788	-	-
					Meta	Previsto	-	*88.741*	*530*	*9.953*
						Realizado	-	*0*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	912.928	360.000	146.020
						Realizado	-	910.464	-	-
					Meta	Previsto	-	*311.671*	*60*	*10*
						Realizado	-	*240.000*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	7.350.800	8.500.000	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*1*	-
						Realizado	-	*0*	-	-

Operações Especiais

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

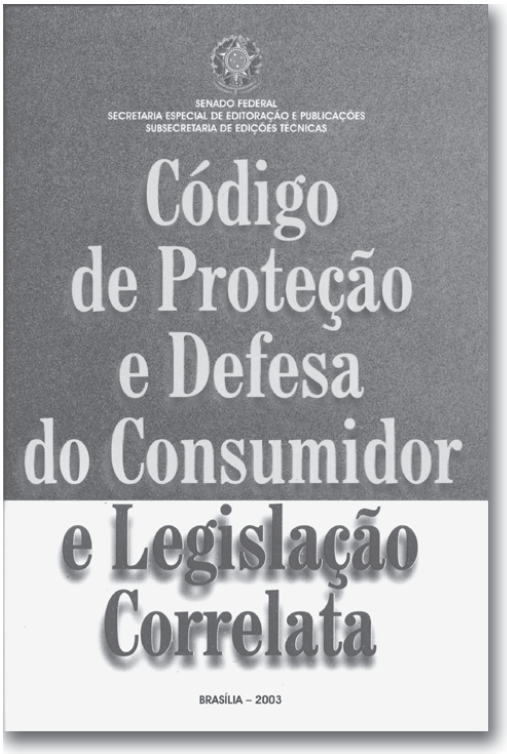
Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0784	**Apoio à Gestão Ambiental em Áreas de Fragilidade Físico-Ambiental**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**257.546**	**170.000**	**0**	**100.000**
						Realizado	**257.546**	**167.400**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*0*	*1*
						Realizado	*1*	*2*	*-*	*-*

SENADO FEDERAL
Secretaria Especial de Editoração e Publicações
Subsecretaria de Edições Técnicas

Código de Proteção e Defesa do Consumidor

Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e legislação correlata. Contém índice temático remissivo.



Conheça nosso catálogo na Internet

www.senado.gov.br/catalogo

Para adquirir essa ou outra publicação:

1) Confirme a disponibilidade de estoque utilizando os nossos telefones, *e-mail* ou por via postal.
2) Efetue depósito na conta única do tesouro (enfatizamos a importância do código identificador).

Banco: Banco do Brasil S/A (001)
Agência: 4201-3
A crédito de: Conta Única do Tesouro Nacional / FUNSEEP
Conta-corrente: 170.500-8
Código Identificador (imprescindível): 02.00.55.00.00.12.08.15-9

Observação: não é possível a utilização de DOC ou TED na transferência de valores para a Conta Única do Tesouro. É necessário que o depósito seja feito em uma agência do Banco do Brasil. Os correntistas do Banco do Brasil que utilizam o *internet banking* podem acessar o menu "Transferências", escolher a opção "para Conta Única do Tesouro", informando seu CPF/CNPJ, o valor da compra e, no campo "UG Gestão finalidade", o código identificador acima citado.

3) Encaminhe-nos, por via postal, fax ou *e-mail* (digitalizado), o comprovante do depósito, a relação do que está sendo adquirido, nome e endereço completo para remessa e informe um telefone para contato.



EDIÇÃO DE HOJE: 876 PÁGINAS

(OS: 15248/2006)